

ZARZĄDZENIE NR 100 /B/06

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 28 sierpnia 2006r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2006r.

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

§ 1

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2006r.w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część przekazać:
 - Radzie Miejskiej w Serocku
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006r.:
 - Ośrodka Kultury w Serocku
 - Biblioteki Publicznej w Serocku
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku,przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie

§ 2

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA I GMINY SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2006r.

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

Budżet Miasta i Gminy Serock został przyjęty uchwałą Nr 425/XLVIII/05 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005r. w wysokości:

- dochody 26.817.215 zł.
- wydatki 28.167.436 zł.
- planowany deficyt ustalony w wymienionej uchwale wynosił kwotę 2.543.752 zł.

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

- Nr 451/LI/06 z dnia 29 marca 2006r.
- Nr 461/LV/06 z dnia 5 czerwca 2006r.
- Nr 471/LV/06 z dnia 28 czerwca 2006r.

oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy:

- Nr 55/B/06 z dnia 31 maja 2006r.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2006r. wynosił:

- dochody 27.846.554,96 zł.
- wydatki 29.930.225,60 zł.
- planowany deficyt budżetu na 30 czerwca został określony na kwotę 3.239.270,64 zł.

Szczegółowe zestawienia wykonania dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych oraz remontowych obrazują tabele 1, 2, 3, 4 i 5.

W stosunku do uchwalonego budżetu na 1 stycznia 2006r. plan dochodów wzrósł o 3,83%, natomiast wydatków o 6,25%.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 14.185.660,48 zł, co stanowi 50,94%. W zakresie dochodów własnych Burmistrz Miasta i Gminy korzystając z uprawnień

art. 48, 67 i 209 ustawy ordynacja podatkowa wydał 37 decyzji w sprawie udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń na kwotę 34.519,68 zł.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2006r. wynoszą kwotę 2.780.702,44 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 39.457,73 zł.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w kwocie 12.513.925,18 zł, co stanowi 41,81%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.779.626,96 zł, tj. 48,58 % planu, w tym na remonty wydatkowano kwotę 579.964,94 zł na planowaną 2.015.139 zł, co stanowi 28,78% (tabela nr 3).

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 7.739.775,60 zł zrealizowano w wysokości 1.734.298,22 zł, tj. 22,41% planu, w tym wydatki inwestycyjne planowane 7.379.775,60 wykonano 1.714.298,22, tj. 23,23%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela 4 i 5.

Na 30 czerwca pozostawały do uregulowania zobowiązania w wysokości 760.451,39 zł z tytułu usług, zobowiązania wymagalne nie występowały.

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.671.735,30 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczki w wysokości 859.800 zł na planowane 1.155.600 zł. Faktyczna nadwyżka budżetowa po spłacie kredytów i pożyczek wynosi 811.935,30 zł.

Poza dochodami i wydatkami w skład uchwały budżetowej wchodzi również fundusze celowe (obrazuje tabela nr 6) i dochody własne, które są realizowane przez ZOSiP (obrazuje tabela nr 7).

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2006

treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		410 153,96	326 245,65	79,54
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	361 898,97	287 851,33	79,54
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	48 254,99	38 394,32	79,57
Pozostała działalność		01095		1 600,00	84,56	5,29
- 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	1 600,00	84,56	5,29
razem dział				411 753,96	326 330,21	79,54
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne powiatowe		60014		260 000,00	0,00	0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	260 000,00	0,00	0
Drogi publiczne gminne		60016		284 005,00	0,00	0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	284 005,00	0,00	0
razem dział				544 005,00	0,00	0
TURYSTYKA	630					
Pozostała działalność		63095		239 996,00	0,00	0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	239 996,00	0,00	0
razem dział				239 996,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 511 158,00	798 579,74	31,80
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	150 000,00	75 737,61	50,49
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	250 000,00	236 326,77	94,53
-wpływy z różnych opłat			0690	500,00	264,00	52,80
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40 000,00	18 353,12	45,88
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	35 000,00	9 570,66	27,34
-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 012 158,00	448 314,74	22,28
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8 000,00	5 562,23	69,53
-pozostałe odsetki			0920	15 000,00	4 150,61	27,67
-wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	300,00	60,00
razem dział				2 511 158,00	798 579,74	31,80
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		95 032,00	51 623,12	54,32
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	94 032,00	50 631,00	53,84
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000,00	992,12	99,21
Starostwa powiatowe		75020		69 945,00	22 476,00	32,13
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	69 945,00	22 476,00	32,13
Urzędy gmin		75023		20 000,00	7 909,62	39,55
-wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	7 909,62	39,55
razem dział				184 977,00	82 008,74	44,33
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 752,00	876,00	50,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 752,00	876,00	50,00
razem dział				1 752,00	876,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
OBRONA NARODOWA	752					
Pozostałe wydatki obronne		75212		700,00	700,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	700,00	700,00	100,00
razem dział				700,00	700,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne		75412		40 895,00	17 294,06	42,29
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	40 895,00	17 294,06	42,29
Obrona cywilna		75414		500,00	500,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	500,00	500,00	100,00
Straż Miejska		75416		5 200,00	1 704,00	32,77
-grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	5 000,00	1 660,00	33,20
-wpływy z różnych opłat			0690	200,00	44,00	22,00
razem dział				46 595,00	19 498,06	41,85
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		22 500,00	13 620,87	60,54
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20 000,00	10 815,31	54,08
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 500,00	2 805,56	112,22
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5 112 700,00	2 662 721,47	52,08
-podatek od nieruchomości			0310	4 970 000,00	2 630 654,87	52,93
-podatek rolny			0320	6 500,00	3 667,50	56,42
-podatek leśny			0330	31 000,00	15 874,00	51,21
-podatek od środków transportowych			0340	16 500,00	8 914,00	54,02
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	3 000,00	1 919,50	63,98
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	55 000,00	414,70	0,75
-wpływy z różnych opłat			0690	100,00	26,30	26,30
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 600,00	1 250,60	4,09

1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 212 800,00	1 983 471,26	61,74
-podatek od nieruchomości			0310	2 170 000,00	1 240 050,66	57,15
-podatek rolny			0320	155 000,00	97 624,80	62,98
-podatek leśny			0330	23 200,00	14 177,48	61,11
-podatek od środków transportowych			0340	97 400,00	61 516,60	63,16
-podatek od spadków i darowizn			0360	130 000,00	48 786,40	37,53
-podatek od posiadania psów			0370	7 200,00	5 620,00	78,06
-wpływy z opłaty targowej			0430	95 000,00	40 249,00	42,37
-wpływy z opłaty miejscowej			0440	50 000,00	45 786,29	91,57
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	43 000,00	23 050,00	53,60
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	410 000,00	383 052,63	93,43
-wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	1 879,50	93,97
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000,00	21 677,90	72,26
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		435 000,00	293 324,41	67,43
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	60 000,00	31 399,60	52,33
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	322 000,00	238 353,61	74,02
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	40 000,00	15 511,50	38,78
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	500,00	0,00	0
-wpływy z różnych opłat			0690	11 000,00	8 050,00	73,18
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 500,00	9,70	0,65
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		70 000,00	18 602,94	26,58
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	70 000,00	18 602,94	26,58
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4 345 509,00	1 859 131,15	42,78
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 185 509,00	1 770 772,00	42,31
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	160 000,00	88 359,15	55,22
razem dział				13 198 509,00	6 830 872,10	51,75
RÓŻNE ROZLICZENIA		758				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6 790 262,00	4 178 624,00	61,54
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6 790 262,00	4 178 624,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		244 730,00	122 364,00	50,00
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	244 730,00	122 364,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		110 000,00	53 299,97	48,45
-pozostałe odsetki			0920	110 000,00	51 262,97	46,60
-wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	2 037,00	0
razem dział				7 144 992,00	4 354 287,97	60,94

1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe	80101			101 500,00	0,00	0
-wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00	0,00	0
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6290	100 000,00	0,00	0
Przedszkola	80104			138 500,00	70 372,47	50,81
-wpływy z usług			0830	127 000,00	70 172,00	55,25
-wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00	200,47	13,36
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	10 000,00	0,00	0
Dowożenie uczniów do szkół	80113			6 600,00	2 560,00	38,79
-wpływy z usług			0830	2 500,00	2 170,00	86,80
-wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	390,00	78
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	3 600,00	0,00	0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			7 000,00	2 050,28	29,29
-pozostałe odsetki			0920	5 000,00	1 444,83	28,90
-wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	605,45	30,27
razem dział				253 600,00	74 982,75	29,57
OCHRONA ZDROWIA	851					
Programy polityki zdrowotnej	85149			4 118,00	4 118,25	100,01
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 118,00	4 118,25	100,01
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			550,00	147,92	26,89
-pozostałe odsetki			0920	530,00	137,55	25,95
-wpływy z różnych dochodów			0970	20,00	10,37	51,85
razem dział				4 668,00	4 266,17	91,39
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			2 380 000,00	1 190 638,64	50,03
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 376 000,00	1 189 650,00	50,07
- wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00	988,64	24,72

