

**ZARZĄDZENIE NR 30/B/08**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku**  
**z dnia 14 marca 2008r.**

*w sprawie: przekazania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.*

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku, zarządza co następuje:**

**§ 1**

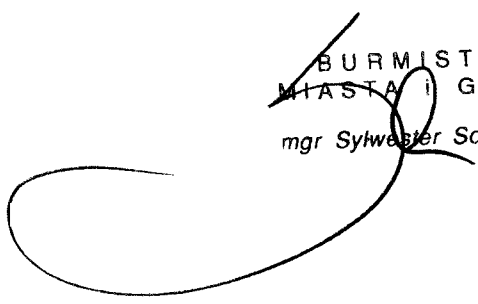
Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2007r.:
  - 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



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w wysokości 29.905.014 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 32.963.614 zł.

Planowany deficyt budżetowy po spłacie kredytów został określony na kwotę 3.847.343 zł.

W dniu 3 października 2007r. podpisano umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie na emisję obligacji komunalnych na kwotę 1.100.000 zł. Emisji obligacji komunalnych dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 83/XI/07 Rady Miejskiej z dnia 11 czerwca 2007r.

Zaplanowane do spłaty kredyty, pożyczki i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiły kwotę 788.743 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 33.906.069 zł,
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 35.628.145 zł.

Na koniec 2007r po spłacie rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 2.510.819 zł. i został pokryty:

- wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w wysokości 1.100.000 zł,
- pożyczkami z WFOŚiGW w wysokości 500.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –910.819 zł.

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

Po zamknięciu roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 188.551,03 zł. Na koncie 2007r w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.506.056,99 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.206.056,99 zł,
- wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 2.300.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 780.402,83 zł.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 2.174.199,27 i były to głównie należności podatkowe, czynsze i inne opłaty.

W 2007r. w gmina posiadała 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 Kiełpińskiej,
- 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	24
Wykonanie zakupów inwestycyjnych	35
Wykonanie zadań remontowych	36
Część opisowa- dochody budżetowe	39
Część opisowa- wydatki budżetowe	62
Przygotowanie i realizacja inwestycji	63
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo	68
Geodezja, gospodarka gruntami i budownictwo	75
Sprawy obywatelskie i lokalowe	80
Urząd Stanu Cywilnego	93
Rada Miejska	96
Realizacja Uchwał Rady Miejskiej	97
Straż Miejska	100
Różne rozliczenia finansowe	103
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	105
Ośrodek Pomocy Społecznej	121
Przeciwdziałanie alkoholizmowi- profilaktyka	125
Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych	127
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129
Ośrodek Sportu i Rekreacji	131
Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	135
Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW	137
Komunalny Zakład Budżetowy	142
Sprawozdanie instytucji kultury	
Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Serock za 2007r.

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>190 120,00</b>	<b>189 756,96</b>	<b>99,81</b>
<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>		<b>01010</b>		<b>124 046,00</b>	<b>124 046,48</b>	<b>100,00</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	74 046,00	74 046,48	100,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00	50 000,00	100,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>01095</b>		<b>66 074,00</b>	<b>65 710,48</b>	<b>99,45</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 500,00	1 137,10	75,81
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	64 574,00	64 573,38	100,00
<b>razem dział</b>				<b>190 120,00</b>	<b>189 756,96</b>	<b>99,81</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>241 880,00</b>	<b>211 553,43</b>	<b>87,46</b>
<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>		<b>60014</b>		<b>47 474,00</b>	<b>17 147,43</b>	<b>36,12</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	47 474,00	17 147,43	36,12
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>		<b>60016</b>		<b>194 406,00</b>	<b>194 406,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	50 000,00	50 000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	144 406,00	144 406,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>241 880,00</b>	<b>211 553,43</b>	<b>87,46</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>239 996,00</b>	<b>239 996,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>63095</b>		<b>239 996,00</b>	<b>239 996,00</b>	<b>100,00</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	239 996,00	239 996,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>239 996,00</b>	<b>239 996,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>4 990 848,00</b>	<b>5 003 609,66</b>	<b>100,26</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>4 990 848,00</b>	<b>5 003 609,66</b>	<b>100,26</b>
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	180 000,00	181 265,18	100,70
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	350 000,00	415 979,69	118,85
-wpływy z różnych opłat			0690	200,00	228,80	114,40
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	95 000,00	103 942,28	109,41
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	5 000,00	4 658,26	93,17
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	4 300 000,00	4 236 424,87	98,52
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	21 001,81	105,01
-pozostałe odsetki			0920	6 000,00	5 361,68	89,36
-wpływy z różnych dochodów			0970	34 648,00	34 747,09	100,29
<b>razem dział</b>				<b>4 990 848,00</b>	<b>5 003 609,66</b>	<b>100,26</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>220 377,00</b>	<b>220 293,56</b>	<b>99,96</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		<b>108 768,00</b>	<b>109 260,80</b>	<b>100,45</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	104 768,00	104 768,00	100,00
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4 000,00	4 492,80	112,32
<i>Starostwa powiatowe</i>		<b>75020</b>		<b>102 618,00</b>	<b>102 618,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	102 618,00	102 618,00	100,00
<i>Urzędy gmin</i>		<b>75023</b>		<b>8 991,00</b>	<b>8 414,76</b>	<b>93,59</b>
-wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00	3 423,88	85,60
-wpływy z różnych rozliczeń			8510	4 991,00	4 990,88	100,00
<b>razem dział</b>				<b>220 377,00</b>	<b>220 293,56</b>	<b>99,96</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>17 156,00</b>	<b>17 017,67</b>	<b>99,19</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<b>75101</b>		<b>1 747,00</b>	<b>1 747,00</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	1 747,00	1 747,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>15 409,00</b>	<b>15 270,67</b>	<b>99,10</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15 409,00	15 270,67	99,10
<b>razem dział</b>				<b>17 156,00</b>	<b>17 017,67</b>	<b>99,19</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>59 047,00</b>	<b>59 220,56</b>	<b>100,29</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>54 447,00</b>	<b>54 440,18</b>	<b>99,99</b>
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	19 150,00	19 150,00	100,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	24 006,00	24 006,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	11 291,00	11 284,18	99,94
<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>4 100,00</b>	<b>4 280,38</b>	<b>104,40</b>
-grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	4 000,00	4 227,98	105,70
-wpływy z różnych opłat			0690	100,00	52,40	52,40
<b>razem dział</b>				<b>59 047,00</b>	<b>59 220,56</b>	<b>100,29</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>16 105 289,00</b>	<b>17 133 854,37</b>	<b>106,39</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75601</b>		<b>38 500,00</b>	<b>45 022,23</b>	<b>116,94</b>
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	35 000,00	40 807,53	116,59
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 500,00	4 214,70	120,42
<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>5 394 592,00</b>	<b>5 378 825,86</b>	<b>99,71</b>
-podatek od nieruchomości			0310	5 300 000,00	5 279 409,03	99,61
-podatek rolny			0320	6 900,00	6 682,50	96,85
-podatek leśny			0330	31 100,00	31 066,70	99,89
-podatek od środków transportowych			0340	23 000,00	22 573,80	98,15
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12 000,00	20 222,13	168,52
-wpływy z różnych opłat			0690	100,00	132,00	132,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	21 000,00	18 247,70	86,89
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	492,00	492,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<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>4 591 900,00</b>	<b>5 152 395,21</b>	<b>112,21</b>
-podatek od nieruchomości			0310	2 250 000,00	2 192 895,55	97,46
-podatek rolny			0320	170 000,00	165 017,65	97,07
-podatek leśny			0330	23 200,00	22 407,10	96,58
-podatek od środków transportowych			0340	190 000,00	183 598,23	96,63
-podatek od spadków i darowizn			0360	80 000,00	72 382,00	90,48
-podatek od posiadania psów			0370	6 700,00	6 660,00	99,40
-wpływy z opłaty targowej			0430	97 000,00	102 225,00	105,39
-wpływy z opłaty miejscowej			0440	130 000,00	138 671,25	106,67
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 600 000,00	2 217 775,21	138,61
-wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	4 820,39	96,41
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	40 000,00	45 942,83	114,86
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>505 100,00</b>	<b>518 390,56</b>	<b>102,63</b>
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	115 000,00	120 314,50	104,62
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	333 000,00	329 624,21	98,99
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	40 000,00	49 385,55	123,46
-wpływy z różnych opłat			0690	17 000,00	19 008,80	111,82
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	100,00	57,50	57,50
<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>75619</b>		<b>37 857,00</b>	<b>37 857,00</b>	<b>100,00</b>
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	37 857,00	37 857,00	100,00
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>5 537 340,00</b>	<b>6 001 363,51</b>	<b>108,38</b>
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 332 340,00	5 765 233,00	108,12
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	205 000,00	236 130,51	115,19
<b>razem dział</b>				<b>16 105 289,00</b>	<b>17 133 854,37</b>	<b>106,39</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>7 786 678,00</b>	<b>7 858 621,08</b>	<b>100,92</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>7 372 068,00</b>	<b>7 372 068,00</b>	<b>100,00</b>
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 372 068,00	7 372 068,00	100,00
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75807</b>		<b>269 511,00</b>	<b>269 511,00</b>	<b>100,00</b>
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	269 511,00	269 511,00	100,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>145 099,00</b>	<b>217 042,08</b>	<b>149,58</b>
-pozostałe odsetki			0920	145 000,00	216 943,13	149,62
-wpływy z różnych dochodów			0970	99,00	98,95	99,95
<b>razem dział</b>				<b>7 786 678,00</b>	<b>7 858 621,08</b>	<b>100,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>270 436,00</b>	<b>258 033,04</b>	<b>95,41</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>107 646,00</b>	<b>88 798,72</b>	<b>82,49</b>
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	19 734,00	19 733,78	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	35 604,00	16 757,48	47,07
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	2 308,00	2 307,46	99,98
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>138 100,00</b>	<b>140 591,65</b>	<b>101,80</b>
-wpływy z usług			0830	136 880,00	139 372,00	101,82
-wpływy z różnych dochodów			0970	1 220,00	1 219,65	99,97
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>140,00</b>	<b>132,00</b>	<b>94,29</b>
-wpływy z różnych dochodów			0970	140,00	132,00	94,29
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>6 940,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>140,63</b>
-wpływy z usług			0830	880,00	1 300,00	147,73
-wpływy z różnych dochodów			0970	60,00	60,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	6 000,00	8 400,00	140,00
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>80114</b>		<b>6 050,00</b>	<b>7 190,76</b>	<b>118,86</b>
-pozostałe odsetki			0920	4 600,00	5 661,10	123,07
-wpływy z różnych dochodów			0970	1 450,00	1 529,66	105,49
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>11 560,00</b>	<b>11 559,91</b>	<b>100,00</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	11 560,00	11 559,91	100,00
<b>razem dział</b>				<b>270 436,00</b>	<b>258 033,04</b>	<b>95,41</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>7 790,00</b>	<b>7 730,24</b>	<b>99,23</b>
<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>85149</b>		<b>7 290,00</b>	<b>7 289,82</b>	<b>100,00</b>
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	7 290,00	7 289,82	100,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>500,00</b>	<b>440,42</b>	<b>88,08</b>
-pozostałe odsetki			0920	480,00	421,42	87,80
-wpływy z różnych dochodów			0970	20,00	19,00	95,00
<b>razem dział</b>				<b>7 790,00</b>	<b>7 730,24</b>	<b>99,23</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>3 306 450,00</b>	<b>3 233 587,58</b>	<b>97,80</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 759 000,00</b>	<b>2 698 494,35</b>	<b>97,81</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 753 000,00	2 692 990,35	97,82
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	6 000,00	5 504,00	91,73
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>22 200,00</b>	<b>21 930,66</b>	<b>98,79</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	22 200,00	21 930,66	98,79
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>302 000,00</b>	<b>292 585,40</b>	<b>96,88</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	186 000,00	183 187,32	98,49
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	116 000,00	109 398,08	94,30
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>96 600,00</b>	<b>96 201,69</b>	<b>99,59</b>
-pozostałe odsetki			0920	9 000,00	8 630,69	95,90
-wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	71,00	71,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	87 500,00	87 500,00	100,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>14 650,00</b>	<b>14 375,48</b>	<b>98,13</b>
-wpływy z usług			0830	2 050,00	2 045,48	99,78
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 600,00	12 330,00	97,86
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>112 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>98,21</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	112 000,00	110 000,00	98,21
<b>razem dział</b>				<b>3 306 450,00</b>	<b>3 233 587,58</b>	<b>97,80</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>101 710,00</b>	<b>101 056,75</b>	<b>99,36</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>101 710,00</b>	<b>101 056,75</b>	<b>99,36</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	101 710,00	101 056,75	99,36
<b>razem dział</b>				<b>101 710,00</b>	<b>101 056,75</b>	<b>99,36</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>292 372,00</b>	<b>335 394,32</b>	<b>114,71</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>5 944,00</b>	<b>8 624,41</b>	<b>145,09</b>
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	4 942,00	7 622,13	154,23
- wpływy z różnych dochodów			0970	1 002,00	1 002,28	100,03
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>90020</b>		<b>5 000,00</b>	<b>8 322,27</b>	<b>166,45</b>
-wpływy z opłaty produktowej			0400	5 000,00	8 322,27	166,45
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>281 428,00</b>	<b>318 447,64</b>	<b>113,15</b>
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	560,00	559,98	100,00
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	100 000,00	137 019,40	137,02
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6298	180 868,00	180 868,26	100,00
<b>razem dział</b>				<b>292 372,00</b>	<b>335 394,32</b>	<b>114,71</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>69 920,00</b>	<b>71 247,54</b>	<b>101,90</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>		<b>65 420,00</b>	<b>66 747,54</b>	<b>102,03</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	13 300,00	13 322,65	100,17
-wpływy z usług			0830	50 460,00	51 645,82	102,35
-pozostałe odsetki			0920	1 500,00	1 553,92	103,59
- wpływy z różnych dochodów			0970	160,00	225,15	140,72
<b>razem dział</b>				<b>69 920,00</b>	<b>71 247,54</b>	<b>101,90</b>

<b>Ogółem dochody:</b>				<b>33 906 069,00</b>	<b>34 946 972,76</b>	<b>103,07</b>
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Wykonanie wydatków budżetu  
Miasta i Gminy Serock za 2007 rok**

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 716 606,00</b>	<b>1 640 925,97</b>	<b>95,59</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>1 648 232,00</b>	<b>1 573 404,90</b>	<b>95,46</b>
- różne opłaty i składki			4430	12,00	12,00	100,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	220,00	219,20	99,64
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 648 000,00	1 573 173,70	95,46
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>3 800,00</b>	<b>2 947,69</b>	<b>77,57</b>
- opłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3 800,00	2 947,69	77,57
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>64 574,00</b>	<b>64 573,38</b>	<b>100,00</b>
- zakup usług pozostałych			4300	1 266,20	1 266,14	100,00
- różne opłaty i składki			4430	63 307,80	63 307,24	100,00
<b>razem dział</b>				<b>1 716 606,00</b>	<b>1 640 925,97</b>	<b>95,59</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>3 905 000,00</b>	<b>3 893 632,94</b>	<b>99,71</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>509 000,00</b>	<b>508 692,29</b>	<b>99,94</b>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	509 000,00	508 692,29	99,94
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>3 396 000,00</b>	<b>3 384 940,65</b>	<b>99,67</b>
- zakup usług remontowych			4270	1 950 000,00	1 949 425,60	99,97
- zakup usług pozostałych			4300	315 000,00	314 999,99	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 131 000,00	1 120 515,06	99,07
<b>razem dział</b>				<b>3 905 000,00</b>	<b>3 893 632,94</b>	<b>99,71</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>30 000,00</b>	<b>29 128,31</b>	<b>97,09</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 128,31</b>	<b>97,09</b>
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 980,71	99,36
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27 000,00	26 147,60	96,84
<b>razem dział</b>				<b>30 000,00</b>	<b>29 128,31</b>	<b>97,09</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>1 325 500,00</b>	<b>1 099 751,71</b>	<b>82,97</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>1 325 500,00</b>	<b>1 099 751,71</b>	<b>82,97</b>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	31 540,00	90,11
- zakup energii			4260	5 500,00	4 856,54	88,30
- zakup usług pozostałych			4300	34 000,00	28 474,34	83,75
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000,00	5 332,00	88,87

1	2	3	4	5	6	7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 045 000,00	883 398,83	84,54
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	200 000,00	146 150,00	73,08
<b>razem dział</b>				<b>1 325 500,00</b>	<b>1 099 751,71</b>	<b>82,97</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>81 000,00</b>	<b>59 661,76</b>	<b>73,66</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>8 000,00</b>	<b>5 621,76</b>	<b>70,27</b>
- zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	5 621,76	70,27
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>71013</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 684,00</b>	<b>89,47</b>
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 684,00	89,47
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71014</b>		<b>70 000,00</b>	<b>51 356,00</b>	<b>73,37</b>
- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	51 356,00	73,37
<b>razem dział</b>				<b>81 000,00</b>	<b>59 661,76</b>	<b>73,66</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>4 391 973,00</b>	<b>4 281 905,98</b>	<b>97,49</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>104 768,00</b>	<b>104 768,00</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 047,00	71 047,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 200,00	5 200,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 646,00	12 646,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 806,00	1 806,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 726,00	1 726,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	100,00	100,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200,00	200,00	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	1 386,00	1 386,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 057,00	3 057,00	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 420,00	1 420,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400,00	400,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 780,00	5 780,00	100,00
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>102 618,00</b>	<b>102 618,00</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 600,00	49 600,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 550,00	2 550,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 970,00	8 970,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 280,00	1 280,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 806,00	17 806,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	10 205,00	10 205,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700,00	700,00	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	978,00	978,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 529,00	1 529,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 000,00	3 000,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Rady gmin</b>		<b>75022</b>		<b>252 000,00</b>	<b>236 963,60</b>	<b>94,03</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	238 500,00	229 953,87	96,42
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	1 028,91	36,75
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 806,00	90,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	2 018,74	67,29
- podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	251,08	20,92
- podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	884,00	29,47
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 021,00	68,07
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>3 731 113,00</b>	<b>3 661 818,65</b>	<b>98,14</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 002,39	66,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 220 640,00	2 211 058,83	99,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	147 188,00	147 187,82	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	369 500,00	366 628,74	99,22
- składki na Fundusz Pracy			4120	56 000,00	54 347,35	97,05
- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	44 250,00	43 773,00	98,92
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	72 400,00	70 737,77	97,70
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	134 000,00	126 987,24	94,77
- zakup energii			4260	67 500,00	61 727,34	91,45
- zakup usług remontowych			4270	100 600,00	96 073,42	95,50
- zakup usług zdrowotnych			4280	7 000,00	3 892,00	55,60
- zakup usług pozostałych			4300	198 700,00	188 431,99	94,83
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 200,00	2 506,20	78,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11 000,00	8 563,41	77,85
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	69 000,00	61 143,16	88,61
- podróże służbowe krajowe			4410	41 000,00	40 986,92	99,97
- podróże służbowe zagraniczne			4420	14 500,00	10 814,56	74,58
- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	12 465,00	95,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42 685,00	42 685,00	100,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 450,00	3 450,00	100,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	300,00	30,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	13 500,00	9 768,00	72,36
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	7 000,00	7 000,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	50 500,00	50 310,58	99,62
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	42 000,00	39 977,93	95,19
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>98 800,00</b>	<b>87 036,93</b>	<b>88,09</b>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 440,00	1 440,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 805,20	36,10
- zakup usług pozostałych			4300	92 360,00	83 791,73	90,72
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>102 674,00</b>	<b>88 700,80</b>	<b>86,39</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 600,00	15 120,07	96,92
- zakup usług pozostałych			4300	69 400,00	60 837,89	87,66
- różne opłaty i składki			4430	17 174,00	12 740,48	74,18
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	2,36	0,47
<b>razem dział</b>				<b>4 391 973,00</b>	<b>4 281 905,98</b>	<b>97,49</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>17 156,00</b>	<b>17 017,67</b>	<b>99,19</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>			<b>1 747,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>100,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 247,00	1 247,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	100,00
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>			<b>15 409,00</b>	<b>15 270,67</b>	<b>99,10</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 930,00	6 795,00	98,05
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	419,00	418,12	99,79
- składki na Fundusz Pracy			4120	74,00	73,52	99,35
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 050,00	4 050,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 736,00	3 735,53	99,99
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	198,50	99,25
<b>razem dział</b>				<b>17 156,00</b>	<b>17 017,67</b>	<b>99,19</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>735 751,00</b>	<b>697 745,04</b>	<b>94,83</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>			<b>39 619,00</b>	<b>39 618,92</b>	<b>100,00</b>
- wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	27 360,00	27 360,00	100,00
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	12 259,00	12 258,92	100,00
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>			<b>226 249,00</b>	<b>205 371,02</b>	<b>90,77</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 457,00	28 893,33	94,87
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 980,00	2 681,64	89,99
- składki na Fundusz Pracy			4120	430,00	382,20	88,88
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 500,00	37 500,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 033,00	37 870,50	90,10
- zakup energii			4260	20 710,00	12 567,09	60,68
- zakup usług remontowych			4270	20 978,00	18 690,06	89,09
- zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	390,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	32 955,00	31 538,30	95,70
- różne opłaty i składki			4430	9 810,00	8 774,00	89,44
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	28 006,00	26 083,90	93,14
<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>			<b>6 200,00</b>	<b>5 797,16</b>	<b>93,50</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	4 997,15	99,94
- zakup usług pozostałych			4300	1 100,00	700,01	63,64
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100,00	100,00	100,00
<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>			<b>452 683,00</b>	<b>436 957,94</b>	<b>96,53</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 050,00	11 996,61	99,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	297 500,00	297 498,30	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 968,00	22 967,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55 100,00	54 945,34	99,72
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 860,00	7 831,11	99,63
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 879,00	26 169,26	79,59
- zakup usług remontowych			4270	3 950,00	245,63	6,22
- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	3 937,75	56,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 400,00	2 117,66	88,24
- podróże służbowe krajowe			4410	250,00	40,80	16,32
- różne opłaty i składki			4430	4 289,00	2 771,00	64,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 437,00	6 437,00	100,00
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>75478</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>735 751,00</b>	<b>697 745,04</b>	<b>94,83</b>
<b>DROBNOŚCIE OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>169 986,00</b>	<b>152 424,71</b>	<b>89,67</b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>169 986,00</b>	<b>152 424,71</b>	<b>89,67</b>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	70 000,00	64 430,48	92,04
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 785,00	3 582,34	94,65
- składki na Fundusz Pracy			4120	541,00	510,58	94,38
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 660,00	4 656,00	99,91
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	9 205,94	92,06
- zakup usług pozostałych			4300	60 600,00	56 133,25	92,63
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 400,00	2 300,00	67,65
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	12 000,00	7 027,67	58,56
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 000,00	4 578,45	91,57
<b>razem dział</b>				<b>169 986,00</b>	<b>152 424,71</b>	<b>89,67</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>180 000,00</b>	<b>157 853,23</b>	<b>87,70</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>180 000,00</b>	<b>157 853,23</b>	<b>87,70</b>
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	180 000,00	157 853,23	87,70
<b>razem dział</b>				<b>180 000,00</b>	<b>157 853,23</b>	<b>87,70</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>29 487,00</b>	<b>19 910,83</b>	<b>67,52</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>29 000,00</b>	<b>19 910,83</b>	<b>68,66</b>
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	19 910,83	71,11
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rezerwy			4810	487,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>29 487,00</b>	<b>19 910,83</b>	<b>67,52</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>9 676 218,00</b>	<b>9 618 214,39</b>	<b>99,40</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>5 373 159,00</b>	<b>5 341 105,28</b>	<b>99,40</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	219 740,00	218 033,27	99,22
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 628 915,00	2 618 415,20	99,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	193 649,00	193 634,52	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	506 629,00	503 973,81	99,48
- składki na Fundusz Pracy			4120	72 014,00	71 440,24	99,20
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 024,00	4 972,00	98,96
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 129,00	12 989,00	98,93
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 400,00	81 398,69	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	36 900,00	36 840,09	99,84
- zakup energii			4260	195 400,00	194 831,26	99,71
- zakup usług remontowych			4270	248 400,00	248 329,68	99,97
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 010,00	870,00	86,14
- zakup usług pozostałych			4300	77 700,00	77 380,37	99,59
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 320,00	1 237,94	93,78
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11 870,00	11 243,89	94,73
- podróże służbowe krajowe			4410	5 220,00	4 909,67	94,05
- różne opłaty i składki			4430	7 340,00	7 299,00	99,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	160 799,00	160 799,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 500,00	4 499,35	99,99
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	12 400,00	12 399,29	99,99
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	881 000,00	866 825,01	98,39
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 800,00	8 784,00	99,82
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>33 977,00</b>	<b>33 776,89</b>	<b>99,41</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 296,00	2 139,83	93,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 651,00	20 633,64	99,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 805,00	1 784,64	98,87
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 243,00	4 237,62	99,87
- składki na Fundusz Pracy			4120	604,00	603,16	99,86
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	400,00	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	900,00	900,00	100,00
- zakup usług remontowych			4270	900,00	900,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 178,00	2 178,00	100,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>1 058 363,00</b>	<b>1 050 067,92</b>	<b>99,22</b>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	96 334,00	91 415,61	94,89
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	49 085,00	48 615,11	99,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	530 315,00	530 195,81	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34 780,00	34 771,11	99,97
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	99 191,00	99 178,25	99,99
- składki na Fundusz Pracy			4120	14 281,00	14 196,88	99,41
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	450,00	450,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 250,00	20 249,74	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 770,00	5 769,04	99,98
- zakup energii			4260	52 560,00	50 581,72	96,24



1	2	3	4	5	6	7
- zakup usług remontowych			4270	25 100,00	25 096,88	99,99
- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	690,00	86,25
- zakup usług pozostałych			4300	80 870,00	80 864,80	99,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	550,00	467,94	85,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 450,00	2 999,01	86,93
- podróże służbowe krajowe			4410	420,00	374,99	89,28
- różne opłaty i składki			4430	2 200,00	2 196,00	99,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40 857,00	40 857,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800,00	800,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	300,00	298,03	99,34
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>2 214 028,00</b>	<b>2 199 470,68</b>	<b>99,34</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	108 864,00	108 300,85	99,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 354 784,00	1 348 046,68	99,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	101 948,00	101 935,68	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	262 705,00	260 291,65	99,08
- składki na Fundusz Pracy			4120	37 411,00	36 963,32	98,80
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 410,00	5 408,00	99,96
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	61 645,00	61 561,76	99,86
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	22 900,00	22 833,15	99,71
- zakup energii			4260	71 000,00	69 972,48	98,55
- zakup usług remontowych			4270	41 584,00	41 574,44	99,98
- zakup usług zdrowotnych			4280	595,00	495,00	83,19
- zakup usług pozostałych			4300	25 350,00	24 090,51	95,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 580,00	4 468,63	97,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 800,00	4 837,58	83,41
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 100,00	1 756,54	83,64
- podróże służbowe krajowe			4410	1 450,00	1 301,67	89,77
- różne opłaty i składki			4430	1 900,00	1 706,00	89,79
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	84 822,00	84 822,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 500,00	3 491,57	99,76
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 300,00	7 241,17	99,19
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 380,00	8 372,00	99,90
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>466 484,00</b>	<b>465 260,42</b>	<b>99,74</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 268,00	69 260,30	99,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 481,00	4 480,55	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 640,00	12 418,26	98,25
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 850,00	1 772,83	95,83
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 060,00	3 060,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	373 198,00	372 281,48	99,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 987,00	1 987,00	100,00
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>		<b>80114</b>		<b>439 430,00</b>	<b>437 831,04</b>	<b>99,64</b>
- wygrozdenia osobowe pracowników			4010	271 462,00	271 400,98	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 587,00	20 586,81	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 700,00	51 700,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 011,00	7 011,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	630,00	630,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 920,00	14 919,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
- zakup energii			4260	5 000,00	4 212,09	84,24
- zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	440,00	97,78
- zakup usług pozostałych			4300	23 900,00	23 676,46	99,06
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	720,00	717,36	99,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 750,00	5 246,88	91,25
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	16 800,00	16 800,00	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	1 700,00	1 694,47	99,67
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	995,00	99,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 900,00	5 900,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 800,00	1 800,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 200,00	2 200,00	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 900,00	7 900,00	100,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>39 771,00</b>	<b>39 696,25</b>	<b>99,81</b>
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 900,00	1 900,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 827,00	12 827,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 242,00	2 237,28	99,79
- składki na Fundusz Pracy			4120	314,00	313,80	99,94
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00	1 796,67	99,82
- zakup usług pozostałych			4300	20 407,00	20 340,50	99,67
- podróże służbowe krajowe			4410	281,00	281,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>51 006,00</b>	<b>51 005,91</b>	<b>100,00</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 377,00	4 377,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	7 183,00	7 182,91	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	39 446,00	39 446,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>9 676 218,00</b>	<b>9 618 214,39</b>	<b>99,40</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>474 069,00</b>	<b>460 577,46</b>	<b>97,15</b>
<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>85121</b>		<b>99 200,00</b>	<b>99 187,21</b>	<b>99,99</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	99 200,00	99 187,21	99,99
<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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	14 339,00	14 339,00	100,00
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>9 000,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>76,89</b>
- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	6 920,00	76,89
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>351 530,00</b>	<b>340 131,25</b>	<b>96,76</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	10 000,00	750,00	7,50
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000,00	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	91 230,00	90 860,93	99,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 903,00	5 902,24	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 350,00	19 197,33	99,21
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 650,00	2 600,02	98,11
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 650,00	32 504,35	99,55
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 670,00	9 564,52	98,91
- zakup środków żywności			4220	19 150,00	18 891,37	98,65
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 180,00	5 168,43	99,78
- zakup energii			4260	6 740,00	6 302,99	93,52
- zakup usług remontowych			4270	980,00	976,00	99,59
- zakup usług pozostałych			4300	78 840,00	78 743,70	99,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	840,00	762,30	90,75
- podróże służbowe krajowe			4410	2 400,00	2 082,17	86,76
- różne opłaty i składki			4430	380,00	270,00	71,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 864,00	2 864,00	100,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	403,00	402,76	99,94
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 300,00	1 300,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	600,00	588,14	98,02
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	400,00	400,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>474 069,00</b>	<b>460 577,46</b>	<b>97,15</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>4 076 366,00</b>	<b>3 975 918,12</b>	<b>97,54</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 753 000,00</b>	<b>2 692 990,35</b>	<b>97,82</b>
- świadczenia społeczne			3110	2 645 039,00	2 585 309,54	97,74
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 100,00	28 100,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 370,00	1 370,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 050,00	34 050,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	756,00	756,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 025,00	10 920,51	99,05
- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	12 000,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 000,00	5 000,00	100,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	9 500,00	9 500,00	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	354,30	70,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	805,00	805,00	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	2 470,00	98,80
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	855,00	855,00	100,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>22 200,00</b>	<b>21 930,66</b>	<b>98,79</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	22 200,00	21 930,66	98,79

1	2	3	4	5	6	7
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>516 500,00</b>	<b>499 304,75</b>	<b>96,67</b>
- świadczenia społeczne			3110	516 500,00	499 304,75	96,67
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>118 000,00</b>	<b>104 570,86</b>	<b>88,62</b>
- świadczenia społeczne			3110	118 000,00	104 570,86	88,62
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>528 766,00</b>	<b>522 776,70</b>	<b>98,87</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	277 820,00	275 364,21	99,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 000,00	20 997,87	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53 600,00	52 475,97	97,90
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 520,00	7 485,33	99,54
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 050,00	17 050,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 100,00	14 097,39	99,98
- zakup energii			4260	2 800,00	2 763,41	98,69
- zakup usług pozostałych			4300	21 166,00	21 166,00	100,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego						
- innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	18 350,00	17 062,18	92,98
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	678,00	678,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 700,00	4 325,41	92,03
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	15 400,00	15 388,00	99,92
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	201,30	40,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 382,00	8 382,00	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 300,00	1 270,00	97,69
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	979,99	98,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	400,00	400,00	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	63 000,00	62 689,64	99,51
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>97,86</b>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 600,00	12 330,00	97,86
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>125 300,00</b>	<b>122 014,80</b>	<b>97,38</b>
- świadczenia społeczne			3110	125 300,00	122 014,80	97,38
<b>razem dział</b>				<b>4 076 366,00</b>	<b>3 975 918,12</b>	<b>97,54</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>672 582,00</b>	<b>668 264,84</b>	<b>99,36</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>556 682,00</b>	<b>553 238,09</b>	<b>99,38</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 094,00	27 348,95	97,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	298 915,00	298 844,85	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 157,00	21 137,36	99,91
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	58 515,00	57 989,47	99,10
- składki na Fundusz Pracy			4120	8 310,00	8 138,83	97,94
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00	1 607,00	94,53
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 068,00	33 001,09	99,80
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 700,00	6 669,18	99,54
- zakup usług remontowych			4270	2 800,00	2 676,87	95,60
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	255,00	85,00
- zakup usług pozostałych			4300	72 176,00	70 633,39	97,86
- podróże służbowe krajowe			4410	285,00	280,85	98,54

1	2	3	4	5	6	7
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	23 262,00	23 262,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400,00	396,06	99,02
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000,00	997,19	99,72
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>111 710,00</b>	<b>110 836,75</b>	<b>99,22</b>
- stypendia dla uczniów			3240	62 762,00	62 537,25	99,64
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	23 286,00	22 637,50	97,22
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 513,00	2 513,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	360,00	360,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 677,00	15 677,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 402,00	4 402,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	2 600,00	2 600,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	110,00	110,00	100,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>85446</b>		<b>1 083,00</b>	<b>1 083,00</b>	<b>100,00</b>
- zakup usług pozostałych			4300	1 083,00	1 083,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>		<b>3 107,00</b>	<b>3 107,00</b>	<b>100,00</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 107,00	3 107,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>672 582,00</b>	<b>668 264,84</b>	<b>99,36</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>5 971 452,00</b>	<b>5 849 470,27</b>	<b>97,96</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>1 249 060,00</b>	<b>1 230 040,17</b>	<b>98,48</b>
- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	100,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	60,00	60,00	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 239 000,00	1 219 980,17	98,46
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>465 915,00</b>	<b>465 894,62</b>	<b>100,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 115,00	9 109,20	99,94
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00	1 298,58	99,89
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	53 000,00	52 991,35	99,98
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 500,00	25 495,50	99,98
- zakup usług pozostałych			4300	377 000,00	376 999,99	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>315 500,00</b>	<b>315 499,95</b>	<b>100,00</b>
- zakup usług pozostałych			4300	315 500,00	315 499,95	100,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>2 364 500,00</b>	<b>2 345 789,29</b>	<b>99,21</b>
- zakup energii			4260	650 000,00	649 980,04	100,00
- zakup usług remontowych			4270	437 000,00	432 103,55	98,88
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	466,11	46,61
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 276 500,00	1 263 239,59	98,96
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>368 977,00</b>	<b>368 977,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	368 977,00	368 977,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>1 207 500,00</b>	<b>1 123 269,24</b>	<b>93,03</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	899,64	89,96
- zakup usług remontowych			4270	216 200,00	209 728,77	97,01

1	2	3	4	5	6	7
- zakup usług pozostałych			4300	302 300,00	282 212,77	93,36
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	688 000,00	630 428,06	91,63
<b>razem dział</b>				<b>5 971 452,00</b>	<b>5 849 470,27</b>	<b>97,96</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>814 610,00</b>	<b>814 610,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>619 570,00</b>	<b>619 570,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	619 570,00	619 570,00	100,00
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>193 040,00</b>	<b>193 040,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	193 040,00	193 040,00	100,00
<b>Muzea</b>		<b>92118</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>814 610,00</b>	<b>814 610,00</b>	<b>100,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>1 360 389,00</b>	<b>1 321 408,50</b>	<b>97,13</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>626 030,00</b>	<b>595 059,22</b>	<b>95,05</b>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	31 000,00	30 160,54	97,29
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	595 030,00	564 898,68	94,94
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>		<b>718 809,00</b>	<b>713 903,15</b>	<b>99,32</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	793,93	79,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 471,00	138 402,01	99,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 631,00	3 630,15	99,98
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 043,00	26 957,93	99,69
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 660,00	3 646,92	99,64
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000,00	74 174,45	98,90
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 679,00	99 628,36	98,96
- zakup środków żywności			4220	3 800,00	3 758,80	98,92
- zakup energii			4260	11 400,00	10 079,51	88,42
- zakup usług remontowych			4270	26 500,00	25 997,34	98,10
- zakup usług zdrowotnych			4280	210,00	210,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	282 932,00	282 658,76	99,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	100,00	100,00	100,00
- różne opłaty i składki			4430	5 747,00	5 626,00	97,89
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 736,00	4 736,00	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	210,00	210,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300,00	270,10	90,03
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 620,00	2 615,91	99,84
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 770,00	30 406,98	98,82

