

ZARZĄDZENIE NR 82/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie *przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2011r.*

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. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały 522/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego,

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2011r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2011r.:
 - Ośrodka Kultury w Serocku
 - Biblioteki Publicznej w Serocku
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki

Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych
mgr Rafał Karpinski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 82/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za I półrocze 2011r.
wraz z częścią opisową

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2011r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2011 Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r.	40.916.681,00	44.022.050,00	-	-	-	-	40.916.681,00	44.022.050,00
2	Zarządzenie Nr 23/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 02.03.2011r.	40.916.681,00	44.022.050,00	-	50.000,00	-	50.000,00	40.916.681,00	44.022.050,00
3	Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2011r.	40.916.681,00	44.022.050,00	1.018.827,03	1.447.737,10	197.886,00	751.666,00	41.737.622,03	44.718.121,10
4	Uchwała Nr 70/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.04.2011r.	41.737.622,03	44.718.121,10	28.790,57	28.790,57	-	-	41.766.412,60	44.746.911,67
5	Zarządzenie Nr 47/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 24.05.2011r.	41.766.412,60	44.746.911,67	85.871,49	100.559,49	-	14.688,00	41.852.284,09	44.832.783,16
6	Uchwała Nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2011r.	41.852.284,09	44.832.783,16	722.789,23	1.002.053,96	3.356,84	260.845,48	42.571.716,48	45.573.991,64