1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		85213		20 000,00	10 320,00	51,60
			2010	20 000,00	10 320,00	51,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85214		308 000,00	175 160,00	56,87
			2010	175 000,00	90 400,00	51,66
			2030	133 000,00	84 760,00	63,73
Ośrodki pomocy społecznej -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85219		89 300,00	48 638,05	54,47
			0920	1 700,00	1 865,49	109,73
			0970	100,00	32,56	32,56
			2030	87 500,00	46 740,00	53,42
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy z usług		85228		1 500,00	776,32	51,75
			0830	1 500,00	776,32	51,75
Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85295		61 000,00	46 000,00	75,41
			2030	61 000,00	46 000,00	75,41
razem dział				2 859 800,00	1 471 533,01	51,46
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Pomoc materialna dla uczniów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85415		26 671,00	26 671,00	100,00
			2030	26 671,00	26 671,00	100,00
razem dział				26 671,00	26 671,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpływy z różnych dochodów		90015		0,00	75,40	0
			0970	0,00	75,40	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -wpływy z opłaty produktowej		90020		7 500,00	2 409,38	32,13
			0400	7 500,00	2 409,38	32,13

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		90095		393 578,00	182 569,95	46,39
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	80 000,00	50 002,42	62,50
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6298	313 578,00	132 567,53	42,28
razem dział				401 078,00	185 054,73	46,14
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926					
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		16 300,00	10 000,00	61,35
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	16 300,00	10 000,00	61,35
razem dział				16 300,00	10 000,00	61,35
Ogółem dochody:				27 846 554,96	14 185 660,48	50,94

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2006 roku.

<i>w złotych</i>						
Treść	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		653 760,00	126 444,10	19,34
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	581 000,00	53 684,10	9,24
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	36 572,05	36 572,05	100
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	36 187,95	36 187,95	100
Izby rolnicze		01030		3 328,00	2 274,47	68,34
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3 328,00	2 274,47	68,34
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		8 250,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	8 250,00	0,00	0,00
razem dział				665 338,00	128 718,57	19,35
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne powiatowe		60014		529 695,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	520 000,00	0,00	0,00
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	9 695,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		2 912 109,00	785 963,65	26,99
- zakup usług remontowych			4270	900 000,00	362 036,98	40,23
- zakup usług pozostałych			4300	285 000,00	164 896,69	57,86
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	840 226,00	95 164,70	11,33
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	578 958,10	106 512,43	18,40
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	307 924,90	57 352,85	18,63
razem dział				3 441 804,00	785 963,65	22,84
TURYSTYKA	630					
Pozostała działalność		63095		365 557,00	66,00	0,02
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 562,35	66,00	0,32
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	226 226,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	118 768,65	0,00	0,00
razem dział				365 557,00	66,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		869 500,00	223 440,97	25,70
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000,00	15 230,00	33,84
- zakup energii			4260	500,00	222,88	44,58
- zakup usług pozostałych			4300	58 000,00	12 526,01	21,60
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	6 000,00	4 507,76	75,13
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10 000,00	2 902,10	29,02
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	540 000,00	8 052,22	1,49
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	210 000,00	180 000,00	85,71
razem dział				869 500,00	223 440,97	25,70
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710					
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		23 000,00	0,00	0,00
-zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	0,00	0,00
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		1 500,00	0,00	0,00
-zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	0,00	0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		70 000,00	0,00	0,00
-zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	0,00	0,00
razem dział				94 500,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		94 032,00	50 969,43	54,20
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 160,00	33 752,00	49,52
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 200,00	5 200,00	100,00
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 200,00	6 703,77	54,95
-składki na Fundusz Pracy			4120	1 740,00	954,31	54,85
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	876,00	822,34	93,87
-zakup usług pozostałych			4300	700,00	150,00	21,43
-podróże służbowe krajowe			4410	2 099,00	784,01	37,35
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 057,00	2 603,00	85,15
Starostwa powiatowe		75020		69 945,00	35 542,00	50,81
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 660,00	25 493,00	51,34
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 550,00	2 550,00	100,00
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 071,00	4 948,24	54,55
-składki na Fundusz Pracy			4120	1 293,00	687,06	53,14
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 892,00	196,08	6,78
-zakup usług pozostałych			4300	450,00	0,00	0,00
-podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	370,62	14,82
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 529,00	1 297,00	84,83

1	2	3	4	5	6	7
Rady gmin		75022		260 200,00	111 002,16	42,66
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	238 000,00	104 345,34	43,84
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	393,55	15,74
- zakup usług pozostałych			4300	15 500,00	6 263,27	40,41
- podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	0,00	0,00
- podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin		75023		3 422 344,00	1 844 667,11	53,90
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 000,00	4 001,02	80,02
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 001 700,00	965 251,80	48,22
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	147 947,00	147 945,66	99,99
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	349 300,00	189 748,77	54,32
-składki na Fundusz Pracy			4120	52 475,00	26 990,20	51,43
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	31 000,00	15 110,00	48,74
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	68 040,00	37 687,84	55,39
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	148 000,00	89 354,60	60,37
-zakup energii			4260	58 000,00	30 631,82	52,81
-zakup usług remontowych			4270	82 200,00	46 154,99	56,15
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	353,00	23,53
-zakup usług pozostałych			4300	301 460,00	161 481,39	53,57
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 700,00	1 153,80	67,87
- podróże służbowe krajowe			4410	38 000,00	17 524,07	46,12
-podróże służbowe zagraniczne			4420	4 000,00	611,46	15,29
-różne opłaty i składki			4430	13 000,00	6 481,00	49,85
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 022,00	32 428,00	85,29
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	12,00	1,20
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	80 000,00	71 745,69	89,68
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		152 500,00	86 786,14	56,91
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 883,00	75,32
- zakup usług pozostałych			4300	150 000,00	84 903,14	56,60
Pozostała działalność		75095		13 000,00	714,68	5,50
- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	714,68	5,50
razem dział				4 012 021,00	2 129 681,52	53,08
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 752,00	310,94	17,75
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 452,00	310,94	21,41
- zakup usług pozostałych			4300	300,00	0,00	0,00
razem dział				1 752,00	310,94	17,75
OBRONA NARODOWA	752					
Pozostałe wydatki obronne		75212		700,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	700,00	0,00	0,00
razem dział				700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne		75412		206 806,00	99 356,76	48,04
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 266,00	96,39	2,26
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 615,00	1 108,22	42,38
-składki na Fundusz Pracy			4120	372,00	157,78	42,41
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 120,00	13 710,00	45,52
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000,00	14 137,84	34,48
-zakup energii			4260	19 000,00	14 822,38	78,01
-zakup usług remontowych			4270	59 558,00	25 779,88	43,29
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	2 380,00	95,20
-zakup usług pozostałych			4300	19 225,00	4 749,97	24,71
-różne opłaty i składki			4430	9 000,00	3 268,00	36,31
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19 150,00	19 146,30	90,98
Obrona cywilna		75414		9 200,00	180,60	1,96
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	30,60	0,38
-zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	150,00	12,50
Straż Miejska		75416		508 716,00	295 505,08	58,09
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10 000,00	3 695,07	36,95
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	288 350,00	143 546,41	49,78
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 673,00	22 672,12	99,99
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52 500,00	28 376,31	54,05
-składki na Fundusz Pracy			4120	7 500,00	4 039,15	53,86
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 879,00	13 961,63	42,46
-zakup usług remontowych			4270	7 000,00	928,89	13,27
-zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 750,87	27,51
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	84,43	16,89
-różne opłaty i składki			4430	5 000,00	4 039,00	80,78
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 114,00	5 214,00	85,28
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	66 200,00	66 197,20	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		1 500,00	402,99	26,87
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	402,99	40,30
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75495		15 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	0,00	0,00
razem dział				741 222,00	395 445,43	53,35
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		159 230,00	79 380,16	49,85
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	80 000,00	27 784,55	34,73
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 090,00	4 036,63	49,90
-składki na Fundusz Pracy			4120	1 190,00	574,31	48,26
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 800,00	9 780,00	99,80