1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>15 550,00</b>	<b>12 446,13</b>	<b>80,04</b>
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	5 750,00	5 750,00	100,00
- stypendia różne			3250	1 800,00	1 800,00	100,00
- zakup energii			4260	3 000,00	94,21	3,14
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	4 801,92	96,04
<b>razem dział</b>				<b>1 360 389,00</b>	<b>1 321 408,50</b>	<b>97,13</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>35 628 145,00</b>	<b>34 758 421,73</b>	<b>97,56</b>



Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	5 <sup>14</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2007	Planowane wydatki				WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>												
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	675 000	675 000				665 118,43	zaadaptowano pomieszczenia biurowe na 17-cie lokale mieszkalnych, wykonano termomodernizację budynku	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>				<b>665 118,43</b>		
<b>II. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>												
<b>Budowa</b>												
2.1.	900	90015	6050	Cupel	144 000	144 000				143 960,00	wybudowano 36 punktów świetlnych przy drodze o długości 1458 mb	UMiG
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	117 000	117 000				116 926,05	wybudowano 32 punkty świetlne przy drodze o długości 1212 mb	UMiG
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	35 000	35 000				34 424,51	wybudowano 12 punktów świetlnych przy drodze o długości 410 mb	UMiG
2.4.	900	90015	6050	Izbica ul. Graniczna , Portowa	55 000	55 000				54 971,66	wybudowano 17 punktów świetlnych przy drodze o długości 674 mb	UMiG
2.5.	900	90015	6050	Wola Kiełpińska	100 000	100 000				99 957,55	wybudowano 29 punktów świetlnych przy drodze o długości 965 mb	UMiG
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa	29 000	29 000				27 250,75	wybudowano 10 punktów świetlnych przy drodze o długości 330 mb	UMiG
2.7.	900	90015	6050	Jachranka	43 000	43 000				42 700,00	wybudowano 16 punktów świetlnych przy drodze o długości 712 mb	UMiG
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	57 000	57 000				56 446,75	wybudowano 20 punktów świetlnych przy drodze o długości 793 mb	UMiG
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa	24 000	24 000				23 972,40	wybudowano 8 punktów świetlnych o długości 187 mb	UMiG
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	72 000	72 000				71 980,00	wybudowano 9 punktów świetlnych przy ulicy o długości 216 mb	UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
				<b>Dokumentacja techniczna i budowa</b>								
2.11.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Jutrzenki	43 000	43 000				42 271,29	wybudowano 10 punktów świetlnych przy drodze o długości 429 mb	UMiG
2.12	900	90015	6050	Serock ul. Miłosza	63 000	63 000				61 553,20	wybudowano 17 punktów świetlnych przy drodze o długości 670 mb	UMiG
2.13.	900	90015	6050	Kania Nowa ul. Nadbużańska	44 000	44 000				43 975,24	wybudowano 11 punktów świetlnych przy drodze o długości 413 mb	UMiG
2.14.	900	90015	6050	Skubianka	52 000	52 000				51 027,91	wybudowano 11 punktów świetlnych przy drodze o długości 402 mb	UMiG
2.15.	900	90015	6050	Jachranka Nowa	61 000	61 000				58 724,40	wybudowano 11 punktów świetlnych przy drodze o długości 548 mb	UMiG
2.16.	900	90015	6050	Kania Polska ul. Wiejska	90 000	90 000				89 690,53	wybudowano 18 punktów świetlnych przy drodze o długości 679 mb	UMiG
2.17.	900	90015	6050	Serock ul. Traugutta - Zielona, Nodzykowskiego	96 000	96 000				95 934,35	wybudowano 19 punktów świetlnych przy drodze o długości 786 mb	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>				<b>1 115 766,59</b>		
				<b>III. KANALIZACJA SANITARNA</b>								
				<b>Budowa kanalizacji</b>								
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa do ul. Szkolnej	317 000	317 000				316 232,12	wykonano 774 mb sieci ciśnieniowej sanitarnej i zamontowano 21 urządzeń zbiornikowo tłocznych , podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 110.678,40	UMiG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybaki )	279 000	79 000	200 000			278 109,00	wykonano 661 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami	UMiG
3.3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Retmańskiej w Serocku	11 000	11 000				10 700,00	wykonano 53 mb sieci kanalizacyjnej	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>607 000</b>	<b>407 000</b>	<b>200 000</b>			<b>605041,12</b>		

1	2	3	4	5	8	9	10	11	12		13	
				<b>IV. WODOCIĄGI WIEŚ</b>								
				<b>Budowa sieci</b>							UMiG	
4.1.	010	01010	6050	Stasi Las ul. Słoneczna	21 000	21 000				20 276,50	wykonano 189 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.2.	010	01010	6050	Łacha ul. Wschodnia	40 000	40 000				39 792,59	wykonano 373 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.3.	010	01010	6050	Karolino	71 000	71 000				70 352	wykonano 496 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Wydmowa	78 000	78 000				77 800,68	Kania Polska ul. Wiejska - wykonano 551mb sieci wodociągowej , Kania Polska ul. Wydmowa - wykonano 161,50mb sieci wodociągowej	UMiG
4.5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa	522 000	172 000	300 000	50 000		515 497,91	wykonano 1796,50 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.6.	010	01010	6050	Marynino ul. Dębowa	193 000	193 000				147 663,31	wykonano 1088 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.7.	010	01010	6050	Dębe	72 000	72 000				69 707,77	wykonano 621 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.8.	010	01010	6050	Święcienica	43 000	43 000				40 923,71	wykonano 435 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.9.	010	01010	6050	Dosin	24 000	24 000				22 696,56	wykonano 121 mb sieci wodociągowej	UMiG
4.10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Borowa Góra działka nr 205 / ulica bez nazwy/	15 000	15 000				12 389,95	wykonano 53 mb sieci wodociągowej	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 079 000</b>	<b>729 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>		<b>1 017 100,98</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>V. WODOCIĄGI MIASTO</b>								
				<b>Budowa sieci</b>								
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	154 000	154 000				153 273,18	wykonano 273,50 mb sieci wodociągowej	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>				<b>153 273,18</b>		
				<b>VI. DROGI I CHODNIKI</b>								
6.1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana	136 000	136 000				135 944,38	wykonano 2010m2 nawierzchni asfaltowej	UMiG
6.2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy	157 000	107 000		50 000		156 581,90	wykonano 2230m2 nawierzchni asfaltowej	UMiG
6.3.	600	60016	6050	Wiaty przystankowe Izbica, Guty, Borowa Góra, Kania Polska, Wierzbica, Szadki	35 000	35 000				31 973,61	zamontowano 7 wiat przystankowych	UMiG
6.4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzymińska w Serocku	130 000	130 000				129 747,58	zmodernizowano 2190m2 nawierzchni bitumicznej	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>458 000</b>	<b>408 000</b>		50 000		<b>454 247,47</b>		
				<b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>								
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębe	115 000	115 000				111 767,49	przebudowano wnętrze budynku, wykonano instalację centralnego ogrzewania, wod. kan, zamontowano piec gazowy, docieplono budynek	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>				<b>111 767,49</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE</b>								
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	446 000	396 000		50 000		445 141,99	docieplono ściany płytami styropianowymi, pokryto dach papą zgrzewalną oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania w starym budynku	UMiG
8.2.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	58 000	58 000				57 350,21	wymieniono 44 okna w budynku z lat 70-tych	UMiG
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	222 000	222 000				221 414,59	wykonano remont kapitalny kuchni z zapleczem, wymieniono instalację elektryczną, wod. kan. i c.o.	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>726 000</b>	<b>676 000</b>		<b>50 000</b>		<b>723 906,79</b>		

				<b>IX. INNE</b>								
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP, kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiełpińskiej	60 000	60 000				59 986,46	wykonano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano piec gazowy	UMiG
9.2.	926	92601	6050	Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	9 000	9 000				8 664,14	opracowano koncepcję projektowo - przestrzenną basenu otwartego w rejonie plaży	UMiG
				<b>RAZEM</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>				<b>68 650,60</b>		

				<b>X. DROGI POWIATOWE</b>								
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej	184 000	166 838		17 162		183 748,90	wykonano przebudowę skrzyżowanie dróg i wybudowano zatokę autobusową i parkingi	UMiG
10.2.	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka 2005 - 2007	325 000	294 688		30 312		324 943,39	wybudowano 1471 m2 chodnika i 442,50m2 zjazdów do posesji	UMiG
				<b>RAZEM</b>	<b>509 000</b>	<b>461 526</b>		<b>47 474</b>		<b>508 692,29</b>		

<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>	<b>5 517 000</b>	<b>4 819 526</b>	<b>500 000</b>	<b>197 474</b>		<b>5 423 564,94</b>	<b>98,30%</b>
--------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--	---------------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>												
1.1.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	370 000	370 000				218 280,40	rozpoczęto budowę budynku komunalnego	UMiG
					<b>370 000</b>	<b>370 000</b>				<b>218 280,40</b>		
<b>II. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>												
				Dokumentacja techniczna i budowa								
2.1.	900	90015	6050	Serock ul. Pułtуска - Nasielska 2007-2008	30 000	30 000				29 792,80	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
2.2.	900	90015	6050	Serock ul. Dłużewskich - Polna 2007-2008	27 000	27 000				26 456,68	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
2.3.	900	90015	6050	Zegrze droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego 2007-2008	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	UMiG
2.4.	900	90015	6050	Wierzbica ul. Książęca, Lipowa 2007 - 2008	23 000	23 000				22 852,32	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
2.5.	900	90015	6050	Dosin 2007-2008	19 000	19 000				18 496,80	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
2.6.	900	90015	6050	Kania Polska ul. Popowska 2007- 2008	17 000	17 000				16 634,40	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
2.7.	900	90015	6050	Gąsiorowo ul. Tusińska 2007-2008	16 500	16 500				16 013,60	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
2.8.	900	90015	6050	Jadwisin ul. Jabłoniowa 2007-2008	18 000	18 000				17 226,40	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>151 500</b>	<b>151 500</b>				<b>147 473,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>III. DROGI I CHODNIKI</b>												
3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	529 000	529 000				528 949,69	przebudowano 531 m2 chodnika z kostki betonowej, wymieniono krawężniki, wyprofilowano pobocza odwadniające zakończenie w 2008r.	UMiG
3.2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku 2006-2008	1 000	1 000				139,50	wypis z rejestru gruntów, inwestycja w realizacji od 2006r wcześniej wykonano dokumentację techniczną i zbudowano chodnik, wstrzymano roboty na czas pozyskania gruntów na poszerzenie drogi	UMiG
3.3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo 2007-2009 - projekt	40 000	40 000				39 674,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
3.4.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008 - projekt	13 000	13 000				12 810,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
3.5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2010 -projekt	30 000	30 000				28 182,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku - projekt 2007 - 2009	14 000	14 000				13 176,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
3.7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007 2009	44 000	44 000				43 336,40	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
3.8.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowa Wieś - projekt 2007-2010	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	UMiG
3.9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zabłociu 2007-2008	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>673 000</b>	<b>673 000</b>				<b>666 267,59</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>IV. KANALIZACJA SANITARNA</b>												
4.1.	900	90001	6050	Serock ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2009	70 000	70 000				69 124,36	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
4.2.	900	90001	6050	Borowa Góra ul. Nasielska 2007-2009	1 000	1 000				144,36	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	UMiG
4.3.	900	90001	6050	Dębe 2007-2010	75 000	75 000				71 915,16	wypis z rejestru gruntów, warunki techniczne, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 71.736	UMiG
4.4.	900	90001	6050	Serock rejon ul. Pułtuskiej - od Zielonej do ul. Pogodnej 2007-2010	125 000	125 000				120 975,89	wypis z rejestru gruntów, warunki techniczne, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 119.560	UMiG
4.5.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji 2007-2009	30 000	30 000				29 376,86	wypis z rejestru gruntów, warunki techniczne, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 29000	UMiG
4.6.	900	90001	6050	Jachranka - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji 2007 -2008	13 000	13 000				12 601,94	wypis z rejestru gruntów, warunki techniczne, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 11956	UMiG
4.7.	900	90001	6050	Borowa Góra 2007-2009	50 000	50 000				46 770,32	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>				<b>350 908,89</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>V. WODOCIĄGI -WIES</b>												
5.1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	7 000	7 000				6 880,40	opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania 2008r.	UMiG
5.2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Zegrzu 2006-2009	187 000	187 000				186 948,42	przebudowano 285 mb sieci wodociągowej i 780 mb przyłączy, oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę II etapu sieci	UMiG
5.3.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2007-2009	52 000	52 000				50 780,40	opracowano dokumentację techniczną rozbudowy stacji wodociągowej, realizacja 2008-2009	UMiG
5.4.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	25 000	25 000				23 750,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
5.5.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze 2006-2008	20 000	20 000				19 492,80	opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania 2008r.	UMiG
5.6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kania Polska ul. Popowska 2007-2008	200 000	200 000				199 025,39	wykonano 860mb sieci wodociągowej, zakończenie w 2008r.	UMiG
5.7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Skubianka 2007-2009	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zakończenie w 2008r.	UMiG
5.8.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Dębe 2007-2009	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zakończenie w 2008r.	UMiG
5.9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie 2007-2008	32 000	32 000				26 129,31	wybudowano 372 mb sieci wodociągowej zakończenie w 2008r.	UMiG
5.12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gąsiorowie ul. Ks. Witolda 2007-2009	24 000	24 000				23 180,00	dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 23180	UMiG
5.13	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Serocka 2007-2008	20 000	20 000				19 886,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
				Razem	569 000	569 000				556 072,72		
<b>VI. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>												
6.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	37 000	37 000				36 240,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	UMiG
				Razem	37 000	37 000				36 240,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>VII. OBIEKTY OSWIATOWE</b>												
7.1.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół w Woli Kiepińskiej 2007-2008	25 000	25 000				25 000,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
7.2.	801	8010	6050	Modernizacja zespołu budynków Szkoły w Serocku 2006-2009	40 000	40 000				29 440,80	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
7.3.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej 2007 - 2009	60 000	60 000				59 074,14	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
7.4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie 2007-2009	25 000	25 000				24 403,28	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
8.5.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną boiska przy Szkole w Serocku 2007-2009	5 000	5 000				5 000,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>				<b>142 918,22</b>		
<b>VIII. INNE</b>												
8.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006- 2008	100 000	100 000				50 358,34	rozpoczęto rozbudowę garażu według wcześniej opracowanego projektu	UMiG
8.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - refurowanie piasku na plażę	200 000	200 000				199 274,97	w latach poprzednich wykonano budowę mola i zagospodarowanie terenu w.g. dokumentacji technicznej. W 2007r wykonano projekt budynku sanitarnego, zmodernizowano parking i rozpoczęto budowę budynku sanitarnego	UMiG
8.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2009	28 000	28 000				27 230,40	opracowano dokumentację techniczną, realizacja po złożeniu wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych	UMiG
8.4.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2010	22 000	22 000				21 496,40	opracowano dokumentację techniczną oświetlenia stadionu	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
8.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - projekt 2006-2009	84 000	84 000				83 468,40	opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania i oświetlenia szlaku oraz wykarczowano krzaki	UMiG
8.6.	852	85219	6050	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz.nr 55 2007-2010	63 000	63 000				62 689,64	opracowano dokumentację techniczną budynku, podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 12200	UMiG
8.7.	630	63095	6050	Ścieżka dydaktyczno - krajoznawczo - turystyczna Jadwisin - Zegrze - projekt 2007-2009	27 000	27 000				26 147,60	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
8.8.	900	90095	6050	Budowa ośrodka kultury 2007-2010 - projekt	9 000	9 000				8 540,00	opracowano koncepcję budowy budynku ośrodka kultury	UMiG
8.9.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu grodziska "Barbarka" - projekt 2007-2008	30 000	30 000				29 280,00	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
8.10	900	90095	6050	Przebudowa fontanny 2007-2008	5 000	5 000				4 282,00	opracowano dokumentację techniczną przebudowy fontanny	UMiG
8.12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009	20 000	20 000				20 000	opracowano dokumentację techniczną	UMiG
<b>Razem</b>					<b>588 000</b>	<b>588 000</b>				<b>532 767,75</b>		
<b>IX. WODOCIĄGI - MIASTO</b>												
9.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2009	59 000	59 000				57 340,00	dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, podjęto uchwałę o środkach niewygasających na kwotę 57340	UMiG
9.2	900	90001	6050	Sieć wodociągowa Serock ul. Nasielska 2007-2009	55 000	55 000				53 416,98	opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 130mb sieci wodociągowej	UMiG
<b>Razem</b>					<b>114 000</b>	<b>114 000</b>				<b>110 756,98</b>		
<b>OGÓŁEM INWETYCJE</b>					<b>3 021 500</b>	<b>3 021 500</b>				<b>2 761 685,55</b>	<b>91,40%</b>	

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					w tym	środki pochodzące z innych źródeł	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkowowania za przejęte grunty pod drogi	200 000	0,00	146 150,00	73,80	UMiG
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, kiosku multimedialnego	42 000	0,00	39 977,93	95,19	UMiG
3.	754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego, pompy pływającej, nożyc do cięcia, agregatu prądotwórczego	28 006	24 006,00	28 083,90	93,14	UMiG
4	801	80101	6060	Zakup komputera z drukarką, ksera	8 800	0,00	8 784,00	99,82	ZOSiP
5	801	80110	6060	Zakup komputera i ksera	8 380	0,00	8 372,00	99,90	ZOSiP
6	801	80114	6060	Zakup komputera z drukarką	7 900	0,00	7 900,00	100,00	ZOSiP
7	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska	30 770	0,00	30 406,98	98,82	OSiR
				<b>RAZEM</b>	<b>325 856</b>	<b>24 006,00</b>	<b>269 674,81</b>	<b>82,76</b>	

**WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
						z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I. DROGI MIASTO</b>													
	600	60016	4270	Remonty dróg, chodników, parkingów	930 000	930 000					929 969,29		UMiG
1.1.				ul. Polna							246 436,24	wykonano 1415,40 m2 chodnika z kostki betonowej i wymieniono 1221 mb krawężnika	
1.2.				ul. Zakroczymska							50 568,40	wykonano 402 m2 chodnika z kostki betonowej	
1.3.				ul. Krótka							59 002,58	wykonano 392m2 ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej	
1.4.				ul. Kwiatowa							67 976,31	wykonano 259,60m2 drogi z kostki betonowej i 83 m2 chodnika, wyremontowano odwodnienie ulicy	
1.5.				ul. Miłosza							7 365,36	wykonano remont 360m2 ulicy tłuczniem	
1.6.				równanie i zwirowanie							146 051,36	wyżwirowano 6050m2 i wyprofilowano 56500m2 nawierzchni dróg	
1.7.				remonty cząstkowe							166 337,79	remont cząstkowy dróg asfaltowych i chodników wg potrzeb	
1.8.				progi zwalniające							17 532,20	wykonano progi zwalniające w ul. Wyzwolenia i ul. Moczydło	
1.9.				odwodnienie ulic i parkingów							145 919,05	wykonano remont odwodnienia części ulicy Retmańskiej, Radzywińskiej, Brukowej, Niskiej, Czeskiej i parkingu przy ul. Polnej	
1.10.				odnowienie znaków poziomych							19 321,36	odnowiono znaki poziome i przejścia dla pieszych	
1.11.				skrzyżowanie ul. Traugutta z drogą wewnętrzną dz. Nr 55/7 i 56/15							3 458,64	wykonano zjazd z ul. Traugutta	
<b>II. DROGI WIEŚ</b>													
	600	60016	4270	Remonty dróg i chodników	1 020 000	1 020 000					1019467,31		UMiG
2.1.				Dębe							126 166,49	wyremontowano 2366m2 nawierzchni asfaltowej	
2.2.				Zegrze							80 830,87	wyremontowano 1680m2 nawierzchni asfaltowej	
2.3.				Jadwisin							181 422,64	wykonano 782 m2 chodnika z kostki betonowej i 137,50m2 parkingu	
2.4.				Wola Kiełpińska							43 536,55	wyremontowano 350,50m2 chodnika	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.				równanie i żwirowanie						291 357,62	wyżwirowano 22900m <sup>2</sup> wyprofilowano 200000m <sup>2</sup> nawierzchni dróg	
2.6.				remonty cząstkowe						67 935,58	remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w.g. potrzeb	
2.7.				progi zwalniające						12 380,74	wykonano progi zwalniające w Wierzbicy, Stasim Lesie, Dosinie, Borowej Górze	
2.8.				odwodnienie dróg						60 877,35	wykonano remont odwodnienia w Kani Nowej, Wierzbicy, Skubiance	
2.9.				odnowienie znaków poziomych						11 525,00	odnowiono znaki poziome i przejścia dla pieszych	
2.10.				remont zatok autobusowych i przystankowych						25 839,88	wyremontowano zatokę autobusową w Woli Kiełpińskiej	
2.11.				remont barier drogowych						24 760,92	zamontowano i wyremontowano bariey drogowe w Zegrzu, Dębe	
2.12				remont nawierzchni dróg - Wierzbica, Skubianka, Jachranka, Wola Kiełpińska, Dosin, Borowa Góra, Dębe, Wola Smolana, Kania Nowa, Cupel, Gąsiorowo						92 822,67	wyżwirowano 8150m <sup>2</sup> i wyprofilowano 4000m <sup>2</sup> nawierzchni dróg	
				<b>Razem</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>				<b>1949425,60</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>	187 000	187 000						UMiG
3.1.	900	90015	4270	Jadwisin						16 338,08	uzupełniono punkty świetlne oświetlenia drogi	
3.2.				Zegrze						75 955,42	wyremontowano punkty świetlne	
3.3.				Ludwinowo Zegrzyńskie						51 260,41	wymieniono oprawy oświetleniowe w ul. Nasielskiej	
3.4.				Borowa Góra						13 409,36	uzupełniono punkty świetlne	
3.5.				Serock ul.Spokojna, Trakt Napoleoński						27 685,56	uzupełniono punkty świetlne, wyremontowano punkty świetlne na Trakcie Napoleońskim	
3.6.				Konserwacja oświetlenia drogowego	250 000	250 000				247 454,72	konserwacja punktów świetlnych i remonty bieżące awaryjne	
3.7.	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000				466,11	warunki techniczne	
				<b>Razem</b>	<b>438 000</b>	<b>438 000</b>				<b>432 569,66</b>		
				<b>IV. INNE</b>								
4.1.	900	90095	4270	Remont elementów małej architektury Serock ul. Pułtуска, Radzymińska, Trakt Spacerowy, Wierzbica	189 200	189 200				184 274,09	Wyremontowano elementy małej architektury na Trakcie Spacerowym i przy ul. Pułtuskiej w Serocku oraz w Wierzbicy	UMiG
4.2.	900	90095	4270	Remont tablic informacyjnych	4 000	4 000				2 715,60	wyremontowano dwie tablice informacyjne	UMiG
4.3.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia budynku komunalnego w Dębie	13 000	13 000				12 810,50	wyremontowano ogrodzenie przy budynku komunalnym	UMiG
4.4.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia placów zabaw,	10 000	10 000				9 928,58	wyremontowano ogrodzenie placów zabaw w Dębie i Skubiance	UMiG
4.5.	900	90095	4300	Montaż słupków drogowych w Serocku	23 800	23 800				23 712,02	zamontowano słupki przy chodniku w Rynku w Serocku	UMiG
4.6.	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu i montaż komórek lokatorskich przy ul. Pułtuskiej w Serocku	56 000	56 000				55 026,92	postawiono 13 komórek lokatorskich z elementów rozbiornych i wykonano 220 m2 chodnika	UMiG
4.7.	900	90095	4300	Montaż tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych	47 000	47 000				46 126,13	montaż tablic informacyjnych w miejscowościach: Borowa Góra, Nowa Wieś, Ludwinowo Dębskie, Skubianka, Dębe, Dosin, Guty, Zegrze, Serock	UMiG
4.8.	900	90095	4300	Rozbiórka budynku	30 000	30 000				16 348,00	rozebrano budynek typu Pilawa przy ul. Pułtuskiej	UMiG
4.9.	901	90001	4300	Projekt monitoringu i rozruch przepompowni ścieków w Serocku	10 000	10 000				10 000,00	wykonano monitoring przepompowni ścieków	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>				<b>360 941,84</b>		

<b>Razem remonty</b>	<b>2 771 000</b>	<b>2 771 000</b>			<b>2 742 937,10</b>	<b>98,98%</b>
----------------------	------------------	------------------	--	--	---------------------	---------------

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2007r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr 30/IV/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w kwocie **29.905.014 zł.**

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

- Nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007r.	- zwiększenie o kwotę	315.782,00 zł
- Nr 70/IX/07 z dnia 25.04.2007r.	- zwiększenie o kwotę	75.814,00 zł
- Nr 82/XI/07 z dnia 11.06.2007r.	- zwiększenie o kwotę	410.852,00 zł
- Nr 95/XIII/07 z dnia 30.08.2007r.	- zwiększenie o kwotę	734.685,00 zł
- Nr 115/XV/07 z dnia 24.10.2007r.	- zwiększenie o kwotę	259.287,00 zł
- Nr 146/XVIII/07 z dnia 07.12.2007r.	- zwiększenie o kwotę	2.376.215,00 zł

i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 66/B/07 z dnia 16.05.2007r.	- zwiększenie o kwotę	32.239,00 zł
- Nr 81/B/07 z dnia 29.06.2007r.	- zwiększenie o kwotę	52.000,00 zł
- Nr 123/B/07 z dnia 28.09.2007r.	- zwiększenie o kwotę	34.362,00 zł
- Nr 131/B/07 z dnia 16.10.2007r.	- zwiększenie o kwotę	12.280,00 zł
- Nr 144/B/07 z dnia 19.11.2007r.	- zwiększenie o kwotę	74.539,00 zł
- Nr 150/B/07 z dnia 18.12.2007r.	- zmniejszenie o kwotę	377.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na 2007r. wyniósł **33.906.069 zł**, wykonanie zaś **34.946.972,76 zł**, co stanowi **103,07%** planu, w tym:

1. dochody własne – plan 16.121.273 zł, wykonanie 16.820.088,30 zł – 104,33%
2. subwencje – plan 7.641.579 zł, wykonanie 7.641.579 zł – 100%
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – plan 5.537.340 zł, wykonanie 6.001.363,51 zł – 108,38%
4. dotacje na zadania zlecone – plan 3.160.798 zł, wykonanie 3.097.297,38 zł – 97,99%
5. dotacje na zadania powierzone – plan 102.618 zł, wykonanie 102.618 zł – 100%
6. dotacje celowe na zadania własne – plan 470.374 zł, wykonanie 442.272,22 zł – 94,03%
7. dotacje na zadania inwestycyjne i modernizacyjne – plan 221.480 zł, wykonanie 191.153,43 – 86,31%.
8. środki na projekty unijne – plan 650.607 zł, wykonanie 650.600,92 – 100%

## DOCHODY

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
124.046,00	124.046,48	100,00

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

§6300 – otrzymano dotację celową w wysokości 50.000 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra w gminie Serock”.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Plan	Wykonanie	% wykonania
66.074,00	65.710,48	99,45

§0750 – plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie określono na podstawie wpłat otrzymanych w 2006r. z trzech Starostw Powiatowych: Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo. W 2007r. uzyskano wpłatę w kwocie 1.137,10 zł, co stanowi 75,81% planu.

§2010 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wykorzystana w kwocie 64.573,38 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 0,10 zł została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
47.474,00	17.147,43,00	36,12

§6620 – otrzymano część dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych prowadzonych w pasie dróg powiatowych:

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

Pozostała kwota została przekazana do budżetu gminy w dniu 07.01.2008r. w wysokości 30.326 zł.



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

Plan	Wykonanie	% wykonania
194.406,00	194.406,00	100,00

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

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

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.990.848,00	5.003.609,66	100,26

§0470 - w 2007 roku planowano wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 180.000 zł, zrealizowano je w wysokości 181.265,18 zł, co stanowi 100,70% planu.

Na należnościach od osób wnoszących opłaty za użytkowanie wieczyste figurują zaległości, które na koniec 2007 roku wynoszą 54.949,60 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do 2 osób posiadających największe zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Legionowie.

W roku sprawozdawczym w stosunku do 8-miu właścicieli nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Podwyższone opłaty będą wpływały na konto Urzędu począwszy od 2008 roku. Odwołanie od zaproponowanej opłaty

złożyła jedna osoba, sprawa rozpatrywana będzie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie.

**§0490** - w 2007 roku planowano dochody w kwocie 350.000 zł, zrealizowano je w wysokości 415.979,69 zł, co stanowi 118,85%. Dochody stanowiły wpłaty wynikające z decyzji wydanych w 2007 roku na kwotę 267.155,59 zł oraz wpłaty z opłat naliczonych w latach ubiegłych na kwotę 148.824,10 zł.

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 119 decyzji ustalających opłatę planistyczną na łączną kwotę 397.438,09 zł, z której część w kwocie 46.399,00 zł rozłożono na raty płatne w 2008 roku. W kilku przypadkach (decyzje wydane w październiku i listopadzie 2007r.) termin płatności opłat na kwotę 51.932,60 zł przypadł na 2008 rok.

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 75.267,08 zł, na co składają się zaległości za 2007r. w kwocie 28.238,10 zł i zaległości za lata poprzednie w kwocie 47.028,98 zł. Część zaległości za 2007r. w kwocie 3.712,80 zł została umorzona w związku z trudną sytuacją finansową osób zobowiązanych do jej wniesienia.

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

**§0750** - w roku sprawozdawczym zawartych zostało 10 umów dzierżaw gruntów na łączną pow.1,9922 ha (5 umów zawarto na okres 3 lat, 2 umowy zawarto na okres 1 roku, 3 umowy zawarto na okres 3-4 miesięcy). Ponadto obowiązywały 33 umowy zawarte w latach 2005-2006 na okresy 3-letnie dotyczące dzierżawy gruntów o powierzchni 1,0764 ha oraz 1 umowa najmu pomieszczeń o powierzchni 31,12 m<sup>2</sup> w budynku w Jachrance wynajmowanych Telekomunikacji Polskiej S.A. na centralę telefoniczną zawarta na okres 3 lat.

Łączna kwota należności z tytułu zawartych umów wynosi 104.900,65 zł. Uzyskano dochody w wysokości 103.942,28zł, (109,41 % planu), w których znajduje się nadpłata w wysokości 26,23 zł. Zaległości w opłatach stanowią kwotę 984,60 zł.

**§0760** - w okresie sprawozdawczym brak było wniosków o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy osiągnięte z tego tytułu stanowią raty opłat wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych na łączną kwotę 4.662,36 zł, z czego wniesiono 4.658,26 zł, co stanowi 93,17% planu.

**§0770** - w 2007 roku planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy na kwotę 4.300.000 zł, które zrealizowano w 98,52 % planu. Uzyskane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych oraz z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej wynoszą łącznie 4.236.424,87 zł.

#### Sprzedaż gruntów

W wyniku sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 1.651.727,32 zł, na które składają się:

- 11 działek o łącznej powierzchni 10.382 m<sup>2</sup> przy ul.Traugutta w Serocku,
- 2 działki o łącznej powierzchni 2.861 m<sup>2</sup> we wsi Wierzbica,
- 1 działkę o powierzchni 667 m<sup>2</sup> we wsi Wola Kiełpińska
- 1 nieruchomość o powierzchni 1,65 ha we wsi Dębe
- 1 nieruchomość we wsi Nowa Wieś
- 4 działki we wsi Łacha

W wyniku odszkodowania od Skarbu Państwa uzyskano wpływy w wysokości 1.328.571 zł za przejęte grunty położone w Serocku i w Wierzbicy pod budowę obwodnicy Serocka.

## Sprzedaż lokali

Sprzedaż lokali odbyła się w następującym trybie:

- 1) w drodze przetargu (uzyskano wpływy w łącznej wysokości 588.867,98 zł) za 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 344,62m<sup>2</sup> w budynku Jachranka 75H
- 2) w drodze rokowań (uzyskano wpływy w łącznej wysokości 420.287,48 zł) za 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 245,82m<sup>2</sup> w budynku Jachranka 75H (kwota 27.930,49 zł została rozłożona na raty płatne w latach 2008-2009)
- 3) w drodze bezprzetargowej (uzyskano wpływy w łącznej wysokości 178.502,92 zł) za 6 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom o łącznej powierzchni 289,47m<sup>2</sup> w budynkach przy ul. Pułtuskiej 39, ul. Nasielskiej 1, Kościuszki 8 i 8a w Serocku, z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
- 4) spłata rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych w Serocku Rynek 17, ul. Zielona 5, Kościuszki 3, ul. Pułtуска 41, 68a (uzyskano wpływy w łącznej wysokości 68.468,17 zł)

Zaległości w spłacie ustalonych rat stanowią kwotę 83.115 zł, w tym 65.474,44 zł za sprzedany w formie ratalnej lokal użytkowy nr 2 w Serocku Rynek 17. W tej sprawie skierowano wnioski do Komornika o przeprowadzenie egzekucji z lokalu. Licytacja lokalu odbyła się w dniu 06.03.2007r. Wyłoniono nabywcę lokalu, pieniądze z licytacji wpłyną na konto gminy po wydaniu przez Sąd postanowienia w powyższej sprawie. W roku sprawozdawczym prowadzono również postępowanie komornicze w stosunku do osoby zalegającej z zapłatą kwoty 12.746,96 zł za sprzedany lokal mieszkalny przy ul. Zielonej 5 w Serocku. Egzekucja prowadzona była z wynagrodzenia za pracę.

**§0910** - w 2007r. uzyskano dochody w wysokości 21.001,81 zł co stanowi 105,01 % planu z tytułu:

- odsetek karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych,
- użytkownika wieczystego, czynszu dzierżawnego,
- opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- rat za sprzedane w formie ratalnej lokale mieszkalne,
- opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

**§0920** - odsetki umowne od sprzedaży ratalnej w 2007 roku wynosiły 5.361,68 zł, co stanowi 89,36 % planowanych dochodów.

**§0970** – w 2007 roku uzyskano dochody w wysokości 34.747,09 zł, co stanowi 100,29 % planu. W związku z wyrokiem NSA dotyczącym zmiany interpretacji przepisów o opodatkowaniu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT odprowadzonego w latach 2005-2006 w wysokości 33.970,09 zł. Pozostałe dochody stanowią wpłaty dokonane przez pięciu najemców lokali mieszkalnych za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość zajmowanych mieszkań w celu ich wykupu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
108.768,00	109.260,80	100,45

§2010 – otrzymano dotację w kwocie 104.768 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej.

§2360 – osiągnięto dochody w kwocie 4.492,80 zł z tytułu 5% prowizji od wpływów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych. Wydanie większej niż zakładano ilości dowodów sprawiło, że gmina uzyskała wyższe dochody niż planowano, tj. 112,32%.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
102.618,00	102.618,00	100,00

§2320 – otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone do realizacji gminie na podstawie porozumień w wysokości 102.618 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.991,00	8.414,76	93,59

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 3.423,88 zł stanowiące 85,60% planu. Są to dochody pochodzące z wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych, usług transportowych oraz z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS.

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

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.747,00	1.747,00	100,00

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 1.747 zł na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.409,00	15.270,67	99,10

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 15.270,67 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 138,33 zł została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
54.447,00	54.440,18	99,99

§2710 – otrzymano pomoc finansową w kwocie 19.150 zł stanowiącą dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie, Stanisławowie i Serocku. Środki przeznaczone na zakup ubrań, butów specjalnych, rozdzielacza kulowego i piły do drewna.

§6300 - otrzymano pomoc finansową w kwocie 24.006 zł stanowiącą dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski zakupu nożyc do cięcia, agregatu prądotwórczego, wentylatora oddymiającego i pompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie, Serocku i Woli Kiełpińskiej

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

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

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

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.100,00	4.280,38	104,40

§0570 – w roku 2007 nałożono łącznie 41 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 6.000 zł. Uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 4.227,98 zł na planowane 4.000 zł, tj. 105,70 %. Wobec dłużników, którzy nie uregulowali należności zostało wystawionych 47 tytułów wykonawczych i prowadzone są postępowania egzekucyjne.

§0690 – uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w wysokości 52,40 zł.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
38.500,00	40.022,23	116,94

**§0350** – z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej otrzymano dochody z Urzędu Skarbowego w wysokości 40.807,53 zł na planowane 35.000 zł, stanowiące 116,59% planu.

