

Burmistrz
Miasta i Gminy
Serock

ZARZĄDZENIE NR 103/B/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 26 sierpnia 2004r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

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

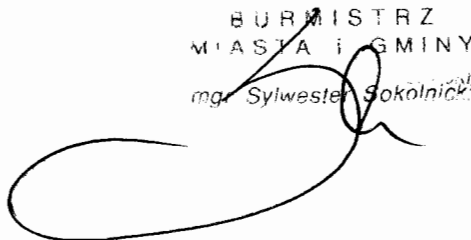
§ 1

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku w brzmieniu załączników do zarządzenia wraz z częścią opisową przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2004r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokółnicki



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2004 r.

Lp.	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	dział	rozdział	§	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			35.000	0	0
	1) Drogi publiczne gminne		60016		35.000	0	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6260	35.000	0	0
II	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1.564.744	639.877	40,89
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.564.744	639.877	40,89
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	150.000	121.025	80,68
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	100.000	68.299	68,30
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	44.000	16.938	38,50
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	13.000	8.615	66,27
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	1.228.800	407.782	33,19
	- pozostałe odsetki			0920	25.000	13.134	52,54
	- wpływy z różnych dochodów			0970	3.944	4.084	103,5
III	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			152.573	68.357	44,80
	1) Urzędy wojewódzkie		75011		90.944	49.004	53,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	89.944	48.426	53,84
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.000	578	57,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Starostwa powiatowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75020		40.629	5.508	13,56
				2320	40.629	5.508	13,56
	3) Urzędy gmin - wpływy z różnych dochodów		75023		21.000	13.845	65,93
				0970	21.000	13.845	65,93
IV	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			16.236	15.414	94,94
	1) Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75101		1.644	822	50,00
				2010	1.644	822	50,00
	2) Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75113		14.592	14.592	100,0
				2010	14.592	14.592	100,0
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5.800	3.391	58,47
	1) Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75414		500	500	100,0
				2010	500	500	100,0
	2) Straż Miejska - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - wpływy z różnych opłat		75416		5.300	2.891	54,55
				0570	5.000	2.773	55,46
				0690	300	118	39,33
VI	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			10.876.391	6.067.641	55,79
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75601		59.000	8.807	14,93
				0350	50.000	8.512	17,02
				0910	9.000	295	3,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych		75615		7.431.000	4.526.749	60,92
	- podatek od nieruchomości			0310	6.380.000	3.876.775	60,76
	- podatek rolny			0320	180.500	103.467	57,32
	- podatek leśny			0330	39.000	21.711	55,67
	- podatek od środków transportowych			0340	98.000	43.751	44,64
	- podatek od spadków i darowizn			0360	100.000	90.588	90,59
	- podatek od posiadania psów			0370	7.000	6.920	98,86
	- wpływy z opłaty targowej			0430	70.000	29.984	42,83
	- wpływy z opłaty miejscowej			0440	60.000	29.597	49,33
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	35.000	21.450	61,29
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	380.000	253.072	66,60
	- wpływy z różnych opłat			0690	6.500	3.744	57,60
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	75.000	45.690	60,92
	4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		417.000	268.318	64,34
	- wpływy z opłaty skarbowej			0410	100.000	36.511	36,51
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	300.000	224.091	74,70
	- wpływy z różnych opłat			0690	14.000	6.650	47,50
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000	1.066	35,53
	5) Wpływy z różnych rozliczeń		75619		6.000	1.095	18,25
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	6.000	1.095	18,25
	6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2.963.391	1.262.672	42,61
	- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2.813.391	1.117.889	39,73
	- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	150.000	144.783	96,52
VII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.277.077	3.825.092	60,94
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5.784.168	3.559.488	61,54
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5.784.168	3.559.488	61,54
	2) Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		15.152	15.152	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	15.152	15.152	100,0
	3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		239.343	119.670	50,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	239.343	119.670	50,00
	4) Różne rozliczenia finansowe		75814		75.418	49.284	65,35
	- karta podatkowa			0350		-76	
	- podatek od spadków i darowizn			0360		-1.242	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- opłata skarbową			0410		-63	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		-521	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910		-201	
	- pozostałe odsetki			0920	68.000	43.969	64,66
	- wpływy z różnych dochodów			0970	7.418	7.418	100,0
	5) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		162.996	81.498	50,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	162.996	81.498	50,00
VIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			209.466	84.822	40,49
	1) Szkoły podstawowe		80101		94.347	22.498	23,85
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2.700	915	33,89
	- wpływy z różnych dochodów			0970	3.150	1.118	35,49
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	2.432	2.432	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	36.065	18.033	50,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6290	50.000	0	0
	2) Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		93.750	49.577	52,88
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2.500	900	36,00
	- wpływy z usług			0830	89.000	47.435	53,30
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2.250	1.242	55,20
	3) Gimnazja		80110		16.669	8.334	50,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	16.669	8.334	50,00
	4) Dowożenie uczniów do szkół		80113		1.500	1.423	94,87
	- wpływy z usług			0830	1.500	1.343	89,53
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	80	
	5) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		3.200	2.990	93,44
	- pozostałe odsetki			0920	1.700	1.859	109,4
	- wpływy z różnych dochodów			0970	1.500	1.131	75,40

1	2	3	4	5	6	7	8
IX	OCHRONA ZDROWIA	851			3.195	3.074	96,21
	1) Programy polityki zdrowotnej	85149			2.925	2.925	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	2.925	2.925	100,0
	2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			270	149	55,18
	- pozostałe odsetki			0920	250	140	56,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	20	9	45,00
X	POMOC SPOŁECZNA	852			1.053.626	410.275	38,94
	1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85212			756.156	223.300	29,53
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	750.856	218.000	29,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5.300	5.300	100,0
	2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213			16.000	8.400	52,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	16.000	8.400	52,50
	3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			200.000	132.000	66,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	200.000	132.000	66,00
	4) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216			6.040	6.040	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	6.040	6.040	100,0
	5) Ośrodki pomocy społecznej	85219			74.580	40.071	53,73
	- pozostałe odsetki			0920	500	543	108,6
	- wpływy z różnych dochodów			0970	80	28	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	74.000	39.500	53,38
	6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		850	464	54,59
	- wpływy z usług			0830	850	464	54,59
XI	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			706.163	362.763	51,37
	1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		241.576	0	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6291	241.576	0	0
	2) Oczyszczanie miast i wsi		90003		251.000	182.618	72,76
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw			0490	240.000	175.227	73,01
	- wpływy z różnych opłat			0690	3.000	1.966	65,53
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	8.000	5.425	67,81
	3) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		113.587	113.586	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	113.587	113.586	100,0
	4) Pozostała działalność		90095		100.000	66.559	66,56
	- wpływy z różnych opłat			0690	30.000	35.159	117,2
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	70.000	31.400	44,86
O g ó ł e m :					20.900.271	11.480.706	54,93