1	2	3	4	5	6	7
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	3 216,12	35,73
-zakup usług pozostałych			4300	50 150,00	33 050,05	65,90
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	938,50	93,85
razem dział				159 230,00	79 380,16	49,85
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757					
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		163 700,00	64 802,48	39,59
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	163 700,00	64 802,48	39,59
razem dział				163 700,00	64 802,48	39,59
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 500,00	6 008,51	48,07
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	6 008,51	50,07
Rezerwy ogólne i celowe		75818		50 000,00	0,00	0,00
- rezerwy			4810	50 000,00	0,00	0,00
razem dział				62 500,00	6 008,51	9,61
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		4 493 342,00	2 192 378,14	48,79
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	197 040,00	102 500,81	52,02
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 449 894,00	1 218 036,64	49,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	186 806,00	186 731,99	99,96
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	490 724,00	253 367,63	51,63
- składki na Fundusz Pracy			4120	67 675,00	35 172,20	51,97
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 000,00	1 766,00	25,23
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 400,00	2 000,00	37,04
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 650,00	29 502,50	59,42
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	36 600,00	15 642,83	42,74
- zakup energii			4260	182 400,00	163 504,56	89,64
- zakup usług remontowych			4270	270 101,00	21 247,05	7,86
- zakup usług zdrowotnych			4280	4 450,00	2 750,80	61,82
- zakup usług pozostałych			4300	58 300,00	38 811,45	66,57
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 000,00	1 395,72	46,52
- podróże służbowe krajowe			4410	3 300,00	1 138,98	34,51
- różne opłaty i składki			4430	7 200,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	151 802,00	113 852,00	75,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	312 000,00	0,00	0,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000,00	4 956,98	49,57
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		38 418,00	20 733,97	53,97
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 594,00	1 261,02	48,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 015,00	11 554,32	48,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 834,00	1 796,80	97,97
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 030,00	2 543,02	50,56

1	2	3	4	5	6	7
- składki na Fundusz Pracy			4120	695,00	352,97	50,79
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00	828,84	75,35
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	700,00	589,00	84,14
- podróże służbowe krajowe			4410	40,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 410,00	1 808,00	75,02
Przedszkola		80104		875 338,00	435 418,20	49,74
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	13 418,00	7 194,99	53,62
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	41 468,00	21 613,26	52,12
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	474 768,00	229 325,77	48,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34 166,00	33 858,53	99,10
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92 083,00	45 881,12	49,83
- składki na Fundusz Pracy			4120	13 090,00	6 381,85	48,75
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 650,00	4 840,05	11,62
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 600,00	3 831,34	58,05
- zakup energii			4260	35 100,00	25 659,14	73,10
- zakup usług remontowych			4270	7 000,00	292,80	4,18
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	200,00	20,00
- zakup usług pozostałych			4300	71 200,00	30 407,39	42,71
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900,00	346,92	38,55
- podróże służbowe krajowe			4410	400,00	88,04	22,01
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 995,00	25 497,00	75,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6 000,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		2 112 420,00	1 047 887,80	49,61
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	103 290,00	52 401,34	50,73
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 350 704,00	640 028,92	47,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93 044,00	92 890,80	99,83
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263 949,00	131 529,64	49,83
- składki na Fundusz Pracy			4120	37 629,00	18 250,43	48,50
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 800,00	1 500,00	39,47
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 300,00	13 958,15	53,07
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	20 000,00	6 477,20	32,39
- zakup energii			4260	68 000,00	13 446,92	19,77
- zakup usług remontowych			4270	20 000,00	1 670,18	8,35
- zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	1 660,00	41,50
- zakup usług pozostałych			4300	27 500,00	11 405,72	41,48
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 500,00	1 958,00	35,60
- podróże służbowe krajowe			4410	1 800,00	407,50	22,64
- różne opłaty i składki			4430	1 500,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	80 404,00	60 303,00	75,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 000,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		402 876,00	197 295,11	48,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 368,00	35 079,03	52,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 462,00	4 461,08	99,98
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 452,00	6 922,46	55,60
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 761,00	959,11	54,46
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	150,00	25,00
- zakup usług pozostałych			4300	315 643,00	148 530,43	47,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 590,00	1 193,00	75,03

1	2	3	4	5	6	7
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		80114		407 690,00	224 778,83	55,13
- wygodzenia osobowe pracowników			4010	251 803,00	130 681,11	51,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 070,00	16 068,82	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47 806,00	26 167,07	54,73
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 606,00	3 536,31	53,53
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 800,00	10 508,81	48,21
- zakup energii			4260	3 500,00	1 001,23	28,61
- zakup usług remontowych			4270	4 500,00	4 022,34	89,39
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	316,00	63,20
- zakup usług pozostałych			4300	37 950,00	23 728,82	62,53
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	300,00	3,87	1,29
- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	718,45	32,66
- różne opłaty i składki			4430	850,00	793,00	93,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 605,00	4 204,00	75,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 000,00	3 029,00	43,27
Komisje egzaminacyjne		80145		2 300,00	72,99	3,17
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	72,99	14,60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		36 912,00	7 744,46	20,98
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 000,00	66,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 600,00	1 799,60	49,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	648,00	316,89	48,90
- składki na Fundusz Pracy			4120	88,00	44,10	50,11
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00	614,55	34,14
- zakup usług pozostałych			4300	29 036,00	3 933,12	13,55
- podróże służbowe krajowe			4410	240,00	36,20	15,08
Pozostała działalność		80195		35 115,00	26 336,00	75,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 115,00	26 336,00	75,00
razem dział				8 404 411,00	4 152 645,50	49,41
OCHRONA ZDROWIA	851					
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		20 000,00	20 000,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	20 000,00	20 000,00	100,00
Programy profilaktyki zdrowotnej		85149		14 339,00	7 886,45	55,00
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	14 339,00	7 886,45	55,00
Zwalczanie narkomanii		85153		6 000,00	1 405,00	23,42
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	600,00	12,00
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	805,00	80,50

1	2	3	4	5	6	7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		336 169,00	176 264,58	52,43
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000,00	31 000,00	51,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 565,00	44 998,64	50,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 510,00	5 502,42	99,86
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 178,00	9 934,19	51,80
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 583,00	1 342,22	51,96
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 432,00	18 602,22	49,69
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 500,00	7 037,86	67,02
- zakup środków żywności			4220	21 630,00	11 360,39	52,52
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 980,00	582,19	19,54
- zakup energii			4260	6 740,00	4 108,42	60,95
- zakup usług remontowych			4270	6 180,00	549,00	8,88
- zakup usług pozostałych			4300	70 337,00	38 739,87	55,07
- podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	544,16	45,34
- różne opłaty i składki			4430	820,00	77,00	9,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 514,00	1 886,00	75,02
razem dział				376 508,00	205 556,03	30,29
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 376 000,00	1 153 413,94	46,94
- świadczenia społeczne			3110	2 310 000,00	1 121 712,03	46,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 570,00	8 560,00	51,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 350,00	1 350,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 000,00	14 110,80	44,10
- składki na Fundusz Pracy			4120	450,00	243,21	54,05
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500,00	1 654,34	22,06
- zakup usług pozostałych			4300	7 266,00	5 147,46	70,84
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	63,10	63,10
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	764,00	573,00	75,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		20 000,00	10 009,49	50,05
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20 000,00	10 009,49	50,05
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		537 800,00	310 251,57	57,69
- świadczenia społeczne			3110	537 800,00	310 251,57	57,69
Dodatki mieszkaniowe		85215		152 000,00	57 734,08	37,98
- świadczenia społeczne			3110	152 000,00	57 734,08	37,98
Ośrodki pomocy społecznej		85219		436 055,00	219 883,88	50,43
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	283 425,00	131 033,63	46,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 200,00	20 755,67	97,90
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53 200,00	25 667,13	48,25
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 380,00	3 546,79	48,06

1	2	3	4	5	6	7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 297,00	5 128,26	38,57
- zakup energii			4260	2 400,00	1 200,00	50,00
- zakup usług pozostałych			4300	27 623,00	14 629,80	52,96
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	14 200,00	7 106,48	50,05
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	870,00	710,04	81,61
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	136,08	27,22
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 960,00	5 970,00	75,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 000,00	4 000,00	100,00
Pozostała działalność		85295		70 000,00	49 144,00	70,21
- świadczenia społeczne			3110	70 000,00	49 144,00	70,21
razem dział				3 591 855,00	1 800 436,96	50,12
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Świetlice szkolne		85401		512 085,00	257 127,70	50,21
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	26 232,00	12 855,56	49,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	279 123,00	138 706,62	49,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 637,00	18 935,87	91,76
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 699,00	28 213,97	49,76
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 891,00	3 904,85	49,48
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 500,00	10 092,26	54,55
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 800,00	2 799,38	41,17
- zakup usług remontowych			4270	7 600,00	305,00	4,01
- zakup usług pozostałych			4300	60 100,00	25 385,39	42,24
- podróże służbowe krajowe			4410	285,00	14,80	5,19
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21 218,00	15 914,00	75,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 000,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		26 671,00	2 526,90	9,47
- stypendia dla uczniów			3240	25 341,00	1 558,90	6,15
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 330,00	968,00	72,78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		2 123,00	307,13	14,47
- zakup usług pozostałych			4300	2 123,00	307,13	14,47
Pozostała działalność		85495		2 844,00	2 133,00	75,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 844,00	2 133,00	75,00
razem dział				543 723,00	262 094,73	48,20
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		745 000,00	0,00	0,00
- zakup usług remontowych			4270	160 000,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	582 000,00	0,00	0,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 000,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		275 000,00	143 607,08	52,22
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	13 577,38	90,52
- zakup usług pozostałych			4300	260 000,00	130 029,70	50,01