**§0910** – odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej wyniosły 4.214,70 zł, tj. 120,42% planu.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.394.592,00	5.378.825,86	99,71

**§0310** - w 2007 r. wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 5.379.670,00 zł

Kwota do pobrania wraz z zaległościami w 2007 r. wyniosła 6.113.829,30 zł

Realizacja wpływów przedstawia się następująco:

Wpływy na należności bieżące	kwota	5.090.659,27 zł
Wpływy na zaległości	kwota	188.749,76 zł
Wpływy na odsetki	kwota	18.098,70 zł
Wpływy na koszty upomnienia	kwota	114,40 zł
Plan wg uchwały budżetowej wyniósł		5.300.000,00 zł

Wykonanie wynosi 5.279.409,03 zł tj. 99,61% planu

W 2007 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązane były 94 podmioty gospodarcze. Dziewięciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu sześciu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do trzech pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające wysokość podatku. Zobowiązania od osób prawnych na 31.12.2007 r. wynoszą 834.420,27 zł.

Głównym powodem powstałych zaległości jest nie opłacanie podatku od nieruchomości przez ośrodek wypoczynkowy „Promenada” oraz Telekomunikację Polską S.A., która odwołała się od decyzji I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na zaległości wystawiono 20 tytułów wykonawczych na czterech dłużników oraz złożono 6 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na ośrodek „Promenada”. Do wszystkich zalegających w ciągu roku wystawiono 71 upomnień. W porównaniu z rokiem 2006 zaległości w podatku od nieruchomości zwiększyły się o 100.440 zł, a na ich zwiększenie wpływ miał głównie ośrodek wypoczynkowy „Promenada”. W 2007 roku wpłynęło cztery podania w sprawie umorzenia i odroczenia terminu płatności. Dwa podania jednego podmiotu o odroczenie terminu płatności zostały rozpatrzone pozytywnie, a należności wpłacone zostały do końca roku. Na jedno podanie wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości.

Natomiast jedno podanie zostało rozpatrzone odmownie z powodu braku podstaw do umorzenia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 146/XVIII/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku zwiększono plan o kwotę 200.000 zł. Konieczność zwiększenia dochodów o kwotę 200.000 zł w podatku od nieruchomości osób prawnych spowodowana była złożeniem przez trzy ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe korekty deklaracji. Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczyła oddania do użytkowania hotelu "Pan Tadeusz" Sp.z o.o. w Serocku, oddania do użytkowania Aqua Park w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Warszawianka” oraz korekty deklaracji Hotelu Korona w wyniku przeprowadzonej kontroli u podatnika.

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 193.893 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 obniżen w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 749.188 zł.

**§0320** - w 2007 roku podatkiem rolnym na terenie gminy objętych było 7 podmiotów.

Wymiar tego podatku wyniósł kwotę		6.897,00 zł
Na poczet należności bieżących wpłynęła kwota		6.589,50 zł
Wpływy na zaległości	kwota	93,00 zł
Wpływy na odsetki	kwota	17,00 zł
Wpływy na koszty upomnienia	kwota	8,80 zł

Plan wg uchwały budżetowej wynosił 6.900,00 zł  
Wykonanie wynosi 6.682,50 zł, tj. 96,85% planu.

W podatku rolnym od osób prawnych na koniec 2007 r. figurują zaległości w wysokości 181 zł. Na zaległości wystawiono dwa upomnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 12/III/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 1.831 zł.

**§0330** - w 2007 roku podatkiem leśnym opodatkowanych zostało 12 podmiotów na kwotę 31.105,00 zł.

Wpływy na należności bieżące	kwota	31.015,98 zł
Wpływy na zaległości	kwota	50,72 zł
Plan wg uchwały budżetowej		31.100,00 zł

Wykonanie wynosi 31.066,70 zł, tj. 99,89% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości stanowią kwotę 0,02 zł, a nadpłaty 1,20 zł. Podatek leśny liczony jest od 1 ha fizycznego i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, która wyniosła 133,70 zł. (Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). W związku z powyższym podatek za 1 ha fizyczny w 2007 roku wynosił 29.414 zł.

**§0340** - w 2007 roku do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych było zobowiązanych ośmiu podatników. Siedmiu podatników złożyło deklaracje, natomiast w stosunku do jednego podmiotu wszczęto postępowanie podatkowe i wystawiono decyzję

określającą wysokość podatku. W złożonych deklaracjach wykazano 29 pojazdów podlegających opodatkowaniu, na łączną kwotę 23.500 zł. Uchwałą Rady Miejskiej, dwa pojazdy będące w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego zostały zwolnione z podatku od środków transportowych na kwotę 2.400 zł. Dla pojazdów wyprodukowanych po 01.01.2000r. zastosowana była 5% ulga, która wyniosła 176 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 115/XV/07 z dnia 24 października 2007 roku zwiększono plan o kwotę 6.000 zł. Konieczność zwiększenia dochodów spowodowana była powstaniem nowej spółki, która zobowiązana była opodatkować dwa samochody ciężarowe i dwie przyczepy ciężarowe.

W roku podatkowym wpłynęły dwa podania o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzeń wyniosła 3.600 zł, a odsetki od zaległości 12 zł.

Po uwzględnieniu zmian, realizacja dochodów podatku od środków transportowych osób prawnych, za 2007 rok przedstawia się następująco:

należności za 2007 rok (przypis minus odpisy)	- kwota	29.953,80 zł
wpływy należności za 2007 rok	- kwota	22.265,80 zł
Wpływy na zaległości	- kwota	308,00 zł
wpływy na odsetki karne	- kwota	132,00 zł
wpływy na koszty upomnienia	- kwota	8,80 zł

Plan wg uchwały budżetowej po zmianach wynosił 23.000,00 zł  
Wykonanie wynosi 22.573,80 zł, tj. 98,15% planu.

W podatku od środków transportowych osób prawnych, na koniec 2007 roku występują zaległości w wysokości 7.380,00 zł i są to zaległości jednej Firmy „Jatir”.

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 9.639 zł.

**§0500** – uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 20.222,13 zł, co stanowi 168,52% planu. Określenie końcowych kwot osiągniętych dochodów za rok 2007 było możliwe dopiero w lutym 2008r. po otrzymaniu sprawozdań z Urzędów Skarbowych za IV kwartał 2007r.

**§0690** - osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych w kwocie 132 zł, co stanowi 132% planu.

**§0910** - osiągnięto wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 18.247,70 zł, co stanowi 86,89% planu.

**§2680** - w 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano kwotę 492 zł, stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów w 2006r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.



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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.591.900,00	5.152.395,21	112,21

**§0310** – w 2007 r. wystawiono 7.809 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 2.191.014,44 zł.

Należności wraz z zaległościami	- kwota	2.657.887,54 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	1.953.019,50 zł
Wpływy na zaległości	- kwota	239.876,05 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	38.601,99 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	4.400,99 zł.
Wpływy na opłaty prolongacyjne	- kwota	51,40 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		2.250.000,00 zł

Wykonane wynosi 2.192.895,55 zł, tj. 97,46% planu.

W 2007 roku działania organu podatkowego skierowane były głównie na przeprowadzanie kontroli opodatkowanych budynków. Przeprowadzono 10 kontroli w miejscowościach Stasi Las, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Szadki a w Serocku ulic: Niemena, Mickiewicza, Norwida, Reymonta, Słowackiego, Miłosza, Ks. Batogowskiego, Wyzwolenia. Skontrolowano 324 budynki, z czego do 44 podatników wysłano zawiadomienia o zgłoszenie budynku do opodatkowania, natomiast 280 skontrolowanych budynków było już opodatkowane. Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie, opodatkowano 122 nowo oddane budynki.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów, dokonano 1.828 zmian i wystawiono 688 decyzji zmieniających wymiar.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2006 roku o kwotę 7.371,05 zł. i stanowią kwotę 503.650,74 zł, a nadpłata wynosi 43.636,25 zł. Zaległości te są przede wszystkim wynikiem nieuregulowanych spraw spadkowych, zmianami 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 958 upomnień. W 2007 roku wystawiono 92 tytuły wykonawcze na pięćdziesięciu trzech podatników. Złożono 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące ścigalności będą nadal realizowane poprzez ustalanie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych. W 2007 roku wpłynęło ogółem 112 podań w sprawie umorzeń należności, umorzeń odsetek, odroczeń i przesunięć terminu należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Umorzono podatek od nieruchomości 33 podatnikom na kwotę 15.697,20 zł. oraz odsetki na kwotę 8.698,60 zł. Istotnym powodem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą, a także coraz częściej występującym brakiem zainteresowania podatników opłatami podatków. Dziesięciu podatnikom rozłożono zaległości na raty. Trzynastu podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Ośmiu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku podstaw do jego umorzenia (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną). Jedno podanie

przeniesiono do rozpatrzenia na 2008 roku w związku z brakiem dokumentów, które umożliwiły by rozpatrzenie podania. Ponadto złożono dziesięć podań o umorzenie samych odsetek. Osiem podań rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5.118,00 zł, jedno podanie rozpatrzono odmownie z uwagi na brak podstaw do umorzenia oraz jedno podanie pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie udokumentowania trudnej sytuacji materialnej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa z tytułu rozłożenia na raty na dzień 31.12.2007r. wyniosły kwotę 4.977,50 zł.

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 1.121.518 zł.

**§0320** – w 2007r. wystawiono 2050 decyzji wymiarowych na kwotę 157.829,26 zł

Należności ogółem	-	kwota	180.735,90 zł
Wpływy na należności bieżące	-	kwota	150.412,67 zł
Wpływy na zaległości	-	kwota	14.604,98 zł
Wpływy na odsetki	-	kwota	1.519,60 zł
Wpływy na koszty upomnienia	-	kwota	164,20 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosi	1		70.000,00 zł

Wykonanie wynosi 165.017,65 zł, tj. 97,07 % planu.

Na 31.12.2007 r. zaległości w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 19.402,70 zł i są niższe w porównaniu z 2006 rokiem o kwotę 7.188,39 zł. Nadpłata stanowi kwotę 3.684,45 zł. Umorzono podatek rolny 33 rolnikom na kwotę 4.218,74 zł oraz odsetki na kwotę 349 zł. Istotnym powodem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane długotrwałą suszą jak również wiosennymi przymrozkami, które spowodowały duże straty w gospodarstwach rolnych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 12/III/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 43.245 zł.

W 2007r. wystawiono 437 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

**§0330** – w 2007r. wystawiono 328 decyzji wymiarowych na podatek leśny na łączną kwotę 22.554,69 zł

Należności ogółem wraz zaległościami	-	kwota	25.136,32 zł
Wpływy na należności bieżące	-	kwota	20.759,47 zł
Wpływy na zaległości	-	kwota	1.647,63 zł
Wpływy na odsetki	-	kwota	281,00 zł
Wpływy na koszty upomnienia	-	kwota	8,80 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił			23.200,00 zł

Wykonanie wynosi 22.407,10 zł , tj. 96,58% planu.

Zaległości w podatku leśnym osób fizycznych stanowią kwotę 3.462,69 zł, a nadpłaty kwotę 733,47 zł. Zaległości w podatku leśnym dotyczą głównie rolników, którzy również nie opłacają podatku rolnego. Podatek leśny umorzono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 483,31 zł.

**§0340** – w 2007 roku wpłynęło 119 deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych. W złożonych deklaracjach podatnicy wykazali 207 pojazdów podlegających opodatkowaniu. W stosunku do dwóch podatników, którzy nie złożyli deklaracji, wszczęto

postępowanie z urzędu i wystawiono decyzję określającą podatek od środków transportowych za 2007 rok.

Po uwzględnieniu zmian wymiarowych, kwota do pobrania (przypis minus odpisy)		
wymiar za 2007r. wynosiła	kwota	197.901,50 zł
należność do pobrania za lata poprzednie	kwota	25.106,30 zł
wpływy na należności bieżące	kwota	178.452,93 zł
wpływy na należności zaległe	kwota	5.145,30 zł
wpływy na odsetki	kwota	2.391,55 zł
wpływy na koszty upomnienia	kwota	246,40 zł
wpływy na opłaty prolongacyjne	kwota	101,00zł

Plan wg uchwały budżetowej wynosił 190.000,00 zł  
Wykonanie wynosi 183.598,23 zł, tj. 96,63 % planu.

W 2007 roku wysłano 113 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 2007 roku wpłynęło 21 podań w sprawie umorzeń należności, umorzeń odsetek, odroczeń i przesunięć terminu należności z tytułu podatku od środków transportowych. Umorzono dwudziestu podatnikom podatek od środków transportowych na kwotę 10.159,50 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 7.040,80 zł. Jednemu podatnikowi wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości.

Planowane na 2007 rok uchwałą Rady Miejskiej Nr 30/IV/06 z dnia 28 grudnia 2006r. dochody na kwotę 173.222 zł, zwiększono uchwałą Rady Miejskiej Nr 146/XVIII/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku o kwotę 16.778,00 zł i ostatecznie plan wyniósł 190.000 zł.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych na koniec 2007 roku występują zaległości w wysokości 40.951,25 zł, a nadpłaty 1.541,68 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 obniżen w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 51.918 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 397/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 roku dla samochodów wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku, obniżono o 5% stawkę podatku. Skutki tych obniżen w środkach transportowych od osób fizycznych wynoszą 231 zł.

**§0360** – uzyskano dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn w wysokości 72.382 zł, co stanowi 90,48% planu. Dochody te pobierane i przekazywane są przez US.

**§0370** - w 2007 roku dochody z tytułu podatku od posiadania psów wyniosły 6.660 zł, co stanowi 99,40 % planu. Podatek od posiadania psów jest należnością nieprzypisaną. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości, jak również wywieszona na gminnych tablicach informacyjnych. Właściciele 167 psów dokonali wpłaty podatku.

**§0430** – uzyskano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 102.225 zł, tj. 105,39% planu.

**§0440** – uzyskano dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 138.671,25 zł. Opłata pobierana była przez 18 ośrodków szkoleniowo- wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej.

**§0500** – osiągnięto dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 2.217.775,21 zł, tj. 138,61% planu. Dochody te są pobierane i przekazywane przez US do gminy. Na podstawie otrzymanych sprawozdań analizowano wpływy i dokonano zwiększenia planu początkowego czterema uchwałami Rady Miejskiej o kwotę 1.100.000 zł. Określenie końcowych kwot osiągniętych dochodów za rok 2007 było możliwe dopiero w lutym 2008r. po otrzymaniu sprawozdań za IV kwartał 2007r.

**§0690** - osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych w kwocie 4.820,39 zł, co stanowi 96,41% planu.

**§0910** - osiągnięto wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w kwocie 45.942,83 zł, co stanowi 114,86% planu.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
505.100,00	518.390,56	102,63

**§0410** – uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 120.314,50 zł, co stanowi 104,62% planu dochodów.

**§0480** - obliczenia wysokości opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473).

Wpływy z powyższych opłat wyniosły 329.624,21 zł , co stanowi 98,99% wykonania planu.

Łącznie w 2007 roku zostało wydanych 89 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Łącznie w 2007 roku zostało wydanych 46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

- 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Zezwoleń jednorazowych wydano 21.

**§0490** - uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 49.385,55 zł, co stanowi 123,46% planu.

Wydano 147 decyzji za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w tym:

- 106 decyzji związanych z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogowym na kwotę 42.536,13 zł,
- 1 decyzję na kwotę 2.244,75 zł za umieszczenie w pasie drogowym reklamy na okres 5 lat, w tym za 2007 rok na kwotę 38,13 zł,
- 40 decyzji na łączną kwotę 42.606,80 zł za umieszczenie na okres 25 lat w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem, w tym za 2007 rok na łączną kwotę 2.385,37zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych pozwoleń za rok 2007 wynosi 44.959,63 zł, z czego uregulowano opłaty na kwotę 42.482,80 zł. W przypadku decyzji wydanych w listopadzie i grudniu 2007 roku, termin płatności opłat naliczonych na kwotę 2.333,36 zł przypadł na 2008 rok. Ponadto w 2007 roku uzyskano środki pieniężne wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych na łączną kwotę 6.902,75 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 8.141,71 zł, na co składają się zaległości za 2007 rok w kwocie 143,47 zł i zaległości za lata ubiegłe wynoszą 7.998,24 zł. W stosunku do zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty.

Ponadto w zakresie zarządzania siecią dróg gminnych:

1. zaopiniowano łącznie 348 wniosków dotyczących:

- lokalizacji zjazdów,
- wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
- wyrażenia zgody na usytuowanie budynków mieszkalnych lub urządzeń technicznych w odległości mniejszej niż 6 metrów od granicy pasa drogowego,

2. zaopiniowano 16 projektów czasowej lub stałej organizacji ruchu.

**§0690** –uzyskano wpływy z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 19.000,00 zł. oraz zwrotu kosztów upomnień z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 8,80zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2007r. było zarejestrowanych 808 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku zarejestrowano 145 podmiotów, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 92 podmioty. 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 01.01.2007 do 31.12.2007

Grupa	Stan podmiotów gospodarczych na dzień 31.12.2006	Ilość podmiotów nowozorganizowanych w danym okresie	Ilość podmiotów wykreślonych w danym okresie
Handel	256	42	31
Produkcja	37	5	3
Usługi	429	74	49
Gastronomia	24	4	2
Transport	44	8	5
Eksport-Import Pozostałe	6	0	1
	12	12	1
<b>Ogółem</b>	<b>808</b>	<b>145</b>	<b>92</b>

§0910 - uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 57,50 zł, tj. 57,50% planu.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

Plan	Wykonanie	% wykonania
37.857,00	37.857,00	100,00

§0460 – otrzymane dochody obejmują opłatę eksploatacyjną za kruszywo wydobyte ze złoża Dębinki w IV kwartale 2006r. oraz 3 kwartały 2007r. i wynoszą 37.857 zł, co stanowi 100% 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**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.537.340,00	6.001.363,51	108,38

§0010 – plan dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. W 2007r. otrzymano kwotę 5.765.233 zł, na planowaną 5.332.340 zł, stanowiącą 108,12% planowanych dochodów.

§0020 – udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów wyniósł 205.000 zł, a wykonanie 236.130,51 zł, co stanowi 115,19% planu dochodów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.372.068,00	7.372.068,00	100,00

§2920 – kwota 7.372.068 zł stanowi otrzymaną przez gminę część oświatową subwencji ogólnej

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
269.511,00	269.511,00	100,00

§2920 – kwota 269.511 zł stanowi otrzymaną przez gminę część wyrównawczą subwencji ogólnej.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
145.099,00	217.042,08	149,58

§0920 – osiągnięte dochody w kwocie 216.943,13 zł, tj. 149,62% planu, stanowią odsetki bankowe pozyskane z oprocentowania środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących i lokacyjnych gminy.

§0970 – osiągnięto dochody w wysokości 98,95 zł, stanowiące zwrot z WSW za wypłacone świadczenie wojskowe w związku z przeprowadzonymi ćwiczeniami wojskowymi w 2006r.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
107.646,00	88.798,72	82,49

§0580 – uzyskana kwota w wysokości 19.733,78 zł. stanowi karę naliczoną wykonawcy w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w umowie na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej”.

§2030 – otrzymano dotację celową w wysokości 35.604 zł, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007r. oraz nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień. Dotacja została wykorzystana w wysokości 16.757,48 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 18.846,52 zł. zwrócono w dniu 04.01.2008r.

§2460 – otrzymano środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 2.307,46 zł na realizację programu „Śpiewająca Polska”.

§6300 – otrzymano dotację celową w wysokości 50.000 zł przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej”.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan	Wykonanie	% wykonania
138.100,00	140.591,65	101,80

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 139.372 zł, tj. 101,82% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Serocku i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej Nr 404/XLVI/2005 z dnia 05.12.2005r.

§0970 – uzyskano dochody dotyczące wpłaty dokonanej przez kontrahenta z tytułu opłaty za energię. Wpłata związana jest z rozliczeniami z przełomu roku kalendarzowego 2006/2007. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 1.219,65 zł, tj. 99,97%.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

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

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 132 zł. Jest to wpłata dokonana przez kontrahenta z tytułu zwrotu kaucji za butle, w których dostarczano wodę.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.940,00	9.760,00	140,63

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 1.300 zł, tj. 147,73% planu, stanowiące wpłaty uczniów szkół ponadgimnazjalnych za dojazd autobusem szkolnym do Serocka. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zmian systemu opłat wnoszonych za korzystanie z przejazdu autokarami szkolnymi przez młodzież.

§0970 – wpłaty w tym paragrafie pochodzą z udostępniania specyfikacji w 2 przetargach na:  
1. dowożenie uczniów do szkół,  
2. przygotowanie posiłków dla Samorządowego Przedszkola w Serocku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku i dzierżawę wyposażonej kuchni.

§2310 – otrzymano dotację w kwocie 8.400 zł. z gminy Nasielsk stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dowożenie dziecka do szkoły w Legionowie.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.050,00	7.190,76	118,86

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 5.661,10, tj. 123,07% planu. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stopy oprocentowania rachunku.

§0970 – dochody pochodzą z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS i stanowią 105,49% planu dochodów.



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

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.560,00	11.559,91	100,00

§2030 - otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie:  
- 4.377 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie wiejskim,  
- 7.183 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  
Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,09 zł. została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

§2910 – otrzymano kwotę 7.289,82 zł stanowiącą zwrot części niewykorzystanej przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w 2006r. dotacji przekazanej przez gminę na promocję zdrowia.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
500,00	440,42	88,08

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

§0970 – kwota 19 zł. stanowi dochody z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędy Skarbowego.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.759.000,00	2.698.494,35	97,81

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Dotacja została wykorzystana w wysokości 2.692.990,35 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 60.009,65 zł. została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

§2360 – są to wpływy stanowiące 50% wyegzekwowanych przez komornika należności od dłużników za wypłacone przez OPS zaliczki alimentacyjne i wynoszą 91,73% planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia należności wynoszą 711.363,79 zł.

Należności dotyczą przyznanych, wypłaconych i naliczonych zaliczek alimentacyjnych według stanu na dzień 31.12.2007r. Osobami zobowiązanymi do zwrotu należności są rodzice, którzy nie wywiązują się z obowiązku płacenia zasądzonych wyrokiem sądu alimentów na dzieci.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
22.200,00	21.930,66	98,79

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 269,34 zł została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
302.000,00	292.585,40	96,88

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy Serock. Dotacja została wykorzystana w wysokości 183.187,32 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2.812,68 zł została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 109.398,08 zł, na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 6.601,92 zł została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
96.600,00	96.201,69	99,59

§0920 – otrzymano dochody w wysokości 95,90% planu z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie przez bank do rachunku bieżącego OPS.

§0970 – osiągnięto 71% planu dochodów z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 87.500 zł, związaną z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia pracowników i utrzymania OPS.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.650,00	14.375,48	98,13

§0830 – osiągnięto dochody w wysokości 2.045,48 zł, tj. 99,78% planu z tytułu odpłatności za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze. Usługami tymi było objętych 25 osób. Wysokość odpłatności za świadczone usługi ustalono na podstawie miesięcznego dochodu podopiecznego i wyniosła ona średnio 1,02 zł za godzinę. Stawki odpłatności zostały uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr 252/XXXII/2004 z 21.12.2004r.

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana w kwocie 12.330 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 270 zł zwrócono w dniu 04.01.2008r.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
112.000,00	110.000,00	98,21

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2.000 zł została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
101.710,00	101.056,75	99,36

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 653,25 zł została zwrócona w dniu 04.01.2008r.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.944,00	8.624,41	145,09

§0580 – uzyskana kwota 7.622,13 zł, tj. 154,23% planu stanowi kary naliczone firmie ESPOL za nieterminowe wykonanie prac konserwacyjnych oświetlenia na terenie gminy. Wysokie wykonanie wiąże się z naliczeniem i wpłatą kary w dniu 28.12.2007r.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	8.322,27	166,45

§0400 – 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. Planując wysokość opłaty kierowano się wykonaniem roku 2006, w którym otrzymano jedną transzę w wysokości 3.690,97 zł. W 2007r. uzyskano dochody z dwóch transz, przy czym druga wpłynęła 12.12.2007r., po dokonaniu zmian budżetowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
281.428,00	318.447,64	113,15

§0580 - uzyskana kwota 559,98 zł stanowi karę naliczoną wykonawcy - Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Maciej Brzesko z Piaseczna - za niedotrzymanie terminu wykonania map do celów projektowych na zadanie pn. „Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku”

§0960 – uzyskano dochody w wysokości 137.019,40 zł., Są to wpłaty ludności za podłączenie się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że termin zakończenia budowy niektórych wodociągów przypadł na koniec roku 2007 lub na początek 2008 i w związku z tym w grudniu 2007 r. nastąpiły wzmoczone opłaty za budowę przyłączy również tam, gdzie termin płatności przypadał na styczeń 2008r.

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
65.420,00	66.747,54	102,03

§0750 – otrzymano dochody w wysokości 13.322,65 zł, co stanowi 100,17% planu, z tytułu wynajmu domków letniskowych w miejscowości Jadwisin,

§0830 – osiągnięto dochody w wysokości 51.645,82 zł, tj. 102,35% planu z tytułu wpłat wnoszonych:

- przez uczestników zajęć sportowych,

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

**§0920** – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.553,92 tj. 103,59% planu.

**§0970** – osiągnięto 225,15 zł, tj. 140,72% planu dochodów z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. Wysokie wykonanie spowodowane było rozliczeniem międzyokresowym podatku VAT na koniec grudnia.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2007r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr 30/IV/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w kwocie **32.963.614 zł.**

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

- Nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007r.	- zwiększenie o kwotę 1.022.057,00 zł
- Nr 70/IX/07 z dnia 25.04.2007r.	- zwiększenie o kwotę 114.814,00 zł
- Nr 82/XI/07 z dnia 11.06.2007r.	- zwiększenie o kwotę 605.490,00 zł
- Nr 95/XIII/07 z dnia 30.08.2007r.	- zwiększenie o kwotę 729.135,00 zł
- Nr 115/XV/07 z dnia 24.10.2007r.	- zwiększenie o kwotę 391.702,00 zł
- Nr 146/XVIII/07 z dnia 07.12.2007r.	- zmniejszenie o kwotę 27.087,00 zł

i ośmioma Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 4/B/07 z dnia 08.01.2007r.	- przeniesienia między paragrafami
- Nr 66/B/07 z dnia 16.05.2007r.	- zwiększenie o kwotę 32.239,00 zł
- Nr 81/B/07 z dnia 29.06.2007r.	- zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł
- Nr 99/B/07 z dnia 20.08.2007r.	- przeniesienia między paragrafami
- Nr 123/B/07 z dnia 28.09.2007r.	- zwiększenie o kwotę 34.362,00 zł
- Nr 131/B/07 z dnia 16.10.2007r.	- zwiększenie o kwotę 12.280,00 zł
- Nr 144/B/07 z dnia 19.11.2007r.	- zwiększenie o kwotę 74.539,00 zł
- Nr 150/B/07 z dnia 18.12.2007r.	- zmniejszenie o kwotę 377.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na 2007r. wyniósł **35.628.145 zł**, wykonanie zaś **34.758.421,73 zł**, co stanowi **97,56%** planu, w tym na :

- zadania zlecone – plan 3.160.798 zł, wykonanie 3.097.297,38 zł, tj. 97,99% planu
- zadania powierzone – plan 102.618 zł, wykonanie 102.618 zł, tj. 100% planu
- zadania majątkowe – plan 9.580.845 zł, wykonanie 9.139.270,11 zł, tj. 95,39% planu,

w tym:

wydatki inwestycyjne – plan 8.864.356 zł, wykonanie 8.452.925,30 zł, tj. 95,36% planu (wydatki niewygasające 435.650,40 zł),

dotacje na pomoc finansową udzieloną dla innych podmiotów finansów publicznych – plan 716.489 zł, wykonanie 686.344,81 zł, tj. 95,79% planu.

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

## PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

W 2007 roku prowadzono kompleksową obsługę zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. W Referacie PRI 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 80 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 modernizacyjno – remontowych,
- dokonał rozliczeń dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, na łączną kwotę 150.000 zł.
- współpracował z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie doradztwa oraz nadzoru nad modernizacjami i remontami przeprowadzanymi w podległych jednostkach,
- składał wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji gminnych z Urzędu Marszałkowskiego (w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

W roku 2007 referat wykonał następujące zadania związane z realizacją budżetu gminy.

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki na wykonanie prac projektowych, inwestycyjnych i remontowych wynosiły **11.309.500** zł. Natomiast wykonano zadania za kwotę **10.928.187,59** zł co stanowi 96,63% planu.

Została podjęta uchwała o środkach niewygasających na kwotę **435.650,40** zł na niżej wymienione zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa w wysokości 110.678,40 zł,
- zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku przy ul. A.A. Kędzierskich w wysokości 12.200 zł,
- kanalizacja sanitarne Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna – dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji w wysokości 29.000 zł,
- kanalizacja sanitarne Jachranka – dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji w wysokości 11.956 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Gańsiorowie ul. Ks. Witolda w wysokości 23.180 zł,
- kanalizacja sanitarne w Dębie w wysokości 71.736 zł,
- kanalizacja sanitarne Serock rejon ul. Pułtuskiej - od Zielonej do ul. Pogodnej w wysokości 119.560 zł,
- przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku w wysokości 57.340 zł.

## INWESTYCJE

W 2007r Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadził zadania inwestycyjne z zakresu:

- budownictwa mieszkaniowego,
- budowy punktów świetlnych,
- wodociągów,
- kanalizacji,
- drogownictwa,

Wykonanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego sprawozdania, wyniosło **8.185.250,49 zł** co, wobec planowanej kwoty **8.538.500 zł**, stanowi **95,86%**.

Do największych inwestycji prowadzonych w 2007 r. należy zaliczyć:

- zakończenie adaptacji pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance
- rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku
- rozbudowę drogi i chodnika ul. Polna w Serocku
- rozbudowę sieci wodociągowej w Kani Polskiej, Maryninie, Łasze, Dębem, Karolinie
- przebudowę sieci wodociągowej w Serocku ul. 11 Listopada, Borowej Górze i Zegrzu
- budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Hubickiego i Sienkiewicza
- budowa punktów świetlnych w miejscowościach Cupel, Stanisławowo – Ludwinowo Dębskie, Łacha ul. Wschodnia i Piaskowa, Wola Kiełpińska, Jachranka, Kania Polska, w Serocku. Św. Wojciecha, Traugutta, Zielona, Nodzykowskiego, Miłosza
- budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Izbicy, Szadki – Wola Smolana
- termomodernizację budynku i przebudowę instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
- modernizację stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

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

W 2007r. rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku z planowanych środków w wysokości 370.000 zł wydatkowano kwotę 218.280,40 zł.

Na budowę punktów świetlnych zaplanowano kwotę 151.500 zł z czego wydatkowano kwotę 147.473,00 zł. W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną na budowę punktów świetlnych miejscowościach: Wierzbica ul. Książęca, Lipowa, Dosin, Kania Polska ul. Popowska, Gąsiorowo ul. Tusińska.

Zlecono budowę punktów świetlnych w Serocku ul. Dłużewskich – Polna, oraz opracowano dokumentację techniczną przebudowy punktów świetlnych w ul. Pułtuskiej (na odcinku od ul. Zakroczymskiej do ul. Nasielskiej w Serocku).

Na budowę dróg i chodników zaplanowano kwotę 673.000 zł z czego wydatkowano kwotę 666.267,59 zł. Kontynuowano modernizację ul. Polnej w Serocku. Wykonano dokumentację



techniczną na budowę chodnika w miejscowościach: Serock ul. Zakroczymska, Bolesławowo, Dębe oraz na przebudowę drogi ul. Ogrodowej i nawierzchni ul. Zaokopowej w Serocku.

W rozdziale 90001 zaplanowano kwotę 478.000 zł z czego wydatkowano kwotę 461.665,87 zł.

Opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Wyzwolenia w Serocku. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul Pułtuskiej – od Zielonej do ul. Pogodnej, w Borowej Górze, Dębem, Jachrance i Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna. Z zakresu wodociągów opracowano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku.

Na zadania z zakresu wodociągów w gminie wydatkowano kwotę 556.072,72 zł wobec planowanej 569.000 zł. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Kani Polskiej ul. Popowskiej, Maryninie, przebudowano sieć wodociagową w Zegrzu.

Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę stacji wodociągowej w Stanisławowie, rozbudowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska, ul. Serocka. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Skubiance i Dębe.

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 155 000 zł z czego wydatkowano kwotę 142 918,22 zł.

Opracowano dokumentację techniczną modernizacji boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej i rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, oraz modernizacji zespołu szkół w Serocku i przebudowy nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną boiska w Serocku.

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 513.000 zł z czego wydatkowano kwotę 458 674,11 zł.

Opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku komunalnego przy ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ, zagospodarowania Szlaku Napoleońskiego i terenu grodziska „BARBARKA” oraz placu zabaw w Jadwisinie.

Rozpoczęto rozbudowę budynku garażu OSP w Serocku i budynku sanitarnego w rejonie plaży.

Opracowano projekt techniczny budowy budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej przy ul. Kędzierskich w Serocku za kwotę 62.689,64 zł na planowaną 63.000 zł.

## **WYDATKI NIE OBJĘTE WIELOLTENIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI**

W 2007r. zakończono adaptację pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance. Koszt realizacji zadania wynosił 665.118,43 zł. na planowaną kwotę 675.000 zł.

Na budowę nowych punktów świetlnych przeznaczono kwotę 1.125.000 zł, a wydatkowano kwotę 1.115.766,59 zł. Wybudowano nowe punkty świetlne w miejscowościach: Cupel, Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie, Łacha, Izbica, Wola Kiełpińska, Jachranka, Stasi Las, Kania Nowa, Kania Polska, Skubianka, Serock ul. Miłosza, Traugutta – Zielona, Nodzykowskiego, Św. Wojciecha. W wyniku tych inwestycji wybudowano 286 punktów świetlnych na odcinku 10.884 mb.

W dziale 90001 kanalizacja sanitarna przeznaczono kwotę 607.000 zł z czego wydatkowano kwotę 605.041,12 zł.

Wybudowano 1.488 mb kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Malinowa. Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa oraz w Serocku ul. Hubickiego, Sienkiewicza.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł.

W rozdziale wodociągi wieś zaplanowano kwotę 1.079.000 zł z czego wydatkowano kwotę 1.017.100,98 zł.

Wybudowano 5.885mb sieci wodociągowej w miejscowościach: Stasi Las, Łacha, Karolino, Kania Polska, Borowa Góra, Marynino, Dębe, Święcenica, Dosin.

Na budowę sieci wodociągowej w Borowej Górze otrzymano dotację w wysokości 50.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent E – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji” oraz zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000 zł.

Na budowę dróg i chodników przeznaczono kwotę 967.000 zł z czego wydatkowano kwotę 962.939,76 zł.

W miejscowości Izbica wykonano 2.230 m<sup>2</sup> drogi o nawierzchni bitumicznej. Na wykonanie zadania otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 000 zł.

Wybudowano 2.010m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej na odcinku Szadki – Wola Smolana i zmodernizowano nawierzchnię asfaltową ul. Radzymińskiej w Serocku.

Zamontowano 7 wiat przystankowych w: Izbicy, Gutach, Borowej Górze, Kani Polskiej, Wierzbicy, Szadkach.

Budowa chodnika w Łasze ul. Mazowiecka i skrzyżowania w Kani Polskiej przy drodze powiatowej była finansowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 801 obiekty oświatowe zaplanowano kwotę 726.000 zł z czego wydatkowano kwotę 723.906,79 zł. Wykonano termomodernizację budynku i przebudowano instalację c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, wymieniono okna w szkole w Serocku oraz wykonano remont kapitalny kuchni z zapleczem w Jadwisinie.

Na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej” otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.

W gospodarce komunalnej zaplanowano kwotę 175.000 zł a wydatkowano 171.753,95 zł. Zakończono modernizację budynku komunalnego użytkowego w Dębe, modernizację kotłowni oraz instalacji c.o w budynku garażu OSP w Woli Kiełpińskiej.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej na odcinku od Jadwisina do Zegrza w wysokości 26.147,60 zł na planowane 27.000 zł.

Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia stadionu miejskiego za kwotę 21.496,40 zł. na planowaną 22.000 zł.

## REMONTY

Łączne wydatki finansowe związane z remontami w 2007r wyniosły **2.742.937,10 zł** co w stosunku do planowanych w wysokości **2.771.000 zł** stanowią 98,98%.

W 2007r. na remont dróg i chodników zaplanowano kwotę 1.950.000 zł a wydatkowano kwotę 1.949.425,60 zł. W Serocku w ul. Polnej, Zakroczymskiej, Krótkiej i Kwiatowej wyremontowano 2.325 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, wyrównano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 62.500 m<sup>2</sup>.

W zakresie remontu dróg i chodników na terenach wiejskich oddano do użytkowania: 4.046m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowych w Zegrzu i Dębie, 1.132,50 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Wykonano utwardzenie dróg gruntowych gruzem betonowym oraz pospółką na powierzchni 31.050 m<sup>2</sup> oraz wyprofilowano drogi o powierzchni 204.000 m<sup>2</sup>.