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Bekaliniński

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2004 roku

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol		Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		5.000	2.133	42,66
a) izby rolnicze		01030	5.000	2.133	42,66
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1.591.500	561.438	35,28
a) drogi publiczne gminne w tym: wydatki inwestycyjne		60016	1.591.500 762.500	561.438 6.480	35,28 0,85
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		479.900	222.093	46,28
a) gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne		70005	479.900 375.000 50.000	222.093 200.807 0	46,28 53,55 0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		66.100	30.546	46,22
a) plany zagospodarowania przestrzennego		71004	50.000	24.046	48,09
b) prace geodezyjne i kartograficzne		71013	4.100	2.600	63,41
c) opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	10.000	3.900	39
d) cmentarze		71035	2.000	0	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3.603.913	1.884.414	52,29
a) urzędy wojewódzkie		75011	89.944	48.421	53,83
b) starostwa powiatowe		75020	40.629	16.346	40,23
c) rady gmin		75022	250.000	103.326	41,33
d) urzędy gmin w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne		75023	3.065.140 78.000	1.640.100 56.777	53,51 72,79
e) pozostała działalność		75095	158.200	76.221	48,18
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		16.236	14.307	88,12
a) urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101	1.644	-	0
b) wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	14.592	14.307	98,05

1	2	3	4	5	6
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		756.700	301.750	39,88
a) ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki inwestycyjne		75412	291.700 120.000	77.043 27.856	26,41 23,21
b) obrona cywilna		75414	2.000	161	8,05
c) Straż Miejska		75416	443.000	218.546	49,33
d) pozostała działalność		75495	20.000	6.000	30
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		145.000	83.345	57,48
a) pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647	145.000	83.345	57,48
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		251.000	134.113	53,43
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	251.000	134.113	53,43
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		67.000	4.029	6,01
a) różne rozliczenia finansowe		75814	17.000	4.029	23,7
b) rezerwy ogólne i celowe		75818	50.000	0	0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		7.258.305	3.803.258	52,4
a) szkoły podstawowe w tym :- wydatki na inwestycje - wydatki na zakupy inwestycyjne		80101	4.095.194 195.000 2.500	2.162.198 4.904 0	52,8 2,51 0
b) przedszkola przy szkołach podstawowych		80104	714.102	382.780	53,6
c) gimnazja		80110	1.713.407	892.387	52,08
d) dowożenie uczniów do szkół		80113	346.245	168.384	48,63
e) zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym :- wydatki na zakupy inwestycyjne		80114	328.277 7.000	166.770 909	50,8 12,99
f) komisje egzaminacyjne		80145	2.200	544	24,73
g) doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli		80146	31.620	9.750	30,83
h) pozostała działalność		80195	27.260	20.445	75

1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA	851		312.469	157.676	50,46
a) programy polityki zdrowotnej		85149	12.469	3.740	29,99
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	300.000	153.936	51,31
OPIEKA SPOŁECZNA	852		1.734.156	751.271	43,32
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym :- wydatki na zakupy inwestycyjne		85212	756.156 5.300	209.285 5.170	27,68 97,55
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	16.000	7.601	47,51
a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	440.000	272.626	61,96
b) dodatki mieszkaniowe		85215	162.000	71.144	43,92
c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	6.040	6.040	100
d) ośrodki pomocy społecznej		85219	353.960	184.575	52,15
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		439.908	226.248	51,43
a) świetlice szkolne		85401	435.878	224.508	51,51
c) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1.710	0	0
d) pozostała działalność		85495	2.320	1.740	75
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		5.013.352	1.247.249	24,88
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : - wydatki inwestycyjne		90001	1.331.913 1.331.913	96.620 96.620	7,25 7,25
b) oczyszczanie miast i wsi		90003	501.455	222.036	44,28
c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	153.000	20.322	13,28
d) oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : wydatki inwestycyjne		90015	970.603 343.000	512.064 187.899	52,76 54,78
e) zakłady gospodarki komunalnej		90017	200.000	70.000	35
f) pozostała działalność w tym : wydatki inwestycyjne		90095	1.856.381 1.657.381	326.207 212.854	17,57 12,84

1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		664.800	380.800	57,28
a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	487.800	292.800	60,02
b) biblioteki		92116	177.000	88.000	49,72
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		281.630	90.866	32,26
a) obiekty sportowe		92601	21.300	16.300	76,53
b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		92605	155.700	60.218	38,68
c) pozostała działalność		92695	104.630	14.348	13,71
w tym :- wydatki na zakupy inwestycyjne			25.000	0	0
OGÓŁEM			22.686.969	9.895.536	43,62
w tym : - wydatki na inwestycje			4.784.794	737.420	15,41
- wydatki na zakupy inwestycyjne			167.800	62.856	37,46

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Plan po zmianach 2004r.	WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			I.BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE			
1.1.	700	70005	Budynki mieszkalne w Serocku ul. Polna,Rynek, Kościuszki	375 000	335 432,09	inwestycja w trakcie realizacji zakończenie robót nastąpi w miesiącu sierpniu
			RAZEM	375 000	335 432,09	
			II. ENERGETYKA - OSWIETLENIE DROGOWE			
	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego i dokumentacja techniczna Wykonanie projektów Serock ul. Warszawska, ul. Mickiewicza, ul. Miła, Wierzbica, Jadwisin, Cupel, Dębe	45 000	292,80	wydano warunki techniczne, dokumentacje techniczne w opracowaniu
2.3.			Izbica	0		
2.4.			Jachranka	0		
2.5.			Ludwinowo Dębskie	0		
			RAZEM	45 000	292,80	
			III. BUDOWNICTWO KOMUNALNE			
3.1.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego, Serock ul.A.A. Kędzierskich umowa użyczenia z SPZOZ	130 000	98 601,90	wykonano docieplenia budynku, pozostało do wykonania remont ciągów komunikacyjnych na terenie i remont ogrodzenia
			RAZEM	130 000	98 601,90	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
IV. DROGI I CHODNIKI						
4.1.	600	60016	Ciąg pieszo - rowerowy Serock - Jadwisin	135 000	0,00	inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu
4.2.			Ciąg pieszo - rowerowy Wola Kielpińska - Jachranka	95 000	0,00	inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu
4.3.			Wierzbica ul. Na Skarpie	55 000	0,00	inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu
4.5.			budowa chodnika; dokumentacja techniczna - Jachranka	27 000	0,00	dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
4.6.			budowa chodnika; dokumentacja techniczna - w ul. Traugutta, ul. Polnej	24 000	0,00	dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
			RAZEM	336 000		
V. WODOCIĄGI GMINNE						
5.1.	900	90095	Kania Polska	30 000	428,40	wypis z rejestru gruntów, dokumentacja techniczna przyłączy w trakcie opracowania
5.2.			Wierzbica - Serock ul. Polna	21 000	0,00	dokumentacja techniczna w trakcie opracowania, budowa zostanie rozpoczęta w II półroczu
5.3.			Wierzbica - ul. Dłużewskich - Karolino	0		
5.4.			Budowa sieci wodociągowej, dokumentacja techniczna - Wierzbica	15 000	0,00	dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu
			RAZEM	66 000	428,40	
VI. INNE						
6.1.	900	90095	Plac zabaw - Serock, zakup i montaż urządzeń	20 000	0,00	inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu
6.2.			Plac zabaw - Zegrze, zakup i montaż urządzeń	15 000	0,00	inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu
6.2.			Zagospodarowanie nabrzeża - molo w Serocku	20 000	120,00	trwają prace projektowe planowana realizacja budowy w II półroczu
6.3.	754	75412	Rozbudowa, dokumentacja techniczna OSP Stanisławowo i Serock	20 000	6 000,00	opracowano koncepcję adaptacji budynku OSP w Serocku w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna OSP Stanisławowo
			RAZEM	75 000	6120,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		VII. KANALIZACJA				
7.1.	900	90001	Budowa, dokumentacja techniczna Jadwisin , Stasi Las, Serock ul. Hubickiego	40 000	17 440,32	opracowano koncepcję projektu kanalizacji w Jadwisinie w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Stasim Lesie
			RAZEM	40 000	17 440,32	
OGÓLEM				1 067 000	458 315,51	