1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		153 000,00	35 168,57	22,99
-zakup usług pozostałych			4300	153 000,00	35 168,57	22,99
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1 739 000,00	626 778,60	36,04
-zakup energii			4260	590 000,00	309 144,07	52,40
-zakup usług remontowych			4270	340 000,00	94 200,23	27,71
-zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	276,76	27,68
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	808 000,00	223 157,54	27,62
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		250 000,00	0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	250 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		90095		1 832 499,60	953 014,31	52,01
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług remontowych			4270	151 000,00	22 777,60	15,08
- zakup usług pozostałych			4300	260 500,00	181 763,50	69,77
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	397 723,14	260 788,29	65,57
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	567 478,46	226 874,21	39,98
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	442 798,00	260 810,71	58,90
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000,00	0,00	0,00
razem dział				4 994 499,60	1 758 568,56	35,21
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		635 300,00	317 649,00	50,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	635 300,00	317 649,00	50,00
Biblioteki		92116		181 600,00	90 799,00	50,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	181 600,00	90 799,00	50,00
razem dział				816 900,00	408 448,00	50,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926					
Obiekty sportowe		92601		364 305,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34 000,00	0,00	0,00
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	330 305,00	0,00	0,00
Instytucje kultury fizycznej		92604		187 900,00	93 949,00	50,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	187 900,00	93 949,00	50,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		47 300,00	16 407,37	34,69
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00	0,00	0,00
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 075,00	0,00	0,00
-zakup usług pozostałych			4300	32 125,00	16 407,37	51,07
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		92695		25 000,00	2 000,80	8,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	0,00	0,00
- zakup energii			4260	3 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	19 800,00	2 000,80	10,11
razem dział				624 505,00	112 357,17	18,47

Ogółem wydatki:				29 930 225,60	12 513 925,18	41,81
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ REMONTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006R.

Tabela Nr. 3

L.p.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	PLAN		w tym		Efekty rzeczowe
				5.	6.	środków własnych	Inne źródła	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. DROGI MIASTO								
1.1	600 60016 & 4270	Remont dróg, chodników, parkingów ul. Pułaska	UMIG	430 000	430 000	430 000		141 450,58 31 754,57
1.2.		ul. Polna						
1.3.		ul. Zaułek						
1.4.		ul. Zielona						
1.5.		ul. Wyzwolenia						
1.6.		ul. Zaokopowa						
1.7.		ul. Królka						
1.8.		ul. Chrobrego						
1.9.		ul. Miłosza						
1.10.		Równanie i zwirowanie						
1.11.		remonty cząstkowe						
1.12.		progi zwalniające						
1.13.		odwodnienie ulic i parkingów						
1.14.		odwodnienie znaków poziomych						
II. DROGI WIEŚ								
2.1.	600 60016 & 4270	Remont dróg i chodników		470 000	470 000	470 000		220 586,40 7 198,00
2.2.		Jachranka						
2.3.		Zegrze						
2.4.		Jadwisin						
2.5.		Borowa Góra- przebudowa zjazdu						
2.6.		Izbica						
2.7.		Dębe						
2.8.		Skubianka						
2.9.		Zalesie Borowe						
2.10.		Wola Smolana						
2.11.		Równanie i zwirowanie						
2.12.		remonty cząstkowe						
2.13.		remont zatok autobusowych i przystankowych						
2.14.		odwodnienie dróg						
2.15.		progi zwalniające						
		odwodnienie znaków poziomych						
		RAZEM		900 000	900 000	900 000	0	362 036,98
III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO								
3.1.	900 90015 & 4270	Zegrze	UMIG	170 000	170 000	170 000		146,40
3.2.		Jadwisin						28 931,81
3.3.		Serock						
3.4.		Guty						
3.5.		Wola Smolana						
3.6.		Siassi Las						
		RAZEM		170 000	170 000	170 000		29078,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV. INNE				UMIG					
4.1	90095 & 4300	Zagospodarowanie terenów w zakresie małej architektury w Serocku - ul. Zdrojowa, ul. Pułtуска, ul. Rynek, ul. Radzyńska	ul. Pułtуска, ul. Rynek, ul. Radzyńska		99 000	99 000		55 165,29	ustawiono słupki parkingowe, lawki parkowe i wykonano osłony drzew na bulwarze nadrzecznym
	& 4270	Remont elementów małej architektury w Serocku	tablice informacyjne, gminne zakup i montaż ławek i słupków		46 000	46 000		22 631,20	wyremontowano elementy małej architektury w ul. Pułtuskiej
4.2.	& 4300	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w Stanisławowie			92 000	92 000		91 292,34	wykonano ogrodzenie, 148m2 chodnika z kostki, przyłącze wodociągowe wyremontowano zbiornik p. poz. i rozebrano budynek starej świetlicy rozstrzygnięto przetarg, zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu
4.3.	90001 & 4270	Remont kanalizacji deszczowej w Serocku - ul. Pułtуска, ul. Wolskiego			160 000	160 000			
4.4.	90095 & 4270	Remont budynku komunalnego użytkowego w Dębie			60 000	60 000		146,40	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
4.5.		Remont ogrodzenia i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Kościuszki w Serocku			17 000	17 000			zadanie wykonane, rozliczenie w miesiącu lipcu
4.6.		Remont ogrodzenia placu zabaw w Maryninie			28 000	28 000			zadanie w trakcie realizacji rozliczenie w miesiącu lipcu
4.7.	75412 & 4270	Przebudowa ogrodzenia terenu w obrębie garażu OSP w Gąsiorowie			24 000	24 000		23 136,20	zadanie zakończone
		RAZEM			526 000	526 000		192 371,43	
OGÓLEM REMONTY & 4270					1 261 000	1 261 000		437 028,99	34,65%
OGÓLEM					335 000	335 000		146 457,63	43,71%