Na remonty, konserwację oświetlenia drogowego i inne wydatki zaplanowano kwotę 438.000 zł a wydatkowano kwotę 432.569,66 zł. Wyremontowano i uzupełniono oprawy oświetleniowe w Jadwisinie, Zegrzu, Ludwinowie Zegrzyńskim, Borowej Górze, Serocku ul. Spokojna.

W 2007r. wykonano remont elementów małej architektury w ul. Pułtuskiej i na Trakcie Spacerowym w Serocku i w Wierzbicy.

Zakupiono i zamontowano 9 tablic informacyjnych.

W Serocku przy ul. Pułtuskiej zagospodarowano teren pod montaż zakupionych 13 komórek lokatorskich.

### **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 **649.980,04 zł** z planowanych **650.000 zł**. Realizacja wydatków powyższego działu wyniosła 100,00%

## **OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

### **ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO**

Podstawowe zadania referatu realizowane w 2007r. to:

1. Współpraca z sołtysami poprzez organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych obejmujących następującą tematykę:
  - zasady przyznawania i zrzekania się z indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy kwot mlecznych,
  - alternatywne metody gromadzenia nieczystości ciekłych w gospodarstwach domowych, a dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
  - gospodarstwa agroturystyczne jako alternatywne źródła dochodu w rolnictwie,
  - ubezpieczenia społeczne rolników,
  - realizacja płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,
  - przewidywane działania w rolnictwie na lata 2007-2013 finansowane ze środków UE,
  - zasady i terminy dostosowania gospodarstw rolnych produkujących mleko surowe,
  - zasady działania i tworzenia grup producenckich,
  - występowanie i szkodliwość stonki kukurydzianej korzeniowej,
  - rejestracja producentów ziemniaków,
  - wymogi gospodarstw rolnych w ramach CROSS COMPLIANCE,
  - obowiązki spoczywające na podmiotach działających na rynku pasz,
  - zasady i higiena pracy dla posiadaczy zwierząt parzystokopytnych w celu uniknięcia pryszczycy,
  - obowiązek rejestracji koni w Wojewódzkim Związku Hodowców Koni,
  - zasady ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
  - spotkania związane ze zmianą regulaminy utrzymania porządku i czystości.
2. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w powiecie legionowskim.
3. Współpraca z Komisją Terenową powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego d/s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dokonała oceny strat spowodowanych klęską wymarznienia w 131 gospodarstwach,

4. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przeciwdziałania wściekliznie.
5. Współorganizowanie z Ośrodkiem Kultury „Święta Darów Ziemi”.
6. Przygotowywanie i przekazanie wniosków do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON dla 11 właścicieli gospodarstw rolnych.
7. Współorganizowanie i przeprowadzenie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konkursu pn. „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”.
8. Prowadzenie kontroli przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi na terenie gminy.
9. Współorganizowanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Serocku wyjazdu do Poznania na Międzynarodowe Targi Rolnicze pn. FARMA 2007.
10. Na podstawie przeprowadzonych zeznań świadków, potwierdzono pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla 25 wnioskodawców.
11. Sporządzenie na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania dotyczącego powierzchni zasiewów, szacowania plonów i zbiorów, wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich.
12. Współpraca z Nadleśnictwem Jabłonna w zakresie:
  - ochrony lasów przed pożarami,
  - wycinki drzew w lasach prywatnych,
  - zawiadomienia właścicieli lasów prywatnych o opracowaniu i wyłożeniu do publicznej wiadomości projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.
13. Opiniowanie planów odłowu zwierzyny, składanych przez koła łowieckie.
14. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie plantacji choinek świerkowych.

***Działania administracyjne wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ustaw towarzyszących:***

- zaopiniowano 7 planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
- wydano 2 zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 2 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- przeprowadzono 211 postępowań administracyjnych w sprawach o usunięcie drzew i/lub krzewów, z czego w 188 sprawach udzielono zgody na usunięcie drzew/krzewów, natomiast w 23 przypadkach odmówiono zgody na usunięcie drzew. Otrzymano 11 zezwoleń Starosty Legionowskiego na usunięcie drzew z terenów gminnych.

- w celu próby przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych, przygotowano i przeprowadzono dwa przetargi, których celem było wyłonienie firmy, mającej świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów.
- przyznano 17 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, po stwierdzeniu wykonania urządzeń w terenie i rozpatrzeniu wniosków przez komisję.
- przeprowadzono 53 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydając:
  - 22 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy wodociągu,
  - 4 decyzje na modernizację wież telefonii komórkowej,
  - 2 decyzje na przebudowę ulic,
  - 2 decyzje na budowę kanalizacji sanitarnej (w tym jedna z przepompownią ścieków),
  - 1 decyzję na modernizację przewodów tłocznych,
  - 1 decyzję na modernizację stacji uzdatniania wody,
  - 1 decyzję na budowę zakładu wyrobu mebli,
  - 1 decyzję na budowę otworu studziennego o charakterze awaryjnym
  - 19 decyzji o umorzeniu postępowania

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4430 różne opłaty i składki	12	12	100,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	220	219,20	99,64
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.648.000	1.573.173,70	95,46
<b><i>Ogółem</i></b>	<b><i>1648.232</i></b>	<b><i>1.573.404,90</i></b>	<b><i>95,46</i></b>

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

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

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

## **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800	2.947,69	77,57
<b>Ogółem</b>	<b>3.800</b>	<b>2.947,69</b>	<b>77,57</b>

W 2007r. gmina Serock dokonywała na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przelewu składki w wysokości 2% osiągniętych dochodów z podatku rolnego. Wpłaty dokonywane były systematycznie po rozliczeniu każdej raty podatku. Odprowadzono kwotę 2.947,69 zł na planowaną 3.800 zł. Po dokonaniu rocznego rozliczenia wpływów pozostało do zapłaty zobowiązanie w wysokości 530,50 zł.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.266,20	1.266,14	100,00
§ 4430 różne opłaty i składki	63.307,80	63.307,24	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>64.574,00</b>	<b>64.573,38</b>	<b>100,00</b>

W 2007r. gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na zadania zlecone w kwocie 64.573,48 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotów skorzystało 203 uprawnionych rolników. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 52.754,14 zł, a jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 10.553,10 zł.

Z tytułu ustalenia i wypłacenia zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 1.266,14 zł, stanowiącą zwrot poniesionych kosztów.

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

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.000,00	508.692,29	99,94
<b>Ogółem</b>	<b>509.000,00</b>	<b>508.692,29</b>	<b>99,94</b>

W 2007r. gmina realizowała inwestycje na drogach powiatowych przy udziale środków Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4270 zakup usług remontowych	1.950.000	1.949.425,60	99,97
§ 4300 zakup usług pozostałych	315.000	314.999,99	100,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.131.000	1.120.515,06	99,07
<b>Ogółem</b>	<b>3.396.000</b>	<b>3.384.940,65</b>	<b>99,67</b>

**§4300** – plan wydatków w wysokości 315.000 zł zrealizowano w kwocie 314.999,99 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na oznakowanie poziome i pionowe dróg, ulic i parkingów, zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i ciągów pieszych oraz likwidację gołoledzi, sprzątanie poboczy dróg, koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo – rowerowych.

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

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000	2.980,71	99,36
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	26.147,60	96,84
<b>Ogółem</b>	<b>30.000</b>	<b>29.128,31</b>	<b>97,09</b>

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

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

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 465.915 zł. wykonano w wysokości 465.894,62 zł. Pierwotny plan wydatków został zwiększony o kwotę 63.915 zł dwiema uchwałami Rady Miejskiej (Nr 82/XI/07 z dnia 11.06.2007r. i Nr 95/XIII/07 z dnia 30.08.2007r.) oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza (Nr 144/B/2007 z dnia 19.11.2007r. i Nr 150/B/07 z dnia 18.12.2007r.)

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 115	9 109,20	99,94
§4120 składki na Fundusz Pracy	1 300	1 298,58	99,89
§4170 wynagrodzenie bezosobowe - sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.	53 000	52 991,35	99,98
§4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	25 500	25 495,50	99,98
§4300 zakup usług pozostałych w tym:	377 000	376 999,99	100,00
• usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta	280 218,50	280 218,49	100,00
• zakup usług pozostałych w tym usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - kontenery	96 781,50	96 781,50	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>465 915,00</b>	<b>465 894,62</b>	<b>100,00</b>

**§4110** – składki na ubezpieczenie społeczne osób sprzątających wybrzeże oraz teren wokół wysypiska w Dębie

**§4120** - składki na Fundusz Pracy osób sprzątających



#### §4170 - sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego

- 6 osób sprzątających, zatrudnionych od marca 2007r. do końca 2007roku. oraz 1 osoba zatrudniona od 16 maja 2007r. do końca roku przy sprzątnięciu terenu wokół wysypiska w Dębie.

Usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku obejmują opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątanie ulic oraz utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej oraz na parkingach – usługi wykonywane przez Komunalny Zakład Budżetowy na podstawie zawartych umów.

Wydatkowano również środki na opróżnianie kontenerów z terenu gminy Serock.

Z terenu miasta i gminy Komunalny Zakład Budżetowy odebrał 4.958,21 ton odpadów komunalnych zmieszanych. Łączny koszt wyniósł **447 256,89zł** (z GOŚiGW - 350 475,39zł oraz z budżetu gminy 96 781,50zł).

Z terenu miasta i gminy w wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów odzyskano 258,24 ton odpadów opakowaniowych:

- opakowania ze szkła 89,76 ton,
- opakowania z metali 3,37ton,
- opakowania z papieru i tektury- 102,30ton,
- opakowania z tworzyw sztucznych - 62,81ton.

Łączny koszt realizacji w/w zadania wyniósł **166 893,38 zł**

w tym:

- 117 700,00 zł wywóz odpadów selektywnych,
- 38 493,38 zł zakup worków (12 997,88zł płatne z GOŚiGW oraz 25 495,50zł płatne z budżetu gminy)

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 315.500 zł. wykonano w wysokości 315.499,95 zł. Pierwotny plan wydatków został zwiększony o kwotę 66.500 zł jedną uchwałą Rady Miejskiej (Nr 95/XIII/07 z dnia 30.08.2007r.) oraz Zarządzeniem Burmistrza (Nr 144/B/2007 z dnia 19.11.2007r.).

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan 2007r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym:	315 500	315 499,95	100,00
- utrzymanie i koszenie parków i zieleńców	251 000	251 000	100,00
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	41 500	41 499,50	100,00
- nasadzenia drzew i krzewów	23 000	23 000	100,00
<i>Ogółem</i>	<i>315 500</i>	<i>315 499,95</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania:

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 146.500 zł. wykonano w wysokości 141.899,34 zł. Pierwotny plan wydatków został zwiększony o kwotę 18.000 zł. Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej Nr 82/XI/07 z dnia 11.06.2007r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 144/B/2007 z dnia 19.11.2007r.

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan 2007r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	899,64	89,96
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	145 500	140 999,70	96,91
- wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (schronisko)	49 500	45 000	90,91
- zakup usług pozostałych w tym - pozostałe usługi	73 000	73 000	100,00
- konserwacja ścieżki dydaktycznej Serock Jadwisin	23 000	22 999,70	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>146 500</b>	<b>141 899,34</b>	<b>96,86</b>

Wydatki w wysokości 899,64 poniesiono na utrzymanie grobów wojennych.

Wydatki w wysokości 45.000 zł. obejmują wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku. W 2007r. do schroniska w Chrcynnie gm. Nasielsk przekazano 60 szt. bezpiecznych zwierząt. Koszt przekazania jednego zwierzęcia wynosi 750 zł, zgodnie z zawartą umową.

Kwota 73 000,00zł wykorzystana została na konserwację małej architektury, konserwację wyposażenia placów zabaw, wystrój gminy z okazji świąt, rocznic, konserwację kanalizacji burzowej.

Kwota 22.999,70 zł została przeznaczona na konserwację ścieżki dydaktyczno- krajobrazowej nad zalewem.

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

## GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI I BUDOWNICTWO

Zakres działania Referatu obejmował zadania własne Gminy i zadania powierzone, realizowane 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.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2007 roku plan budżetu z zakresu działania Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w działach 700 i 710 początkowo ustalony na kwotę 451.500 zł został zmniejszony o 90.000 zł. W trakcie roku dokonano sześciu zmian budżetowych.

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35.000	31.540,00	90,11
§ 4260 zakup energii	5.500	4.856,54	88,30
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.000	28.474,34	83,75
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	5.332,00	88,87
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	146.150,00	73,08
<i>Ogółem</i>	<i>280.500</i>	<i>216.352,88</i>	<i>77,13</i>

**§4170** - w 2007 r. poniesiono wydatki w wysokości 31.540 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 w kwocie 4.856,54 zł na energię elektryczną za lokale stanowiące własność gminy w budynku położonym we wsi Jachranka 75H, co stanowi 88,30% planu.

**§4300** - wydatki na zakup usług pozostałych poniesione zostały w wysokości 28.474,34 zł, co stanowi 83,75% planu i dotyczą opłat za:

- ogłoszenia w prasie w/s sprzedaży nieruchomości,
- czynności notarialne,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych przygotowywanych do sprzedaży dotychczasowym najemcom,
- dzierżawę gruntów:
  - a. pasa zieleni wokół wysypiska śmieci we wsi Dębe
  - b. ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej i mola w Serocku
  - c. drogi leśnej we wsi Wola Smolana
  - d. drogi zapewniającej komunikację pomiędzy drogą gminną a terenem RZGW we wsi Gąsiorowo.

§4610 - w ramach wydatków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego wydatkowano 5.332 zł, na co składają się opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych i opłata za postępowanie sądowe dotyczące zasiedzenia nieruchomości we wsi Stanisławowo.

§6060 - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 146.150 zł na zakup działki nr 82/8 o powierzchni 840 m<sup>2</sup> stanowiącej drogę we wsi Stanisławowo (12.600 zł), działki nr 117/3 we wsi Jadwisin pod budowę przepompowni ścieków (32.890 zł) oraz zakup działek o powierzchni 533 m<sup>2</sup> przeznaczonych na poszerzenie ul. Sienkiewicza w Serocku (10.660 zł.). Ponadto uregulowano II ratę (90.000 zł) za zakup działki we wsi Borowa Góra z przeznaczeniem pod rozbudowę stacji wodociągowej.

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000	5.621,76	70,27
<i>Ogółem</i>	<i>8.000</i>	<i>5.621,76</i>	<i>70,27</i>

W roku sprawozdawczym na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 8.000 zł, z czego wydatkowano 5.621,76 zł na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Borowa Góra.

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 1493 wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 520 do celów inwestycyjnych. Wydano również 37 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000	2.684,00	89,47
<i>Ogółem</i>	<i>3.000</i>	<i>2.684,00</i>	<i>89,47</i>

Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano kwotę 3.000 zł, z czego wydatkowano 2.684 zł (89,47%). Wskazano granice działek w Dębem, w Woli Smolanej i Dębinkach. Nie zachodziła konieczność wykonania innych prac.

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000	51.356,00	73,37
<i>Ogółem</i>	<i>70.000</i>	<i>51.356,00</i>	<i>73,37</i>

W roku sprawozdawczym na opracowania geodezyjne i kartograficzne poniesiono wydatki w wysokości 51.356 zł, w tym na:

- opracowanie map podziału nieruchomości wydatkowano 19.854 zł

- wykonanie operatów aktualizujących ewidencję gruntów i budynków we wsiach Borowa Góra, Skubianka, Dosin i Izbica wydatkowano kwotę 31.502 zł.

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

W 2007 roku wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie nabycia z mocy prawa własności 13 działek stanowiących drogi o łącznej pow. 0,9850 ha położonych w Nowej Wsi.

W 2007 r. prowadzone były prace mające na celu doprowadzenie zapisów w księgach wieczystych do zgodności ze stanem faktycznym, a obejmujące grunt położony w Wierzbicy i Serocku użytkowany obecnie przez Bank PKO.

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny postanowieniem – sygn. akt I Ns 29/2007 z dnia 30 października 2007r. orzekł o zasiedzeniu nieruchomości – działki nr 144/1 i nr 144/2 położonych w Stanisławowie na rzecz Miasto i Gmina Serock. Uregulowanie stanu prawnego tej nieruchomości zabudowanej stacją ujęcia wody pozwoli na dokonanie jej modernizacji.

Sądzie Rejonowym w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych złożony jest wniosek o założenie księgi wieczystej na działkę nr 342/1 (droga) położoną we wsi Jachranka. Do chwili obecnej wniosek jest nierozpatrzony.

W 2007 roku przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 59 działek pod drogi i poszerzenia dróg gminnych o łącznej powierzchni 0,9889 ha.

### ***Podziały nieruchomości***

W 2007 roku wpłynęło 221 wniosków o wyrażenie zgody na podział nieruchomości, z których:

- 164 zostało rozpatrzonych pozytywnie poprzez wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
- 50 wniosków zaopiniowano pozytywnie poprzez wydanie postanowienia, a decyzje zostaną wydane po przedłożeniu map podziału
- 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak załączników, o czym strony zostały zawiadomione
- 1 wniosek - zawieszono postępowanie w sprawie podziału nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ.
- 1 wniosek - wydano postanowienie odmowne
- 1 wniosek - skierowano do wnioskodawcy pismo z propozycją zmiany koncepcji podziału przedstawionego na wstępnym projekcie podziału.

W związku z odwołaniem skierowanym w 2007r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego została wydana decyzja uchylająca postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W 2007 r. wydano również 28 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości na skutek wniosków złożonych w 2006 r.

### ***Rozgraniczenia***

W 2007 roku wpłynęły 4 wnioski o rozgraniczenie nieruchomości, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia jako bezprzedmiotowe, w pozostałych dwóch przypadkach wydano postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.

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

W 2007 roku wprowadzono nazewnictwo ulic dla 4 dróg położonych w Serocku i 2 dróg położonych w miejscowości Skubianka oraz 8 dróg położonych we wsiach: Borowa Góra, Dosin, Jadwisin, Marynino, Cupel, Kania Polska, Karolino i Ludwinowo Zegrzyńskie.

Dla nieruchomości usytuowanych wzdłuż dwudziestu dwóch ulic ustalono numerację porządkową.

## **ZADANIA POWIERZONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE**

### ***Prowadzenie ewidencji gruntów***

W roku sprawozdawczym wpłynęło 3.528 dowodów zmian w ewidencji gruntów (umowy notarialne, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne, zawiadomienia o założeniu księgi wieczystej), które wprowadzane były na bieżąco.

Wpłynęły również 519 wniosków o udzielenie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz o wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków.

Wydano 4864 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 2426 faktur VAT na łączną kwotę 144.872,60 zł, która stanowi dochód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

### ***Klasyfikacja gruntów***

W 2007 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 Borowa Góra i Skubianka (do zmiany 332 działki) oraz obrębach ewidencyjnych Dosin i Izbica (do zmiany około 720 działek).

W 2007 r. wprowadzono 444 zmiany w rejestrach gruntów obrębu Stasi Las oraz 149 zmian w rejestrach gruntów obrębu Jadwisin dotyczące wpisania użytków gruntowych B lub Bi.

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

W roku sprawozdawczym w ramach zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wpłynęło 46 wniosków:

- wydano 33 decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej bez naliczania opłat
- wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania
- 8 wniosków wycofano
- wydano 1 decyzję naliczającą opłaty roczne
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie dołączenia załączników o czym strony zostały powiadomione.

W wyniku wydanych w latach ubiegłych decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007r.

powinna wpłynąć kwota w wysokości 2.060,86 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 nakładów poniesionych na modernizację (budowa nawierzchni asfaltowej) drogi transportu rolnego o długości 0,4260 km położonej we wsi Izbica w wysokości 50.000 zł.

## REFERAT ADMINISTRACJI I PROMOCJI

Wykonanie budżetu w roku 2007 w zakresie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych należących do kompetencji referatu przedstawia się następująco:

### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71.047,00	71.047,00	100,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.646,00	12.646,00	100,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.806,00	1.806,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.726,00	1.726,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
§ 4410 podróże krajowe służbowe	1.386,00	1.386,00	100,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00	3.057,00	100,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420,00	1.420,00	100,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.780,00	5.780,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>104.768,00</b>	<b>104.768,00</b>	<b>100,00</b>

Z rozdziału tego zostały sfinansowane wydatki związane z realizacją 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 4 etatów. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowana została w 100%, głównie na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, opłatę pocztową, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenie pracowników z zakresu obsługi nowo zakupionego programu komputerowego SELWIN, zakup monitora, drukarki i innych akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do drukarki.

#### Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600,00	49.600,00	100,00
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.550,00	100,00
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.970,00	8.970,00	100,00
§4120 składki na Fundusz Pracy	1.280,00	1.280,00	100,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.806,00	17.806,00	100,00
§4300 zakup usług pozostałych	10.205,00	10.205,00	100,00
§4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00
§4410 podróże krajowe służbowe	978,00	978,00	100,00
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.529,00	100,00
§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	100,00
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>102.618,00</b>	<b>102.618,00</b>	<b>100,00</b>



Zadania powierzone realizowane były zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock a Starostwem Powiatowym i są to głównie zadania z zakresu ewidencji gruntów i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zadania te realizowane były w ramach 2 etatów.

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

Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100%.

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zakup artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń (biurka, szafki, krzesła) dla pracowników wykonujących zadania powierzone, poniesiono również wydatki na opłatę pocztową, wyjazdy służbowe pracowników, zakup materiałów papierniczych, tonerów i innych akcesoriów komputerowych.

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.002,39	66,83
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.220.640	2.211.058,83	99,57
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.188	147.187,82	100,00
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	369.500	366.628,74	99,22
§4120 składki na Fundusz Pracy	56.000	54.347,35	97,05
§4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.250	43.773,00	98,92
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	72.400	70.737,77	97,70
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	134.000	126.987,24	94,77
§4260 zakup energii	67.500	61.727,34	91,45
§4270 zakup usług remontowych	100.600	96.073,42	95,50
§4280 zakup usług zdrowotnych	7.000	3.892,00	55,60
§4300 zakup usług pozostałych	198.700	188.431,99	94,83
§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200	2.506,20	78,32
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000	8.563,41	77,85
§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69.000	61.143,16	88,61
§4410 podróże służbowe krajowe	41.000	40.986,92	99,97
§4420 podróże służbowe zagraniczne	14.500	10.814,56	74,58
§4430 różne opłaty i składki	13.000	12.465,00	95,88
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.685	42.685,00	100,00
§4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	3.450	3.450,00	100,00
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	300,00	30,00
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500	9.768,00	72,36
§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000	7.000,00	100,00
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.500	50.310,58	99,62
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	39.977,93	95,19
<b>Ogółem</b>	<b>3.731.113</b>	<b>3.661.818,65</b>	<b>98,14</b>

**§3020** – dokonano zakupów odzieży roboczej dla pracowników obsługi wynikającą z przepisów BHP, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

**§4010** – wydatki w tym paragrafie wykonano w 99,57%. W roku 2007 dokonano podwyższenia indywidualnych płac dla pracowników Urzędu.

Średnia miesięczna płaca brutto kształtowała się następująco:

kierownicy referatów	– 4.440 zł
inspektorzy	– 2.727 zł
podinspektorzy	- 2.467 zł
referenci	– 1.600 zł
obsługa	– 1.839 zł

W ciągu 2007 r. w tym paragrafie powstały oszczędności w stosunku do założonego planu wydatków z powodu absencji chorobowej pracowników.

W trakcie roku 2007 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, wypłacono odprawy emerytalne dla 3 pracowników odchodzących na emeryturę oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 4 pracowników, których umowy o pracę uległy rozwiązaniu.

**§4040** – wypłacano do końca pierwszego kwartału dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok ubiegły.

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

**§4120** – wysokość składki na Fundusz Pracy określana jest corocznie w ustawie budżetowej. W roku 2007 wynosiła 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

**§4140** – na wysokość miesięcznej składki PFRON wpływ mają następujące wielkości: określony ustawowo wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w 2007r wynosił 5%), ilość zatrudnionych w danym miesiącu ogółem, ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Plan wydatków wykonano w 98,92%.

**§4170** – obejmuje wydatki na prace wykonywane w ramach umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi. W roku 2007r zatrudniono osobę do obsługi prawnej urzędu, prowadzenia archiwum zakładowego oraz innych doraźnych prac (malowanie pomieszczeń w budynku ratusza, wymiana wykładziny podłogowej) Plan wydatków wykonano w 97,70%.

**§4210** - środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na: materiały biurowe, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, komplet flag na maszty, druki, wodę do dystrybutorów, artykuły niezbędne do przygotowania spotkań służbowych, posiedzeń komisji i sesji Rady, kwiaty na rynek i okolicznościowe wiązanki. W 2007 roku zakupiono do urzędu następujące artykuły: zestaw nagłaśniający do sali konferencyjnej, kamerę internetową na rynek, bindownicę do oprawiania dokumentów, niszczarki, telefony, fax do sekretariatu, dywany do gabinetów, lodówkę do pomieszczenia gospodarczego, odkurzacz, odkurzacz spalinowy do sprzątania rynku, regały na segregatory, krzesła do sali konferencyjnej, wentylatory, drobny sprzęt wyposażenia budynku (żarówki, przedłużacze, zamki do drzwi, podgrzewacze wody itp.). Zakupiono również niezbędne artykuły do prac gospodarczych.

**§4260** - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz.

**§4270** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na: naprawy i całoroczną konserwację sprzętu komputerowego, kserokopiarek, pieca gazowego, remonty i konserwację samochodów służbowych oraz przeprowadzenie drobnych napraw sprzętów będących na stanie urzędu (zegara na wieży Ratusza, odkurzacza, pompy fontanny, drukarek, ekspresu do kawy). W 2007 roku wymieniono 10 okien dachowych na II piętrze budynku Ratusza.

**§4280** - poniesiono wydatki na badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników Urzędu.

**§4300** - obejmuje wydatki na prace wykonywane w ramach umów-zleceń, zawartych z firmami – nadzór inwestycyjny, wydatki za obsługę programów informatycznych.

Z tego paragrafu pokrywane są także wydatki za udział pracowników w seminariach i konferencjach. W trakcie roku 2007 pracownicy Urzędu wzięli udział w 10 konferencjach i seminariach płatnych oraz w 15 bezpłatnych o tematyce związanej z rozwojem infrastruktury w miastach i na wsi, finansowania zadań związanych z gospodarką odpadami, ochrony środowiska a także zagadnień „public relations” w samorządach.

Środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na: opłatę pocztową, ogłoszenia prasowe, wykonanie tabliczek grawerowanych umieszczonych przy pokojach pracowników, pieczętek,

wizytówek, opracowanie dzienników ustaw, wykonanie teczek (opraw okolicznościowych) z herbem gminy, przeglądy gaśnic, przeglądy gwarancyjne, przeglądy samochodów służbowych, serwis oprogramowania SEL, aktualizację programu System Ewidencji Ludności, jednorazową opłatą za serwis programu Kancelaria BIP, przegląd kasy fiskalnej, ogłoszenia prasowe dot. zatrudnienia pracowników oraz publikację artykułów promujących gminę, a także 5% kontrolę wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2007 roku sfinansowano wykonanie kopii wydobytych eksponatów pochodzących z Grodziska oraz wypełnienie ekspozytorów do kratownic przydatnych przy organizowaniu wystaw. Zamontowano gablotę informacyjną przy pokoju nr 1 (działalność gospodarcza), uszyto firany do sali ślubów i toastów, wykonano tabliczki grawerowane dla wyróżnionych przedsiębiorców. Zlecono uszycie flag państwowych, które przekazano mieszkańcom gminy, aby przywrócić tradycję wywieszania flag w czasie świąt narodowych.

**§4350** - opłata za utrzymanie i rezerwację domeny [www.serock.pl](http://www.serock.pl) oraz comiesięczna opłata za dostęp do Internetu.

**§4360**- paragraf ten obejmuje wydatki za przeprowadzone służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowe.

**§4370** - paragraf ten obejmuje wydatki za przeprowadzone służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne.

**§4410** - wydatki na wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych. W trakcie 2007r wydano 213 poleceń wyjazdów służbowych krajowych.

**§4420** - poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne w ramach zawartych porozumień o współpracy z gminami bliźniaczymi, Ignalina, Celleno oraz za udział delegacji, obsługującej stoisko promujące gminę Serock, na Targach Produktów Regionalnych, które odbyły się we Francji w marcu 2007r.

**§4430** - wydatki w tym paragrafie poniesiono na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku ratusza, wyposażenia i gotówki.

**§4440** – zgodnie z obowiązującymi przepisami fundusz socjalny 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

**§4510** - poniesiono wydatki związane z wystąpieniem Urzędu do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność pracowników. Obowiązek uzyskania informacji z KRS, nałożyła na pracodawców, ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2006r nr 169 poz. 1201).

**§4610** - wydatki poniesione przez gminę w postępowaniach administracyjnych i sprawach sądowych.

**§4700** – poniesiono wydatki za udział pracowników urzędu w 28 szkoleniach.

W trakcie roku 2007 pracownicy Urzędu wzięli udział także w 8 szkoleniach bezpłatnych.

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

**§4750** –środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na tonery do drukarek, drobny sprzęt komputerowy oraz niezbędne urządzenia do podłączenia tego sprzętu, program antywirusowy Security, jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP i serwisu [www.Portalu Samorzadowego](http://www.PortaluSamorzadowego). W ramach tego paragrafu zakupiono programy komputerowe dla Referatu GB do prowadzenia ewidencji gruntów oraz dzierżawa - użytkowanie wieczyste. Zaktualizowano program z wersji Dos na Windows dotyczący środków transportowych, a także rozszerzono z dwu do trzystanowiskowego program komputerowy „Lex dla Samorządu Terytorialnego” wraz z modulem „Prawo Europejskie”.

§6060 – w ramach tego paragrafu zakupiono 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz kiosk multimedialny.

### **Kadry Urzędu**

Wg stanu na dzień 31.12.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku było zatrudnionych 63 pracowników w ramach 61,25 etatów. Do stanu tego zaliczono 3 pracowników zatrudnionych na czas określony (do dnia 30.06.2008r), po odbyciu w urzędzie 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 – 9 osób ( 9 etatów w tym 1 osoba w ramach robót publicznych na czas określony do 31.05.2008r))

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

W trakcie 2007 r. rozwiązano umowy o pracę:

z 3 pracownikami rozwiązano umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę z 2 pracownikami w drodze porozumienia stron z 2 pracownikami w związku z upływem czasu na które zostały zawarte umowy o pracę,

- zatrudniono:

w wymiarze ½ etatu inspektora ds. obronności , OC i zarządzania kryzysowego.

Ponadto na 2 stanowiskach pracy nastąpiły zmiany personalne.

W 2007r. Urząd 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:

2 osoby od 10.07.2007- do 09.07.2008r.r,

3 osoby od 01.01.2007 do 31.03.2007r,

3 osoby od 10.12.2007 do 31.05.2008r.

Ponadto od 18.06.2007r do 17.12.2007 1 osoba pracowała w ramach przygotowania zawodowego.

### **Skargi**

W 2007 roku do Urzędu wpłynęły 3 pisma zakwalifikowane jako skargi.

Pierwsza z nich dotyczyła kierownika Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa. Po przeanalizowaniu skargi uznano, iż nie jest ona związana z zakresem obowiązków pełnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, lecz dotyczy spraw prywatnych kierownika Referatu GB. Skargę uznano za bezzasadną.

W drugiej skardze skarżący ponowił zarzuty nie wskazując nowych okoliczności. Zgodnie z art. 239 KPA podtrzymano stanowisko zawarte w poprzedniej odpowiedzi.

Trzecia skarga dotycząca dyrektora Samorządowego Przedszkola w Serocku została przekazana według właściwości Radzie Miejskiej w Serocku.

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	1.440,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.805,20	36,10
§ 4300 zakup usług pozostałych	92.360,00	83.791,73	90,72
<i>Ogółem</i>	<i>98.800,00</i>	<i>87.036,93</i>	<i>88,09</i>

**§4170** – ze środków tego paragrafu wykonano 12 szt. akwareli z pejzażem Miasta i Gminy Serock.

**§4210** – ze środków tego paragrafu zakupiono album „Polska-regiony”, który w celach promocyjnych był wręczany oficjalnym delegacjom odwiedzającym gminę. Zakupiono również ramy do zdjęć niezbędne przy organizowaniu wystaw.

**§4300** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na udział gminy w konkursie „Teraz Polska”, prezentację w programie „Promocja Rozwoju Przedsiębiorczości Mazowsze XXI” oraz prezentację multimedialną gminy Serock na płycie CD. Ze środków tego paragrafu wykonano stroje z logo Miasta i Gminy dla wędkarzy reprezentujących Koło Wędkarskie w Serocku na zawodach ogólnopolskich. Ponadto wykonano gadżety promocyjne. Sfinansowano wydanie książki pt.: „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii” i wydrukowanie zdjęć do książki w celu zorganizowania wystawy w Ratuszu.

Ze środków tego rozdziału, realizowana jest promocja gminy w kraju i zagranicą. Miniony rok 2007, przyniósł zmiany szaty graficznej Informatora Gminy Serock. W dwunastu kolejnych numerach, zamieszczane były ważne informacje samorządowe, artykuły dotyczące projektowanych i realizowanych inwestycji, wydarzeń społeczno-kulturalnych, codzienności mieszkańców gminy Serock. Aktualizowano wiadomości na oficjalnym portalu Miasta i Gminy Serock oraz na tablicach ogłoszeniowych. Stronę internetową wzbogacono o nowe zakładki. Zainstalowano drugą kamerę internetową, dzięki której internauci mogą oglądać serocki rynek na żywo.

Kontynuowano współpracę z mediami lokalnymi – w tym z: „Gazetą Miejsową”, „Gazetą Powiatową”, „Mazowieckim To i Owo”. Dziennikarze tygodników powiatowych, czasopism krajowych, zapraszani byli na najważniejsze uroczystości i imprezy gminne. Uczestniczyli w kwietniowym Świącie Patrona Serocka, które w tym roku przybrało formę całotygodniowego święta, bogatego w przedsięwzięcia sportowe, kulturalne i uroczystości kościelne. Obchody zainaugurowane zostały Mszą Świętą przy relikwiach św. Wojciecha. Następnie odbył się koncert Agnieszki Matysiak – aktorki teatralnej, która zaprezentowała interpretację utworów Edith Piaf. Uroczystą Sesję Rady Miejskiej uświetnił wykład ks. prof. Ryszarda Knapieńskiego - Kierownika Sztuki Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – poświęcony wizerunkom patrona Serocka w malarstwie na przestrzeni wieków. Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej podpisana została „Karta Przyjaźni” pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a francuskim miastem Montmorency.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku zorganizowano szereg wystaw fotograficznych i malarskich, z których warto wymienić:

- wystawę fotograficzną Karola Stępkowskiego, pt. „Koledzy” przedstawiającą gwiazdy polskiego filmu i piosenki
- wystawę fotograficzną zaprzyjaźnionego miasta litewskiego – „Ignalina”
- poplenerowe wystawy malarskie znanych malarzy litewskich i malarzy, tworzących przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku galerię „Ogród” w Jabłonnii

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	1.440,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.805,20	36,10
§ 4300 zakup usług pozostałych	92.360,00	83.791,73	90,72
<i>Ogółem</i>	<i>98.800,00</i>	<i>87.036,93</i>	<i>88,09</i>

**§4170** – ze środków tego paragrafu wykonano 12 szt. akwareli z pejzażem Miasta i Gminy Serock.

**§4210** – ze środków tego paragrafu zakupiono album „Polska-regiony”, który w celach promocyjnych był wręczany oficjalnym delegacjom odwiedzającym gminę. Zakupiono również ramy do zdjęć niezbędne przy organizowaniu wystaw.

**§4300** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na udział gminy w konkursie „Teraz Polska”, prezentację w programie „Promocja Rozwoju Przedsiębiorczości Mazowsze XXI” oraz prezentację multimedialną gminy Serock na płycie CD. Ze środków tego paragrafu wykonano stroje z logo Miasta i Gminy dla wędkarzy reprezentujących Koło Wędkarskie w Serocku na zawodach ogólnopolskich. Ponadto wykonano gadzety promocyjne. Sfinansowano wydanie książki pt.: „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii” i wydrukowanie zdjęć do książki w celu zorganizowania wystawy w Ratuszu.

Ze środków tego rozdziału, realizowana jest promocja gminy w kraju i zagranicą. Miniony rok 2007, przyniósł zmiany szaty graficznej Informatora Gminy Serock. W dwunastu kolejnych numerach, zamieszczane były ważne informacje samorządowe, artykuły dotyczące projektowanych i realizowanych inwestycji, wydarzeń społeczno-kulturalnych, codzienności mieszkańców gminy Serock. Aktualizowano wiadomości na oficjalnym portalu Miasta i Gminy Serock oraz na tablicach ogłoszeniowych. Stronę internetową wzbogacano o nowe zakładki. Zainstalowano drugą kamerę internetową, dzięki której internauci mogą oglądać serocki rynek na żywo.