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2004R.**

Nie objęte programami wieloletnimi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Plan po zmianach	w tym		WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
					środki własne	Inne źródła		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. KANALIZACJA SANITARNA								
1.1.	900	90001	ul. Piaskowa, Wąska , Bulwar Nadrzeczny budowa kanalizacji sanitarnej, urządzeń zbiornikowo - tłocznych, kabli zasilających, przyłączy kanalizacyjnych	1 177 913	146 337	241576- SAPARD 790000-pożyczka WFOŚiGW	0,00	budowa będzie zrealizowana w II półroczu i sfinansowana ze środków własnych i pożyczki WFOŚiGW. Termin realizacji spowodowany jest oczekiwaniem na decyzję o rozstrzygnięciu wniosku ze środków z programu SAPARD
1.2.			ul. Pułtуска Skubianka	67 000 47 000	67 000 47 000		50 249,50 46 009,99	wykonano 6 szt przykanalików ciśnieniowych, zadanie zakończone w miesiącu lipcu wykonano 264 mb kanału fi 200mm i 10szt przykanalików, zadanie zakończone
RAZEM				1 291 913	260 337	1 031 576	96 259,49	
II. WODOCIĄGI								
2.1	900	90095	Łacha - budowa stacji uzdatniania wody z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia	1 016 381	141 155	613 000 pożyczka WFOŚiGW 262 226 * pożyczka pomostowa z WFOŚiGW	0,00	umowę podpisano w miesiącu lipcu, opóźnienie wynikało z oczekiwania na decyzję o dofinansowanie przez ARIMR ze środków SAPARD
2.2.			Jachranka - modernizacja budynku stacji wodociągowej, zagospodarowanie terenu stacji, sieć wodociągowa Jachranka - Skubianka	130 000	130 000		126 685,26	wykonano 760 mb sieci wodociągowej fi 160 mm i zmodernizowano budynek stacji wraz z zagospodarowaniem terenu, zadanie zakończone w miesiącu lipcu
2.3.			Stasi Las ul. Słoneczna	15 000	15 000		0,00	inwestycja zakończona i rozliczona w miesiącu lipcu
2.4.			ul. Polna	160 000	160 000		9 523,20	opracowano dokumentację techniczną, rozpoczęcie robót w miesiącu lipcu
2.5.			ul. Norwida	11 000	11 000		0,00	inwestycja zakończona i rozliczona w miesiącu lipcu
2.6.			od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia dz.nr 7/1	16 000	16 000		0,00	inwestycja zakończona i rozliczona w miesiącu lipcu
RAZEM				1 348 381	473 155	875 226	136 208,46	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III. SZKOŁY PODSTAWOWE								
3.1.	801	80101	Wola Kiełpińska -budowa i modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem	195 000	145 000	50 000- środki MENIS	4 903,82	opracowano dokumentację techniczną, realizacja inwestycji w miesiącu lipcu
			RAZEM	195 000	145 000	50 000	4 903,82	
IV. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE								
4.1.	900	90015	Stanisławowo Zegrzyńskie	70 000	70 000		69 961,14	wykonano 2350 mb linii oświetlenia drogowego i zamontowano 41 opraw typu OUSh100W
4.2.			Kania Polska	75 000	75 000		74 111,34	wykonano 1380 mb linii oświetlenia drogowego i zamontowano 35 opraw typu OUSh100W
4.3.			Nowa Wieś	37 000	37 000		36 411,84	wykonano 489 mb linii oświetlenia drogowego i zamontowano 15 opraw typu OUSh100W
4.4.			Wola Kiełpińska	12 000	12 000		11 663,00	wykonano 156 mb lini oświetlenia drogowego i zamontowano 6 opraw typu OUSh100W
4.7.			ul. Wyzwolenia	70 000	70 000		69 570,52	wykonano 1 011 mb linii oświetlenia drogowego i zamontowano 30 opraw typu OUSh100W
4.8.			ul. Pułtуска	34 000	34 000		0,00	inwestycja w trakcie realizacji
			RAZEM	298 000	298 000		261 717,84	
V. GAZYFIKACJA								
5.1.	900	90095	ul. Rybaki - sieć gazowa z przyłączami	15 000	15 000		0,00	dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania, zakończenie w miesiącu lipcu
			RAZEM	15 000	15 000			
VI. INNE								
6.1.	754	75412	Rozbudowa OSP w Gąsiorowie	100 000	100 000		33 365,75	inwestycja w trakcie realizacji
			RAZEM	100 000	100 000		33 365,75	
VII. DROGI I CHODNIKI								
7.1.	600	60016	Zegrze ul.Drewnowskiego, Groszkowskiego	173 000	173 000		4 880,00	opracowano dokumentację techniczną, inwestycja zakończona w miesiącu lipcu
7.2.			Serock ul. Pułtуска	130 000	130 000		1 600,23	roboty zakończone, inwestycja zostanie rozliczona w II półroczu
7.3.			Ścieżka dydaktyczna, krajoznawczo - turystyczna Serock - Jadwisin	105 000	70 000	35000 -środki Starostwo Powiatowe	0,00	I etap robót zakończony zostanie rozliczony w miesiącu lipcu, II etap w realizacji
7.4.			Zakup i montaż wiat przystankowych w Zegrzu	11 500	11 500		0,00	inwestycja realizaowana w III kwartale
7.5.			Zakup i montaż wiat przystankowych w Woli Smolanej i Dębe	7 000	7 000		0,00	inwestycja realizaowana w III kwartale
			RAZEM	426 500	391 500	35 000	6 480,23	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
VIII. KANALIZACJA DESZCZOWA								
8.1.	900	90095	ul. Kościuszki	29 000	29 000		28 579,66	wykonano 109 mb kanału ściekowego fi 200 mm i 3 szt studni rewizyjnych inwestycja realizowana w miesiącu lipcu
8.2.			ul. Zakroczymska	14 000	14 000		0,00	
RAZEM				43 000	43 000		28 579,66	