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2006

Tabela Nr 4

Nie objęte programami wieloletnimi

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	PLAN	w tym		Wykonanie	Efekty rzeczowe
						środki własne	inne źródła		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE									
1.1	900	90015	Budowa Serock ul. Warszawska	UMIG	66 000	66 000		65 268,77	zadanie wieloletnie zakończone i rozliczone, całkowity koszt zadania 164.268,77
1.2			Serock ul. 11-go Listopada		16 000	16 000		14 515,20	zadanie wieloletnie zakończone i rozliczone, całkowity koszt zadania 94.037,60
1.3			Serock ul. Wyzwolenia		58 000	58 000		23 628,34	zamontowano 8 opraw i 295 mb linii napowietrznej
1.4			Serock ul. Moczydło		25 000	25 000		14 613,60	zamontowano 3 oprawy, 108mb linii kablowej i 2 projektory
1.5			Serock ul. Słoneczna - Pogodna		40 000	40 000		262,06	rozstrzygnięto przetarg, rozliczenie inwestycji w II półroczu
1.6			Oświetlenie terenu osiedla od ul. Zaokopowej w Serocku		16 000	16 000		352,82	rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II półroczu
1.7			Izbiца		53 000	53 000		40 703,68	zamontowano 15 opraw i 629 mb linii kablowej
1.8			Dębe przy skarpie		62 000	62 000		22 990,40	zamontowano 3 oprawy i 141 mb linii kablowej
1.9			Karolino		50 000	50 000		157,87	rozstrzygnięto przetarg, realizacja inwestycji w I półroczu
1.10			Manynino		23 000	23 000		11262,80	opracowano dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia przy ul. Zdrojowej. Pozostałe opracowania projektowe w trakcie realizacji
1.11			Zabocie		60 000	60 000			
1.12			Dokumentacja techniczna Izbiца ul. Graniczna, Portowa, Wola Kiełpińska, Łacha ul. Piaskowa Jachranka		109 000	109 000			
			Stasi Las ul. Długa, Słoneczna Serock ul. Zdrojowa, ul. Św. Wojciecha						
			RAZEM		578 000	578 000		193 755,54	
II. DROGI I CHODNIKI									
2.1.	600	60016	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku	UMIG	180 000	180 000		120,00	ogłoszono przetarg, realizacja zadania w II półroczu
2.2.			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wola Kiełpińska - Jachranka		84 000	84 000		83 800,90	zadanie wieloletnie zakończone i rozliczone, całkowity koszt zadania 164.562,56
2.3.			Budowa nawierzchni drogi ul. Na Skarpie w Wierzbicy		195 000	195 000			inwestycja w trakcie realizacji zakończenie w miesiącu lipcu
2.4.			Budowa zatoki autobusowej i chodnika w Skubiance		45 000	45 000		11 224,00	ogłoszono przetarg, realizacja zadania w II półroczu
2.6.			Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Kania Nowa		200 000	200 000			zadanie zrealizowane rozliczenie w miesiącu lipcu
2.8.			Zakup i montaż wiat przystankowych Serock ul. Moczydło, Cupel, Ludwonowo Dębskie, Skubianka		15 000	15 000			realizacja zadania w II półroczu
			RAZEM		719 000	719 000		95144,90	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.1.	III. SZKOLY PODSTAWOWE	801	80101	Modernizacja płyty trawiaszej i remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Jadwisinie	UMiG	282 000	182 000	100000-dotacja	rozstrzygnięto przetarg, zadanie w trakcie realizacji
			RAZEM		282 000	182 000	100 000		
4.1.	IV. WODOCIĄGI GMINNE	010	01010	Budowa sieci i przyłączy	UMiG				
4.2.		010	01010	Jadwisin		103 000			zadanie w trakcie realizacji zakończenie i rozliczenie inwestycji w m-cu lipcu
4.3.		010	01010	Izbica ul. Portowa		35 000			zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w miesiącu lipcu
4.4.		010	01010	Nowa Wieś		21 000			wykonano 186mb sieci wodociągowej i 5 szt przyłączy
4.5.		900	90095	Serock ul. Nodzykowskiego / od ul. Traugutta/		36 000			wykonano 418 mb sieci wodociągowej i 10 szt przyłączy
4.6.		900	90095	Serock ul. 11-go Listopada		18 000			
4.7.		010	01010	Łacha ul. Wschodnia		18 000			
4.8.		010	01010	Łacha ul. Wędmana		30 000			
		010	01010	Wierzbica / działki letniskowe /		22 000			
			RAZEM		283 000	283 000			88 661,70
5.1.	V. KANALIZACJA SANITARNA	900	90001	Budowa sieci i przykanalików	UMiG				
5.2.				Serock ul. Chrobrego		103 000			rozstrzygnięto przetarg, zadanie w trakcie realizacji rozliczenie inwestycji w II półroczu
5.3.				Serock ul. Traugutta - Prusa		47 000			rozstrzygnięto przetarg, zadanie w trakcie realizacji rozliczenie inwestycji w II półroczu
5.4.				Serock ul. Sadowa		77 000			rozstrzygnięto przetarg, zadanie w trakcie realizacji rozliczenie inwestycji w II półroczu
				Stasi Las - Karolino		55 000			rozstrzygnięto przetarg, zadanie w trakcie realizacji rozliczenie inwestycji w II półroczu
			RAZEM		282 000	282 000			
6.1.	VI. INNE	900	90095	Modernizacja placów zabaw w Serocku, zagospodarowanie i zakup sprzętu	UMiG	110 000			zagospodarowano teren i zamontowano urządzenia zabawowe, zadanie zakończone
6.2.				Przebudowa w celu rekultywacji skladowiska odpadów w Dębie		95 000			zadanie wieloletnie całkowity koszt 255.027 zakończone i rozliczone
6.3.				Dokumentacja techniczna kotłowni i instalacji c.o. w garażu OSP w Woli Kiepińskiej		17 000			zlecono opracowanie dokumentacji
			RAZEM		222 000	222 000			204 351,68
7.1.	VII. DROGI POWIATOWE	600	60014	Budowa chodnika w Jachrance		300 000	150 000	150000-dotacja Starostwo Powiatowe	ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu
			RAZEM		300 000	150 000	150 000		

INFORMACJA Z WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE R006R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Jedn. organiza.	PLAN NA 2006r.	w tym		WYKONANIE	
						śr.	śr.	inne	źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	900	90095	Wykup sieci wodociągowej	UMIG	12 000	12 000		0,00	
2.		90001	Wykup sieci kanalizacyjnej		3 000	3 000		0,00	
3.	801	80101	Zakup komputerów	ZOSIP	10 000	10 000		4 956,98	
4.		80104	Zakup komputera i drukarki	ZOSIP	6 000	6 000		0,00	
5.		80110	Zakup komputera	ZOSIP	5 000	5 000		0,00	
6.		80114	Zakup komputera, drukarki i ksera	ZOSIP	7 000	7 000		3 029,00	
7.		85401	Zakup wyparaczy do naczyń	ZOSIP	7 000	7 000		0,00	
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz kserokopiarki	UMIG	80 000	80 000		71 745,69	
9.	700	70005	Zakup gruntów, nieruchomości i odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	UMIG	210 000	210 000		180 000,00	
10.	754	75412	Zakup urządzeń sterujących syrenami w jednostkach OSP	OSP	19 150	19 150		19 146,30	
11.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		66 200	66 200		66 197,20	
12.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	OPS	4 000	4 000		4 000,00	
			RAZEM		429 350	429 350	429 350	349 075,17	

OGÓLEM	3 095 350	2 845 350	250 000,00	930 988,99
---------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2006R.
OBJĘTYCH WIELELETNIAMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jedn. organiz.	Plan po zmianach w 2006r.				Wykonanie	Efekty rzeczowe
					Łączne nakłady do poniesienia	w tym środki własne	inne źródła			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE										
1.1.	700	700005	Budynki mieszkalne przy ul. Pułtuskiej, ul. Kościuski w Serocku		120 000	120 000		7 930,00	opracowano koncepcję budynku, zlecono opracowanie projektu	
1.2.			Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance		420 000	420 000		122,22	ogłoszono przetarg, rozpoczęcie realizacji w II półroczu	
			RAZEM		540 000	540 000		8 052,22		
II. ENERGETYKA - OŚWIECLENIE DROGOWE										
2.1	900	900015	Budowa oświetlenia		10 000	10 000				
2.2.			Cupel Stanisławowo Zegrzyńskie -Ludwinowo Dębskie		10 000	10 000				
2.3.			Dokumentacja techniczna i budowa		10 000	10 000		29 402,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	
2.4.			Łacha ul. Wschodnia Serock ul. Pułtuska		200 000	200 000		29 402,00	opracowano dokumentację techniczną i rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo, realizację I etapu w II półroczu	
			RAZEM		230 000	230 000		29 402,00		
III. DROGI I CHODNIKI										
3.1.	600	600016	Modernizacja drogi i chodnika	UMIG	96 226	96 226		19,80	ogłoszono przetarg na budowę chodnika	
3.2.			ul. Traugutta w Serocku		25 000	25 000			zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	
3.3.			Dokumentacja techniczna i budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej w Zegrzu		433 109	149 104,00	1)- 284 005		zadanie w trakcie realizacji	
3.4.			Modernizacja ulic: Brukowa, Radzymińska, Wyzwolenia, Kędzierskich i terenu przy ul. Kościuski w Serocku		453 774	113 443,50	1)- 340 330,50	163 865,28	zmodyfikowano ulicę Kędzierskich i zagospodarowano teren przy ul. Kościuski. Wykonano modernizację ulicy Wyzwolenia i Brukowej rozliczanie w miesiącu lipcu	
			RAZEM		1 008 109	383 773,50	624 335,50	163865,08		
IV. DROGI POWIATOWE										
4.1.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka		220 000	110 000	4)- 110 000- dotacja Starostwo Powiatowe			
					220 000	110 000	110 000			
V. KANALIZACJA SANITARNA										
5.1.	900	900001	Budowa sieci i przyłączy	UMIG	200 000	200 000			rozpoczęcie realizacji w II półroczu	
5.2.			Jadwisin - ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa, do ul. Szkolnej Serock - ul. Hubickiego ul. Sienkiewicza (do ul. Rybaki)		10 000	10 000			realizacja zadania w II półroczu	
5.3.			Dokumentacja techniczna i budowa		30 000	30 000		50 000	realizacja zadania w II półroczu	
5.4.			Jadwisin - ul. Dojazdowa, Okrężna Serock - ul. Wyzwolenia		10 000	10 000		10 000	realizacja zadania w II półroczu	
5.5.			Debe		300 000	300 000			realizacja zadania w II półroczu	
			RAZEM		300 000	300 000				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
VI. WODOCIĄGI GMINNE									
UMIG									
6.1	900	90095	Serock ul. Pobytkowska	10 000	10 000	10 000			planowana realizacja w II półroczu
6.2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska	72 760,00	31 309,88	2)-36 572,05 3)- 4 878,07		72 760,00	wykonano 832 mb sieci wodociągowej i 10 przyłączy
6.3	010	01010	Marytyno ul. Słoneczna	10 000	10 000				
6.4	010	01010	Dokumentacja techniczna i budowa stacji wodociągowej w m. Borowa Góra	62 000	62 000			164,40	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
6.5	010	01010	Dokumentacja techniczna i budowa stacji wodociągowej w m. Borowa Góra ul. Długa	25 000	25 000			60,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
6.6	010	01010	Dokumentacja techniczna i budowa stacji wodociągowej Borowa Góra - Zęgrza	35 000	35 000			133,20	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
6.7	010	01010	Dokumentacja techniczna i przebudowa stacji wodociągowej w Zęgrze	190 000	190 000			148,80	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie budowy w II półroczu
6.8	010	01010	Dokumentacja techniczna i budowa stacji wodociągowej w m. Stanisławowo	30 000	30 000				
RAZEM				434760	383309,88		41 450,12	73 266,40	
VII. INNE									
7.1.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną w tym roboty budowlane wyposażenie	430 000	225 066,16	2)-181004,32 3)- 23 909,52		415 607,72	zadanie zakończone rozliczenie końcowe w miesiącu sierpniu
7.2.	900	90095	Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku	594 575,60	148 643,90	1)- 445 931,70		72 277,81	zadanie w trakcie realizacji zakończenie w III kwartale
7.3.	630	63095	Rozbudowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej: Jadwisin i Serock - Wierzbica	365 557	138 331,00	1)- 226 226		66,00	rozpoczęto realizację zadania
7.4.	900	90095	Budowa Parku Miejskiego	32 000	32 000			20 752,00	opracowano dokumentację techniczną w trakcie realizacji
7.5.	900	90095	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego; koncepcja, projekt	15 424	15 424				zlecono opracowanie koncepcji i uzgodnień konserwatorskich
7.6.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego; koncepcja, dokumentacja techniczna	34 000	34 000				
7.7.	900	90095	Rozbudowa budynku garaży i ogrodzenia terenu OSP w Serocku	50 000	50 000				dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania zakończenie w III kw.
RAZEM				1 521 556,60	644 485,06		877 071,54	508703,53	
VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE									
8.1.	801	80101	Projekt techniczny modernizacji instalacji c.o. w zabytkowym budynku Szkoły w Serocku	10 000	10 000				zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
8.2.			Projekt techniczny termomodernizacji instalacji c.o. w Szkole w Serocku	10 000	10 000				zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
8.3.			Projekt techniczny termomodernizacji instalacji c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wol. Kiepińskiej	10 000	10 000				zadanie wykonane rozliczenie w miesiącu lipcu
RAZEM				30 000	30 000				