Kontynuowano współpracę z mediami lokalnymi – w tym z: „Gazetą Miejsową”, „Gazetą Powiatową”, „Mazowieckim To i Owo”. Dziennikarze tygodników powiatowych, czasopism krajowych, zapraszani byli na najważniejsze uroczystości i imprezy gminne. Uczestniczyli w kwietniowym Świącie Patrona Serocka, które w tym roku przybrało formę całotygodniowego święta, bogatego w przedsięwzięcia sportowe, kulturalne i uroczystości kościelne. Obchody zainaugurowane zostały Mszą Świętą przy relikwii św. Wojciecha. Następnie odbył się koncert Agnieszki Matysiak – aktorki teatralnej, która zaprezentowała interpretację utworów Edith Piaf. Uroczystą Sesję Rady Miejskiej uświetnił wykład ks. prof. Ryszarda Knapieńskiego - Kierownika Sztuki Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – poświęcony wizerunkom patrona Serocka w malarstwie na przestrzeni wieków. Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej podpisana została „Karta Przyjaźni” pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a francuskim miastem Montmorency.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku zorganizowano szereg wystaw fotograficznych i malarskich, z których warto wymienić:

- wystawę fotograficzną Karola Stępkowskiego, pt. „Koledzy” przedstawiającą gwiazdy polskiego filmu i piosenki
- wystawę fotograficzną zaprzyjaźnionego miasta litewskiego – „Ignalina”
- poplenerowe wystawy malarskie znanych malarzy litewskich i malarzy, tworzących przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku galerię „Ogród” w Jabłonnice



- wystawę zdjęć „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”, która towarzyszyła promocji albumu autorstwa pana Sławomira Jakubczaka, wydanego pod tym samym tytułem, przez Urząd Miasta i Gminy Serock.

Jak co roku, w ramach współpracy międzynarodowej, w Serocku gościły delegacje z zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych. Przedstawiciele gminy Serock mogli, dzięki wymianie międzynarodowej, poznawać życie i kulturę innych społeczności realizując przy tej okazji ideę dialogu międzykulturowego i przenikania kultur. Miniony rok przyniósł poszerzenie kontaktów międzynarodowych o współpracę pomiędzy Serockiem a jednym z rejonów chińskich - Zhangije. Delegacja z terenu gminy Serock wyjechała na tydzień do Chińskiej Republiki Ludowej. W tym samym czasie delegacja chińska poznawała kulturę polską.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 78/B/2007 z dnia 22.06.2007 roku, uległ zmianie Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Referat Spraw Obywatelskich i Lokalowych zmienił nazwę na referat Promocji i Administracji. Część zadań przejął nowy referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych.

Z budżetu referatu Administracji i Promocji przeznaczono środki na wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy, kalendarza ściennego, przedstawiającego akwarele wystawiane w Serocku podczas poplenerowej wystawy „Urzekło ich piękno tej ziemi”, wydrukowano kalendarz kieszonkowy z motywami gminy. Przygotowano i wydano prezentacje multimedialną z aktualnymi danymi dotyczącymi gminy.

W tym roku delegacja z Serocka wzięła udział w zmaganiach sportowych w Kezmarok na Słowacji, gdzie wystąpiła w strojach sportowych z logo gminy. Również wędkarze z Serockiego Koła Wędkarskiego otrzymali reprezentacyjne, profesjonalne stroje z logo gminy.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku zainstalowano urządzenie teletechniczne „infokiosk”, który umożliwi interesantom pobieranie potrzebnych wniosków, czy zdobywanie wiedzy o gminie i współpracy z innymi urzędami. Wkrótce zainstalowana zostanie aplikacja multimedialna, z interaktywną mapą. Aplikacja ułatwi turystom poruszanie się po gminie i przybliży im historię ziemi serockiej oraz działalność poszczególnych firm i instytucji.

Serock dwukrotnie prezentował się na łamach ogólnopolskich czasopism – w dodatku „Jedziemy na weekend” w Gazecie Wyborczej i w specjalnym dodatku poświęconym gminie w Życiu Warszawy.

Podczas gminnego Święta Darów Ziemi przygotowany został specjalny namiot promocyjny.

Miasto i Gmina Serock wzięły również udział w targach promocyjnych we Francji.

Tradycją stało się już spotkanie wigilijne dla przedsiębiorców, podczas których wyróżniający otrzymują statuetkę Lidera Przedsiębiorczości.

Gmina uczestniczyła w dofinansowaniu badań archeologicznych prowadzonych w Jadwisinie w ramach współpracy z muzeum historycznym w Legionowie oraz Starostwem Powiatowym. Znaleźiska z tego terenu znajdują się w legionowskim muzeum historycznym.

W minionym roku Miasto i Gmina Serock otrzymała nagrodę Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanego z inicjatywy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Mazowieckich Serwisów Gospodarczych. Program ten adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców i samorządów zlokalizowanych na terenie Warszawy i Mazowsza oraz firm i instytucji lokujących tu swoje interesy. Program okazał się dobrą okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć w kształtowaniu wizerunku Mazowsza jako regionu o wyjątkowym potencjale. Gmina Serock była jedyną w powiecie legionowskim, której działania i możliwości ocenione zostały jako tworzące wyjątkowo dobry klimat dla powstawania i realizacji innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	15.120,07	96,92
§ 4300 zakup usług pozostałych	69.400,00	60.837,89	87,66
§ 4430 różne opłaty i składki	17.174,00	12.740,48	74,18
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2,36	0,47
<b>Ogółem</b>	<b>102.674,00</b>	<b>88.700,80</b>	<b>86,39</b>

§4210 – ze środków tego paragrafu zakupiono bilety do teatru, książki oraz drobne upominki dla gości z miast bliźniaczych.

W trakcie roku zwiększono środki finansowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia budynku komunalnego w Dębie.

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

§4430 - w ramach tego paragrafu opłacano składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.

§4530 – wydatki wynikają z naliczenia podatku należnego od zakupów na cele reprezentacyjne. Oszczędności powstałe w tym paragrafie wynikają z tego faktu, iż tego rodzaju zakupów dokonano niewiele.

## 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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.247,00	1.247,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.747,00</b>	<b>1.747,00</b>	<b>100,00</b>

Ze środków tego rozdziału zostały zrealizowane zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem Stałego Rejestru Wyborców. Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane w 100% na zakup artykułów biurowych i druków, opłaty pocztowe, oprawę rejestrów oraz inne usługi związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.795,00	98,05
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	418,12	99,79
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	74,00	73,52	99,35
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.050,00	4.050,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.736,00	3.735,53	99,99
§ 4410 podróże krajowe służbowe	200,00	198,50	99,25
<b>Ogółem</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.270,67</b>	<b>99,10</b>



W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21.10.2007r.

Głównymi pozycjami wydatków były diety członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów na terenie gminy Serock, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenie punktów wyborczych, poniesiono również wydatki na niezbędne przejazdy na szkolenia oraz w czasie przeprowadzeniem wyborów.

W dniu 04.01.2008r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 138,33 zł do Krajowego Biura Wyborczego.

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

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	27.360	27.360,00	100,00
§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.259	12.258,92	100,00
<i>Ogółem</i>	<i>39.619,00</i>	<i>39.618,92</i>	<i>100,00</i>

**§3000** – zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przekazała środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w wysokości 27.360 zł na zorganizowanie w 2007r. na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona w terminie zawartym w porozumieniu.

**§6170** – zgodnie z zawartymi porozumieniami gmina przekazała środki finansowe dla Komendy Stołecznej Policji w wysokości:

- 4.619 zł z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na zakup sprzętu biurowego, tj. kserokopiarki z kartą sieciową. Z powyższej kwoty wydatkowano 4.618,92 zł. Dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanej kwoty.

- 7.640 zł z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na zakup sprzętu teleinformatycznego. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona w terminie zawartym w porozumieniu.

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000,00	100,00
<i>Ogółem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>

Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przekazała środki dla Powiatu Legionowskiego na zakup sprzętu ratowniczego (zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych, silnik zaburtowy do łodzi) 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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 457,00	28 893,33	94,87
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 681,64	89,99
§4120 składki na fundusz pracy	430,00	382,20	88,88
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	100,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 033,00	37 870,50	90,10
§4260 zakup energii	20 710,00	12 567,09	60,68
§4270 zakup usług remontowych	20 978,00	18 690,06	89,09
§4280 zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
§4300 zakup usług pozostałych	32 955,00	31 538,30	95,70
§4430 różne opłaty i składki	9 810,00	8 774,00	89,44
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 006,00	26 083,90	93,14
<b>Ogółem</b>	<b>226 249,00</b>	<b>205 371,02</b>	<b>90,77</b>

**§3020** – w ramach tego paragrafu zakupiono umundurowanie dla jednostek OSP działających na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 28 893,33 zł na zakup sortów mundurowych. Zakup ubrań koszarowych i kurtek zimowych dokonano przy udziale dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

**§4110, 4120** - wydatki tego paragrafu są pochodną kosztów związanych z zawartymi umowami z konserwatorami,

**§4170** - wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 6 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. Zakupiono paliwo i oleje niezbędne dla utrzymania w ruchu i gotowości bojowej 7 samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. w 4 jednostkach OSP.

Część zakupów dokonano przy udziale dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Dla poszczególnych jednostek OSP zakupiono:

### **OSP Wola Kiełpińska**

- radiotelefon,
- kompresor,
- akumulatory do samochodu pożarniczego,
- drobne części motoryzacyjne do samochodu,

### **OSP Gąsiorowo**

- radiotelefon,
- kompresor,
- konwektor w celu ogrzewania pomieszczeń socjalnych,
- meble na wyposażenie pomieszczenia socjalnego,

### **OSP Serock**

- radiotelefon,
- aparat powietrzny,
- akumulatory do samochodu pożarniczego,
- części motoryzacyjne do samochodów,

### **OSP Stanisławowo**

- radiotelefon,
- rozdzielacz kulowy,
- piła tarczowa.

§4260 - wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej w czterech gminnych jednostkach OSP

§4270 - ze środków tego paragrafu sfinansowano remonty samochodów pożarniczych w OSP Serock (Jelcz) i Wola Kiełpińska (Jelcz). Zakresem prac objęto naprawy blacharsko-lakiernicze. Dokonano również drobniejszych napraw samochodów pożarniczych w OSP Gąsiorowo i Serock (Star). Przeprowadzono również remont posadzki w garażu OSP Gąsiorowo.

§4280 – wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich 13 członków OSP.

§4300 - środki wydatkowano między innymi na przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych. Ze środków paragrafu sfinansowano wykonanie systemu alarmowego w garażach OSP za kwotę 11 984 zł oraz wykonanie szafek ubraniowych w OSP Serock, Wola Kiełpińska i Stanisławowo za kwotę 13 000 zł. Ponadto zrealizowano wykonanie sztandaru dla OSP Wola Kiełpińska.

§4430 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na:

- ubezpieczenia członków gminnych jednostek OSP,
- ubezpieczenia budynków jednostek OSP,
- ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych będących w użytkowaniu jednostek OSP,
- ubezpieczenie AC samochodu pożarniczego Ford z OSP Serock.

§6060 – w 2007r. dokonano zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 26.083,90 zł. Wydatki zrealizowano przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Ze środków tego paragrafu dokonano zakupów:

**OSP Wola Kiełpińska**

- agregat prądotwórczy,
- nożyce do cięcia,

**OSP Serock**

- wentylator oddymiający,

**OSP Stanisławowo**

- motopompa pływająca.

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

W 2007r. budżet na zadania OC przyjęty Uchwałą Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej z 28.12.2007r. wynosił 10.700 zł. i obejmował dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500 zł. W trakcie roku budżetowego po zmianach dokonanych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Nr 95/XIII/07 z dnia 30.08.2007r. i Nr 146/XVIII/07 Rady Miejskiej budżet wyniósł 6.200 zł. Zmniejszenie wielkości budżetu dokonane zostało w związku z rezygnacją ze środków pierwotnie planowanych w §6060 na zakup radiotelefonu bazowego. Dość niskie wymagania sprzętowe narzucone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz znaczące obniżki cen radiotelefonów umożliwiły znacznie tańszy zakup.

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.997,15	99,94
§4300 zakup usług pozostałych	1.100	700,01	63,64
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>6.200</b>	<b>5.797,16</b>	<b>93,50</b>

Do głównych wydatków poniesionych z tego rozdziału należą: zakup radiotelefonu bazowego MOTOROLA GM-360 z zasilaczem, specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla

formacji OC, materiałów przeciwpowodziowych (geowłóknina), prenumeraty czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”, przegląd profilaktyczny radiotelefonów (motoroli), syren alarmowych i centrali do radiowego sterowania syrenami a także opłata za serwis techniczno – informacyjny do zintegrowanego systemu reagowania kryzysowego „SRK 2006”.

Dotacja celowa została przeznaczona na opłacenie częściowe przeglądu profilaktycznego sprzętu alarmowego i łączności (200 zł.), serwis techniczno – informacyjny do „SRK 2006” (200 zł.) oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Dotacja celowa została wykorzystana w 100%.

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

W 2007r. budżet na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wynosił 1.000 zł. Środki te stanowiły pewnego rodzaju zabezpieczenie na okoliczność podjęcia działań związanych z nieplanowanym usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. W 2007r. nie zachodziła potrzeba uruchomienia powyższych środków.

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 3110 świadczenia społeczne	118.000	104.570,86	88,62
<b>Ogółem</b>	<b>118.000</b>	<b>104.570,86</b>	<b>88,62</b>

Pierwotnie zakładano plan wydatków na kwotę 118.000 zł. Po analizie przeprowadzonej za trzy kwartały 2007r. nie dokonano zmiany.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 104.570,86 zł, co stanowi 88,62 % wykonania planu. W okresie rozliczeniowym wpłynęło 121 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego 115 wniosków rozpatrzone pozytywnie, 5 negatywnie, w jednym przypadku wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ wnioskodawca, mimo wezwania do usunięcia braków w złożonym wniosku, nie dokonał ich uzupełnienia.

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

Okres	Komunalne		Pozostałe		Ogółem		Kwota do zarządcy	Kwota do ręki
	Kwota wypłacona	Ilość dodatków	Kwota wypłacona	Ilość dodatków	Kwota wypłacona	Ilość dodatków		
I kwart.	10.786,71	104	16.451,44	103	27.238,15	207	22.372,92	4.865,23
II kwart.	10.866,95	104	16.524,72	99	27.391,67	203	22.741,04	4.650,63
III kwart.	10.516,76	96	14.017,07	87	24.533,83	183	19.879,67	4.654,16
IV kwart.	10.612,92	87	14.794,29	80	25.407,21	167	20.515,57	4.891,64
<b>Ogółem</b>	<b>42.783,34</b>	<b>391</b>	<b>61.787,52</b>	<b>369</b>	<b>104.570,86</b>	<b>760</b>	<b>85.509,20</b>	<b>19.061,66</b>

## **Przydział mieszkań**

W 2007r. wpłynęło 47 podań 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 - Pani Janina Łepkowska i Pan Tadeusz Czajkowski, którzy zamieszkali w lokalu przy ul. Polnej 51/5 w Serocku, w dwóch przypadkach wystąpiła zmiana głównego najemcy. Ponadto wydano 29 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.

## **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:

**103** aktów małżeństw, (68 - ślubów konkordatowych, 35 - ślubów cywilnych)

**63** aktów zgonu

wydano **1569** odpisów aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej

wpisano **14** wzmianek na marginesie aktów urodzeń (rozwoły, zmiana nazwiska i imienia)

dokonano **196** wpisów pod tekstem aktów urodzeń, dotyczących zawarcia małżeństwa

załatwiono **4** sprawy konsularne

wysłano **180** odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności miejsca zamieszkania stron w związku z zawarciem małżeństwa, zgonu, rozwodu.

Przekazano **180** informacji dotyczących zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu do miejsca urodzenia stron.

Z wyżej wymienionych zdarzeń dokonano ogółem 2.309 zmian.

### **DECYZJE W SPRAWACH USC**

Wydano 26 decyzji, w tym:

16 - sprostowań aktów stanu cywilnego

1 - wpisanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

4 - uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

Kierownik urzędu stanu cywilnego posiada uprawnienia do wydania decyzji o zmianie imion i nazwisk, z czego w 2007 roku skorzystało 5 mieszkańców naszej gminy.

### **DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ**

Zgodnie z nową ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych od 01.01.2001r. do 31.12.2007r., powinna zakończyć się realizacja wymiany dowodów osobistych.

W roku sprawozdawczym wydano 3.025 dowodów osobistych, w tym:

z powodu wymiany ustawowej – 2.637

w związku z utratą - 209

po raz pierwszy - 179

Ogółem do 31 grudnia 2007 roku wydano 7.922, oznacza to, że do wymiany pozostało jeszcze ok. 400 dowodów osobistych.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wśród osób, które nie wymieniły dowodów osobistych jest właśnie wiele osób starszych i schorowanych, którym jesteśmy w stanie pomóc i pomagamy w załatwieniu formalności związanych z wymianą dowodu osobistego.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 01 stycznia 2001 roku ( Dz. U. Nr 191, poz. 1363), przedłużono termin ważności książeczkowych dowodów osobistych do 31.03.2008r.

## 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
Liczba	195	183	68	50	107	116	73	65	56	69	342	333

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
Liczba	240	234	173	177	71	73	3756	3499	446	914	5527	5713	11240

Jak wynika z w/w tabeli ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy Serock na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 11240 :

w mieście - 3576

w gminie - 7664

Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 10933

w mieście - 3474

w gminie - 7459

Stan liczby ludności w porównaniu do 2006 r. wzrósł o 307 osób.

### *Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.*

zameldowania na pobyt stały - 481

zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące - 246

zameldowania cudzoziemców - 79

wymeldowanie z pobytu stałego - 213

urodzenia - 133

małżeństwa - 70

zgony - 108

dokumenty tożsamości - 3025

ilość udzielonych informacji adresowych - 179

ilość wydanych poświadczeń zameldowania - 299

wpisano 3025 dokumentów tożsamości na karty osobowe mieszkańców

## NAZEWNICTWO ULIC I NUMERACJA PORZĄDKOWA

W 2007 roku wprowadzono dodatkowe nazwy ulic w następujących miejscowościach:

Cupel, Jachranka, Jadwisin, Kania Polska, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Serock, Skubainaka.

## REJESTR WYBORCÓW STAŁYCH

Do zakresu zadań referatu należy również prowadzenie rejestru wyborców stałych w wersji komputerowej i kartoteki ręcznej, który musi być i jest na bieżąco aktualizowany. Jak również z powyższego sporządzane są kwartalne sprawozdania i przekazywane do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Kary zielone (294) - są to osoby, które zamieszkują na obszarze naszej gminy bez zameldowania na pobyt stały i na swój wniosek są wpisani decyzją do stałego rejestru wyborców.

Kary różowe (36) - są to nasi wyborcy, którzy zamieszkują poza naszą gminą i tam są wpisani do stałego rejestru wyborców.

### **INNE UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO**

W celu podniesienia poziomu obsługi obywateli w najbardziej doniosłych chwilach ich życia, takich jak śluby, rocznice i inne uroczystości, niech będzie fakt, że w dniu 05.09.2007r. w tutejszym Urzędzie zorganizowano uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 10 par ( Złote Gody ).

Również w dniu 12 września 2007 roku pracownicy tutejszego Urzędu odwiedzili 6 najstarszych mieszkańców naszej gminy, którym wręczono dyplomy z gratulacjami.

Pamiętając o młodych, zaczynających dorosłe życie tj. 18-latkach wręczono 9 osobom pierwsze dowody osobiste na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10.11.2007r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w dniu 24.08.2007r. udzielono ślubu poza lokalem tj. na terenie ośrodka wypoczynkowego „ WINDSOR” w Jachrance.



## RADA MIEJSKA

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238.500,00	229.953,87	96,42
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.028,91	36,75
§4300 zakup usług pozostałych	2.000,00	1.806,00	90,30
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.018,74	67,29
§4410 podróże służbowe krajowe	1.200,00	251,08	20,92
§4420 podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	884,00	29,47
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.021,00	68,07
<b>Ogółem</b>	<b>252.000,00</b>	<b>236.963,60</b>	<b>94,03</b>

Budżet Rady Miejskiej w Serocku na rok 2007r. został przyjęty Uchwałą Nr 30/IV/06 z dnia 28.12.06r. w wysokości 252.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano dwóch zmian: pierwszej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 22/VII/07 z dn. 30.03.2007r. w planie wydatków przenosząc środki finansowe w wysokości 1.500zł z §4300 na §4700, drugiej Zarządzeniem Burmistrza MiG Serock Nr 99/B/07 z dnia 20.08.2007r. przenosząc środki finansowe w wysokości 1.500zł z §3030 na §4360.

Wydatki ponoszono na:

**§3030** - wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy

**§4210** - zakup kalendarzy dla radnych, wiązanki na spotkanie okolicznościowe rady, zakup książki na potrzeby Komisji Rewizyjnej pt. „Działalność kontrolna Rady Gminy” oraz tabliczek z napisem „Sołtys”

**§4300** - udział przewodniczącego rady w VIII Kongresie Gmin Wiejskich, zorganizowanie spotkania wigilijnego, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe (kondolencje).

**§4360** - opłaty za komórkowe rozmowy telefoniczne przewodniczącego rady.

**§4410** - delegacje na szkolenia radnych

**§4420** - bilet wiceprzewodniczącego rady do Włoch

**§4700** – udział w szkoleniu radnych

Niskie wykonanie w §§ spowodowane było:

§4210 - mniejszymi zakupami niż planowano

§4360 - mniejszymi opłatami za rozmowy komórkowe przewodniczącego rady

§4410 - mniejszą ilością wyjazdów radnych na szkolenia

§4420 - małą ilością wyjazdów zagranicznych radnych

§4700 - mniejszą ilością szkoleń niż planowano

## REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w Serocku w 2007 roku podjęła 128 uchwał, w tym 99 z inicjatywy burmistrza. W trakcie realizacji pozostaje 18 uchwał:

- **Uchwała Nr 66/VIII/07 z dnia 23.04.2007 r.** w sprawie nadania nazw ulic położonych we wsi Skubianka (zlecono wykonanie tablic z nazwami ulic z terminem ich umieszczenia do końca stycznia 2008 r., oznaczenie nieruchomości przez właścicieli – w I kwartale 2008 r.)

- **Uchwała Nr 81/X/07 z dnia 31.05.2007 r.** w sprawie nabycia działki nr 111/26 położonej w Zegrzu (9.07.2007 r. złożono wniosek do WAM o nieodpłatne przekazanie działki na rzecz gminy ponawiając pisma w tej sprawie w dniach 10.09.2007 r. i 30.10.2007 r. W dniu 18.12.2007 r. gmina otrzymała odpowiedź z WAM, że przygotowywane są niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy notarialnej).

- **Uchwała Nr 84/XI/07 z dnia 11.06.2007 r.** w sprawie sprzedaży działki nr 4/7 położonej we wsi Wola Kiełpińska (w dniu 18.09.2007 r. zorganizowano I przetarg na sprzedaż działki. Z powodu braku oferentów termin kolejnego przetargu zostanie ustalony w I kw. 2008 r.).

- **Uchwała Nr 86/XI/07 z dnia 11.06.2007 r.** w sprawie sprzedaży działek położonych przy ul. Traugutta w Serocku (w dniu 18.09.2007 r. zorganizowano I przetarg na sprzedaż działek, sprzedano 11 działek z 22 przeznaczonych na sprzedaż, na pozostałe brak było oferentów termin kolejnego przetargu zostanie ustalony w I kwartale 2008 r.).

- **Uchwała Nr 98/XIII/07 z dnia 30.08.2007 r.** w sprawie nabycia działki nr 3/1 obr. 04 położonej w Serocku (z właścicielami działki podpisano protokół uzgodnień w sprawie ustalenia warunków nabycia przedmiotowego gruntu i kilkakrotnie proponowano termin podpisania umowy notarialnej. Właściciele nie byli w stanie zgłosić się do kancelarii notarialnej w ustalonych terminach. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - I kwartał 2008 r.).

- **Uchwała Nr 99/XIII/07 z dnia 30.08.2007 r.** w sprawie nabycia działki nr 87/1 obr. 04 położonej w Serocku stanowiącej drogę (w dniu 12.09.2007 r. złożono wniosek do Starosty Legionowskiego o nieodpłatne przekazanie działki na rzecz gminy, który projekt uchwały o dokonanie darowizny złożył do Rady Powiatu. Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu zostanie spisany akt notarialny).

- Uchwały w sprawie nadania nazw ulicom:

**Nr 110/XIV/07 z dnia 03.10.2007 r.** w Maryninie (ul. Żaglowa)

**Nr 111/XIV/07 z dnia 03.10.2007 r.** w Skubiance (ul. Korzenna)

**Nr 151/XVIII/07 z dnia 07.12.2007 r.** w Serocku (ul. Słoneczna)

**Nr 152/XVIII/07 z dnia 07.12.2007 r.** w Serocku (ul. Jagody)

**Nr 153/XVIII/07 z dnia 07.12.2007 r.** w Karolinie (ul. Babie Lato)

**Nr 154/XVIII/07 z dnia 07.12.2007 r.** w Ludwinowie Zegrzyńskim (ul. Radziwiłłów)

(zlecono wykonanie tablic z nazwami ulic z terminem ich umieszczenia do końca stycznia 2008r., wysłanie zawiadomień do właścicieli działek położonych wzdłuż w/w ulic planuje się w I kwartale 2008 r.)

- **Uchwała Nr 119/XV/07 z dnia 23.10.2007 r.** w sprawie nabycia działek nr 339/1 i 339/3 położonych we wsi Jachranka stanowiących drogę oraz wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania (podpisano z PKP protokół uzgodnień w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących drogę, po podjęciu uchwały przez Zarząd Główny PKP przewiduje się podpisanie umowy notarialnej w I kwartale 2008 r.)

- **Uchwała Nr 120/XV/07 z dnia 23.10.2007 r.** w sprawie nabycia działek stanowiących ulicę Dojazdową i Okrężną w Jadwisinie (w dniu 7.12.2007 r. podpisano akt notarialny w sprawie przejścia na rzecz gminy działki nr 123/3 stanowiącej część ulicy Dojazdowej z pozostałymi 59 współwłaścicielami umowy notarialne planuje się zawrzeć w I i II kwartale 2008 r.)

- Uchwały w sprawie nadania nazw ulicom:

**Nr 124/XVI/07 z dnia 10.11.2007 r.** w Cuplu (ul. Działkowa)

**Nr 125/XVI/07 z dnia 10.11.2007 r.** w Kani Polskiej (ul. Poziomkowa)

( w w/w miejscowościach umieszczono tabliczki z nazwami ulic, w I kwartale 2008 r. do właścicieli działek położonych wzdłuż nazwanych ulic zostaną wysłane zawiadomienia o oznakowaniu nieruchomości numerami porządkowymi i obowiązku wykonania tablic na nieruchomościach zabudowanych.)

- **Nr 149/XVIII/07 z dnia 7.12.2007 r.** w sprawie ustanowienia prawa użytkowania działki nr 29/2 obr. 12 położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej (ustalono termin podpisania umowy notarialnej do końca stycznia 2008 r.)

- **Nr 150/XVIII/07 z dnia 7.12.2007 r.** w sprawie wydzierżawienia części działki nr 5/2 obr. 15 położonej w Serocku przy ul. Zakroczymskiej (na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres od 11.12.2007 r. do 31.12.2007 r. wywieszono wykaz informujący o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono w internecie oraz w Gazecie Miejskowej. Po upływie terminu wywieszenia wykazu - 2.01.2008 r. zostanie podpisana umowa z dzierżawcą).

Ponadto w trakcie realizacji pozostaje 8 uchwał podjętych przez Radę Miejską w latach 2004-2006:

#### **2004 rok**

- **Uchwała Nr 202/XXVIII/2004 z 6.08.2004r.** w sprawie nabycia działki nr 111/258 położonej w Zegrzu

- **Uchwała Nr 203/XXVIII/2004 z 6.08.2004r.** w sprawie nabycia działki nr 111/257 położonej w Zegrzu (wniosek do WAM o nieodpłatne przekazanie w/w działek stanowiących ogródek jordanowski i ogródki działkowe złożono w dniu 12.08.2004r. Do chwili obecnej Agencja nie zdecydowała o przekazaniu działek w formie nieodpłatnej na rzecz gminy, proponując dzierżawę tego gruntu do czasu jego zbycia w drodze przetargu. Sprawa przejścia gruntów jest w drodze dalszych negocjacji)

- **Uchwała Nr 204/XXVIII/2004 z 6.08.2004r.** w sprawie nabycia działki nr 111/23 położonej w Zegrzu (wniosek do WAM o nieodpłatne przekazanie działki stanowiącej pętlę autobusową złożono 12.08.2004r. Agencja nie zdecydowała o przekazaniu nieodpłatnie działki na rzecz gminy, informując, iż planuje na niej inwestycję mieszkaniową dla żołnierzy.)

#### **2005 rok**

- **Uchwała Nr 387/XLIV/2005 z 4.11.2005r.** w sprawie nabycia działek nr 111/32, 111/33, 111/35, 111/42 położonych w Zegrzu ( w dniu 12.07.2006r. WAM podpisała akt notarialny – umowę zrzeczenia się nieruchomości na rzecz gminy dotyczący jedynie działki nr 111/32, odnośnie działki nr 111/33 złożyła propozycję nabycia jej w formie odpłatnej, natomiast działki 111/35 oraz 111/42 przewidziane są do sprzedaży w 2008r. w drodze przetargu.

#### **2006 rok**

- **Uchwała Nr 479/LVII/2006 z 30.08.2006r.** w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i piwnic w Jachrance (sprzedano 16 lokali mieszkalnych, natomiast jeden lokal o powierzchni 37,38m<sup>2</sup> planowany jest do oddania w najem. Po dokonaniu w końcu roku 2007 dodatkowego podziału piwnic na pomieszczenia o mniejszej powierzchni procedura ich sprzedaży zostanie przeprowadzona w 2008r.)

- **Uchwała Nr 481/LVII/2006 z 30.08.2006r.** w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, powiat

legionowski, woj. Mazowieckie (firma opracowuje zmianę planu, przewidywany termin uchwalenia zmiany planu – I kwartał 2008r).

- **Uchwała Nr 482/LVII/2006 z 30.08.2006r.** w sprawie nabycia działek nr 42/1, 42/3 i 42/5 obr. 06 położonych w Serocku (z powodu problemów związanych z odbudową po pożarze „Chłopskiej Zemsty” właściciele działek odłożyli sprawę przekazania nieruchomości na rzecz gminy po zakończeniu budowy, planuje się podjąć rozmowy z właścicielami w 2008r.)

- **Uchwała nr 498/LVIII/2006 z dnia 22.09.2006r.** w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, powiat legionowski, woj. Mazowieckie (działania odnośnie zmiany planu wstrzymano wobec konieczności dokonania zmiany studium uwarunkowań, którego zakończenie planowane jest na kwiecień 2008r.)

Nie zrealizowano 3 uchwał Rady Miejskiej podjętych w latach 2004-2006:

- **Uchwała Nr 248/XXXII/2004 z 21.12.2004r.** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (firma SERWBUD odstąpiła od realizacji budowy wodociągu i kanalizacji, wobec czego zbędne stało się ustanowienie służebności).

- **Uchwała nr 357/XLIII/2005 z 23.09.2005 r.** w sprawie sprzedaży działki nr 8/5 obr.07 położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej (nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej właścicielowi przyległej nieruchomości w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. Nabywca nie jest w stanie dokonać zapłaty ustalonej ceny za nieruchomość z powodu trudnej sytuacji finansowej).

- **Uchwała nr 449/LI/2006 z dn. 29.03.2006r.** w sprawie sprzedaży działki nr 75 obr.04 położonej w Serocku przy ul. Nasielskiej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu (użytkownik z powodu problemów finansowych zrezygnował z wykupienia na własność prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości).

## STRAŻ MIEJSKA

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

#### Rozdział 75416 – Straż Miejska

Straż Miejska w roku 2007r. pełniła służbę w systemie dwu i trzy zmianowym (w wymiarze ośmiogodzinnym). 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 ośmiogodzinne w godz. 12.00 do 20.00, 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	Mandaty		Wnioski do Wyd. Grodz. Sądu Rej.	Przekazano Policji	Razem
			Ilość	Kwota			
1	a Porządkowi i spokojowi publicznemu art. 49 - 64	158	1	150			159
	b Instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym art. 65 - 69	4					4
	c Bezpieczeństwu osób i mienia art. 70 - 83	188	6	1.200	1		195
	d Bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art. 84 - 103	342	6	950			348
	e Osobie art. 104 - 108	6					6
	f Zdrowiu art. 109 - 118	4					4
	g Mieniu art. 119 - 131						
	h Interesom konsumentów art. 133 - 139						
	i Obyczajności publicznej art. 140 - 142	86					86
	j Urządzeniom użytku publicznego art. 143 - 145	136	6	300			142
	k Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe art. 148 - 166						
2	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	149					149
3	Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	296	8	2.000			304
4	Ustawa i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	256	14	1.400	1		271
5	Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach						
<b>OGÓLEM</b>		<b>1625</b>	<b>41</b>	<b>6.000</b>	<b>2</b>		<b>1668</b>

Lp	Działalność	Ilość
1	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, ośrodka zdrowia	64
2	Ujawnione przestępstwa	6
3	Osoby ujęte i przekazane Policji	3
	w tym ujętych sprawców przestępstw	3
4	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim działaniem	2
5	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	1
6	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	66

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 2007

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.050,00	11.996,61	99,56
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	297.500,00	297.498,30	100,00
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.968,00	22.967,48	100,00
§4110 składka na ubezpieczenia społeczne	55.100,00	54.945,34	99,72
§4120 składki na fundusz pracy	7.860,00	7.831,11	99,63
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	32.879,00	26.169,26	79,59
§4270 zakup usług remontowych	3.950,00	245,63	6,22
§4300 zakup usług pozostałych	7.000,00	3.937,75	56,25
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	2.117,66	88,24
§4410 podróże służbowe krajowe	250,00	40,80	16,32
§4430 różne opłaty i składki	4.289,00	2.771,00	64,61
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437,00	6.437,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>452.683,00</b>	<b>436.957,94</b>	<b>96,53</b>

W roku 2007 dokonywano następujących zmian przyjętego dla referatu Straży Miejskiej planu budżetowego:

1. Uchwała Rady Miasta Nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007r.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie o 32 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie o 323 zł

2. Zarządzenie Nr 150/B/07 z dnia 18.XII.2007

§ 3020 nagrody i wynagrodzenia osobowe - zwiększenie o 1.050 zł

§ 4270 zakup usług remontowych - zmniejszenie o 1.050 zł

Po stronie wydatków poszczególne paragrafy dotyczą :

**§3020** – nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - uzupełnienie, umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie umundurowania.

**§4010** – w ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych

**§4040** – dodatkowe wynagrodzenia roczne – stanowiące 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim

**§4110** - stanowią pochodną wydatków z §4010 i §4040. Wysokość składek ZUS określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosił 17,19 % wydatków na wynagrodzenia

**§4120** – składki na fundusz pracy - wydatek w tym paragrafie stanowi pochodną od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2,45 %

**§4210** – zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego oraz środków technicznych, w tym trzy przenośne stacje motorola GP 340

**§4270** – zakup usług remontowych - naprawy samochodu służbowego WL 47247 (do 31.12.07 bezawaryjny) oraz posiadanych środków łącznie

**§4300** – zakup usług pozostałych - szkolenia strażników, 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

**§4360** – poniesiono wydatki na rozmowy służbowe z telefonu komórkowego

**§4410** – opłaty za krajowe podróże służbowe - brak potrzeb w tym zakresie

**§4430** – ubezpieczenie samochodu - kompleksowe ubezpieczenie samochodu służbowego WL 47247, opłata za częstotliwość radiową

**§4440** – fundusz świadczeń socjalnych

## 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

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

Koszty związane z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych w 2007 roku przedstawiają się następująco:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000,00	64.430,48	92,04
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.785,00	3.582,34	94,65
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	541,00	510,58	94,38
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.660,00	4.656,00	99,91
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.205,94	92,06
§ 4300 zakup usług pozostałych	60.600,00	56.133,25	92,63
§ 4610 koszty postępowania sądowego	3.400,00	2.300,00	67,65
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	12.000,00	7.027,67	58,56
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.000,00	4.578,45	91,57
<b>Ogółem</b>	<b>169.986,00</b>	<b>152.424,71</b>	<b>89,67</b>

Z rozdziału tego finansowano wydatki związane z zakupem papieru, druków oraz opłatą pocztową związaną z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także pokryto koszty roznoszenia decyzji na terenie miasta. Ponadto wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom za pobór opłaty miejscowej. Niskie wykonanie wydatków na zakup materiałów papierniczych spowodowane było tym, iż w miesiącu grudniu zamówiono papier na decyzje wymiarowe. Natomiast ze względów technicznych papier ten dostarczono i zafakturowano dopiero w drugiej połowie stycznia 2008 roku. Koszty postępowania sądowego nie zostały zrealizowane w całości z tego względu, że u zalegających podatników, u których egzekucja komornicza nie przyniosła rezultatów, planowano zabezpieczenie należności w formie wpisu hipoteki przymusowej. Jednak część z dłużników spłaciło zaległości jednorazowo a kilku zwróciło się z podaniem o rozłożenie zaległości na raty. W związku z tym nie było podstaw do składania wniosków o wpis na hipotekę.