OGOŁEM	3 717 794	1 725 992	1 991 802	567 515,25
---------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Plan po zmianach	w tym		WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
					środki własne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
			I. DROGI MIASTO	280 000	280 000			
	600	60016	Remont dróg, chodników, parkingów	279 200	279 200		215 183,38	
1.1		§ 4270	ul.Pułtuska				88 760,62	wyremontowano 509 m2 chodnika z kostki i zamontowano 12 szt słupków i 5 szt ławek
1.2.			ul.Polna					
1.3.			ul.Niska				52 132,70	wyremontowano 560 m2 chodnika z kostki
1.4.			ul.Kościuszki					
1.5.			ul.Rynek					
1.6.			ul.Radzymińska					
1.7.			ul.Traugutta					
1.8.			ul.Ogrodowa					
1.9.			ul.Wyzwolenia					
1.10.			ul. A.A. Kędzierskich -Hubickiego				9 848,30	wyżwirowano i wyrównano 500 m2 drogi
1.11			ul. Sadowa				16 448,20	wyżwirowano i wyrównano 800 m2 drogi
1.12			bulwar nadrzeczny					
1.13.			równanie, zwirowanie				16 611,00	wyżwirowano - 2100 m2 i wyrównano 25800m2
1.14.			remonty cząstkowe				31 382,56	wykonano remonty cząstkowe w ul. Retmańska, Farna, Kwiatowa,Rynek, Kościuszki
1.15.			progi zwalniające					
1.16			odwodnienie ulic					
1.17		§ 4300	ogłoszenia	800	800			
			II. DROGI WIEŚ	370 000	370 000		211 103,98	
	600	60016	Remont dróg i chodników	369 200				
2.1.		§ 4270	Stasi Las - Karolino				136 853,06	wykonano 4950 m2 nawierzchni bitumicznej
2.2.			Izbica					
2.3.			Jadwisin					
2.4.			Zegrze - grobla					
2.5.			Dosin					
2.6.			Dębinki					
2.7.			Skubianka					
2.8.			równanie, zwirowanie				57 901,00	wyżwirowano - 5300 m2 i wyrównano - 141200 m2
2.9.			remonty cząstkowe				16 144,04	wykonano remonty cząstkowe w m. Stasi Las, Jadwisin
2.10.			odwodnienie dróg gminnych					
2.11		§ 4300	ogłoszenia	800			205,88	
			RAZEM	650 000	650 000		426 287,36	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		III. INNE						
3.1.	900	90095		112 500	112 500			
3.2.		§ 4270	Bariery ochronne Tablice gminne				1 769,00	w Zegrzu wykonano remont tablicy - witacza i w Serocku tablicy informacyjnej
3.3.			Mała architektura - Serock, Zegrze, Jadwisin, Wola Kiełpińska				30 464,62	Serock - w ul. <u>Zaokopowej</u> wykonano 191 mb palisady, 22 m2 chodnika i 550 m2 trawników wraz z posadzeniem krzewów
							21 920,47	w ul. <u>Pułtuskiej</u> wykonano 191mb palisady, ustawiono 2 ławki, posadzono drzewa i zamontowano osłony metalowe
							8 322,84	w ul. <u>Rynek</u> wyremontowano oświetlenie fontanny
							21 156,11	<u>Plaża Miejska</u> wykonano 58 mb palisady, wyremontowano 14 mb cieku wodnego i 56 m2 chodnika
3.4.		§ 4300	Tablice informacyjne i ogłoszenia o przetargach	12 500	12 500		3 442,97	w Zegrzu wyremontowano 27 m2 chodnika
							0,00	zadanie rozliczone w miesiącu lipcu
			RAZEM	125 000	125 000		87 076,01	
			IV. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO	90 000	90 000			
4.1.	900	90015	Zabłocie				11 879,03	wymieniono 13 opraw oświetleniowych
4.2.			Jachranka				0,00	remont oświetlenia w trakcie realizacji
4.3.			Skubianka				0,00	remont oświetlenia w trakcie realizacji
4.4.			Zegrze ul. Drewnowskiego				0,00	remont oświetlenia w trakcie realizacji
4.5.			Cupel				0,00	
4.6.			Dosin				0,00	remont oświetlenia w trakcie realizacji
4.7.			Stasi Las				9 442,09	wymiono 8 opraw oświetleniowych
4.8.			Wola Smolana				0,00	
			RAZEM	90 000	90 000		21 321,12	
			V. POZOSTAŁE REMONTY					
5.1.	926	92695	Remont oświetlenia boiska bocznego przy stadionie	8 000	8 000		8 000,00	wykonano remont oświetlenia boiska
5.2.	926	92695	Remont domków w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie	45 600	45 600		0,00	remont przewidziany do realizacji w II półroczu
			RAZEM	53 600	53 600		8 000	

Informacja z wykonania budżetu gminy

Miasta i Gminy Serock

za I półrocze 2004 r.

Realizacja budżetu gminy w I półroczu przebiegała w sposób umożliwiający bieżące finansowanie zadań ustalonych w uchwale budżetowej. W toku wykonania budżetu uwagę skoncentrowano na zachowaniu równowagi budżetowej, powiększaniu dochodów a także pozyskiwaniu nowych źródeł zwiększania dochodów. Usprawniono i poprawiono ściągalskość należności podatkowych, głównie zaległości, poprzez wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych oraz stosowanie hipoteki przymusowej. Informacja została opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Nr 198/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 sierpnia 2004r. Wykonanie dochodów i wydatków obrazują przedstawione tabele.

DOCHODY

Plan dochodów gminy po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu wynosi 20.900.271 zł, a wykonanie 11.480.706 zł, co stanowi 54,93 % planu w tym:

- dochody własne, plan 10.042.819 zł, wykonanie 5.823.185 zł – 57,98%,
- dotacje na zadania zlecone, plan 1.272.463 zł, wykonanie 587.166 zł – 46,14%,
- dotacje na zadania powierzone, plan 93.363 zł, wykonanie 31.875 zł – 34,14%,
- subwencje, plan 6.201.659 zł, wykonanie 3.775.808 zł – 60,88%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, plan 2.963.391 zł, wykonanie 1.262.672 zł – 42,61%,
- dotacje na inwestycje, plan 326.576 zł, wykonanie 0.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

Środki ze Starostwa Powiatowego przekazane zostaną na rachunek gminy po wykonaniu prac budowlanych dotyczących wykonania ścieżki dydaktycznej, krajoznawczo - turystycznej w Serocku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie planu dochodów w dziale 700 zrealizowano ogółem w 40,89 %.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - § 0470 zrealizowane zostały w 80,68%. Termin wnoszenia opłat rocznych określa ustawa o gospodarce nieruchomościami do dnia 31 marca każdego roku. Do zalegających z opłatami wysłano upomnienia, a w stosunku do osoby posiadającej największe zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Realizacja wpływów w § 0490 z opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiega w sposób planowy. Uzyskano dochody w wysokości 68.298,95 zł, tj. 68,30% planu.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 16.938,08 zł ,

tj. 38,50% w stosunku do planu. Wynika to z faktu, że opłaty wynikające z zawartych pod koniec II kwartału br. umów regulowane będą w II półroczu br.

Również dochody w § 0760 – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i w § 0920 – z tytułu odsetek umownych od sprzedaży ratalnej lokali realizowane są na bieżąco. Wpływy w § 0760 uzyskano w wysokości 8.615,07 zł, tj. w 66,27% w stosunku do planu. Odsetki umowne uzyskano w wysokości 13.134,33 zł, tj. 52,54% planowanych.

Najniższe dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy - 33,19 % planowanej sprzedaży. Spośród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i 1 działkę w Rynku w Serocku pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Brak jest natomiast chętnych do zakupu innych nieruchomości, które były oferowane do sprzedaży (działki pod zabudowę mieszkaniową i letniskową w Wierzbicy, Skubiance i Nowej Wsi oraz działka pod usługi związane z transportem samochodowym we wsi Dębe). Jednocześnie przygotowywane są do sprzedaży nieruchomości we wsi Izbica i Karolino. Przetargi odbędą się w III i IV kwartale br.

W II półroczu przewiduje się zintensyfikowanie działań dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych. W tym celu na przełomie lipca i sierpnia br. przeprowadzono na szeroką skalę kampanię reklamową poprzez zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej, w miejscowych gazetach, Gazecie Wyborczej i Rzeczypospolitej oraz rozreklamowanie oferty sprzedaży na tablicach informacyjnych i w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy.

Wyższe wpływy niż planowano uzyskano w § 0970 z tytułu wpłat za wyceny lokali mieszkalnych dokonywane przez dotychczasowych najemców, którzy występują z wnioskiem o zakup zajmowanego lokalu mieszkalnego. Zgodnie z Uchwałą Nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. koszty ustalenia wartości lokalu ponosi najemca. Uzyskano wpływy w wysokości 1.140 zł, tj. 114% planowanych.