OGÓLENI	1)-1 296 493,20	783 309,23	18,28%
	2)-217 576,37		
	3)-28 787,93		
	4)- 110 000		
	4 284 425,60	2 631 565,44	

DOCHODY

DZIAŁ 010 – Rolnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
410.153,96	326.245,65	79,54

w tym:

§ 6298 – otrzymano 79,54% planu środków pochodzących z UE z EFRR na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock” z planowanej kwoty 361.898,97 zł.

§ 6339 – otrzymano 79,57% dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock”, z planowanej kwoty 48.254,99 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.600	84,56	5,29

w tym:

§ 0750 – wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie dokonywane przez Starostwa Powiatowe. W I półroczu 2006r. wpłaty tych dochodów dokonało tylko Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
260.000	0	0,00

w tym:

§ 6620 – środki z Powiatu Legionowskiego na budowę chodników w drogach powiatowych, gmina otrzyma w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	% wykonania
284.005	0	0,00

w tym:

§ 6298 – są to planowane środki pochodzące z UE z SPOROL na zadanie pn. „Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu”, które gmina otrzyma po zakończeniu zadania.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
239.996	0	0,00

w tym:

§ 6298 – są to planowane środki unijne z SPOROL na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej: Jadwisin i Serock – Wierzbica”. Środki unijne gmina otrzyma po zakończeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.511.158	798.579,74	31,80

w tym:

§ 0470 -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zrealizowane zostały w 50,49%
Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 190.564,42 zł. Do 30.06.2006r. wpłynęła kwota 75.737,61 zł. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowią kwotę 89.043,18 zł. Część należności w kwocie 25.902,53 zł została rozłożona na raty płatne w II półroczu br. Nadpłaty stanowią kwotę 118,90 zł. W lipcu 2006r. uregulowano zaległości na kwotę 3.504,90 zł. W stosunku do dłużników prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

§ 0490 - wpływ z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 30.06.2006r. wpłynęła kwota 236.326,77 zł, co stanowi 94,53 % planu. Na koniec I półrocza br. zaległości w opłatach stanowią kwotę 141.276,85 zł. Pozostała kwota 24.294,75 zł została rozłożona na raty. W stosunku do osób posiadających największe zadłużenia prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W wydanych decyzjach w I półroczu ustalono opłaty na kwotę 403.715,97zł.

Na podstawie ilości otrzymanych aktów notarialnych planuje się w II półroczu dokonanie zmian zwiększających wpływy z tego tytułu.

§ 0690 - uzyskano 52,80% planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień przesłanych do osób zalegających z opłatami

§ 0750 - dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości

Należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 48.180,60 zł. Do 30.06.2006r. wpłynęła kwota 18.353,12 zł, co stanowi 45,88 % planu. Na koniec I półrocza należności z tytułu zawartych umów wynoszą 30.654,54 zł, w tym zaległości 5.304,58 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 827,06 zł. W lipcu uregulowano zaległości na kwotę 1.974 zł. Osoby zalegające z opłatami zobowiązały się do ich uregulowania w sierpniu br.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 17.960,66 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 9.570,66 zł, tj. 27,34 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na koniec I półrocza br. zaległości wynoszą 8.390 zł z tytułu niezapłacenia opłaty za przekształcenie na własność działki nr 61 obr. 04 w Serocku. Termin płatności ustalonej opłaty minął w dniu 31.05.2006r. Do osoby zalegającej z opłatą wysłano wezwanie do zapłaty.

§ 0770 - dochody ze sprzedaży gruntów i lokali

W I półroczu uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w wysokości 448.314,74 zł, tj. 22,28 % planowanej sprzedaży.

Spośród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano 1 działkę we wsi Marynino, 1 działkę we wsi Łacha, 1 działkę we wsi Skubianka, 1 działkę w Serocku przy ul. Sienkiewicza oraz lokal mieszkalny we wsi Skubianka.

Część dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 177.440 zł wpłynęło na konto gminy w lipcu br. w wyniku rozstrzygniętych w dniu 27.06.2006r. przetargów i rokowań na sprzedaż działek we wsi Dosin i Wierzbica oraz na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. A.A.Kędzierskich 2a w Serocku.

W II półroczu przygotowywane są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości ujętych w planie. Zainteresowanie zakupem nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną stwarza realne szanse na sprzedaż oferowanych nieruchomości w II półroczu.

Brak jest natomiast chętnych do zakupu dużych nieruchomości, które zostały przeznaczone do sprzedaży (działka pod usługi związane z transportem samochodowym we wsi Dębe oraz nieruchomość obok byłej cegielni w Wierzbicy).

Ponadto w lipcu br. wpłynęła należność w wysokości 148.158 zł z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 2.851 m² zajętych pod rozbudowę drogi krajowej nr 61.

Niska realizacja planu w zakresie sprzedaży wynika również z faktu, że w I półroczu nie sprzedano żadnego mieszkania komunalnego. Tylko 2 osoby będące najemcami lokali mieszkalnych wystąpiły z wnioskiem o zakup zajmowanych lokali. Podpisanie umów notarialnych nastąpi w III kwartale.

Zaległości z tytułu sprzedaży lokali wynoszą 134.843,70 zł. W stosunku do trzech osób posiadających największe zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W niedługim czasie zostanie przeprowadzona przez Komornika licytacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek 17 i jest realna szansa, że uzyskane zostaną zaległe wpływy w wysokości 65.474 zł.

Część zaległości w wysokości 30.315 zł za sprzedany w latach ubiegłych w formie ratalnej lokal mieszkalny przy ul. Rynek 17 w Serocku została uregulowana przez dłużnika w lipcu br.

§ 0910 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w wysokości 5.562,23 zł, tj. 69,53% w stosunku do planu rocznego.