### 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 od krajowych pożyczek i kredytów	180.000	157.853,23	87,70
<b>Ogółem</b>	<b>180.000</b>	<b>157.853,23</b>	<b>87,70</b>



W 2007r. gmina poniosła wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Na konie 2007r. zobowiązania gminy z ww. tytułów wynosiły kwotę 4.506.056,99 zł, w tym z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych – 2.300.000,00 zł
- zaciągniętych kredytów – 1.242.857,00 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 963.199,99 zł.

Niskie wykonanie związane było ze zmianami stawki WIBOR, od którego zależy wysokość oprocentowania.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.000	19.910,83	71,11
<b>Ogółem</b>	<b>29.000</b>	<b>19.910,83</b>	<b>68,66</b>

**§3020** – w 2007r. wypłacono jedno świadczenie pieniężne żołnierzowi rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe. Świadczenie zostało zwrócone przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

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

### *Sprawy wojskowe*

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Poboru dla gminy Serock, a dniach 23 – 28 lutego 2007r. przeprowadzono pobór rocznika 1988.

W dniach 15 – 16 października 2007r. w urzędzie Miasta i Gminy przeprowadzono rejestrację przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1989r. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony polegała ona na zaewidencjonowaniu mężczyzn, którzy w 2007r. ukończyli 18 lat. Wszyscy wezwani przedpoborowi spełnili obowiązek rejestracji.

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4810 rezerwy	487	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>487</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**§4810** – w 2007r. została zaplanowana rezerwa w wysokości 50.000 zł, z której została rozdysponowana kwota 49.513 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości.

## ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2007r. zaplanowano na kwotę **9.371.466 zł** z czego wykonano **9.328.238,61 zł**, co stanowi **99,54%**.

### Na powyższą kwotę składają się:

– subwencja oświatowa	7.372.068,00 zł
– dotacje celowe na kwotę 151.182 zł w tym :	
* zakup podręczników oraz jednolitego stroju szkolnego	22.040,00 zł
* pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne)	54.008,00 zł
* wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych	35.604,00 zł
* zakup lektur do bibliotek szkolnych	4.377,00 zł
* w ramach „Aktywizacji i wspierania j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, wyrównywanie szans edukacyjnych	25.662,00 zł
* dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	7.183,00 zł
* program „Śpiewająca Polska”	2.308,00 zł
– środki własne gminy	1.804.988,61 zł

### Zmiany w budżecie w trakcie roku:

W 2007r. dokonano 10 zmian w budżecie oświaty, 5 zmian przyjęto Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku i 5 zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr 30/IV/06 z dnia 28.12.2006r.** uchwalono budżet oświaty w wysokości 9.897.389 zł, na który składały się:

- wydatki realizowane przez ZOSiP –	9.120.200 zł
- wydatki inwestycyjne –	710.000 zł
- refundacja innym gminom, dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym	67.189 zł

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007r.** dokonano zmian w ramach budżetu oświaty. Skorygowano naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół, w oparciu o wskaźniki podane na 2007r.:

- dla nauczycieli odpis na 1 etat nauczycielski wynosił 2.074,15 zł, co stanowi 110% kwoty bazowej (1.885,59zł x 110%), zgodnie z art.53 ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela.
- dla administracji i obsługi odpis na 1 etat wynosił 804,60 zł, co stanowi 37,5% kwoty bazowej (2.145,59zł x 37,50%) ogłoszonej przez Prezesa GUS

Zaistniała również konieczność zabezpieczenia środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników ZOSiP. W planie finansowym na 2007r. na podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli została zabezpieczona kwota wzrostu płac o 2,5% a winna wynosić 4%.

Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.120.200 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr 70/IX/07 z dnia 25.04.2007r.** wprowadzono do budżetu oświaty po stronie wydatków:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dotację celową w wysokości 18.060 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych, w okresie styczeń – sierpień 2007r.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 27.658 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z otrzymanych środków wydzielono 4,70% kwoty na zasiłki szkolne.

Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.165.918 zł.

**Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 66/B/07 z dnia 16.05.2007r.** dokonano zmian w ramach budżetu oświaty po stronie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Zmiany w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz 80110 Gimnazja, polegały na przeniesieniu środków z §4300 Zakup usług pozostałych do §4170 Wynagrodzenia bezosobowe w związku z tym, iż zadanie służba BHP w szkołach będzie wykonywała osoba fizyczna, a nie firma jak zakładano przy planowaniu budżetu.

Zmiany w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli polegały na zwiększeniu środków w §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zabezpieczenie środków na dofinansowanie czesnego nauczycielom zdobywającym dodatkowe kwalifikacje, a zmniejszeniu środków w §4300 zakup usług pozostałych, przeznaczonych na szkolenia dla nauczycieli.

Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.165.918 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr 82/XI/07 z dnia 11.06.2007r.** dokonano zmian w budżecie oświaty po stronie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmiany w rozdziale 80110 Gimnazja polegały na przeniesieniu środków z §4300 Zakup usług pozostałych do §4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Potrzeba wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie analiz ścieków z oczyszczalni „Bioclere” B75 funkcjonującej przy budynku szkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz zwiększeniu w §4300 środków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.

Przeniesiono środki pomiędzy szkołami na zadania remontowe, które były realizowane w szkołach w okresie wakacji. Wzrost cen na materiały i roboty budowlane spowodował konieczność korekty zadań remontowych przyjętych w planach finansowych na 2007r. W związku z tym remont kuchni w Jadwisinie z modernizacją instalacji był wykonany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Serock, a wolne środki z działu 854 zostały przeniesione na remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Serocku.

Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.167.418 zł.

**Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 81/B/07 z dnia 29.06.2007r.** dokonano przeniesienia środków w ramach budżetu oświaty na zadania remontowe, które były realizowane w szkołach w okresie wakacji.

Zwiększenie środków na remonty w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe §4270 zakup usług remontowych, wynikały ze znacznego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Brakujące środki przeniesiono z rozdziału 80110 Gimnazja §4260 zakup energii.

Plan budżetu oświaty pozostał bez zmian i wynosił – 9.167.418 zł.

***Uchwałą Rady Miejskiej Nr 95/XIII/07 z dnia 30.08.2007r.*** zwiększono budżet oświaty o 103.610 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 62.026 zł (17.544 zł na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej, 18.820 zł na zakup strojów jednolitych i podręczników, 25.662 zł na realizację programów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych) oraz kwota 41.584 zł na zwiększenie środków na remonty i opłaty bieżące.  
Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.271.028 zł.

***Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 123/B/07 z dnia 28.09.2007r.*** dokonano zmian w ramach budżetu oświaty oraz wprowadzono dotację celową w wysokości 7.183 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  
Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.278.211 zł.

***Uchwałą Rady Miejskiej Nr 115/XV/07 z dnia 24.10.2007r.*** dokonano zmian w ramach budżetu oświaty oraz wprowadzono drugą transzę dotacji celowej w wysokości 3.220 zł na dofinansowanie zakupu jednolitych strojów dla uczniów.  
Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.281.431 zł.

***Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 144/B/07 z dnia 19.11.2007r.*** wprowadzono zmiany do budżetu oświaty dokonując przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów, trzecią transzą dotacji celowej w wysokości 26.350 zł  
Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 9.307.781 zł.

***Uchwałą Rady Miejskiej Nr 146/XVIII/07 z dnia 07.12.2007r.*** zwiększono budżet oświaty o 63.685 zł w tym 57.000 zł stanowiły środki własne gminy, 4.377 zł dotacja celowa na zakup lektur szkolnych oraz 2.308 zł dotacja na program „Śpiewająca Polska”.  
Plan budżetu oświaty po zmianach wyniósł – 9.371.466 zł

***Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 150/B/07 z dnia 18.12.2007r.*** dokonano zmian w ramach budżetu oświaty.  
Plan budżetu oświaty po zmianach wyniósł – 9.371.466 zł

Ostatecznie budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przyjęto w wysokości **10.348.800 zł**, w tym:

- obsługiwany przez ZOSiP	9.371.466 zł
- wydatki inwestycyjne	881.000 zł
- refundacja innym gminom dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym	96.334 zł

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 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Rozdział 80195 Pozostała działałność

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 84446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85495 Pozostała działałność

W 2007r. Miasto i Gmina Serock prowadziło 2 przedszkola, 1 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja.

Wychowaniem przedszkolnym obejmowano średniorocznie 258 dzieci w 11 oddziałach.

Do szkół uczęszczało średniorocznie 1445 uczniów w 62 oddziałach w okresie I – VIII 2007r. oraz w 60 oddziałach w okresie IX – XII 2007r.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, nieznacznie zmniejszyła się liczba uczniów, natomiast zmalała (-2) liczba oddziałow szkolnych.

W oświacie zatrudniano nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w następującym wymiarze:

- nauczyciele 131,5 etatu, a także realizowano godziny ponadwymiarowe w ilości 311 godzin tygodniowo, w tym 76 godzin stanowiły zajęcia pozalekcyjne.
- pracownicy administracji i obsługi 50,5 etatu (bez opiekunów dzieci w autobusach szkolnych).

W 2007r. zwiększono zatrudnienie pracowników obsługi o 1,25 etatu dla następujących placówek: przedszkole w Serocku i w Woli Kiełbińskiej po 0,5 etatu dla woźnych oddziałow oraz stołówka szkolna w Jadwisinie 0,25 etatu dla pomocy kuchennej.

W ubiegłym roku 13 nauczycieli uzyskało awans zawodowy na wyższy stopień zawodowy, w tym: 6 - stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 - stopień nauczyciela mianowanego, 6 - stopień nauczyciela kontraktowego.

W 2007r. wynagrodzenia pracowników oświaty wzrosły następująco:

- dla nauczycieli podniesiono minimalną płacę zasadniczą o 5%,
- dodatki do płacy zasadniczej wypłacono w wysokościach wynikających z uchwały Nr 42/VI/2007r. Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock,
- płace administracji i obsługi wzrosły średnio o 70 zł na etat.

Wypłacono 22 nagrody jubileuszowe: 15 nauczycielom, 7 pracownikom administracji i obsługi oraz 5 odpraw emerytalnych: 4 nauczycielom i 1 pracownikowi administracji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłacono nauczycielom świadczenia urlopowe, dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy.

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>80101</b>		<b>4.492.159,00</b>	<b>4.474.280,00</b>	<b>99,60</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	219.740,00	218.033,27	99,22
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.628.915,00	2.618.415,20	99,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	193.649,00	193.634,52	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	506.629,00	503.973,81	99,48
- składki na Fundusz Pracy		4120	72.014,00	71.440,24	99,20
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5.024,00	4.972,00	98,96
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.129,00	12.989,00	98,93
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	81.400,00	81.398,69	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	36.900,00	36.840,09	99,84
- zakup energii		4260	195.400,00	194.831,26	99,71
- zakup usług remontowych		4270	248.400,00	248.329,68	99,97
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.010,00	870,00	86,14
- zakup usług pozostałych		4300	77.700,00	77.380,37	99,59
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.320,00	1.237,94	93,78
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	11.870,00	11.243,89	94,73
- podróże służbowe krajowe		4410	5.220,00	4.909,67	94,05
- różne opłaty i składki		4430	7.340,00	7.299,00	99,44
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	160.799,00	160.799,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4.500,00	4.499,35	99,99
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	12.400,00	12.399,29	99,99
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8.800,00	8.784,00	99,82

Z rozdziału 80101 pokrywano koszty prowadzenia 4 szkół podstawowych z 42 oddziałami w okresie I-VIII 2007r. i 40 oddziałami w okresie IX-XII 2007r., średniorocznie z 936 uczniami.

Wydatkami tego rozdziału były płace i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wydatki rzeczowe oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były realizowane na podstawie zatwierdzonej organizacji pracy szkół podstawowych oraz przepisów dotyczących wynagrodzenia pracowników.

Wydatki rzeczowe stanowiły:

- zakupy środków i materiałów do bieżącej pracy szkół,
- wydatki związane z eksploatacją budynków,
- zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Istotne zakupy rzeczowe to:

- materiały biurowe i artykuły piśmiennicze (toner do kopiarek i drukarek, papier, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, teczki, obwoluty, dyskietki, płyty CD),
- artykuły gospodarcze i środki do utrzymania czystości pomieszczeń oraz estetycznego wyglądu szkół i przyległych terenów,
- materiały i części do drobnych napraw i remontów wykonywanych sposobem gospodarczym.

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

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,
- odprowadzenie i wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, Internet),
- koszty serwisowania urządzeń i instalacji (elektrycznej, gazowej, p.poż., odgromowej).

W 2007r. wykonano przeglądy budynków i urządzeń:

- ogólnobudowlany szkoły w Serocku,
- przegląd natężenia oświetlenia w Zegrzu i Woli Kiełpińskiej,
- pomiar uziemienia instalacji odgromowej w Zegrzu,
- badanie/analiza ścieków z oczyszczalni w Woli Kiełpińskiej,
- przegląd przepompowni ścieków w Jadwisinie (regulacja pracy pomp),
- zlecono także usługę usuwania zalegającego śniegu na dachach szkół.

We wszystkich szkołach zadania służby bhp, wynikające z art.237<sup>11</sup> – Kodeksu pracy, wykonują specjaliści 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 drobną armaturę sanitarną (baterie, syfony), wykonano kompleksowy przegląd zaworów hydraulicznych (węży, gaśnic), naprawiono pompy w przepompowni ścieków.
- **w szkole podstawowej w Serocku** – założono centralę telefoniczną i podłączono 3 nowe numery telefoniczne, wymieniono telefax.
- **w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej** – wykonano nowy obwód zasilania elektrycznego, udrożniono wentylację w pomieszczeniach szkolnych oraz wykonano rekultywację stawu oczyszczalni ścieków,
- **w szkole podstawowej w Zegrzu** – dokonano kompleksowego przeglądu i regulacji okien, zakupiono szafki BHP dla pracowników obsługi.

**Remonty o większym zakresie wykonane w szkołach, to:**

- w szkole podstawowej w Serocku – remont schodów wejściowych do szkoły, udrożnienie przewodów kominowych i wentylacji grawitacyjnej, wymiana opraw oświetleniowych w 2 salach,
- w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej - remont 3 sal lekcyjnych i szatni polegający na wymianie wykładzin podłogowych i malowaniu ścian,
- w szkole podstawowej w Zegrzu – remont holu dolnego z adaptacją jego części na salkę ćwiczeń, wymiana podłogi w sali lekcyjnej, obudowa grzejników na korytarzach, remont schodów zewnętrznych prowadzących do zejścia na drogę krajową Nr 61.

W 2007r. szkoły zakupiły następujące wyposażenie szkolne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy:

**szkoła podstawowa w Jadwisinie** – meble szkolne do biblioteki szkolnej, stanowiska do komputerów, stół i krzesła do czytelnicy oraz krzesła uczniowskie do sali lekcyjnej.

Szkoła rozbudowała system informatyczny o komputerowe Multimedialne Centrum Biblioteczne, zakupiła programy komputerowe, drukarkę, książki do biblioteki, stoły do tenisa stołowego oraz drobne pomoce dydaktyczne.

Zakup inwestycyjny stanowiła kserokopiarka.

**szkoła podstawowa w Serocku** – zakupiła meble szkolne do pracowni plastycznej, dla nauczycieli zakupiono 3 biurka i 11 krzeseł tapicerowanych. Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nabyto przenośny zestaw medyczny.

Zakupiono pomoce edukacyjne do przyrody, matematyki, zajęć reedukacji.

Programy multimedialne: język angielski dla dzieci, świat plastyki, lekcje przestrogi program antywirusowy „Bezpieczna szkoła”.

Unowocześniono sprzęt komputerowy w gabinecie pedagoga – logopedy, zakupiono zestaw DVD.

Do prac porządkowych zakupiono 2 odkurzacze.

**szkoła podstawowa w Woli Kiełpińskiej** – zakupiła meble szkolne do pracowni, wykładziny miękkie do sal klas I-III, sprzęt RTV – telewizor, mikrofony.

Pomoce dydaktyczne do kształcenia zintegrowanego i historii.



Zakupiono pakiety multimedialne programów edukacyjnych.

Do sprawniejszej obsługi administracyjnej zakupiono komputer i drukarkę oraz program „Sekretariat” do obsługi biurowej szkoły i drukowania tekstów dla nauczycieli.

**szkoła podstawowa w Zegrzu** – zakupiła meble do pracowni plastycznej i historycznej, szafę do przechowywania instrumentów muzycznych, sprzęt RTV: telewizor, 2 zestawy DVD oraz magnetofon, szafki na RTV.

Wzbogacono pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego, zajęć specjalistycznych, nauczania matematyki, języka polskiego.

Zakupiono programy komputerowe i drobne akcesoria w tym program antywirusowy „MOL” do biblioteki, program „CENZOR”, encyklopedię multimedialną.

W 2007r. szkoły ubiegały się o sprzęt komputerowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa w Serocku i Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej zostały zakwalifikowane do programu „Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2007r.” i oczekują na dostawę sprzętu.

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie otrzymała Informatyczne Centrum Multimedialne do biblioteki szkolnej.

Szkoły podstawowe realizowały programy wyrównujące szanse edukacyjne uczniów finansowane ze środków zewnętrznych.

W 2007r. wszystkie szkoły podstawowe realizowały nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej, a szkoły w Woli Kiełpińskiej, Serocku i w Zegrzu także w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 35.604,00 zł.

Na płace i pochodne (wydatki kwalifikowane) wykorzystano 16.757,48 zł. Niski koszt wykonania zadania wynika z tego, iż zajęcia języka angielskiego prowadzą młodzi nauczyciele na niskich stopniach awansu zawodowego.

Szkoły realizowały także Rządowy program dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów.

Program dofinansowania zakupu podręczników obejmował uczniów klas I-III spełniających kryterium dochodowe 351 zł na osobę w rodzinie. Program dofinansowania zakupu jednolitego stroju szkolnego obejmowało wszystkich uczniów spełniających kryterium dochodowe (nieprzekraczające 351 zł na osobę w rodzinie).

Zwrot kosztów zakupu podręczników otrzymało 75 uczniów, czyli 16% ogółu uczniów klas I-III. Pomoc finansową na zakup jednolitego stroju szkolnego 129 uczniów, czyli 14% ogółu uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu realizowała program „Śpiewająca Polska” współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu realizowano 4 godziny tygodniowo zajęć z chórem szkolnym, z czego 60% kosztów prowadzenia zajęć pokrywało NCK oraz wspomagało merytorycznie i warsztatowo nauczyciela.

Szkoły otrzymały także dotację celową w wysokości 4.377 zł na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

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

Szkoła Podstawowa w Zegrzu oraz Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej realizowały programy w ramach „Aktywizacji i wspierania jednostek samorządu



terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.”. Informacje o prowadzonych działaniach są zawarte w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>80103</b>		<b>33.977,00</b>	<b>33.776,89</b>	<b>99,41</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.296,00	2.139,83	93,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20.651,00	20.633,64	99,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.805,00	1.784,64	98,87
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.243,00	4.237,62	99,87
- składki na Fundusz Pracy		4120	604,00	603,16	99,86
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	900,00	900,00	100,00
- zakup usług remontowych		4270	900,00	900,00	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2.178,00	2.178,00	100,00

Z tego rozdziału finansowano oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w oddziale, zatrudnionych w wymiarze 1,05 etatu oraz drobne zakupy pomocy edukacyjnych, materiałów papierniczych oraz opłaty za usługi ksero, telefoniczne.

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>962.029,00</b>	<b>958.652,31</b>	<b>99,65</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	49.085,00	48.615,11	99,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	530.315,00	530.195,81	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34.780,00	34.771,11	99,97
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	99.191,00	99.178,25	99,99
- składki na Fundusz Pracy		4120	14.281,00	14.196,88	99,41
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	450,00	450,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.250,00	20.249,74	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.770,00	5.769,04	99,98
- zakup energii		4260	52.560,00	50.581,72	96,24
- zakup usług remontowych		4270	25.100,00	25.096,88	99,99
- zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	690,00	86,25
- zakup usług pozostałych		4300	80.870,00	80.864,80	99,99
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4350	550,00	467,94	85,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.450,00	2.999,01	86,93
- podróże służbowe krajowe		4410	420,00	374,99	89,28
- różne opłaty i składki		4430	2.200,00	2.196,00	99,82
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	40.857,00	40.857,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	800,00	800,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	300,00	298,03	99,34

Z rozdziału 80104 pokrywano wydatki Samorządowego Przedszkola w Serocku i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej.

Wydatki przedszkoli stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, koszty bieżącego funkcjonowania placówek, zapewniające odpowiednie warunki do realizacji zadań.

W 2007r. zwiększono zatrudnienie pracowników obsługi w przedszkolach o 1 etat oraz wydłużono czas pracy przedszkola w Serocku o 0,5 godziny dziennie. Od września 2007r. w przedszkolu w Serocku uruchomiono oddział integracyjny.

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

W celu podniesienia warunków funkcjonalnych przedszkola w Serocku zakupiono domek ogrodowy z wieszakami na plac zabaw, aparat cyfrowy oraz urządzono rabaty kwiatowe.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych wykonano następujące remonty: malowanie sali grupy IV, sekretariatu oraz łazienek przy wszystkich grupach. Wykonano renowację szafek przedszkolnych oraz naprawiono piaskownicę na terenie przedszkolnym.

W 2007r. doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne i książki.

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

Przedszkole w Woli Kiełpińskiej zakupiło zestaw mebli przedszkolnych oraz odkurzacz do prac porządkowych. Wzbogacono wyposażenie przedszkola w księgozbiór podręczny, edukacyjne programy komputerowe. W jednej sali przedszkolnej wymieniono wykładzinę podłogową z dywanowej na zmywalną.

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 w okresie I-VI 2007r.

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 dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez te gminy.

Na mocy podpisanych porozumień przekazano dotację w następujących wysokościach:

- gmina Jabłonna – 29.724,28 zł za dwoje dzieci
- gmina Legionowo – 12.160 zł za pięcioro dzieci
- m.st. Warszawa – 36.731,33 zł przeciętnie od 4 – 5 dzieci
- gmina Nieporęt – 12.800 zł. za szesnaścioro dzieci

W 2007r. dzieci z oddziałów zerowych były objęte Rządowym programem dofinansowania zakupu podręczników. Pomocą tą objęto 23 dzieci tj. 18% ogółu, które spełniały kryterium dochodowe nieprzekraczające 351 zł na osobę w rodzinie.

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>2.214.028,00</b>	<b>2.199.470,68</b>	<b>99,34</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	108.864,00	108.300,85	99,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.354.784,00	1.348.046,68	99,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	101.948,00	101.935,68	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	262.705,00	260.291,65	99,08
- składki na Fundusz Pracy		4120	37.411,00	36.963,32	98,80
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.410,00	5.408,00	99,96
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	61.645,00	61.561,76	99,86
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22.900,00	22.833,15	99,71
- zakup energii		4260	71.000,00	69.972,48	98,55
- zakup usług remontowych		4270	41.584,00	41.574,44	99,98
- zakup usług zdrowotnych		4280	595,00	495,00	83,19
- zakup usług pozostałych		4300	25.350,00	24.090,51	95,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4.580,00	4.468,63	97,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.800,00	4.837,58	83,41
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2.100,00	1.756,54	83,64
- podróże służbowe krajowe		4410	1.450,00	1.301,67	89,77
- różne opłaty i składki		4430	1.900,00	1.706,00	89,79
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	84.822,00	84.822,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.500,00	3.491,57	99,76
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7.300,00	7.241,17	99,19
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8.380,00	8.372,00	99,90

Z rozdziału 80110 finansowano prowadzenie 3 gimnazjów, średniorocznie z 509 uczniami w 20 oddziałach.

Wydatkami tego rozdziału były wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także wydatki rzeczowe oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki na płace i pochodne wynikały z zatwierdzonej organizacji pracy gimnazjów.

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

**Gimnazjum w Serocku** doposażyło bazę szkolną w meble do pracowni języka polskiego. Wyposażyło bibliotekę w stoliki i krzesła, komputer, drukarkę oraz drobny sprzęt pomocniczy i książki.

Wzbogacono sprzęt szkolny o 2 rzutniki pisma, sprzęt sportowy. Do pracy dydaktycznej zakupiono programy multimedialne.

W gimnazjum przeprowadzono następujące remonty:

- wymiana opraw oświetleniowych w jednej sali lekcyjnej i w korytarzu szkolnym, naprawiono urządzenia sanitarne.

**Gimnazjum w Woli Kieleńskiej** zakupiło: meble szkolne do dwóch sal lekcyjnych, rzutnik pisma i magnetofon, pomoce dydaktyczne i książki do realizacji programów nauczania: matematyki i historii. Prenumerowano czasopisma dla młodzieży, modernizowano posiadany sprzęt komputerowy, zakupiono multimedialne projekty edukacyjne.

Ze środków gimnazjum wykonano także drobne remonty: wymianę podłogi w sali lekcyjnej i naprawiono szkody zewnętrzne.

**Gimnazjum w Zegrzu** zakupiło karnisze i rolety przeciwsłoneczne do sal, pomoce dydaktyczne do realizowanych programów nauczania: biologii, matematyki, języka polskiego, geografii, sprzęt sportowy. Zakupiło książki do biblioteki, programy komputerowe: CENZOR, NORTON, GHOST zawierający materiały do tworzenia obrazów dysków i szybkiej reinstalacji komputerów uczniowskich.

Gimnazjum wymieniło podłogę w sali geograficznej.

Gimnazja objęte były rządowym programem dofinansowania zakupu jednolitego stroju szkolnego. Pomocą objęto 53 gimnazjalistów, czyli 10% ogółu uczniów.

Gimnazja realizowały programy w ramach „Aktywizacji i wspierania j.s.t. w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym. Szczegółowy opis zamieszczony przy rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>80113</b>		<b>466.484,00</b>	<b>465.260,42</b>	<b>99,74</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69.268,00	69.260,30	99,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.481,00	4.480,55	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.640,00	12.418,26	98,25
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.850,00	1.772,83	95,83
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.060,00	3.060,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	373.198,00	372.281,48	99,75
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	1.987,00	1.987,00	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 5 trasach:

1. Wola Kieleńska – Zegrze – Serock (obwód szkół w Woli Kieleńskiej i w Zegrzu),
2. obwód szkół w Woli Kieleńskiej,
3. obwód szkół w Serocku,
4. obwód Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu,
5. dowóz do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie .

Dziennie dowożonych jest 700 uczniów, a autobusy wykonują około 680 kilometrów.

Zwracano również 5 rodzicom koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a jednemu rodzicowi dofinansowano koszty dowożenia dziecka do przedszkola specjalnego.

Zwracano także koszty dojazdu nauczycieli ze szkoły specjalnej w Legionowie na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Serocku; w okresie od I-VI 2007r.

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>80114</b>		<b>439.430,00</b>	<b>437.831,04</b>	<b>99,64</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	271.462,00	271.400,98	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20.587,00	20.586,81	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.700,00	51.700,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.011,00	7.011,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	630,00	630,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.920,00	14.919,99	100,00
- zakup energii		4260	5.000,00	4.212,09	84,24
- zakup usług zdrowotnych		4280	450,00	440,00	97,78
- zakup usług pozostałych		4300	23.900,00	23.676,46	99,06
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	720,00	717,36	99,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.750,00	5.246,88	91,25
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	16.800,00	16.800,00	100,00
- podróże służbowe krajowe		4410	1.700,00	1.694,47	99,67
- różne opłaty i składki		4430	1.000,00	995,00	99,50
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	5.900,00	5.900,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.800,00	1.800,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.200,00	2.200,00	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7.900,00	7.900,00	100,00

Wydatkami tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz koszty zakupu materiałów i usług biurowych, a także opłaty związane z utrzymaniem siedziby Zespołu.

W Zespole zatrudnionych jest 7 pracowników do obsługi księgowo-administracyjnej oświaty.

Do wykonywania zadań zakupiono:

- materiały biurowe i artykuły piśmiennicze (toner i papier do drukarek i ksero, segregatory, teczki, obwoluty),
- druki finansowo-księgowe,
- drobne akcesoria komputerowe: płyty, dyskietki, napędy przenośne,
- licencje na programy komputerowe zainstalowane w Zespole: Płace VULCAN, Pakiet dla administracji Info-System, Pomoc materialna dla uczniów – Sputnik,
- zakupiono 2 komputery,
- ponoszono opłaty za serwis sieci komputerowej oraz ksero.

Koszty związane z utrzymaniem siedziby ZOSiP stanowiły:

- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, Internet,
- opłaty za najem pomieszczeń i ubezpieczeń majątkowych,
- opłaty za energię elektryczną, gaz,
- wydatki na zakup środków czystości i artykułów gospodarczych do utrzymania czystości pomieszczeń.

Z rozdziału Zespołu pokrywano wydatki związane z pracą ekspertów w komisjach egzaminacyjnych prowadzących postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>80146</i></b>		<b><i>39.771,00</i></b>	<b><i>39.696,25</i></b>	<b><i>99,81</i></b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.900,00	1.900,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12.827,00	12.827,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.242,00	2.237,28	99,79
- składki na Fundusz Pracy		4120	314,00	313,80	99,94
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.800,00	1.796,67	99,82
- zakup usług pozostałych		4300	20.407,00	20.340,50	99,67
- podróże służbowe krajowe		4410	281,00	281,00	100,00

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 przyrody i biologii przez cały rok oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej do VIII 2007r.

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,
- zgodnie z uchwałą Nr 22/III/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2006r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i toku kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, czterem nauczycielom dofinansowano opłaty za kształcenie.

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

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>80195</i></b>		<b><i>51.006,00</i></b>	<b><i>51.005,91</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.377,00	4.377,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	7.183,00	7.182,91	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	39.446,00	39.446,00	100,00

W tym rozdziale są ewidencjonowane środki dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły oraz dotacje celowe na:

- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w wysokości 4.377 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 7.183 zł. Dofinansowanie obejmowało 2 pracodawców przygotowujących 1 młodocianego.

Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli wyliczono w wysokości 5% faktycznie pobranych emerytur i reny przez uprawnionych w 2006r. Środki są wydzielona dla 48 emerytów i rencistów będących nauczycielami.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<i>Świetlice szkolne</i>	<b>85401</b>		<b>556.682,00</b>	<b>553.238,09</b>	<b>99,38</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	28.094,00	27.348,95	97,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	298.915,00	298.844,85	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.157,00	21.137,36	99,91
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58.515,00	57.989,47	99,10
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.310,00	8.138,83	97,94
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.700,00	1.607,00	94,53
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.068,00	33.001,09	99,80
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.700,00	6.669,18	99,54
- zakup usług remontowych		4270	2.800,00	2.676,87	95,60
- zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	255,00	85,00
- zakup usług pozostałych		4300	72.176,00	70.633,39	97,86
- podróże służbowe krajowe		4410	285,00	280,85	98,54
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	23.262,00	23.262,00	100,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	396,06	99,02
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.000,00	997,19	99,72

Wydatki z tego rozdziału ponoszono na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach.

Podstawowe wydatki to płace i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych tj. nauczycieli oraz pracowników pionu żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentek.

Pozapłacowe wydatki to: zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług zapewniających właściwą organizację pracy świetlic oraz odpowiednie warunki do przygotowywania posiłków.

W celu uatrakcyjnienia dzieciom pobytu w świetlicach szkolnych doposażono je w gry edukacyjne, sprzęt DVD, materiały papiernicze i dekoracyjne.

W świetlicy w Woli Kiełpińskiej wymieniono meble (stoliki, krzesła, szafy), w świetlicy w Zegrzu zamontowano rolety przeciwsłoneczne.

W 2007r. wyposażono stołówki szkolne i kuchnie w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz wykonywano działania zapewniające właściwe warunki do prowadzenia żywienia zbiorowego, i tak:

- 1) kuchnia w Jadwisinie (która została gruntownie wyremontowana) została wyposażona w zlewozmywaki, szafy ze stali nierdzewnej, szafki kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, naświetlacz do jaj,
- 2) w Woli Kiełpińskiej wymieniono wykładziny w pomieszczeniach (zapleczu) kuchni,
- 3) do kuchni w Zegrzu zakupiono chłodziarkę
- 4) w stołówce w Serocku wymieniono podłogę. Koszt wymiany w kwocie 14.984,09 zł został zrefundowany przez ubezpieczyciela TUIR CIGNA STU S.A. Warszawa w związku z powstałą szkodą - zalania pomieszczeń w czasie deszczu 9 czerwca 2007r.

Wykonano naprawy urządzeń kuchennych: patelni elektrycznej (Jadwisin) i pralki (Wola Kiełpińska).

Na bieżąco kupowano drobne artykuły gospodarcze: ceraty, sztućce, zastawę stołową, środki czystości.

Z żywienia w szkołach korzystało 597 uczniów czyli około 41,31% wszystkich uczących się. Wydano ogółem 236 obiadów, z tego:

- 222 obiady dziennie współfinansował Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,
- 12 obiadów dziennie finansował Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie,

- 2 obiady w Zegrzu dziennie finansowała Fundacja Eugenii Kamińskiej Warszawa. Cena obiadu dla ucznia (koszt surowców) wynosiła – 3,50 zł. (Zegrze, Wola Kiełpińska), w Jadwisinie – 3,70 zł, w Serocku do VI 2007r. – 3,15 zł, od IX 2007r. – 4,00 zł. Z wydatków świetlic szkolnych finansowane były koszty przygotowywania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku przez ajenta.

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>111.710,00</i>	<i>110.836,75</i>	<i>99,22</i>
- stypendia dla uczniów		3240	62.762,00	62.537,25	99,64
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	23.286,00	22.637,50	97,22
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.513,00	2.513,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	360,00	360,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	15.677,00	15.677,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.402,00	4.402,00	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	2.600,00	2.600,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	110,00	110,00	100,00

Z tego rozdziału pokrywano wydatki związane z realizacją programów rządowych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz finansowano realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Od 2005r. gmina realizuje zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Stypendia szkolne realizowane były w dwóch okresach:

- za część rok szkolny 2006/07 przypadającą od I-VI 2007r. przyznano 138 stypendiów z realizacją świadczeń do 31.08.2007r.,
- za część roku szkolnego 2007/08 przypadającą od IX-XII 2007r. przyznano 135 stypendiów z realizacją do 31.12.2007r. W 2007r. przyznano 4 zasiłki szkolne.

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

Jeden wnioskodawca otrzymał pomoc w formie zwrotu kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Razem na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 52.757,25 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 1.246 zł, co stanowi 2,36% kwoty otrzymanej na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock otrzymało dotację celową w wysokości 54.008 zł, z czego wydatkowano 54.003,25 zł, pozostałe środki 4,75 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock dnia 31.12.2007r.

Na podstawie art.90g ustawy z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty, w 2007r. na stypendia motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie przeznaczono 9.780 zł. Stypendia otrzymało 97 uczniów.

W 2007r. gmina realizowała rządowy program dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Do programu kwalifikowali się uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 351 zł.

Na ten cel gmina otrzymała 22.040 zł, wykorzystwała 21.391,50 zł, na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock zwrócono 648,50 zł.

Programem dofinansowania zakupu podręczników objęto 23 dzieci z oddziałów „zerowych” oraz 75 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zakup jednolitego stroju szkolnego dofinansowano 182 uczniom.



W programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” uczestniczyły 3 szkoły, które przygotowały programy i otrzymały dotację celową na ich realizację. Łączne środki na ten cel to 25.662 zł.

Szkoły realizowały w okresie IX-XII 2007r. następujące programy:

1. Zespół Szkół w Zegrzu:

- zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów „Mogę zrobić wiele, jeżeli...”

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej:

- zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia „Ku celom ..... wiodą drogi trudne ..... Na szlaku .....”,

3. Gimnazjum im. R.Traugutta w Serocku:

- zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia „Razem po sukces”.

Tygodniowo realizowano około 40 godzin zajęć z uczniami. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz na zakup materiałów do prowadzenia zajęć i wycieczki wynikające z harmonogramu działań.