Otrzymano również z Urzędu Skarbowego w Legionowie zwrot podatku Vat za 2003r. w kwocie 2.944 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

Wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone jak również wpływy na rzecz gminy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z wydawaniem dowodów osobistych, następują zgodnie z przyjętym planem.

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe

Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, gmina otrzymuje z opóźnieniem. Powodem tego jest zawarcie umowy pod koniec maja i tym samym wpływ pierwszej raty nastąpił dopiero w miesiącu czerwcu.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale opiewa na kwotę 21.000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 13.845 zł, co stanowi 65,93 % planu.

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych i usług transportowych, wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz naliczania zasiłków ZUS, zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za rok 2003, a także zwrotu wydatków za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną z jednostek OSP Serock i Wola Kiełpińska .

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

Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej w kwocie 1.644 zł na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 – obrona cywilna

Otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 500 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody w § 0570 z tytułu mandatów karnych opiewają na sumę 5.000 zł. W I półroczu 2004 r. wpływy z powyższych wpłat wyniosły 2.773 zł, co stanowi 55,46 % planu. Ogółem ukarano mandatami 29 osób, na kwotę 2.770 zł.

Do 26 osób, które nie uregulowały nałożonych w ubiegłym roku i I półroczu br. mandatów karnych wysłano upomnienia, a na 8 wystawiono tytuły wykonawcze.

Wpływy w § 0690 to koszty upomnień od zrealizowanych tytułów wykonawczych za nieopłacone mandaty.

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

Dochody z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty, podatek dochodowy od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Z analizy wpływów za pierwsze półrocze wynika iż zostaną dokonane korekty zwiększające plan, szczególnie w § 0360 dotyczącym podatku od spadków i darowizn i § 0020 dotyczącym podatku od osób prawnych.

Wymiar roczny podatków pobieranych bezpośrednio przez Urząd przedstawia się następująco:

- podatku od nieruchomości w kwocie 7.116.697,14 zł,
- podatku rolnego w kwocie 172.134,21 zł,
- podatku leśnego w kwocie 40.957,60 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 117.159,20 zł.

Realizacja planu w podatku od nieruchomości za I półrocze wynosi 60,76%, w podatku rolnym 57,32%, natomiast w podatku leśnym 55,67%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 18 upomnień na zaległości podatkowe osób prawnych i 1.086 upomnień na zaległości osób fizycznych w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym. Osobom fizycznym wystawiono 130 tytuły wykonawcze i dokonano jednego wpisu hipoteki przymusowej.

Wykonanie planu w podatku transportowym wynosi 44,64%. W I półroczu na zaległości podatkowe wystawiono 108 upomnień i 22 tytuły wykonawcze.

Uchwałą Nr 122/XVII/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. Rada Miejska ustaliła stawki podatku od nieruchomości niższe niż określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. (M.P. Nr 51 poz.804), a Uchwałą Nr 123/XVII/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. obniżono średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r.(M.P. Nr 49 poz.771) w związku z tym skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wynoszą:

-w podatku od nieruchomości 901.682 zł,

-w podatku rolnym 7.106 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr 147/XIX/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 grudnia 2003r. zwolniono z podatku od nieruchomości 7 podatników na kwotę 60.584 zł i od podatku od środków transportowych 1 podatnika na kwotę 1.200 zł. Wpłynęło 64 podania o umorzenie i rozłożenie na raty należności podatkowych. Umorzono 46 podatnikom na kwotę 9.891,00 zł, odmówiono umorzenia 8 osobom z powodu bezprzedmiotowości złożonego podania, a 9 osobom należności rozłożono na raty. Jedno podanie zostało przez podatnika wycofane.

Podatkiem od posiadania psów opodatkowano 173 posiadaczy psów. Dochody z tytułu tego podatku wynoszą 6.920,00zł.

Planowe wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wykonane w wysokości 21.450 zł, co stanowi 61,29% planu.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 36,51%.

Dochody w wysokości 33.338,24 zł. pochodzą ze sprzedaży znaków skarbowych w Urzędzie Miasta i Gminy, a w kwocie 3.173,30 zł. z Urzędu Skarbowego w Legionowie.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 300.000 zł wpływy zaś 224.091,07 zł , co stanowi 74,70% wykonania planu.

Wysokość opłat w tym zakresie reguluje art.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r z późn. zm.)zgodnie z którym przedsiębiorcy wnoszą opłaty roczne w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Pozostająca do uregulowania przez przedsiębiorców trzecia rata w wysokości około 72.000zł, jak również wydawanie nowych zezwoleń, prognozuje wykonanie planu w 100%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan dochodów z tytułu opłaty za wpis i zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej na 2004 r. założono na kwotę 14.000 zł. W I półroczu wpływy z tego tytułu wyniosły 6.650 zł, co stanowi 47,50% planu.

Zgodnie z art. 7a, ust. 3 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz.125), wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.

Rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytego kruszywa naturalnego ze złoża „Dębinki III”. Realizacja wpłat następuje w cyklach kwartalnych. Kwota 1.094,89 zł obejmuje wpłatę za IV kw. ubiegłego roku i kw. bieżącego. Na podstawie otrzymanej informacji o wysokości opłaty za II kw. należy przypuszczać, że plan nie zostanie wykonany.

Rozdz. 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Są to dochody z tytułu:

- 39,43% udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udziały te przekazywane są miesięcznie przez Ministerstwo Finansów,
- 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody te gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

Wykazane wartości ujemne stanowią kwoty odprowadzane przez Urząd Skarbowy w Legionowie na rzecz Izby Skarbowej z tytułu egzekucji zaległych należności i decyzji podejmowanych przez w/w Urząd.

W § 0970 przyjęto odsetki od rachunku bankowego GFOSiGW za rok ubiegły.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w dziale 801 zostało zrealizowane ogółem w 40,49 %
Dochody stanowiły wpływy z :

- w rozdz. 80101** - najmu pomieszczeń szkolnych pod sklepik,
 - rozliczenia opłat za gaz za rok ubiegły,
 - dotacji celowej na realizację programu „Wyprawka szkolna”,
 - dotacji na pokrycie kosztów kształcenia uczniów szkoły podstawowej z Gminy Nieporęt w Zespole Szkół w Zegrzu,
 - środków z MENiS na dofinansowanie budowy i modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.
- w rozdz. 80104** - najmu pomieszczeń szkolnych pod stołówkę,
 - wpłat rodziców za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Serocku i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
 - rozliczenia za gaz i energię elektryczną za rok ubiegły,
- w rozdz. 80110** - porozumienia z gminą Nieporęt w związku z włączeniem terenu Zegrza Południowego do obwodu Gimnazjum w Zegrzu.
- w rozdz. 80113** - wpłat uczniów szkół ponad gimnazjalnych ,dojeżdżających autobusem szkolnym do Serocka,
 - tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych oferentom na przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005.
- w rozdz.80114** - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz prowizji za terminowe rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Na wysokie wykonanie odsetek wpłynął wzrost stopy procentowej naliczanej przez bank.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 programy polityki zdrowotnej

Kwota 2.925 zł jest to zwrot przez Starostwo Powiatowe niewykorzystanej dotacji, przekazanej przez gminę w 2003 r., na promocję zdrowia.

Rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Uzyskano dochody z tytułu naliczanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym ZGŚT, oraz prowizji za terminowe rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone gminie otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpływają zgodnie z planem.

Rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Na przekroczenie planu dochodów w § 0920 wpłynął wzrost wysokości oprocentowania rachunków bankowych oraz znaczne zwiększenie środków finansowych w związku z przejęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej nowych zadań – wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 850 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 463,92 zł, co stanowi 54,59% wykonania planu. Odpłatność za usługi uzależniona jest od wysokości dochodu podopiecznego. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane zostało tym, że podopieczni nie wnosili terminowo opłat.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane do uzyskania dochody z programu SAPARD w 2004r. nie zostaną wykonane, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wycofała się z dofinansowania budowy kanalizacji na terenie gminy Serock.

Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Termin uiszczania opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych został określony do 15 września. Właściciele posesji mają możliwość wyboru sposobu postępowania z odpadami na terenie swojej nieruchomości. Znaczna większość mieszkańców, zarówno stałych jak i sezonowych przystąpiła do selektywnej zbiórki odpadów wtórnych.

Wpływy z opłat za przejęcie obowiązku wywozu stałych odpadów komunalnych wynoszą 175.227 zł . Wystawiono 950 upomnień dla osób zalegających w uregulowaniu płatności za 2003r. W I półroczu osiągnięto dochody z tytułu wywozu nieczystości w 73% planu, kosztów upomnień w 65% , a odsetek od zaległości w 68%.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 113.586 zł, stanowi przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotację stanowiącą refundację wydatków za 2003r. poniesionych na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy.

Rozdz. 90095 – pozostała działalność

Dochody w § 0690 i § 0960 stanowią wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy wodociagowych, gazowych i przykanalików sanitarnych do posesji.

WYDATKI

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01030 – izby rolnicze

Plan budżetu ustalony na kwotę 5.000 zł został zrealizowany w wysokości 2.133 zł co stanowi 42,66 %. W ramach tego rozdziału gmina dokonuje wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów na podatek rolny i odsetki

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w tym wydatki inwestycyjne

Plan budżetu w wysokości – 1.591.500 zł, zrealizowano w kwocie –561.438 zł, co stanowi 35,28 % planu.

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, koszenie ciągów pieszych, poboczy dróg, utrzymanie porządku i czystości na poboczach, oznakowanie poziome i pionowe dróg jak również wydatki na inwestycje i remonty dróg i chodników gminnych. Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych przedstawiają załączone tabele.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w 46,28%. Wypłacono wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowemu, uregulowano opłaty sądowe i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki w Borowej Górze, poniesiono wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków na zakup gruntu pod projektowaną drogę na osiedlu Polna w Serocku. Prowadzone są również negocjacje z właścicielami nieruchomości w zachodniej pierzei Rynku, które do chwili obecnej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków inwestycyjnych, których szczegółową realizację przedstawiają załączone tabele.

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 24.046 zł co stanowi 48,09 % planu. Poniesiono wydatki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sekcja C Borowa Góra i na ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowanych projektów planu.

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki w wysokości 4.100 zł zostały wydatkowane w kwocie 2.600 zł co stanowi 63,42 % planu na wykonanie pomiaru kontrolnego działek wraz ze wskazaniem granic.

Rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.900 zł co stanowi 39 % planu. Wydatki poniesiono na wykonanie map podziału nieruchomości.

Rozdz.71035 – cmentarze

Realizacja wydatków nastąpi w III kwartale br. Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł. będą przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne oraz drobne prace remontowe.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

W 2004 roku została przyznana dotacja w wysokości 89.944,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obronności, załatwiania skarg i wniosków obywateli, rolnictwa – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, ochrona upraw. Zadania zlecone wykonywane są w ramach czterech etatów. Dotacja otrzymana w I półroczu 2004 roku została wykorzystana w całości. Najwyższą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdz. 75020 - starostwa powiatowe.

Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Legionowie realizowane są w ramach trzech etatów. Plan wydatków na 2004 rok wynosi 40.629 zł, wykonanie za I półrocze 16.346 zł, co stanowi 40,23 % planu.

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

Rozdz. 75022 – rady gminy

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach sesji i komisji. Plan wydatków wynosi 250.000 zł., wykonanie 103.326 zł, co stanowi 41,33 % planu.

Rozdz. 75023 - urzędy gmin.

Plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu na 2004 rok wynosi 3.065.140 zł., a wykonanie za I półrocze wyniosło 1.640.100 zł ,co stanowi 53,51 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem i dotyczyła bieżącego funkcjonowania Urzędu tzn. wypłaty wynagrodzeń, zakupu niezbędnych materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia. Dokonano również zakupu samochodu służbowego.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

Plan na rok 2004 wynosi 158.200 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 76.221 zł co stanowi 48,18 % planu.

Środki przeznaczono na zakup materiałów promujących Gminę Serock (publikacja „Zamieszkać pod miastem-Warszawa i okolice”), wykonane gadżetów reklamujących Gminę Serock (widokówki z terenu gminy, długopisy, podkoszulki, breloczki itp.). oraz na organizację pobytu dzieci i młodzieży z gminy Serock w gminach bliźniaczych, oraz pobytu przedstawicieli gmin bliźniaczych w Ośrodku

Wypoczynkowym w Jadwisinie. Z tego rozdziału opłacano również składki członkowskie na Stowarzyszenie Ile de France oraz Związek Miasta Polskich, których gmina jest członkiem.

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

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

W ramach tego rozdziału planuje się zakupić materiały biurowe i wyposażenie dla USC, a także zostanie przeprowadzone szkolenie pracownicze. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

W I półroczu 2004 roku otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydatkowana w 98,05%. Główną pozycją była wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych a także wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na terenie gminy.

Niewykorzystana kwota w wysokości 285,22 zł została zwrócona w dniu 29.07.2004.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Budżet gminy na finansowanie czterech jednostek OSP wynosił 291.700 zł.

W I półroczu wydatkowano 77.043 zł co stanowi 26,41 % planu.

Środki finansowe wydatkowano na zakup umundurowania dla jednostek OSP, paliwa do samochodów strażackich, materiałów i sprzętu przeciwpożarowego. Niskie wykonanie wynika stąd ,iż planowany remont samochodu OSP Serock nastąpi dopiero w III kwartale. Wykonano jedynie drobne remonty samochodów OSP Serock, Wola Kiełpińska i Stanisławowo.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na remont OSP Gąsiorowo i wykonanie projektów przebudowy OSP w Stanisławowie i Serocku. Szczegółowa realizacja zawarta jest w załączonych tabelach.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 2.000 zł. W I półroczu br. wydatki wynoszą 161 zł, co stanowi 8,05 % planu. Środki przeznaczone na opłatę szkoleń i prenumeratę pisma związanego z obroną cywilną. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 75416 –Straż Miejska

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 443.000 zł. W I półroczu br. wydatki wykonane zostały zgodnie z harmonogramem i wynoszą 218.546 zł, co stanowi 49,33 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 strażników, jak również zakup sortów mundurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz koszt napraw bieżących i przeglądów samochodu służbowego Transporter.

Rozdz. 75495 – pozostała działalność

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 20.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.000 zł, co stanowi 30 % planu .

Środki przeznaczone na wykonanie mebli biurowych, które zostaną użyczone Komisariatowi Policji w Serocku.

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

Rozdz.75647 – pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 145.000 zł. W I półroczu br. wydatki wynoszą 83.345 zł, co stanowi 57,48 % planu .