§ z tytułu 0920 - wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej

Należności odsetek od sprzedaży ratalnej wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 19.047,71 zł. Uzyskano dochody w wysokości 4.150,61 zł, tj. 27,67 % planowanych. Niższe

wykonanie planu wiąże się z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli, od której uzależniona jest wysokość naliczanych odsetek oraz zaległości, które na koniec I półrocza wynoszą 12.591,28 zł. W lipcu br. wpłynęła na zaległości kwota 5.727,19 zł. W stosunku do pozostałych dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

§ 0970 - wpłaty za wyceny lokali mieszkalnych

Uzyskano wpływy w wysokości 300 zł, tj. 60 % w stosunku do planu. Z wnioskiem o nabycie lokali komunalnych wystąpiły dwie osoby. Zgodnie z Uchwałą Nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. koszty ustalenia wartości lokalu ponosi najemca.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	% wykonania
95.032	51.623,12	54,32

w tym:

§ 2010 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał 53,84% planowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

§ 2360 – dochody gminy stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste wykonano w wysokości stanowiącej 99,21% planu. Wysokie wykonanie umożliwiło zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
69.945	22.476	32,13

w tym:

§ 2320 – ze Starostwa Powiatowego otrzymano 32,13% planowanej kwoty dotacji celowej na zadania powierzone do realizacji gminie na podstawie porozumienia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000	7.909,62	39,55

w tym:

§ 0970 – otrzymano dochody z tytułu wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych, usług transportowych, z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS oraz zwrotu przez WODR kosztów za rozmowy telefoniczne.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.752	876	50,00

w tym:

§ 2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 876 zł, stanowiącą 50% planu. Dotacja przeznaczona jest na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	% wykonania
700	700	100,00

w tym:

§ 2010 – otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 700 zł, stanowiącą 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	% wykonania
40.895	17.294,06	42,29

w tym:

§ 6339 - otrzymano dotację celową w kwocie 17.294,06 zł, stanowiącą 42,29% planu na zadanie pn.: „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Plan	Wykonanie	% wykonania
500	500	100,00

w tym:

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.200	1.704	32,77

w tym:

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

Dochody z wpłat dokonywanych przez osoby ukarane mandatami zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W I półroczu nałożono 22 mandaty karne na łączną kwotę 2.250 zł, z czego uzyskano kwotę 1.660 zł. Do osób zalegających wysłano 3 upomnienia oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

§ 0690 – dochody stanowiące koszty upomnień od zrealizowanych tytułów wykonawczych za zaległe mandaty (plan wynosi 200 zł) wykonano w 22% w stosunku do planu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	% wykonania
22.500	13.620,87	60,54

w tym:

§ 0350 – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Legionowie i zostały zrealizowane w 54,08% planu.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej zrealizowano w 112,22% planu. W związku z powyższym następuje konieczność zwiększenia planu w II półroczu.

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
5.112.700	2.662.721,47	52,08

w tym:

§ 0310 – organ podatkowy na podatek od nieruchomości od osób prawnych przyjął 86 deklaracji na łączną kwotę 5.136.905 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 5.548.383,39 zł. Na dzień 30.06.2006r. na należności bieżące wpłynęła kwota 2.628.930,63 zł, a na zaległości kwota 1.724,24 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 2.630.654,87 zł, co stanowi 52,93% planu.

Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2006r. w podatku od nieruchomości wynoszą 600.930,27 zł i są to głównie podatki nie zapłacone przez dwa ośrodki wypoczynkowe. Największym dłużnikiem jest ośrodek, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie zapłacił podatków. Na podatników tych zostały wystawione tytuły wykonawcze, częściowo dokonano wpisu hipoteki przymusowej oraz na bieżąco składane będą wnioski

o wpis. Ponadto ośrodek ten został poddany licytacji. Drugiemu dłużnikowi zaległości za I półrocze 2006r. decyzją Burmistrza Miasta i Gminy zostały odroczone do końca 2006r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych gminy.

Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 90.811 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 396/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2006r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 340.651 zł.

§ 0320 – należności na podatek rolny od osób prawnych wynoszą 7.029 zł. Do dnia 30.06.2006r. na należności bieżące wpłynęła kwota 3.241 zł, a na zaległości kwota 426,50 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 3.667,50 zł, co stanowi 56,42% planu. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych stanowią kwotę 180,00 zł, a nadpłaty wynoszą 12,50 zł.

§ 0330 – należności na podatek leśny od osób prawnych wynoszą 31.227,72 zł. Do dnia 30.06.2006r. na należności bieżące wpłynęła kwota 15.874 zł, co stanowi 51,21% planu. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych stanowią kwotę 39,7 zł, a nadpłaty wynoszą 12,20 zł.

§ 0340 – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 19.196 zł. Do dnia 30.06.2006r. wpłynęła kwota 8.914 zł, co stanowi 54,02% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie występują.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 22 pojazdy. Jeden podmiot gospodarczy złożył deklarację o wyrejestrowaniu i zbyciu pojazdu. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 397/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2006r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 4.165,40 zł.

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

§ 0450 - wpływy za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego wydawane osobom prawnym

Realizacja wpływów przebiega w sposób planowy. Uzyskano dochody w wysokości 1.919,50 zł, tj. w 63,98 % w stosunku do planu.

§ 0500 – plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych określono na podstawie wykonania za 2005r. Wpływy wynoszą 414,70 zł, co stanowi 0,75% planu. Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

§ 0690 – z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych osiągnięto wpływy w wysokości 26,30 zł, co stanowi 26,30% planu.

§ 0910 – naliczone odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowią kwotę 228.353,10 zł. W I półroczu na odsetki wpłynęła kwota 1.250,60 zł, co stanowi 4,09% planu.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.212.800	1.983.471,26	61,74

w tym:

§ 0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 7.399 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 2.052.502,37 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 2.528.511,77 zł. Do 30.06.2006r. na należności bieżące wpłynęła kwota 1.105.593,60 zł, a na zaległości kwota 134.457,06 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 1.240.050,66 zł, co stanowi 57,15% planu. Na dzień 30.06.2006r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowią kwotę 572.548,68 zł, a nadpłaty wynoszą 34.161,61 zł.

W I półroczu przeprowadzono kontrole w miejscowościach: Borowa Góra, Dosin, Izbica, Dębe, Jadwisin. W wyniku czynności sprawdzających skontrolowano 195 nowo wybudowanych budynków z tego 138 budynków było już opodatkowanych. Do pozostałych właścicieli wysłano zawiadomienia, w wyniku których opodatkowano 15 nowo oddanych budynków mieszkalnych, w pozostałych przypadkach podatnicy złożyli oświadczenia, że budynki nie są w pełni wykończone bądź nie użytkowane. Na podstawie informacji otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wzywano podatników do złożenia informacji o nowo wybudowanych budynkach w celu ich opodatkowania. W wyniku tych czynności przyjęto do opodatkowania 30 budynków. W I półroczu na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 990 zmian i wystawiono 290 decyzji wymiarowych. Na bieżąco analizowane były rejestry prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność na naszym terenie zostali opodatkowani, natomiast podatnicy prowadzący działalność poza miejscem zamieszkania złożyli stosowne oświadczenia. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 396/XLVI/05 dnia 5 grudnia 2005r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2006r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 475.192 zł.

§ 0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 5.551 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 157.917,70 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 190.358,40 zł. Do dnia 30.06.2006r. na należności bieżące wpłynęła kwota 90.584,43 zł, a na zaległości kwota 7.040,37 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 97.624,80 zł, co stanowi 62,98% planu. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 33.342,25 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 2.478,21 zł.

§ 0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 318 decyzji wymiarowych na kwotę 22.345,40 zł. Do 30.06.2006r. na należności bieżące wpłynęła kwota 13.291,05 zł, a na zaległości 887,93 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 14.177,48 zł, co stanowi 61,11% planu. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.776,98 zł, a nadpłaty 314,61 zł.

Zaległości w podatkach od: nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 234 upomnienia. Wystawiono 22 tytuły wykonawcze na czterestu podatników. Złożono 6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie

upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych. Wystosowano również pismo do Centralnego Biura Adresowego o ustalenie aktualnych adresów dla 25 podatników do których nie dochodziła korespondencja.

Do 30.06.2006r. wpłynęło łącznie 28 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności. Umorzono podatek rolny 4 rolnikom na kwotę 1.718,56 zł oraz podatek leśny na kwotę 192,74 zł, podatek od nieruchomości umorzono 16 podatnikom na kwotę 6.302,08 zł, siedmiu podatnikom rozłożono zaległości na raty. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

Wystawiono 168 zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§ 0340 – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 214.371,74 zł. Na dzień 30.06.2006 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 59.243,80 zł, a na zaległość 2.272,80 zł. Łączne wpływy wynoszą 61.516,60 zł, co stanowi 63,16 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 66.315,34 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 201,00 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 198 pojazdów na kwotę 185.256,90 zł. Na podstawie informacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Legionowie dokonano 87 zmian podatkowych. Wystawiono i wysłano upomnienia do 15 podatników. Wpłynęło 8 podań, w tym: sześć o umorzenie podatku od środków transportowych, jedno o umorzenie odsetek oraz jedno o przesunięcie terminu płatności. Kwota umorzeń podatku wyniosła 3.297,50 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 397/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2006r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 22.593,60 zł. Do 43 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2006r. W wyniku tych czynności 32 podatników złożyło wymagane deklaracje, a w stosunku do pozostałych wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe.