<i>Wydatki</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>85446</b>		<b>1.083,00</b>	<b>1.083,00</b>	<b>100,00</b>
- zakup usług pozostałych		4300	1.083,00	1.083,00	100,00

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>%</i>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>85495</b>		<b>3.107,00</b>	<b>3.107,00</b>	<b>100,00</b>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	3.107,00	3.107,00	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 2006r.

Realizacja budżetu w 2007r. przebiegała planowo bez większych zakłóceń. Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wymagał niejednokrotnych zmian z uwagi na liczne zadania realizowane ze środków pozyskanych w postaci dotacji celowych.

Korekty planu wymagały także zadania remontowe z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

W 2007r. budżet oświaty wykonano w 99,54%,co wskazuje na pełną realizację przyjętych zadań.

Efekty uzyskane z ponoszonych nakładów są widoczne w postaci aktywności edukacyjnej i społecznej szkół, które włączają się w organizację i przebieg uroczystości gminnych prezentując swój dorobek artystyczny i naukowy. Same wychodzą z inicjatywami organizowania imprez środowiskowych (spotkanie seniorów, pikniki szkolne) oraz włączają się w ogólnopolskie akcje charytatywne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza.



Dbają o wizerunek szkół, budują ich tożsamość i tradycje Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej nadano imię W. Zglenickiego i sztandar, inne szkoły obchodzą Dni Patrona, które stają się świętami szkoły.

W 2007r. środowisko oświatowe zorganizowało gminne przedsięwzięcia edukacyjne w formie: debaty na temat zjawiska agresji pt. „Stop agresji” ora oraz warsztaty edukacji regionalnej pt. „Od Serocka przez Mazowsze do Europy”.

Sukcesywnie poprawiają się warunki pracy szkół dzięki gruntownym remontom budynków i pomieszczeń oraz urządzaniu terenów do zajęć rekreacyjno-sportowych, co sprzyja osiągnięciu lepszych efektów edukacyjnych i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

## OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Budżet na początek 2007 roku został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 30/IV/06 z dnia 28.12.2006r.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany siedmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy:

- Nr 66/B/07 z dnia 16.05.2007r.,
- Nr 81/B/07 z dnia 29.06.2007r.,
- Nr 99/B/07 z dnia 20.08.2007r.,
- Nr 123/B/07 z dnia 28.09.2007r.,
- Nr 131/B/07 z dnia 16.10.2007r.,
- Nr 144/B/07 z dnia 19.11.2007r.,
- Nr 150/B/07 z dnia 18.12.2007r.

i trzema uchwałami Rady Miejskiej

- Nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007r.,
- Nr 82/XI/07 z dnia 11.06.2007r.,
- Nr 146/XVIII/07 z dnia 07.12.2007r.

W wyniku dokonanych zmian budżet wynosił 3.895.366 zł, z czego wykonano 3.808.657,62 zł, tj. 97,77%.

Zmiany dotyczyły głównie zwiększenia udzielonej przez Wojewodę dotacji do zadań własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększenia dotacji na świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych, przeniesień między paragrafami oraz zmniejszenia planu na zadania zlecone i dotacje na zadania własne.

**ZADANIA ZLECONE** - budżet na początku roku wynosił 3.311.600 zł, po zmianach 2.973.800 zł, z czego wykonano 2.910.438,33 zł, tj. 97,87%.

Wydatki na zadania zlecone obejmowały:

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

§ nazwa	plan	wykonanie	%
3110 świadczenia społeczne	2 645 039	2 585 309,54	97,74
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100	28 100,00	100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370	1 370,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 050	34 050,00	100,00
4120 składki na fundusz pracy	756	756,00	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 025	10 920,51	99,05
4300 zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	5 000	5 000,00	100,00

4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 500	9 500,00	100,00
4410 podróże służbowe krajowe	500	354,30	70,86
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 470,00	98,80
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych	855	855,00	100,00
	<b>2 753 000</b>	<b>2 692 990,35</b>	<b>97,82</b>

Z rozdziału 85212 wypłacano zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 750 rodzin oraz zaliczki alimentacyjne dla 35 rodzin.

Pokryte zostały wydatki związane z kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Dokonywano niezbędnych wydatków związanych z obsługą świadczeń, m.in. zakup druków i materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych.

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

<i>§ nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200	21 930,66	98,79

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 61 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***

<i>§ nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
3110 świadczenia społeczne	186 000	183 187,32	98,49

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 56 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.

Zadania zlecone w całości zostały zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych z budżetu wojewody.

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

<i>§ nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 330	97,86

Zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były wykonywane przez osobę posiadającą kwalifikacje terapeuty zajęciowego.

**DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH** na początek 2007 roku wynosiły 228.500 zł, po dokonanych zmianach, na koniec roku wyniosły 315500 zł, z czego wykonano 306948,52 zł, tj. 97,44 %, w tym:

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

§ nazwa	plan	wykonanie	%
3110 świadczenia społeczne	116 000	109 448,52	94,35

Wyplacono 808 zasiłki okresowe dla 128 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**

§ nazwa	plan	wykonanie	%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820	60 820,00	100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10 700	10 700,00	100,00
4120 składki na fundusz pracy	1 500	1 500,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00
4300 zakup usług pozostałych	2 716	2 716,00	100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00
	<b>87 500</b>	<b>87 500,00</b>	<b>100,00</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**

§ nazwa	plan	wykonanie	%
3110 świadczenia społeczne	112 000	110 000	98,21

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 177 dzieci i 5 osób dorosłych.

**ZADANIA WŁASNE** - budżet na 2007r. wynosił 606.066 zł, z czego wykonano 591.270,77 zł, tj. 97,56 %, w tym :

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

§ nazwa	plan	wykonanie	%
3110 świadczenia społeczne	214 500	206 668,91	96,35

w tym:

nazwa	liczba osób	kwota
- posiłki dla dzieci i innych osób	293	51 466,91
- zasiłki celowe i w naturze	282	146 103,00
- zasiłki okresowe	5	577,00

- zdarzenie losowe	1	2 000,00
- sprawienie pogrzebu	3	6 522,00

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 .

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Klasyfikacja</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	217000	214544,21	98,87
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	15997,87	99,99
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	42900	41775,97	97,38
4120 składki na fundusz pracy	6020	5985,33	99,42
4170 wynagrodzenia bezosobowe	17050	17050	100
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9100	9097,39	99,97
4260 zakup energii	2800	2763,41	98,69
4300 zakup usług pozostałych	18450	18450,00	100
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18350	17062,18	92,98
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	678	678,00	100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3700	3325,41	89,88
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15400	15388,00	99,92
4410 podróże służbowe krajowe	500	201,30	40,26
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7618	7618,00	100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1270,00	97,69
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	979,99	98,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400	400,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>378266</b>	<b>372587,06</b>	<b>98,50</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 oraz pokrywano koszty wynajmu pomieszczeń przez OPS.

Ze środków w § 4330 pokryto koszt pobytu w domu pomocy społecznej jednej osoby.

### **Rozdział 85295 pozostała działalność**

<i>§ nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3110 świadczenia społeczne	13 300	12 014,80	90,34

Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia dla 17 osób wykonujących od 01 marca do 30 listopada 2007r. 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.

## ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - PROFILAKTYKA

Budżet na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (profilaktyka) na początek 2007 r. wynosił 117 000 zł , a po zmianach na koniec roku wynosił 129 530 zł, z czego wykonano 127 348,12 zł tj. 98,32 %.

W ciągu roku dokonane zostały 3 zmiany w budżecie: 1 uchwałą Rady Miejskiej Nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007 r. i 2 zmiany Zarządzeniami Burmistrza – Nr 99/B/07 z dnia 20.08.2007r. i Nr 144/B/07 z 19.11.2007r. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu o niewykorzystaną kwotę z 2006 r. i przeniesień między paragrafami.

### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

§ nazwa	plan	wykonanie	%
4300 zakup usług pozostałych	9 000	6 920,00	76,89

Z rozdziału tego pokryte zostały koszty przeprowadzonych autorskich programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w VI klasach szkół podstawowych , w gimnazjach 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

§ nazwa	plan	wykonanie	%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000,00	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 510	16 488,69	99,87
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300	268,99	89,66
4260 zakup energii	1 440	1 440,00	100,00
4300 zakup usług pozostałych	41 877	41 827,68	99,88
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	403	402,76	99,94
	<b>120 530</b>	<b>120 428,12</b>	<b>99,92</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 501/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.09.2006 r. w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Opieką zostało objętych 45 dzieci.

Z §4170 ponoszono wydatki wynagrodzeń dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

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

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 14 820 zł. Z tej formy pomocy w 2007 roku skorzystało 95 osób.

Opłacono wynagrodzenie psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie na kwotę 5 038 zł. Z pomocy psychologa skorzystało 40 osób. Zrealizowano 4 programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkołach za kwotę 2 300 zł.

Poniesione zostały koszty eksploatacyjne pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne – 960 zł.

Zorganizowano i opłacono pobyt 20 dzieci na koloniach letnich w Dąbkach nad morzem – 16 900 zł.

Pokryto koszt pobytu 1 rodziny na Ogólnopolskim Spotkaniu Wspólnoty Rodzin z Problemem Alkoholowym – 1 130 zł.

Pokryto koszt ogłoszenia prasowego o konkursie na „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”.

Z **§4610** pokryto koszt opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

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

W 2007r. gmina przekazała dotacje w kwocie 99.200 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z przeznaczeniem na:

- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu USG – 40.000 zł,
- remont pomieszczenia i wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej – 43.200 zł,
- remont ogrodzenia – 16.000 zł.

Dotacje zostały rozliczone w terminie określonym w porozumieniach, w dniu 23.10.2007r. dokonano zwrotu w wysokości 12,79 zł niewykorzystanej dotacji na remont ogrodzenia.

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

W 2007r. 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 0714-37/2007 z dnia 25.04.2007r.

W ramach programu wykonane były następujące badania:

- mammografia – dla 27 mieszkańców
- jelito grube – kolonoskopia dla 1 mieszkańca
- jelito grube dla 17 mieszkańca
- gruczoł krokowy dla 14 mieszkańców
- badania przesiewowe raka gruczołu krokowego dla 21 mieszkańców

Koszt realizacji programu w 2007r. wyniósł 6.672,92 zł Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2008r. w kwocie 7.666,08 zł.

## ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku na początek roku 2007 wynosił 211 000,00 zł. Dokonano 3 zmiany w budżecie, w tym: 1 zmianę uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007r. i 2 zmiany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock ; Nr 144/B/2007r. z dnia 19.11.2007r. oraz Nr 150/B/2007 z dnia 18.12.2007r.

Po zmianach budżet na rok 2007 wynosił 221 000,00 zł, a wykonanie 218 953,13 zł co stanowiło 99,07 %.

Z budżetu finansowana była działalność 3 świetlic, do których uczęszczało 70 dzieci, w tym: w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie objętych było pełną opieką 17 dzieci, w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy 16 dzieci, a w Woli Kiełpińskiej 37 dzieci. Ponadto udzielono wsparcia w opiece po zajęciach szkolnych 47 dzieciom (w 3placówkach).

Wydatki za rok 2007 obrazuje tabela.

#### *Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 230,00	90 860,93	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	5 902,24	99,99
4110	Składki na ubezp. Społeczne	19 350,00	19 197,33	99,21
4120	Składki na fundusz pracy	2 650,00	2 600,02	98,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	16 015,66	99,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	9 295,53	99,20
4220	Zakup środków żywności	19 150,00	18 891,37	98,64
4240	Zakup pomocy nauk. dydkt. i książek	5 180,00	5 168,43	99,77
4260	Zakup energii	5 300,00	4 862,99	91,75
4270	Zakup usług remontowych	980,00	976,00	99,59
4300	Zakup usług pozostałych	36 963,00	36 916,02	99,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	840,00	762,30	90,75
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 082,17	86,75
4430	Różne opłaty i składki	380,00	270,00	71,05
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjal.	2 864,00	2 864,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00	588,14	98,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>221 000,00</b>	<b>218 953,13</b>	<b>99,07</b>

§4010 - pokryto wydatki na wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych na 3,56 etatu. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu dobrowolnej składki PZU dla pracowników, płatnej do 20 następnego miesiąca, w wysokości 125,70 zł.

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§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, znaczków, materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości na potrzeby całego Zespołu, doposażenia w drobny sprzęt gospodarstwa domowego, techniczny, ogrodniczy, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek i realizacji zadań programowych ( np. wyposażono świetlicę w Jadwisinie w stół tenisowy, w Woli Kiełpińskiej w dywan, w Wierzbicy w wieżę



z CD/MP3, ponadto w placówce w Jadwisinie i Wierzbicy wymieniono zużyte nie nadające się do naprawy odkurzacze na nowe). Opłacano prenumeratę czasopism fachowych.

§4220 - dokonywano zakupu żywności na zapewnienie posiłku dla podopiecznych Zespołu.

§4240 - zakupiono pomoce do zajęć profilaktycznych i ogólnorozwojowych (np. książki, gry, drobny sprzęt sportowy, do zajęć ruchowych, jednego notebooka z oprogramowaniem) 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.

§4300 - pokryto wydatki na: opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, wykonanie pojemnika ogrodowego dla zabezpieczenia niezbędnego sprzętu ogrodowego, wywóz nieczystości, usługi transportowe (odwożenie dzieci i młodzieży ze świetlicy w Woli Kiełpińskiej do domu po zajęciach świetlicowych a także przewóz podopiecznych na imprezy ogólnie środowiskowe organizowane przez Zespół np. „Feryjna zabawa z kamerą” , „Święto Rodzin” , „Spotkanie Wigilijne”, „Wakacyjny wyjazd integracyjny” itp.). Usługi związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem terenu wokół placówki w miejscowości Wierzbica. Usługi związane z prowadzeniem i zabezpieczeniem imprez ogólnie środowiskowych.

§4370- pokryto wydatki z tytułu opłat za służbowe rozmowy telefoniczne.

§4410 - finansowano opłaty ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych oraz kosztów wyjazdów służbowych.

§4430 - wydatkowano środki na ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 - wykonanie planu w tym § wyniosło 100% Odpis został dokonany zgodnie z zasadami tworzenia i dysponowania Funduszem Socjalnym.

§4700- dokonano zapłaty za szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i rodzinom dotkniętym problemem: alkoholowym, przemocą w rodzinie, uzależnień i współuzależnień.

§4740- pokryto wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarki i kserokopiarki

§4750- dokonano zapłaty za zakup akcesoriów komputerowych ( toner, dyskietki ).

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 oraz zapewnienie im jednego posiłku. Zespół organizował zajęcia specjalistyczne, wyjazdy i imprezy, mające na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych podopiecznych a także poszerzenie świadomości z dziedziny uzależnień i współuzależnień stosownie do wieku odbiorcy. Wspomniano także rodziny wychowanków aby stały się wydolne wychowawczo.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000	10.000,00	100,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.239.000	1.219.980,17	98,46
<b>Ogółem</b>	<b>1.249.060</b>	<b>1.230.040,17</b>	<b>98,48</b>

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

§4300 i 6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§2650 - zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych w wysokości 280.000 zł oraz utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych w wysokości 88.977 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619.570	619.570	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>619.570</b>	<b>619.570</b>	<b>100,00</b>

Przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Serocku. Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawione jest w załączonym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.040	193.040	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>193.040</b>	<b>193.040</b>	<b>100,00</b>

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej. Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawione jest w załączonym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego.

**Rozdział 92118 – Muzea**

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000	2.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotację dla Miasta Legionowa z przeznaczeniem dla Muzeum Historycznego w Legionowie na dofinansowanie kosztów realizacji prac archeologicznych wykonywanych w Jadwisinie. Dotację wykorzystano w całości.

## OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku to jednostka budżetowa realizujący zadania gminy z dziedziny kultury fizycznej. Jej działalność finansowana była w całości poprzez Organizatora, a uzyskane dochody w całości odprowadzane do budżetu gminy. Ośrodek w ramach swojej działalności statutowej zobowiązany był do organizacji i prowadzenia:

1. zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
2. rozgrywek sportowych,
3. własnych sekcji i drużyn sportowych,
4. ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie oraz konserwacji i dostąpienia posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej.

Podstawą gospodarki finansowej był roczny plan finansowy jednostki budżetowej

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	30.160,54	97,29
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595.030	564.898,68	94,94
<b>Ogółem</b>	<b>626.030</b>	<b>595.059,22</b>	<b>95,05</b>

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

**§6300** – zgodnie z umową z dnia 11.01.2006r. i aneksami do umowy została udzielona dla Starostwa Powiatowego w Legionowie pomoc finansowa w wysokości 564.898,68 zł. na planowaną 595.030 zł., na budowę hali sportowej wielofunkcyjnej z zapleczem. Przekazana kwota wynika z przedłożonego rozliczenia.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	793,93	79,39
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	138 471	138 402,01	99,95
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631	3 630,15	99,98
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	27 043	26 957,93	99,69
§4120 składki na Fundusz Pracy	3 660	3 646,92	99,64
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	75 000	74 174,45	98,90
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 679	99 628,36	98,96
§4220 zakup środków żywności	3 800	3 758,80	98,92
§4260 zakup energii	11 400	10 079,51	88,42
§4270 zakup usług remontowych	26 500	25 997,34	98,10
§4280 zakup usług zdrowotnych	210	210	100,00
§4300 zakup usług pozostałych	282 932	282 658,76	99,90
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100	100,00

§4430 różne opłaty i składki	5 747	5 626	97,89
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736	4 736	100
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	210	100
§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	270,10	90,03
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 620	2 615,91	99,84
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 770	30 406,98	99,82
<b>Ogółem</b>	<b>718 809</b>	<b>713 903,15</b>	<b>99,32</b>

**§3020** – zakupiono odzież roboczą dla zatrudnionych pracowników.

**§4010** – opłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w OSiR (10 osób na 6-ciu etatach, 1 pracownik sezonowy na okres 5 miesięcy, oraz 1 osoba zatrudniona na okres 1 miesiąca po zakończonym stażu w ramach EFS).

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

**§4110** – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

**§4170** – wypłata wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie:

a) za pracę przy utrzymaniu terenów zielonych,

b) za prace przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej,

c) opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży, goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,

d) za prace przy organizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych,

e) za obsługę medyczną imprez sportowych oraz wypłat delegacji sędziowskich,

f) za pracę wykonywaną przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi.

**§4440** – odprowadzono niezbędne kwoty na konto funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§4210** – dokonano zakupu sprzętu do konserwacji boisk sportowych, stoliki, krzesła i pościel do ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie, dwa metalowe garaże do przechowywania maszyn i urządzeń, środki ochrony roślin, środki czystości, stroje sportowe, piłki i pozostałe wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, części zamienne do maszyn, urządzeń i pomieszczeń ośrodka, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

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

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

**§ 4270** – opłata za wykonanie remontu siłowni, urządzeń koszących, boiska piłkarskiego i oświetlenia zewnętrznego ośrodka w Jadwisinie.

**§4280** – opłata za prowadzone badania profilaktyczne i okresowe pracowników ośrodka.

**§4300** – dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych, wykonaniem szaf do domków letniskowych, fundamentu pod zakupione metalowe garaże i przyłącze energetyczne w Jadwisinie. Opłatę usług ratowniczych WOPR i prowadzenia zajęć fitness i areobicu, wykonania niezbędnych przeglądów obiektów i urządzeń, usług pralniczych (stroje

sportowe i pościel), opłat za usługi reklamowe oraz wydatki związane z zakupem usług do realizacji programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka.

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

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

**§4700** – opłata szkoleń pracowników z zakresu BHP.

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

**§4750** – wydatki poniesione na zakup 1 zestawu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do działu księgowości.

**§6060** – wydatki poniesione na zakup nowego zestawu maszyn i urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji boisk piłkarskich ośrodka.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym finansował niżej wymienione drużyny i sekcje sportowe:

1. drużynę piłkarską seniorów (22 – 28 osób),
2. drużynę piłkarską juniorów (14 – 16 osób),
3. drużynę piłkarską trampkarzy st. (16 – 22 osób),
4. drużynę piłkarską żaków (12 – 16 osób)
5. szkołkę piłkarską ( 20 - 30 osób)
6. sekcję tenisa stołowego (12 – 16 osób),
7. sekcję sztuk walki i samoobrony (12 – 14 osób),
8. sekcję piłki siatkowej dziewcząt (18 – 20 osób)
9. sekcję piłki siatkowej kobiet i mężczyzn (30 – 35 osób)
10. sekcja piłki koszykowej chłopców (6-8 osób)
11. dwie siłownie (20 – 23 osób),

Ośrodek był organizatorem następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

1. 42 meczy piłkarskich na własnym boisku i 62 spotkań wyjazdowych dla prowadzonych drużyn,
2. 30 gminnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin brali udział w kolejnych etapach rywalizacji:
  - o mistrzostwo powiatu - 34
  - o mistrzostwo rejonu (5 powiatów) – 5
  - o mistrzostwo Mazowsza - 1
3. 10 turniejów piłkarskich o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock
4. dwóch otwartych turniejów tenisa stołowego,
5. turniejów sportowych (piłka siatkowa i „6” piłkarskie) z okazji Święta Patrona Serocka - św. Wojciecha i Narodowego Święta Niepodległości,
6. biegu ulicznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości z udziałem 150 zawodników,
7. „Gimnazjady” – zawodów kończących rywalizację sportową uczniów gimnazjów gminy Serock,
8. trzech turniejów piłki plażowej,
9. międzynarodowego konkursu na „Kompozycje Szachowe – Serock 2007” (wpłynęło 115 prac od 58 autorów z 17 państw),
10. sportowego festynu z udziałem reprezentacji gmin Nieporęt, Wieliszew, Serock,
11. akcji „Lato i Zima w mieście”.

Ponadto zapewniono udział reprezentacji gminy w następujących turniejach i zawodach sportowych:

1. trzech turniejach w ramach „Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego”,
2. w dwóch turniejach tenisa stołowego w Wieliszewie,
3. turniej piłki halowej w Ignalina (chłopcy r. '93)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2007 roku był głównym realizatorem programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka (9 wyjazdów i 7 pobyków grup), wykonywał zadania związane z organizacją strzeżonego kąpieliska w Serocku i wypoczynku mieszkańców gminy na plaży miejskiej oraz wykonał niezbędne zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym w Jadwisinie.

Przyznane środki finansowe pozwoliły ośrodkowi zrealizować postawione przed nim zadania.

Dodatkowe wyjaśnienia do realizacji planu wydatków :

- a) zobowiązania niewymagalne – 13.136,75 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.798,30zł, składki na ubezpieczenie społeczne -1.734,20zł, FP- 264,56zł , zakup materiałów i wyposażenia – 292,86zł, zakup energii- 11,33zł oraz zakup usług 35,50zł).
- b) należności -1. 484 zł (zwrot podatku Vat ).

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

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.750	5.750	100,00
§3250 stypendia różne	1.800	1.800	100,00
§4260 zakup energii	3.000	94,21	3,14
§4300 zakup usług pozostałych	5.000	4.801,92	96,04
<i>Ogółem</i>	<i>15.550</i>	<i>12.446,13</i>	<i>80,04</i>

**§3040** – wypłata 8 osobom nagród z terenu gminy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu,

**§3250** – wypłata jednorazowego stypendium sportowego.

**§4260** – środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie dotyczą opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach wynajętych na siłownię w Jadwisinie.

**§4300** – ze środków tego paragrafu opłacono wynajem pomieszczeń na cele siłowni w Jadwisinie.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I  
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2007 ROKU.**

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz 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 prowadzony był dla 6 jednostek budżetowych :

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007r. - 43.343,36 zł.

**Przychody:**

Przychody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>74.565</b>	<b>64.985,22</b>	<b>87,15</b>
Szkoły Podstawowe		80101		38.465	36.427,12	94,70
			0750	8.280	7.207,50	87,05
			0920	1.000	1.040,31	104,03
			0960	14.200	13.195,22	92,92
			0970	14.985	14.984,09	99,99
Przedszkola		80104		29.100	24.348,10	83,67
			0750	3.660	3.660,00	100,00
			0830	20.500	16.119,50	78,63
			0960	4.940	4.568,60	92,48
Gimnazja		80110		7.000	4.210,00	60,14
			0960	7.000	4.210,00	60,14
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>176.300</b>	<b>167.677,56</b>	<b>95,11</b>
Świetlice szkolne		85401		176.300	167.677,56	95,11
			0830	176.300	167.677,56	95,11
<b>Ogółem: 801 + 854</b>				<b>250.865</b>	<b>232.662,78</b>	<b>92,74</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, a także z darowizn w postaci pieniężnej, 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 sponsora.

**Wydatki:**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>103.217</b>	<b>58.978,99</b>	<b>57,14</b>
Szkoły Podstawowe		80101		57.724	31.399,62	54,40
			4210	13.685	4.213,33	30,79
			4240	10.081	1.674,08	16,61
			4270	18.080	14.984,09	82,88
			4300	15.878	10.528,12	66,31
Przedszkola		80104		33.848	23.142,86	68,37
			4210	4.700	3.552,37	75,58
			4220	22.287	16.602,29	74,49
			4240	4.461	1.236,72	27,72
			4270	300	0,00	0
			4300	2.100	1.751,48	83,40
Gimnazja		80110		11.645	4.436,51	38,10
			4210	4.595	2.408,77	52,42
			4240	4.450	709,62	15,95
			4270	500	0,00	0
			4300	2.100	1.318,12	62,77
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>180.812</b>	<b>165.004,30</b>	<b>91,26</b>
Świetlice szkolne		85401		180.812	165.004,30	91,26
			4210	1.500	1.492,77	99,52
			4220	179.312	163.511,53	91,19
<b>Ogółem: 801 + 854</b>				<b>284.029</b>	<b>223.983,29</b>	<b>78,86</b>

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

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

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

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

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

Środki finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych niewydatkowane w bieżącym roku budżetowym przechodzą na następny rok budżetowy, to też dyrektorzy, aby zrealizować większe zadanie pozostawiają w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej wolne środki.

BURMISTRZ  
MIASTA GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2007ROKU**

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

Nazwa		PLAN	WYKONANIE	%
Stan funduszu na początek roku		127 717,76		
<b>§</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>503 500,00</b>	<b>505 244,74</b>	<b>100,35</b>
<b>0570</b>	<b>grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	1.000,00	0,00	0,00
<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat</b>	491.500,00	495 215,11	100,76
	1.z Urzędu Marszałkowskiego i za wycinkę drzew	97 500,00	97 491,95	99,99
	2.wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	390.000,00	393 406,36	100,87
	3.koszty upomnień od opłaty śmieciowej	4.000,00	4 316,80	107,92
<b>0960</b>	<b>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	1.000,00	0,00	0,00
<b>0910</b>	<b>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej</b>	10 000,00	10 029,63	100,30
<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>600 730,00</b>	<b>582 187,20</b>	<b>96,90</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	18.000,00	17654,22	98,03
	1. edukacja ekologiczna	5.000,00	4 656,34	92,95
	2. zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	13 000,00	12 997,88	98,03
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	495 100,00	482 334,18	97,40
	1. koszty i prowizje bankowe	4 700,00	4 680,00	99,57
	2. likwidacja dzikich wysypisk	1 000,00	0	0,00
	3.inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	2 000,00	1572,55	78,63
	4. odbiór odpadów komunalnych (w tym obsługa selektywnej zbiórki odpadów)	432 000,00	421 146,75	97,49
	6. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1 000,00	999,00	99,90

	7. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400,00	309,88	77,47
	8. zabezpieczenie gniazd bocianich	6.000,00	5850,00	97,50
	9. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	48.000,00	47 776,00	99,53
<b>4390</b>	<b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	25 000,00	19 568,80	78,28
<b>6110</b>	<b>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	20 130,00	20 130,00	100
<b>6270</b>	<b>dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	42 500,00	42 500,00	100
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>			<b>50 775,30</b>	

## **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Plan przychodów funduszu po zmianach określony na kwotę 503 500,00 zł został wykonany w kwocie 505 244,74zł co stanowi 100,35%. % planu.

W okresie sprawozdawczym w planie przychodów funduszu dokonano trzech zmian następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 95/XIII/07 z dnia 30.08.2007 roku – zwiększony o kwotę 9 000,00 zł.
  - uchwałą nr 115/XV/07 z dnia 24.10.2007 roku – zwiększony o kwotę 72 500,00zł.
  - uchwałą nr 146/XVIII/07 z dnia 07.12.2007r. zwiększony o kwotę 12 000,00zł.
- zwiększając pierwotny plan przychodów o kwotę 93 500,00zł.

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	499 410,02zł
Wpływy na należności bieżące	341 504,77zł
Wpływy na zaległości	51 901,59zł
Plan wg uchwały budżetowej	390 000,00zł
Wykonanie do planu wynosi	100,87%

Zgodnie z Uchwałą 402/XLVI/05 z dnia 05.12.2005 roku wprowadziła na 2007 rok obowiązywały dwie stawki opłat za zorganizowanie przez gminę odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości, w zależności od sposobu postępowania z odpadami na nieruchomości: 54,00 zł dla osób segregujących odpady i 144,00 zł dla osób, które nie segregują, a odpady zmieszane wrzucają do gminnych kontenerów.

Prowadzona od 2002 roku na terenie gminy selektywna zbiórka odpadów przynosi pozytywne efekty i popierana jest przez zdecydowaną większość mieszkańców stałych, jak i osoby czasowo przebywające na swoich nieruchomościach. Spośród 5362 rodzin objętych opłatą za wywóz śmieci, 3915 rodzin prowadzi segregację odpadów na swojej nieruchomości.

W 2007 roku wpłynęło 94 podań, w tym 75 podań o umorzenie należności, 1 podanie o rozłożenie na raty, 5 podań o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek, 1 podanie o przesunięcie terminu płatności, 9 podań o umorzenie bieżących należności - postępowanie umorzone, z tego względu iż stało się bezprzedmiotowe, 3 podania w sprawie nie naliczania opłaty – w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających na nieruchomościach stwierdzono, że nieruchomości są od lat nie użytkowane i tym samym nie są wytwarzane na nich odpady komunalne, w związku z tym decyzje ustalające wysokość opłaty zostały uchylone w całości. W 2007 roku dokonano umorzeń na kwotę 14.767,62 zł. Z tytułu rozłożenia na raty powstałych zaległości pobrano opłatę prolongacyjną w wysokości 17,30zł. Istotnym powodem dokonywanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W 2007 roku wpłynęły 4 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w tym: trzy od decyzji wymiarowej i jedno od decyzji uznaniowej. Jedna decyzja wymiarowa została

utrzymana w mocy, druga została uchylona i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia, w wyniku czego wydano nową decyzję określającą wymiar opłaty, a trzecie odwołanie nie zostało dotąd rozpatrzone przez SKO. Natomiast decyzja uznaniowa została uchylona w całości i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Ponieważ należność została uregulowana, a płatnik złożył oświadczenie, że nie będzie kwestionował wysokości opłaty ani rościł pretensji, zostanie wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w tej sprawie.

W roku 2007 wystawiono i wysłano 3.980 szt. upomnień do osób zalegających w uiszczaniu opłaty. Wysłane upomnienia przyczyniły się do częściowego ściągnięcia zaległości, powstałych nawet od 1999 roku. Na zaległość wpłynęła kwota 51.901,59 zł.

Na koniec 2007 rok zaległości w opłacie za odbieranie odpadów komunalnych wyniosły 109.340,08 zł. a nadpłaty wynosiły 3 336,42zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat na 2007 rok zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł. Na odsetki i opłatę prolongacyjną wpłynęła kwota w wysokości 10.029,63 zł, co stanowi 100,29% planu.

W 2007 roku wpłynęły 5 podań o umorzenie odsetek na łączną kwotę 1477,00 zł.

Na koszty upomnień wpłynęła kwota 4.316,80 zł.

Plan wydatków funduszu po zmianach został określony na kwotę 600 730,00zł, a zrealizowany w kwocie 582 187,20zł co stanowi 96,90 % planu.

Plan wydatków funduszu w okresie sprawozdawczym zmieniany był trzykrotnie następującymi uchwałami.

- uchwałą nr 55/VII/07 z dnia 30.03.2007 roku zwiększony o kwotę 51 530,00 zł.
- uchwałą nr 115/XV/07 z dnia 24.10.2007 roku – zwiększony o kwotę 45 000,00zł.
- uchwałą nr 146/XVIII/07 z dnia 07.12.2007r. zwiększony o kwotę 23 500,00zł. zwiększając pierwotny plan wydatków o kwotę 120 030,00zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku zrealizowano następujące zadania:

Gospodarka odpadami:

- a) Z terenu miasta i gminy w wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów odzyskano 258,24 ton odpadów opakowaniowych:
- opakowania ze szkła 89,76 ton,
  - opakowania z metali 3,37ton,
  - opakowania z papieru i tektury- 102,30ton,
  - opakowania z tworzyw sztucznych - 62,81ton.

Według dokumentacji prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, deklaracje o przystąpieniu do segregacji odpadów złożyło 4 511 rodzin. Różnica pomiędzy ilością osób, które przystąpiły do segregacji a ilością osób, którym została naliczona niższa opłata za odbieranie odpadów wynika z faktu, że nie wszystkie osoby w rzeczywistości je segregują.

Łącznie wydatki GFOŚ i GW na sfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów obejmujące odbiór posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów wyniosły w 2007r. – 130 697, 88 zł w tym: zakup worków 12 997,88zł.

Ponadto do unieszkodliwienia przekazano następujące ilości odpadów niebezpiecznych:

- 660 kg zużytych baterii,
- 39,5 kg przeterminowanych lekarstw.

Koszt utylizacji przeterminowanych lekarstw i zwłok zwierzęcych wyniósł w 2007r - 1572,55 zł (zużyte baterie odbierane są przez Firmę Ag Complex bezpłatnie).

Opróżnianie kontenerów gminnych – zadanie realizowane za pośrednictwem Komunalnego Zakładu Budżetowego – w 2007r. koszty z GFOŚ i GW wyniósł 303 446,75zł.

2. Wykonano również badanie wód podziemnych przy nieczynnym składowisku odpadów w Karolinie. Badania przeprowadzone zostały przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL: S.A. Wyniki badań nie wykazały żadnych przekroczeń.

Na monitoring nieczynnego składowiska wydatkowano 1634,80 zł.

Na wykonanie ekspertyzy wynikającej z prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wycinki drzew wydatkowano kwotę 17 934,00 zł.

3. Edukacja Ekologiczna.

W Szkole Podstawowej w Jadwisinie odbyło się „VI Spotkanie w Ekolandii” przeznaczone dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych oraz debata ekologiczna „Raport o stanie środowiska Miasta i Gminy Serock” przeznaczona dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych oraz I klas gimnazjum.

Wspólnie z KRUS i MODR zorganizowano konkursy pod nazwą „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”, „Najpiękniejsze Ziele Roku”, oraz na konkurs kulinarny organizowany podczas „Święta Darów Ziemi” - ufundowano nagrody na ww konkursy.

Ogółem na edukację ekologiczną wydatkowano 4 656,34zł.

W celu wyeliminowania zagrożenia ruchu drogowego lub zagrożenia życia i mienia obywateli wykarczowano krzewy oraz usunięto drzewa w pasach drogowym dróg gminnych oraz na terenach publicznych:

- odmładzanie drzew – 70 sztuk,
- ścinanie drzew - 165 sztuk,
- ścinanie drzew z karczowaniem - 58 sztuk,
- karczowanie krzewów - 11 459 m<sup>2</sup>.

Z GFOŚiGW wydatkowano na ten cel: 47 776,0 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup projektu naturalnej roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków w wysokości 20 130,00zł

W 2007r. dofinansowano budowę 17 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 466/LVI/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z GFOŚ i GW. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 42.500 zł.

BURMISTRZ  
MIASTA GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

# KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

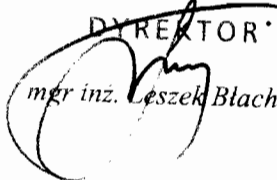
Serock ul. Nasielska 21

## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego w 2007 roku.