Poniesiono wydatki na zakup papieru do wydruku decyzji podatkowych, na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień oraz bieżącej korespondencji z podatnikami.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału płacone są odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Zaplanowany wydatek w wysokości 251.000 zł został zrealizowany w 53,43 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów prowizji związanych z obsługą bankową za prowadzenie rachunku. Plan został zrealizowany w 26,86 % Zaplanowano również kwotę 2.000 zł na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy za odbyte szkolenia. Dokonane wypłaty są refundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 50.000 zł. W I półroczu nie dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 3.900.194 zł. W I półroczu br. wydatki wynoszą 2.157.295 zł, co stanowi 55,31 % planu.

W I półroczu zrealizowano planowane zakupy z zakresu wyposażenia szkół w meble szkolne, biurowe i sprzęt gospodarczy. Wykonano odwodnienie terenu przyszkolnego w Serocku.

W wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem szkół, nastąpiło znaczne wykorzystanie środków na ogrzewanie budynków szkół z uwagi na dość długo utrzymujące się chłody. W pełni wykorzystano środki z dotacji celowej na rządowy program „Wyprawka szkolna”, który przyznawany jest jako zasiłek losowy, rzeczowy w formie podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. W gminie Serock z pomocy skorzystało 30 dzieci, co stanowi 24% ogółu przewidywanych pierwszoklasistów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 710.142 zł. W I półroczu br. wydatki wynoszą 381.130 zł, co stanowi 53,67 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z przyjętymi planami finansowymi i zatwierdzoną organizacją przedszkola w Serocku, Woli Kiełpińskiej oraz oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Na podstawie zawartego porozumienia

dofinansowano częściowe koszty utrzymania 4 dzieci z terenu gminy w Przedszkolu Zakładowym w Zegrzu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan w wysokości 1.713.407 zł wykonano w 52,08%. W I półroczu 2004 roku wydatki osobowe i rzeczowe gimnazjów, realizowane były planowo. Z przeprowadzonej rekrutacji do gimnazjów wynika, iż od 1.09.2004r. nie zwiększy się liczba oddziałów gimnazjalnych i wydatki pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na 2004 rok zaplanowano budżet w wysokości 346.245 zł. W I półroczu br. wydatki wynoszą 168.383 zł, co stanowi 48,63 % planu.

Wydatki z tego rozdziału realizowane były zgodnie z przyjętymi założeniami, co do tras dowożenia, stawek za kilometr usługi przewozowej i czasu pracy opiekunów w autobusach. Od września mogą wzrosnąć koszty usługi dowożenia, ponieważ przy rosnących cenach oleju napędowego przewoźnicy podwyższają stawki za usługę dowożenia.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan - 328.277,00 zł. Wykonanie -166.769,17 zł 50,80 % wykonania

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i planem finansowym.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan - 2.200,00 zł. Wykonanie - 543,45 zł. 27,40 % wykonania

Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego odbywają się w sesjach letniej i zimowej i większość wniosków nauczyciele składają w sesji letniej VI,VII. W sesji zimowej (w lutym) przeprowadzono jedno postępowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 31.620 zł. Wykonanie - 9,750,29 zł 30,84 % wykonania

Dość niskie wykonanie planu wynika z tego, iż dyrektorzy szkół planują szkolenia przed nowym rokiem szkolnym w związku z nowymi zadaniami oświatowymi, a także gro środków zostanie przeznaczonych na szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informatycznej i edukacji multimedialnej w związku z otrzymaniem pracowni komputerowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 27.260,00 zł. Wykonanie 20.445,00 zł 75,90 % wykonania

W tym rozdziale ewidencjonowane są środki dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły. Opieką socjalną objętych jest 42 nauczycieli. Środki w wysokości ustawowej 75% zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej

W związku z przystąpieniem gminy do „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” została ustalona dotacja dla Starostwa

Powiatowego w kwocie 12.469 zł. W I półroczu przekazano kwotę 3.740 zł co stanowi 29,99 % planu

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Świetlic Terapeutycznych oraz profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach profilaktyki wynosi 98.940 zł , z czego w I półroczu wykonano 50.430,82 zł , tj. 50,97 %
Opłacano obiady dla 95 dzieci będących pod opieką Świetlic Terapeutycznych oraz Ośrodka TPD w Serocku. Zatrudniano w Punkcie Konsultacyjnym terapeutę i psychologa. Prowadzono program profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Opieką terapeutyczną objętych było 87 dzieci w trzech świetlicach. Środki wydatkowano także na doposażenie świetlic, zakup gier, tablic edukacyjnych i książek, oraz utrzymywanie i funkcjonowanie Zespołu. Organizowano również imprezy ogólnoośrodkowe takie jak: Święto Rodzin, feryjna Zabawa z Kamera itp.

Dz.852 Opieka społeczna

Planowane wydatki budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 1.734.156 zł z czego w I półroczu br., wydatkowano 751.271 co stanowi 43,32% .

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne

Plan – 756.156 wykonanie – 209.285 27,68%

Od maja zaczęto realizować nowe zadanie – świadczenia rodzinne. Przez dwa miesiące wydanych zostało 382 decyzje przyznające świadczenia rodzinne.

Koszty obsługi były stosunkowo wysokie , głównie z tego powodu , że utworzono odrębną komórkę do realizacji świadczeń rodzinnych . Stanowiska pracy zostały wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem , meble , druki i materiały biurowe . Przekazane środki finansowe zabezpieczyły pełną realizację świadczeń , jednak konieczne będzie zwiększenie planu finansowego , ponieważ przez cały czas wpływają wnioski.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 16.000 wykonanie – 7.601 47,51%

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 podopiecznych obierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymane środki w tym rozdziale wystarczyły na pełne zabezpieczenie w opłaceniu składek.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 440.000 wykonanie – 272.626 61,96%

Zrealizowane zostały świadczenia obowiązkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości. Od dnia 01 maja niektóre zasiłki (stałe , okresowe gwarantowane i macierzyńskie) przestały być wypłacane , ponieważ ich realizacja zaczęła obowiązywać w formie świadczeń rodzinnych . Środki finansowe w tym rozdziale nie pozwoliły na wypłatę zasiłków fakultatywnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2004r zakładał kwotę 162.000 zł, ogółem wypłacono 518 dodatków na kwotę 71.144 zł., co stanowi 43,92 % planu.

Przyznane dodatki mieszkaniowe objęły użytkowników lokali komunalnych tworzących zasób mieszkaniowy gminy oraz lokali spoza gminnego zasobu t.j. lokali własnościowych i zakładowych.

Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan – 6.040 wykonanie – 6.040 100%

Wypłacono zasiłki rodzinne na 6 dzieci na sumę 892,50 zł i zasiłki pielęgnacyjne dla 9 osób na kwotę 5.147,10 zł. Świadczenia wypłacono w pełnej wysokości. Z dniem 30 kwietnia zakończono wypłatę świadczeń z tego rozdziału , ponieważ ich realizacja zaczęła obowiązywać jako świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 353.960 wykonanie – 184.575 52,15%

W ramach tego rozdziału zostały pokryte wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz niezbędne zakupy materiałów biurowych i usług służących bieżącej pracy Ośrodka. Środki w tym rozdziale były wystarczające .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	% wykonania
435.878,00	224.506,97	51,51

Wydatki osobowe i rzeczowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem finansowym i zatwierdzoną organizacją pracy świetlic.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.710,00	-	0

Środki w tym rozdziale planowane są na szkolenia, nauczycieli i wychowawców świetlic szkolnych oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.320,00	1.740,00	75,00

Środki tego rozdziału stanowią fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkola i świetlic szkolnych.