§ 0360 – wykonanie planu dochodów z tytułu spadków i darowizn przyjmowane jest na podstawie kwartalnych sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Realne określenie wpływów nastąpi w IV kwartale i spowoduje ewentualne zmiany w planie. Należności za I półrocze wynoszą 52.178,50 zł, natomiast wykonanie 48.786,40 zł, co stanowi 37,53% planu.

§ 0370 – dochody z tytułu posiadania psów wynoszą 5.620 zł, co stanowi 78,06 % planu. 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 została wywieszona na tablicach ogłoszeń. W I półroczu wpłaty podatku dokonało 141 właścicieli psów.

§ 0430 – dochody z opłaty targowej wykonano w 42,37% planu.

§ 0440 – dochody z tytułu opłaty miejscowej wynoszą 45.786,29 zł, co stanowi 91,57% planu.

Umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej wysłano do 16 funkcjonujących na terenie gminy Serock ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, które po podpisaniu zostały

zwrócone do gminy. Dwa ośrodki nie wywiązują się z zobowiązania wynikającego z umowy i nie odprowadzają do gminy opłaty miejscowej. Jednemu ośrodkowi szkoleniowo-wypoczynkowemu należności za lata 2004 – 2005 zostały rozłożone na 24 raty, które regulowane są na bieżąco.

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od osób fizycznych zostały wykonane w 53,60%.

§ 0500 – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wpływy zrealizowano w 93,43% planu. W związku z wysokim wykonaniem zachodzi potrzeba zwiększenia planu w II półroczu.

§ 0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień podatków od osób fizycznych, wynoszą 1.879,50 zł, co stanowi 93,97%.

§ 0910 – naliczone odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowią kwotę 313.026,76 zł. W I półroczu na odsetki wpłynęła kwota 20.729,06 zł, a umorzone odsetki stanowią kwotę 11.459,10 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
435.000	293.324,41	67,43

w tym:

§0410 – wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 31.399,60 zł, co stanowi 52,33% planu.

§ 0480 – w okresie rozliczeniowym przedsiębiorcy korzystający ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonali opłat w kwocie 238.353,61 zł, co stanowi 74,02% planu. Pozostałe opłaty zostaną wniesione do 30 września br.

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
Należności w opłatach za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 42.695,04 zł. Do dnia 30.06.2006r. uzyskano wpływy w wysokości 15.511,50 zł, tj. 38,78 % planowanych. Na koniec I półrocza zaległości wynoszą 27.183,54 zł. W lipcu wpłynęło 251,20 zł z tytułu spłaty zaległości.

§ 0570 - grzywny i mandaty za samowolne zajęcie pasa drogowego
Planowano wpływy w wysokości 500 zł, nie uzyskano żadnych wpływów, ponieważ nie zachodziła konieczność nałożenia mandatu lub grzywny za samowolne zajęcie pasa drogowego.

§0690 – dochody z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wykonano w 73,8% planu. Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy – Prawo 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 nazewnictwa ulic w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie gminy. W I półroczu 2006r. nowoutworzonych podmiotów gospodarczych było 63.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego regulowane były z reguły na bieżąco w dniu wydania decyzji i nie zachodziła konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Jedynie jedna osoba uregulowała opłatę po terminie i wówczas naliczono odsetki. Uzyskano wpływy w wysokości 9,70 zł, tj.0,65% planowanych.

Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000	18.602,94	26,58

w tym:

§0460 – wykazane dochody obejmują opłatę eksploatacyjną za wydobyte kruszywo ze złoża Dębinki III w IV kwartale 2005r. oraz w I kwartale 2006r. i wynoszą 18.602,94 zł, co stanowi 26,58% planu. Z przedłożonej przez przedsiębiorcę informacji za II kwartał wynika, że nastąpiło zmniejszenie wydobycia kruszywa od czego uzależniona jest kwota opłaty i wynosi 7.380 zł. W związku z powyższym prognozuje się dokonanie zmian planu w II półroczu.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.345.509	1.859.131,15	42,78

w tym:

§0010 – dochody z tytułu udziału gmin w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 42,31%. Kwota planu dochodów ustalana i przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów.

§0020 – plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 160.000 zł, a wykonanie 88.359,15 zł, co stanowi 55,22% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

§2920 – kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. W czerwcu gmina otrzymała ratę subwencji oświatowej dotyczącej lipca. W związku z tym wykonanie w **rozdziale 75801** jest wyższe i wynosi 61,54% planu.

Część wyrównawczą subwencji **rozdział 75807** otrzymano w kwocie 122.364 zł, co stanowi 50,00% planu.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
110.000	53.299,97	48,45

w tym:

§0920 – plan dochodów z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 110.000 zł a wykonanie 51.262,97 zł, co stanowi 46,60% planu.

§2980 – sumy do wyjaśnienia – są to wpływy z tytułu tzw. opłaty śmieciowej wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, która od 01.01.2006r. jest dochodem GFOŚiGW.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
101.500	0	0,00

w tym:

§0970 – nie wykonano planu ze względu na brak rozliczeń z kontrahentami za gaz, ścieki i telefony, z przełomu roku kalendarzowego. W związku z powyższym w II półroczu nastąpi konieczność zmiany planu.

§6290 – gmina otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zdanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” po zakończeniu i rozliczeniu ww. zadania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	% wykonania
138.500	70.372,47	50,81

w tym:

§0830 - dochody pochodzą z wpłat rodziców za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Serocku i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej określone w uchwale Rady Miejskiej Nr 404/XLVI/2005 z dnia 05.12.2005r. i wynoszą 55,25% planu.

§0970 - niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych od planowanych zwrotów nadpłat z tytułu rozliczenia z kontrahentami za gaz, ścieki i telefony z przełomu roku kalendarzowego. Plan dochodów wynosi 1.500 zł a wykonanie 200,47 zł, co stanowi 13,36% planu.

§2710 – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla 2 oddziałów zerowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Wpływ dotacji nastąpi po dokonaniu zakupu w ramach projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków w II połowie roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.600	2.560	38,79

w tym:

§0830 - wykonanie w 86,80% planu wiąże się z korzystaniem większej ilości uczniów z dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej w Serocku autobusem szkolnym.

§0970 – wpłaty w tym paragrafie pochodzą z udostępnienia specyfikacji przetargowych w związku z przetargami na dowożenie uczniów do szkół.

§2310 – wpływ dotacji z Gminy Nasielsk stanowiący zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock za dowożenie dziecka do szkoły w Legionowie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.000	2.050,28	29,29

w tym:

§0920 – wykonanie dochodów z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym ZOSiP stanowi 28,90% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stopy procentowej odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 - niskie wykonanie dochodów wynika z małej frekwencji osób pobierających zasiłek chorobowy oraz od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i stanowi 30,27% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.118	4.118,25	100,01

w tym:

§2910 – wpływ środków pochodzących ze zwrotu niewykorzystanej przez Starostwo Powiatowe w Legionowie dotacji na promocję zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	% wykonania
550	147,92	26,89

w tym:

§0920 – wpływy z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego ZGŚT zrealizowano w 25,95%.

§0970 - dochody z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, stanowią 24,72% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Kwoty dotacji celowych otrzymywanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w §2010 i bieżące w §2030 realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpływały na rachunek bankowy gminy systematycznie.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.380.000	1.190.638,64	50,03

w tym:

§0970 – wpływy stanowiące 50% wyegzekwowanych przez komornika należności od dłużników za wypłacone przez OPS zaliczki alimentacyjne wynoszą 24,72% planu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
89.300	48.638,05	54,47

w tym:

§0920 - zrealizowano dochody w wysokości 109,73% planu z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie przez Bank do rachunku bieżącego OPS- u. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

§0970 – osiągnięto 32,56% planu dochody z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500	776,32	51,75

w tym:

§0830 – osiągnięto 51,75% planu z tytułu odpłatności za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	% wykonania
26.671	26.671	100,00

w tym:

§2030 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 100% dotacji celowej, przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	75,40	754

w tym:

§ 0970 – wpływ kwoty 75,40 zł na rachunek bankowy urzędu stanowi zwrot z Zakładu Energetycznego za 2005r. opłaty przyłączeniowej

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.500	2.409,38	32,13

w tym:

§ 0400 – otrzymano I transzę opłaty produktowej za 2005 rok, która stanowi 32,13% planu.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
393.578	182.569,95	46,39

w tym:

§0960 – plan dochodów wynosi 80.000 zł. Na dzień 30.06.2006r. wykonano dochody w wysokości 50.002,42 zł, co stanowi 62,50% planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za przyłączenie się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, raty opłat za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji gminnych realizowanych w 2006r.

§6298 – wpływ środków unijnych z ZPOR na zadanie pn.: „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną” otrzymaliśmy w wysokości 42,28% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	% wykonania
16.300	10.000	61,35

w tym:

§2440 – Ministerstwo Sportu przekazało gminie 61,35% dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów, realizowane przez Szkołę Podstawową w Serocku.