Opracowali:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Barbara Wiśniewska

DYREKTOR  
  
mgr inż. Łęszek Błachnio

Serock luty 2008

Pozostałość środków z roku 2006

157.085,77

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.332.906,08</b>	<b>3.206.708,20</b>	<b>96,21</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.600,00	3.354,11	72,92
§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.500,00	102.501,17	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	2.848.500,00	2.723.861,71	95,62
§ 0920 Pozostałe odsetki	14.000,00	13.648,13	97,49
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	187,00	124,67
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżet.	363.156,08	363.156,08	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3.347.277,00</b>	<b>3.310.519,54</b>	<b>98,90</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	7.603,55	76,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.000,00	846.573,38	99,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.000,00	59.200,88	89,70
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	24.012,62	92,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176.800,00	167.403,84	94,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24.600,00	23.415,53	95,19
§ 4140 Wpłaty na PFRON	22.300,00	22.279,00	99,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	84.862,43	99,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361.400,00	361.116,99	99,92



§ 4260	Zakup energii	340.000,00	337.196,68	98,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	341.200,00	341.068,06	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	761.477,00	756.190,60	99,31
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci	800,00	664,52	83,07
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	3.119,67	69,33
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	7.500,00	7101,21	94,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.900,00	9.431,27	86,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	205.000,00	204.498,61	99,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.500,00	28.161,00	98,81
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.600,00	2.586,98	99,50
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.307,00	65,35
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	831,62	83,16
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	2.805,32	80,15
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	19.000,00	18.908,78	99,52
	Inne zmniejszenia		6.987,78	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.		46.286,65	

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r. wynoszą 234.234,77 złote, i są mniejsze w stosunku do początku okresu sprawozdawczego ( 01.01.2007r.) o kwotę 41.126,84 złote, dotyczą obciążeń bieżących wydatków.

Stan należności na dzień 31.12.2007r. wynosi ogółem 220.120,75 złote, w tym należności wymagalne wynoszą 190.596,75 złote i dotyczą przede wszystkim opłat za dostawę wody, opłat z tytułu czynszu, oraz opłat za zrzut odpadów stałych na gminne wysypisko.

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 72.378,14 zł i jest taka sama jak z początku okresu sprawozdawczego. W 2007 roku umorzono należności na kwotę 6.987,78 złotych, w tym za montaż wodomierza w wysokości 109,80zł, dostawę wody w wysokości 2.927,12 złotych, przyjęcie odpadów stałych na wysypisko w wysokości 3.950,86 złotych.

W roku 2007 osiągnięto przychody w wysokości 96,21% planowanej kwoty tj. 3.206.708,20zł, na którą składają się wpływy z różnych zadań ujęte w następujące paragrafy:

§0690	Wpływy z różnych opłat	3.354,11
	Dotyczą wpłat za zwroty kosztów upomnień.	
§0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.501,17
	Dotyczą wpłat z tytułu czynszu lokali w budynkach komunalnych	
§0830	Wpływy z usług	2.723.861,71
	w tym:	
	-wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej	1.280.852,38
	-wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	34.998,60
	-wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	1.233.569,41
	-wpływy z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym	61.610,84
	-wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	63.168,00
	-pozostałe wpływy	49.662,48
§0920	Pozostałe odsetki	13.648,13
	Dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00
	dotyczą wynagrodzeń z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	

§2650	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez zakład budżetowy	363.156,08
	Dotyczy utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej w wysokości 280.000,00 zł , i utrzymania gminnego wysypiska śmieci w kwocie 83.156,08zł.	

Wydatki wykonano w 98,90% w stosunku do planu i wynosiły 3.310.519,54zł.

Poniesione koszty na poszczególne grupy zadań odzwierciedla poniższe zestawienie:

- administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	-	847.754,48zł
- administrowanie i utrzymanie gminnego wysypiska	-	415.614,52zł
- administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej-		464.067,22zł
- oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg	-	1.583.083,32zł

Szczegółowo wydatki w poszczególnych paragrafach wyglądają następująco:

§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.603,55
	Wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i zakupu nowej odzieży.	
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846.573,38
	Wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.	
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.200,88
	Wydatki związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia w stosunku rocznym w wysokości 8,5% funduszu płac.	
§4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	24.012,62
	Wydatki związane z wynagrodzeniem dla dwóch inkasentów pobierających opłatę za pobór wody.	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.403,84
	Wydatki w wysokości 17,64% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.	
§4120	Składki na fundusz pracy	23.415,53
	Wydatki w wysokości 2,45% poniesionych kosztów na wynagrodzenia .	
§4140	Wpłaty na PFRON	22.279,00
	Wpłaty na w/w fundusz zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozliczenia w oparciu o wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty.	

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki dotyczą wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zleceń. Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątanii budynków komunalnych, oczyszczaniu miasta w sezonie letnim, dozorce na wysypisku w okresie urlopowym, a także jako konserwatorzy na stacjach uzdatniania wody.	84.862,43
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu.	361.116,99
§4260	Zakup energii Wydatki związane z opłatą za dostarczoną energię elektryczną, gaz i wodę do budynków komunalnych, stacji wodociągowych, szaletu, wysypiska.	337.196,68
§4270	Zakup usług remontowych Wydatki związane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprzętu i obiektów administrowanych przez zakład.	341.068,06
§4280	Zakup usług zdrowotnych Wydatki związane z przeprowadzonymi okresowymi badaniami lekarskimi.	180,00
§4300	Zakup usług pozostałych Wydatki dotyczą usług kominiarskich, zimowego utrzymania dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic, koszenie poboczy dróg , ciągów pieszo- rowerowych, terenów zielonych w mieście i na wsi, wywozu śmieci z terenów „zza wody”, rekultywacja wysypiska, deratyzacji, monitoringu wysypiska ,opracowanie pozwolenia zintegrowanego , itp.	756.190,60
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Wydatki dotyczą opłat za usługę – neostrada	664,52
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Wydatki dotyczą opłat za rozmowy z telefonów komórkowych używanych przez pracowników	3.119,67
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki dotyczą opłat za korzystanie z telefonów stacjonarnych w ramach rozmów służbowych	7.101,21
§4410	Podróże służbowe krajowe	9.431,27

	Wydatki dotyczą zwrotu kosztów za używanie przez 4 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych i wydatków związanych z podróżami krajowymi.	
§4430	Różne opłaty i składki	204.498,61
	Wydatki dotyczą ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, a także opłat wnoszonych do urzędu marszałkowskiego za gospodarze korzystanie ze środowiska	
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.161,00
	Wydatki związane z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.586,98
	Wydatki związane ze skierowaniem pozwów do sądu z tytułu zaległości czynszowych i opłat za wodę oraz wpisów egzekucji komorniczych.	
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.307,00
	Wydatki dotyczą szkoleń pracowników	
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	831,62
	Wydatki dotyczą zakupu papieru do drukarek i ksera.	
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.805,32
	Wydatki dotyczą zakupu tonerów i taśm do drukarek, dyskietek i programów antywirusowych.	
§6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	18.908,78

## **ZATRUDNIENIE**

Zakład w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności zatrudniał 32 osoby na umowę o pracę, w tym 21 osób na stanowiskach robotniczych. (dane na 31.12.2007 rok) Jedna osoba zatrudniona w zakładzie przebywała na urlopie wychowawczym. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy dodatkowo zatrudnionych było 5 osób w ramach robót publicznych i 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Sześć osób odpracowało karę pozbawienia wolności zamienioną przez sąd na nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne.

## **ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ**

Zadaniem Zakładu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody istniejącym odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W tym celu w eksploatacji znajdowało się czternaście stacji wodociagowych i trzydzieści sześć studni głębinowych.

Ogółem w 2007 roku wyprodukowano 1.076,8 dam<sup>3</sup> wody.

W ramach zawartych umów zakład zakupił hurtowo do dalszej odsprzedaży wodę w ilości 52,8 dam<sup>3</sup> od Stołecznego Zarządu Infrastruktury dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego w Zegrzu; w ilości 9,6 dam<sup>3</sup> od Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku dla mieszkańców wsi Dębe.

Zakład, w ramach podpisanych porozumień odsprzedał hurtowo Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 8,7 dam<sup>3</sup> wody i Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Winnicy 3,5 dam<sup>3</sup> wody.

Należności za pobraną wodę zbierane były przez dwóch inkasentów.

W 2007 roku wykonano założone w planie dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia.

## **ADMINISTROWANIE GMINNYM SKŁADOWISKIEM ODPADÓW**

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowane na działkach we wsi Dębe było miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach istniejącego programu gospodarki odpadami na terenie gminy Serock. W 2007 roku przyjęto i zagospodarowano 5.243,02 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i 44,80 Mg skratek. Z tego, w ramach odbioru odpadów od mieszkańców poprzez ogólnodostępne kontenery przyjęto i zagospodarowano na składowisku 4.958,21 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Prowadzono stałą akcję dezynsekcji i deratyzacji wysypiska oraz okolicznych zagród. Środowisko wokół składowiska jest monitorowane: analizie podlega woda z piezometrów,

woda z basenu odcieków, powietrze oraz pomiar gazów wysypiskowych. W roku 2007 wykonano operat dla instalacji jaką jest składowisko w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

## **ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY**

Zakład administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa wynosiła na koniec 2007 roku 5885,47 m<sup>2</sup>. Zakład zarządzał 30 budynkami mieszkalnymi w których znajdowało się 183 lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

W 2007 roku w ramach remontu gminnej substancji mieszkaniowej wyremontowano następujące obiekty:

- budynek Niska 1 wykonanie elewacji wraz z dociepleniem,
- budynki Kościuszki 13 i 13A wymiana poszycia dachowego wraz rynnami i rurami spustowymi,
- budynek Kościuszki 12 wymiana ciągu schodów,
- budynek Wyzwolenia 7 -część niska- wymiana poszycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz wykonanie izolacji pionowej.
- Budynek Polna 51 ocieplenie cokołu oraz adaptacja pomieszczenia piwnicznego na suszarnię.

Zakład dokonywał również drobniejszych remontów substancji mieszkaniowej własnymi siłami lub zlecając prace firmom.

Jednocześnie prowadzono bieżące prace polegające na sprzątnięciu klatek schodowych i terenu wokół posesji oraz dokonywano przeglądów zgodnie z książką obiektu budowlanego tj. przeglądów ogólnobudowlanych, przewodów wentylacyjnych i dymowych, szczelności instalacji gazowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym zakład umożliwił odpracowanie zaległości czynszowych najemcom. Skorzystało z tego 3 osoby. W 2007 roku złożono 6 pozwów do Sądu Grodzkiego o wydanie nakazu zapłaty.

## **ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY**

Na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock Zakład świadczył usługi i wykonywał prace w czterech podstawowych działach opisanych poniżej. Prace były kosztorysowane a rozliczenie następowało po sporządzeniu protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego.

### **1. oczyszczanie miasta i wsi**

W ramach tego zadania Zakład codziennie opróżniał kosze uliczne, obsługiwał ogólnodostępne pojemniki AP-1100, wywoził na składowisko i opróżniał kontenery KP-7; Pracownicy systematycznie oczyszczali pobocza dróg ze śmieci, likwidowali dzikie wysypiska. Odbierali zebrane śmieci z terenu biegnącego wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego.

### **2. zabiegi na zieleni w mieście i na wsi**

Zadanie to wykonywane jest ze szczególną starannością gdyż od jego wykonania zależy wizerunek miasta i całej gminy.

W ramach prac prowadzone były systematyczne zabiegi na zieleni wysokiej (ulice: Pułtуска, Warszawska, Nasielska). W okresie wiosennym drzewa były odmładzane, przycinane i formowane.

Miasto udekorowano kwiatami i roślinami ozdobnymi. Konserwacja zieleni wymagała dużych nakładów pracy takiej jak koszenie, podlewanie, nawożenie, pielienie itp.

### **3. utrzymanie dróg gminnych**

W zakresie tego zadania zajmowano się zarówno ulicami w mieście jak i drogami gminnymi na terenach wiejskich. Główne prace to koszenie poboczy, oczyszczanie ulic, uzupełnianie brakującego lub zniszczonego oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, prześwietlanie skrzyżowań i miejsc niebezpiecznych z rosnącej w pobliżu zieleni. W I kwartale 2007 roku poważnym zadaniem było zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenach wiejskich. Szlaki te były systematycznie odśnieżane i cały czas przejezdne. W ramach tej pracy utrzymywano w przejezdności ponad 100 km dróg na terenie gminy oraz 19 km ciągów pieszo-rowerowych. Oddzielną pozycją było zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieście. Zadaniem tym zakład zajmował się własnymi siłami i własnym sprzętem.

### **4. pozostałe usługi komunalne**

Zakład uzupełnił o nowe elementy Miejski System Informacyjny w skład którego wchodzi słupy z drogowskazami ulic oraz tabliczki z nazwami ulic. Ważnym zadaniem było naprawianie niszczonej i dewastowanych przystanków autobusowych.

Dokonywano dekoracji gminy z okazji świąt i wszelkich większych imprez organizowanych przez Gminę. Zakład prowadzi i utrzymuje szalet miejski.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Wiśniewska*

DYREKTOR  
*mgr inż. Leszek Błachnio*



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK**  
**W 2007 ROKU**

Serock, dnia 14 lutego 2008 roku.

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

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1 801 czytelników, w tym 667 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 112 369 woluminów, w tym na terenach wiejskich 23 960.

Księgozbiory powiększono ogółem o 1 473 woluminy. Część nabytych książek to dary od czytelników, większość stanowi jednak zakup nowości wydawniczych – 1 391 woluminów, w tym 179 dla Filii bibliotecznych. Na zakup nowych książek wydatkowano 31 264,53 zł. Przeciętna cena zakupionej książki wyniosła 22 zł.

Przenumerowano również 25 tytułów czasopism i udostępniano je w trzech czytelniach.

Na pokrycie kosztów działalności Biblioteka otrzymała dotację z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock w kwocie 193 040,00 zł. Uzyskano też wpływy za korzystanie z Internetu, kserokopiarki i drukarki komputerowej oraz ze sprzedaży map, folderów i pocztówek, popularyzujących gminę oraz publikacji Sławomira Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”. Wyniosły one łącznie 6 502,70 zł, o 20,42 % więcej niż planowano, co wiązało się ze wzrostem zainteresowania dodatkowymi usługami. Ponadto odnotowano przychód z odsetek bankowych i drobnych dochodów – 387,46 zł.

Dysponowano zatem łączną kwotą w wysokości 199 930,16 zł, z której wydatkowano 197 358,74 zł, co stanowi 99 % planu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków w 2007 roku obrazuje zestawienie:

### Dział 921 ROZDZIAŁ 92116

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>367,43</b>		
	<b>II Przychody ogółem w tym:</b>	<b>198 940</b>	<b>199 930,16</b>	<b>100,50</b>
0830	wpływy z usług	5 400	6 502,70	120,42
2480	dotacja podmiotowa	193 040	193 040,00	100,00
0920	odsetki	480	370,46	77,18
0970	wpływy z różnych dochodów	20	17	85,00

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>III WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>198 870</b>	<b>197 358,74</b>	<b>99,24</b>
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	60	51,50	85,83
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	102 600	102 509,86	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	17 784,26	99,91
4120	Składki na FP i FGŚP	2 600	2 514,12	96,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	7 064,00	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 503,49	95,03
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	31 300	31 264,53	99,89
4260	Zakup energii	2 800	2 658,59	94,95
4270	Zakup usług remontowych	250	231,80	92,72
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 631,96	98,98

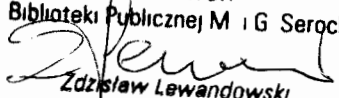
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	658	590,49	89,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 389,19	99,23
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 500	9 342,67	98,34
4410	Podróże służbowe krajowe	100	86,30	86,30
4430	Różne opłaty i składki	1 040	968,98	93,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 532	3 532,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	285,00	95,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 080	950,00	87,96

Z poszczególnych paragrafów planu wydatków zrealizowano następujące zadania:

- § 3020 zakupiono odzież ochronną dla nowo zatrudnionego pracownika
- § 4010 wypłacono wynagrodzenia pięciu pracownikom Biblioteki ( 3,4 etatu ) z uwzględnieniem 3% i 8,5% nagród. Odprowadzono również pochodne od wynagrodzeń.
- § 4170 opłacono należności za całoroczny serwis trzech komputerów i osprzętu w Bibliotece Miejskiej w Serocku i regulowano umówione wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń Biblioteki Miejskiej w Serocku. Z tego paragrafu wypłacono również honoraria: Stanisławowi Grabowskiemu, Bohdanowi Drozdowskiemu, Marcie Berowskiej i Ryszardowi Wójcikowi, z którymi odbyły się spotkania autorskie w szkołach na terenie Miasta i Gminy Serock w ramach XXXVI Warszawskiej Jesieni Poezji.
- § 4210 zakupiono prasę do trzech czytelni ( 25 tytułów ), druki biblioteczne, artykuły piśmiennicze i folię do okładania książek, nagrody książkowe w konkursach czytelniczych oraz środki czystości do sprzątania pomieszczeń.
- § 4240 uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze. Zakupiono łącznie 1 391 woluminów, o 200 więcej niż w roku poprzednim.
- § 4260 regulowano należności za zużycie energii elektrycznej w dwu placówkach: w Bibliotece Miejskiej w Serocku i w Filii bibliotecznej w Jadwisinie.
- § 4270 zapłacono za naprawę uszkodzonej podłogi drewnianej w wypożyczalni w Serocku.
- § 4300 poza drobnymi opłatami uiszczano prowizję bankową z tytułu prowadzenia rachunków: bieżącego i socjalnego.
- § 4370 opłacono abonamenty i regulowano należności za służbowe rozmowy telefoniczne.
- § 4400 wnoszono comiesięczne opłaty czynszowe za lokal Biblioteki Miejskiej w Serocku.
- § 4410 zwracano koszty podróży służbowych pracowników.
- § 4440 wydatkowano obligatoryjne środki w ramach funduszu świadczeń socjalnych Biblioteki.
- § 4740 zakupiono papier do kserokopiarki i drukarek komputerowych.
- § 4750 zakupiono trzy programy antywirusowe, pamięć RAM i zapasowy dysk twardy do archiwizacji zbiorów.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 2 938,85 zł. Wystąpiły również należności w kwocie 170,70 zł, gdyż uwzględniono rozliczenie przyszłych okresów ubezpieczeń mienia. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 870,77 zł i dotyczył obciążeń bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.

Przyznane środki finansowe Biblioteka wykorzystała zgodnie z zawartą umową.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej M i G Serock  
  
Zdzisław Lewandowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU  
W 2007 ROKU**

SEROCK 21 LUTY 2008

## PRZYCHODY

W roku 2007 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **666 186,35zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 619 570 zł** (93,00% całości przychodów).
  - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 30/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
  - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 55/VII/2007 z dnia 30 marca 2007r.
  - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej nr 95/XIII/2007z dnia 30 sierpnia 2007r.
  - 1.4. Uchwała Rady Miejskiej nr 115/XV/2007z dnia 24 października 2007r.
2. **Dochody własne – 46 616,35 zł** (7,00% całości przychodów), które uzyskano z:
  - 2.1. Wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań za udział w zajęciach – 3 275 zł
  - 2.2. Usług kawiarenki internetowej – 2 100,98 zł (w 2007 roku z usług kawiarenki skorzystało 790 osób);
  - 2.3. Wpłat firm reklamujących się podczas organizowanych imprez – 4 098,36 zł;
  - 2.4. Wpłat za świadczone usługi z dziedziny kultury – 22 321,78 zł;
  - 2.5. Udostępnienia powierzchni handlowej w czasie organizowanych imprez – 12 452,48 zł;
  - 2.6. Inne wpływy (sprzedaż mienia, darowizny, odsetki) – 2 367,75 zł.

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

## KOSZTY

### I Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 218 779,19 zł tj. 32,65% ogółu wydatków Ośrodka.

1. Wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników Ośrodka wraz z regulaminowymi nagrodami (8 osób na 5,25 etatach oraz 1 etat stażystki przez okres 3 miesięcy) – 179 317,02 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 30 962,52 zł.
3. Składki na FP i FGŚP – 4 375,65 zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 124 zł.

### II Działalność podstawowa – 336 570,90 zł (50,23% ogółu kosztów Ośrodka).

W/w środki przeznaczone zostały na:

#### 1. Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 285 317,26 zł.

W 2007 roku zorganizowano 46 imprez dla 15590 widzów i uczestników (8 seansów filmowych, 4 konkursy i wystawy plastyczne, 2 dyskoteki, 3 spotkania, prelekcje, 29 koncerty, pikniki, festyny itp.) z udziałem 34 solistów i zespołów zawodowych, 120 amatorskich zespołów artystycznych.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- akcje „Lato i zima w mieście”;
- obchody „Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha”;
- cykl imprez plenerowych na plaży miejskiej (w tym Wianki, dyskoteki, seanse letniego kina plenerowego);
- Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock;
- 13 koncertów (spektakli teatralnych) w sali widowiskowej;

- koncert uczniów Wandy Wiłkomirskiej w kościele w Woli Kiełpińskiej
- festyny z okazji:
  - Gminnego Dnia Strażaka,
  - Święta Darów Ziemi,
  - Święta Wojska Polskiego;
  - Piknik Rodzinny na rynku w Serocku;
- XVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka 2007”;
- Koncerty orkiestr dętych z Niemiec i Słowacji
- „rozświetlenie choinki – mikołajki” i „XII Spotkanie Wigilijne” na rynku miejskim w Serocku;
- konkursy: recytatorskie i plastyczne;
- warsztaty artystyczne dla instruktorów i nauczycieli pracujących z amatorskim ruchem artystycznym.

Ponadto Ośrodek był współorganizatorem IV Przeglądu Piosenki Wojska Polskiego i uroczystego mianowania absolwentów Podoficerskiej Szkoły Zawodowej WP.

## **2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań – 51 253,64 zł.**

- LZA „Serock”
- dziecięcego zespołu tanecznego z elementami tańca ludowego
- 5 zespołów tańca towarzyskiego
- 2 zespołów tańca nowoczesnego
- 2 grupy teatralne
- 2 grupy wokalne
- 2 koła plastyczne
- Klub Aktywnego Seniora.

Łącznie w Ośrodku działało na dzień 31.12.2007r. 15 zespołów, kół, sekcji zainteresowań skupiających 216 osób (w tym 118 osób powyżej 15 roku życia) oraz 35 osobowy Klub Aktywnego Seniora.

Do prowadzenia w/w zajęć zatrudniono 6 instruktorów – specjalistów określonych dziedzin, których wynagrodzenie wyniosło 38 195 zł brutto.

Zespoły, koła i sekcje zainteresowań prezentowały swoje umiejętności dla mieszkańców miasta i gminy jak i uczestniczyły w 14 festiwalach, konkursach, przeglądach itp. poza terenem gminy.

## **III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe – 71 547,03 zł (10,68% ogółu kosztów ośrodka w 2007):**

1. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 25 664,80 zł;
2. Koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i opłata za ochronę obiektów 5 915,42 zł.

3. Zakup środków czystości, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usług pocztowych, telefonicznych i internetowych, abonamentu TV, opłaty skarbowe, prowizje bankowe, przeglądy budynku – 27 941,76 zł.
4. Pozostałe koszty eksploatacyjne oraz podróże służbowe pracowników (paliwo do samochodu i maszyn, zakup drobnych narzędzi i części zamiennych, podróże służbowe, szkolenia oraz podatek od towarów i usług) – 12 025,05zł.

**IV Zakup usług remontowych** (naprawa kosiarki, samochodu, ocieplanie budynku, modernizacja systemu alarmowego) – 11 065,73 zł.(1,65 % ogółu wydatków Ośrodka).

**V Zakup nowego sprzętu i wyposażenia** – 32 096,56 zł (4,79% ogółu wydatków ośrodka).

1. Zakup sprzętu nagłaśniającego -11 435 zł.
2. Pozostałe zakupy (sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, licencje i programy, zwiększenie mocy przyłączy elektrycznych – 20 661,56 zł.

**VI Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007r wyniósł 9 678,88zł**

1. Stan konta bankowego 7 183,77zł.
2. Stan zobowiązań niewymagalnych 5 201,46zł (obciążenia bieżących wydatków z tytułu dostaw i usług (energii, rozmów telefonicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty czasopism, zabezpieczenia rękojmi przeprowadzonych robót remontowych).
3. Stan należności wyniósł 7 696,57zł ( z tytułu ubezpieczenia mienia, samochodu, opłaty za korzystanie z licencji oraz podatku Vat rozliczeń międzyokresowych .

Plan kosztów zwiększony o część kwoty tj. 8 532zł ze środków obrotowych z 2006r które wynoszą 13 551,94zł przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury  
w Sroocku  
*Piotr Kowalczyk*



Załącznik Nr 1.

**Dział 921 ROZDZIAŁ 92109**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>13 551,94</b>		
	<b>II Przychody ogółem w tym:</b>	<b>667 020</b>	<b>666 186,35</b>	<b>99,88</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 500	12 452,48	99,62
0830	Wpływy z usług	32 000	32 164,97	100,52
2480	Dotacja podmiotowa	619 570	619 570,00	100,00
0920	Odsetki	1 300	1 300,30	100,00
0960	Darowizny	1 000	100,00	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	650	598,60	92,09

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury  
w Serocku  
*Piotr Kowalczyk*

Załącznik Nr 2.

Dz. 921 rozdział 92109

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>III KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>675 552</b>	<b>670 059,41</b>	<b>99,19</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500	179 317,02	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	30 962,52	99,88
4120	Składki na FP i FGŚP	4 500	4 375,65	97,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	35 669	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 228	52 030,31	97,75
4220	Zakup żywności	1 350	1 345,91	99,70
4260	Zakup energii	25 500	25 241,38	98,99
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 549,92	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 000	312 909,59	99,34
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 200	1 194,61	99,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700	5 602,43	98,29
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 050	3 013,02	98,79
4410	Podróże służbowe krajowe	200	112	56,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 005,64	93,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124	4 124	100,00
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000	957,40	95,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 330	88,67
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 341,63	89,44
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 977,38	99,55

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 9 678,88zł.

**DYREKTOR**

Ośrodka Kultury  
w Serocku

*Piotr Kowalczyk*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2007 ROK

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

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

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

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. świadczeń fizyoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i ginekologicznych oraz stomatologii. W 2007 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną około 8600 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 39 472 porad, w tym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia 12 763, a osobom powyżej 65 roku życia 14 840. Poradnia ginekologiczna udzieliła 2 125 porad w tym kobietom w ciąży 555. Wykonano 280 badań cytologicznych.

Poradnia stomatologiczna wykonała 2 466 zabiegów.

Pielęgniarki i położne wykonały 27 702 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pracownia USG wykonała w 2007 roku 366 badań w tym na naszym aparacie 175 badań.

Dzięki pomocy Fundacji Teresy Kryst-Widźgowskiej, raz w tygodniu przyjmowali

lekarze specjaliści: kardiolog, neurolog, laryngolog i ortopeda.

W ramach umowy z NFZ Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu wykonywał badania słuchu.

W 2007r. firma Bioton, zapewniała naszym pacjentom porady w zakresie diabetologii.

W 2007 r. odbyło się szereg akcji sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, dzięki którym mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania takie jak: badanie wzroku, denzytometria, mammografia, lipidogram i badanie słuchu.

SPZOZ na podstawie art. 53 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie przedstawia się następująco.

## I. PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
§	I. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	70 956		
	II. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 560 700	1 548 022,33	99,19
0075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	16 000	12 527,57	78,30
0083	WPŁYWY Z USŁUG	1 423 000	1 415 947,58	99,50
0092	ODSETKI	1 900	1 821,86	95,89
0096	DAROWIZNY	17 500	16 000,00	91,43
0097	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 100	2 525,32	81,46
0256	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	99 200	99 200,00	100,00
	<b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>	<b>1 631 656</b>	<b>1 548 022,33</b>	<b>94,87</b>

### § 0075 *dochody z najmu i dzierżawy*

uzyskano wpływy w wysokości 12 527,57zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Agpol - Mazowieckiemu Ośrodkowi Badania Słuchu, Bioton, Relaks, Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński i Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku

### § 0083 *wpływy z usług*

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

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 986 742,70zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 47 917,93zł.
3. stomatologii w kwocie - 117 046,17zł.
4. rehabilitacji leczniczej w kwocie - 72 883,00zł.
5. programów profilaktycznych w kwocie - 12 139,48zł.

Ponadto SPZOZ Serock uzyskał przychody w wysokości 4 159,50zł. z umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Legionowie w zakresie "Prewencji Chorób Nowotworowych w 2007r."

Pozostałe środki finansowe w kwocie 169 879,72zł zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych zleczanych przez lekarzy POZ zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych jak również na życzenie pacjenta nie wchodzących w zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwota 5 179,08zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu.

#### **§ 0092 pozostałe odsetki**

są to odsetki uzyskane, w wysokości 1 821,86zł., od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

#### **§ 0097 wpływy z różnych dochodów**

wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 525,32zł. stanowią wpłaty pracowników za korzystanie z telefonu służbowego do rozmów prywatnych oraz sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych.

#### **§ 0256 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej**

SPZOZ Serock otrzymał cztery dotacje w łącznej wysokości 99 200zł.

1. Uchwałą Nr. 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2006r. SPZOZ Serock otrzymał dotację w wysokości 40 000zł. z przeznaczeniem na zakup stacjonarnego aparatu USG z videoprinterem.
2. Uchwałą Nr. 55/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2007r. SPZOZ Serock otrzymał dotacje w wysokości 30 000zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczenia oraz wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej.
3. Uchwałą Nr. 82/XI/2007 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 czerwca 2007r. SPZOZ Serock otrzymał dotację w wysokości 20 000zł. z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia.
4. Uchwałą Nr. 115/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 października 2007r. SPZOZ Serock otrzymał dotację w wysokości 9 200zł. z przeznaczeniem na wykonanie II etapu sieci teleinformatycznej wraz z zakupem komputera z oprogramowaniem.

## II. WYDATKI

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
§	<b>III. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 618 838</b>	<b>1 568 945,33</b>	<b>96,92</b>
4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	609 000	584 543,02	95,98
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 750	103 662,80	94,45
4120	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	15 170	14 166,33	93,38
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 940	45 940	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000	28 270,96	97,49
4230	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	85 000	82 429,04	96,98
4260	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	30 600	30 277,57	98,95
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000	5 646,20	94,10
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	485 000	484 972,25	99,99
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 680	36 878,50	95,34
4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	720	678,33	94,21
4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200	836,54	69,71
4370	ZKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	6 600	6 571,08	99,56
4400	OPŁATA CZYNSZOWA ZA NAJEM LOKALU	2100	2100,00	100,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	12 000	8 591,18	71,59
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 618	3 524,00	76,31
4440	ODPIS NA ZFŚS	14 485	14 482,80	99,98
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100	57,00	57,00
4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	316,07	63,21
4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 000	12 278,79	87,71
6140	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	107 375	102 722,87	95,67
8070	ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 000	0,00	0,00
	<b>IV. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU</b>	<b>12 818</b>		
	<b>SUMA BILANSOWA (III+IV)</b>	<b>1 631 656</b>	<b>1 568 945,33</b>	<b>96,92</b>

### § 4010 wynagrodzenia osobowe

wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 584 543,02zł. dla 19 pracowników oraz premie i nagrody wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania oraz Regulaminem Premiowania Ustawa z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń wprowadziła z dniem 01.01.2007r. obowiązek podwyżki wynagrodzeń dla pracowników SPZOZ-u gwarantując na nie środki. Wzrost wynagrodzeń został przyznany wszystkim pracownikom SPZOZ-u.

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne**

stanowią kwotę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 103 662,80zł.

**§ 4120 składki na fundusz pracy**

odprowadzono do ZUS-u w wysokości 14 166,33zł.

**§ 4170 wynagradzania bezosobowe**

wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 42 840,00zł. zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umowy zlecenia w wysokości 3 100,00zł.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

wydatkowano na zakup znaczków pocztowych 1 105,00zł., paliwo 12 909,17zł., materiały i wyposażenie 8 997,53zł., środki czystości 2 549,58zł. oraz pozostałe wydatki niezbędne do bieżącej działalności SPZOZ na kwotę 2 709,68zł.

**§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych**

poniesiono wydatki na zakup leków 4 152,05zł., szczepionek 61 516,24zł., materiałów medycznych 14 588,12zł., i druków medycznych 2 172,63zł. - niezbędnych do realizacji opieki nad pacjentami.

**§ 4260 zakup energii**

zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 30 277,57zł.

**§ 4270 zakup usług remontowych**

wydatkowano środki w kwocie 5 646,20zł. na drobne naprawy sprzętu medycznego, biurowego oraz karetki pogotowia.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych**

poniesiono wydatki na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 396 518,78zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 88 453,47zł.

#### **§ 4300 zakup usług pozostałych**

poniesiono wydatki w wysokości 36 878,50zł. na:

- obsługę bankową 5 965,00zł.,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych 3 481,77zł.,
- pranie odzieży ochronnej 543,53zł.,
- obsługę informatyczną, BHP i wdrażanie norm ISO 20 127,20zł.,
- szkolenia pracowników 6 761,00zł.,

#### **§ 4350 zakup usług dostępu do internetu**

wydatkowano środki w wysokości 678,33zł. za dostęp do internetu.

#### **§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej**

poniesiono wydatki na zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 836,54zł.

#### **§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej**

poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących telefonów stacjonarnych w kwocie 6 571,08zł.

#### **§ 4400 opłata czynszowa za najem lokalu**

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

#### **§ 4410 podróże służbowe**

poniesiono wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 1 359,38zł. oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych 7 231,80zł.

#### **§ 4430 różne opłaty i składki**

poniesiono wydatki w wysokości 3 524,00zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu, OC karetki oraz opłaty skarbowe.

#### **§ 4440 odpis na zakładany fundusz świadczeń socjalnych**

naliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 804,60zł. na jednego pracownika to jest 14 482,80zł. i przekazano na rachunek ZFŚS.



**§ 4480 podatek od nieruchomości**

zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 57,00zł.

**§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

wydatkowano kwotę na zakup materiałów papierniczych niezbędnych do funkcjonowania zakładu w wysokości 316,07zł.

**§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji**

poniesiono wydatki na zakup komputera, umowy licencyjnej i programu komputerowego niezbędnego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 12 278,79zł.

**§ 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne**

- zakupiono sprzęt specjalistyczny Aparat USG z videoprinterem za kwotę 41 000,00zł. w tym ze środków uzyskanych z dotacji w kwocie 40 000,00zł. określonej Uchwałą Nr 30/IV/06 i darowizny w kwocie 1 000,00zł. od Fundacji Teresy Kryst-Widźgowskiej. Dotacja została wydatkowana w 100%.
- z dotacji: - w wysokości 30 000,00zł. określonej Uchwałą Nr. 55/VII/07
  - w wysokości 4 000,00zł. określonej Uchwałą Nr. 95/XIII/07
  - w wysokości 9 200,00zł. określonej Uchwałą Nr. 115/XV/07co razem daje kwotę 43 200,00zł., wykonano remont pomieszczenia w piwnicy budynku przychodni, w którym umieszczono szafę serwerową oraz centralę telefoniczną. W całym budynku przychodni rozprowadzono sieć teleinformatyczną oraz zainstalowano gniazda sieci telefonicznej i komputerowej. W każdym gabinecie podłączono aparaty telefoniczne co usprawnia pracę przychodni. Dotacja została wydatkowana w 100%.
- wykonano ogrodzenie pomiędzy posesją Państwa Witeszczaków a terenem SPZOZ Serock ze środków uzyskanych z dotacji określonej Uchwałą Nr. 82/XI/2007 w kwocie 20 000,00zł. Ponieważ koszt ogrodzenia zamknął się w kwocie 15 978,21zł kwotę 4 000,00zł. określonej Uchwałą Nr. 95/XIII/07, przesunięto na kontynuowanie prac związanych z dokończeniem rozprowadzenia sieci teleinformatycznej w SPZOZ. W wyniku powyższego dotacja na wykonanie ogrodzenia wyniosła 16 000,00zł. Dotacja została wydatkowana w 99% . Niewykorzystane środki w wysokości 12,79zł. zwrócono w dniu 23.10.2007r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock.

SPZOZ zakupił również z własnych środków pieniężnych komputerowy program kadrowo - płacowy w kwocie 4 392,00zł. oraz szafki do gabinetu zabiegowego w kwocie 4 000,00zł.

**§ 8070 odsetki od pożyczek i kredytów**

W roku 2007 SPZOZ w Serocku nie korzystał z krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2007r wynosił 48 940,62zł. (słownie złotych: czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści 62/100gr.)
2. Na koniec 2007 r SPZOZ Serock posiadał zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 78 489,27zł. i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, gazu, wywozu nieczystości stałych, oraz usług telekomunikacyjnych. Zakład posiadał również zobowiązania względem pracowników z tytułu należnych wynagrodzeń na kwotę 103 498,89zł.  
Zobowiązań wymagalnych brak.
3. Należności stanowiły kwotę 138 161,58zł.
  - usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia- Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 130 837,78zł.
  - badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy kontraktowych – 3 828,70zł. oraz Fundację Teresy Kryst – Widźgowskiej - 1 875,10zł.
  - najem lokalu firmom: Bioton, Relaks, Lek-Am Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, Otomed Centrum Audiologii i Protetyki, Kama - Kałużny Sławomir – 1620,00zł.

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