Opieką objętych jest 9 nauczycieli. Środki w wysokości ustawowej 75% zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 –gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na budowę „Kanalizacji sanitarnej ul. Piaskowa, Wąska, Bulwar Nadrzeczny”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków SAPARD, pożyczki WFOŚ oraz środków własnych.

Rozdz. 90003 –oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki w wysokości 501.455zł, wydatkowano w wysokości 222.036 zł, co stanowi 44,28 % planu. Środki zostały wykorzystane na wywóz kontenerów z terenu gminy w ilości 2057 sztuk, opróżnianie pojemników i koszy ulicznych na terenie miasta oraz sprzątanie wybrzeża i odbiór odpadów zebranych selektywnie.

Rozdz. 90004 –utrzymanie zieleni

Zaplanowane środki w wysokości – 153.000 zł ,wydatkowano w kwocie – 20.322 zł, co stanowi 13,28 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na utrzymanie zieleni w mieście:

- koszenie trawników ,
- zakładanie i pielęgnację kwietników ,
- odmładzanie drzew w mieście
- nasadzenia drzew w ilości 53 sztuk przy ul. Zakroczymskiej i Warszawskiej.

Znaczna część zadań zrealizowanych w czerwcu br. została zafakturowana przez wykonawców w lipcu.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane środki w wysokości – 970.603 zł ,wydatkowano w kwocie – 512.064 zł, co stanowi 52,76 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na pokrycie kosztów oświetlenia dróg na terenie gminy Serock.

Rozdz. 90017 – zakład gospodarki komunalnej

W 2004 roku zaplanowane środki w kwocie 200.000zł, wydatkowano w wysokości 70.000 zł, co stanowi 35 % planu. Przekazano część dotacji dla KZB na remont budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej 39. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 90095 –Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.856.381zł, wydatkowano w kwocie 326.207 zł, co stanowi 17,57% planu. Środki zostały wykorzystane na koszenie placów zabaw, odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku. W I półroczu br. do schroniska przekazano 82 sztuki psów . Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych przedstawiają załączone tabele.

Dz.921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dotacja dla Ośrodka Kultury została przekazana w 60,02 % planowanej. Środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Kultury oraz organizację imprez gminnych.

Rozdz. 92116 – biblioteki

Zaplanowana dotacja w kwocie 177.000zł.dla Biblioteki Publicznej w Serocku została przekazana w 49,72% planowanej. Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową. Biblioteka Publiczna zrealizowała zadania związane z działalnością wypożyczalni i czytelnicy w trzech placówkach: w Serocku, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb Biblioteki.

Dz. 926 kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 i 92605

W rozdziale 92605 zaplanowana została kwota 155.700 zł na zorganizowane zawodów sportowych towarzyszących obchodom Św. Wojciecha – Patrona Serocka, np. turnieje siatkówki, gry plażowe, turnieje tenisa.

Wykonanie w I półroczu wyniosło 60.218 zł, co stanowi 38,68 % planu .

Rozdz.92695 – pozostała działalność

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 104.630 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 14.348 zł, co stanowi 13,72 % planu. Środki wydatkowano na adaptację pomieszczenia na siłownię w Jadwisinie i organizację imprez sportowo- rekreacyjnych.

Remont domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Jadwisinie, remont oświetlenia przy stadionie i remont boiska będą przeprowadzone w II półroczu.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	
Stan środków na początek roku		5.971		
§	Przychody			
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	200	-	
069	Wpływy z różnych opłat.	26.200	6.796	25,94
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	53	
092	Odsetki	600	147	24,50
RAZEM PRZYCHODY		27.000	6.996	25,91

§	Wydatki			
4270	Zakup usług remontowych, utrzymanie dróg gminnych.	13.000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych, prowizja bankowa, ogłoszenia.	19.971	480	2,40
RAZEM WYDATKI		32.971	480	1,46
Stan środków na koniec roku		0		

Realizacja przychodów i wydatków środka specjalnego obrazuje powyższa tabela. Planowane przychody na kwotę 27.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.996 zł co stanowi 25,91 % planu.

W pierwszym półroczu 2004 roku wydano 37 decyzji na kwotę 6.139,79 dotyczące pozwoleń z naliczeniem opłat przy budowie przyłączy gazowych, energetycznych, kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy linii energetycznych NN, remontu budynków i ustawienia reklam. Różnica pomiędzy kwotą na jaką zostały wydane decyzje a przychodami wynika z terminu płatności wystawionych decyzji w miesiącu czerwcu.

Zaplanowane wydatki na kwotę 32.971 zł zostały zrealizowane w wysokości 480 zł co stanowi 1,46 % planu.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
Stan funduszu na początek roku		3.761		
§	Przychody			
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	1.000	0	0
069	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	60.000	51.385	85,6
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	0	
RAZEM PRZYCHODY		62.000	51.385	82,9

§	Koszty			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym: 1. zakup materiałów na akcję sprzątnia (worki, rękawice itp.) 2. edukacja ekologiczna 3. pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych – zakup worków	7.000	5.358	76,5
		1.000	0	0
		3.000	2.168	72,3
		3.000	3.190	106,3
4270	Zakup usług remontowych w tym: opracowanie dokument. technicznej przebudowa ścieżki dydaktyczno – krajobrazowej Serock – Jadwisin	2.000	0	0
		2.000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1. zadrzewianie i zalesianie gminy 2. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy drogach gminnych 3. prowizje 5. opinie, ekspertyzy biegłych, pomiary 6. likwidacja dzikich wysypisk 7. inne drobne usługi 8. projekt prac geologicznych dla wykonania 2 piezometrów oraz prace wiertnicze 9. instalacja reperów do pomiaru osiadania składowiska 10. opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami 11. liczenie gniazd bociana Białego	55.000	34.196	62,2
		8.000	0	0
		18.000	17.910	99,5
		1.000	508	50,8
		10.000	1.992	19,9
		3.000	2.200	73,3
		5.000	8.569	171,4
		3.000	2.000	66,7
		1.000	1.017	101,6
		5.000	0	0
		1.000	0	0
RAZEM KOSZTY		64.000	39.554	61,8
Stan funduszu na koniec roku		1.761		

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości – 62.000 zł, wykonano w wysokości – 51.385 zł, co stanowi 82,9 % planu. Źródłem przychodów funduszu były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. emisja gazów, składowanie odpadów, odprowadzanie ścieków.

Plan wydatków w wysokości - 64.000 zł. wykonano w wysokości – 39.554 zł co stanowi 61,8 % planu.

Środki wydatkowano głównie na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, na organizację i przeprowadzenie Spotkania w Ekolandii dla dzieci szkół podstawowych oraz X edycję Sejmiku Ekologicznego dla młodzieży z gimnazjów. Dokonano zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach przy drogach gminnych i likwidowano dzikie wysypiska. Środki wykorzystano również na monitoring środowiska przy składowisku odpadów i instalację reperów na składowisku.

Budżet Gminy za I półrocze zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.585.170 zł na planowany deficyt 1.786.698 zł. Z dochodów budżetowych w I półroczu spłacono kredyty bankowe w wysokości 300.000 zł na planowane do spłaty w 2004 roku 600.000 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