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 034,49	180 877,63	99,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 388,00	118 387,66	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 388,00	118 387,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 646,49	62 489,97	98,18
		0750	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	1 300,00	143,48	11,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 346,49	62 346,49	100,00
600			Transport i łączność	81 583,00	3 364,93	4,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 083,00	3 364,93	82,41
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 365,00	3 364,93	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 000,00	399 610,56	53,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	157 282,76	54,24
		0750	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	120 000,00	62 426,53	52,02
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	94 856,23	55,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	242 327,80	53,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	165 033,34	66,01
		0750	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	180 000,00	72 709,52	40,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 828,23	21,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 756,71	87,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	147 201,00	81 838,32	55,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 346,00	53 989,40	53,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	53 977,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	2 980,92	42,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 980,92	42,58
	75056		Spis powszechny i inne	14 868,00	14 868,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 868,00	14 868,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	14 987,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 987,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 031,00	1 017,00	50,07	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 031,00	1 017,00	50,07	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031,00	1 017,00	50,07	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800,00	3 095,40	20,91	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	800,00	800,00	100,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	14 000,00	2 295,40	16,40		
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	2 295,40	16,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 447 677,00	10 214 333,61	49,95	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 000,00	6 728,20	39,58	
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 645,60	44,30
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	82,60	4,13
	75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 152 218,00	3 201 560,93	52,04
		0310		Podatek od nieruchomości	6 070 216,00	3 163 608,36	52,12
		0320		Podatek rolny	9 889,00	6 020,00	60,88
		0330		Podatek leśny	34 780,00	15 270,15	43,90
		0340		Podatek od środków transportowych	24 100,00	9 068,00	37,63
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	130,00	3,25
		0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00	44,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 343,42	72,39
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 033,00	3 033,00	100,00
		75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 334 870,00	3 076 963,14
	0310			Podatek od nieruchomości	3 290 000,00	2 074 005,47	63,04
	0320			Podatek rolny	214 000,00	134 408,57	62,81
	0330			Podatek leśny	26 000,00	16 828,93	64,73
	0340			Podatek od środków transportowych	171 300,00	88 213,70	51,50
	0360			Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	63 946,10	63,95
	0370			Opłata od posiadania psów	5 120,00	5 000,00	97,66
	0430			Wpływy z opłaty targowej	137 950,00	55 096,00	39,94
0440			Wpływy z opłaty miejscowej	149 500,00	58 418,99	39,08	
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	549 263,72	45,77	
0690			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 162,40	69,37	
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	27 619,26	78,91	
75618				<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 038 800,00	559 713,41	53,88
	0410			Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	37 843,50	42,05
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	289 485,50	74,23	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 500,00	229 457,49	41,38	
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 112 470,00	1 601 342,17	51,45
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 622 600,00	1 261 488,55	48,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	149,60	74,80
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	27,92	6,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	459,00	15,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 594 000,00	1 251 300,00	48,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 552,03	38,21
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	24 500,00	13 426,00	54,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	2 106,00	44,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	11 320,00	57,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 000,00	18 700,00	43,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	18 700,00	43,43
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	191 570,00	125 779,18	65,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	579,18	66,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 700,00	125 200,00	65,65
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	81 740,00	43 688,05	53,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 255,05	48,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	66,00	47,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	42 367,00	53,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 120,00	11 320,39	46,93
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 362,14	36,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 020,00	6 920,00	57,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,25	38,25
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	132 940,00	126 940,00	95,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 449,00	42 449,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 491,00	7 491,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	77 000,00	92,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 975,00	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	93 975,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 250,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 725,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 925,00	14 925,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 925,00	14 925,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 925,00	14 925,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 682,92	67,07	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	6 229,00	12,46	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	6 229,00	12,46	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 854 789,00	3 363 138,93	42,82	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 604 789,00	3 257 943,00	42,84	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	105 195,93	42,08	
757			Obsługa długu publicznego	3 808,00	3 807,50	99,99	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 808,00	3 807,50	99,99	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 808,00	3 807,50	99,99	
758			Różne rozliczenia	10 409 243,00	6 396 805,98	61,45	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 151 173,00	6 246 872,00	61,54	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 151 173,00	6 246 872,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	208 070,00	104 034,00	50,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 070,00	104 034,00	50,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	45 899,98	81,80
		0920		Pozostałe odsetki	50 000,00	45 837,98	91,68
2980			Wpływy do wyjaśnienia	0	62,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 114 939,61	866 726,15	77,74	
	80104		Przedszkola	926 731,08	735 755,45	79,39	
		0830		Wpływy z usług	362 000,00	185 431,18	51,22
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 528,02	470 267,60	96,86	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 203,06	79 609,32	100,51	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	447,35	0,00	
	80110			Gimnazja	2 335,96	2 357,96	100,94
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 335,96	2 335,96	100,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0	22,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 140,00	2 760,00	66,67
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	2 760,00	66,67
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00	2 642,99	37,76
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	1 522,70	38,07
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 120,29	37,34
80195			Pozostała działalność	174 732,57	123 209,75	70,51	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 522,68	104 728,29	70,51	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 209,89	18 481,46	70,51	
851			Ochrona zdrowia	248,00	248,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248,00	248,00	100,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	248,00	248,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 112 470,00	1 601 342,17	51,45
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 622 600,00	1 261 488,55	48,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	149,60	74,80
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	27,92	6,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	459,00	15,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 594 000,00	1 251 300,00	48,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 552,03	38,21
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	24 500,00	13 426,00	54,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	2 106,00	44,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	11 320,00	57,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 000,00	18 700,00	53,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	18 700,00	43,43
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	191 570,00	125 779,18	65,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	579,18	66,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 700,00	125 200,00	65,65
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	81 740,00	43 688,05	53,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 255,05	48,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	66,00	47,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	42 367,00	53,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 120,00	11 320,39	46,93
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 362,14	36,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 020,00	6 920,00	57,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,25	38,25
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	132 940,00	126 940,00	95,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 449,00	42 449,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 491,00	7 491,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	77 000,00	92,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 975,00	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	93 975,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 250,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 725,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 925,00	14 925,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 925,00	14 925,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 925,00	14 925,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 725,00	191 563,96	39,28
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	122 200,00	75 416,36	61,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 234,19	123,42
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	72 828,53	60,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 246,64	124,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	107,00	53,50
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	52 000,00	45 028,13	86,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 200,00	44 570,99	88,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	457,14	57,14
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 000,00	9 129,46	456,47
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	9 129,46	456,47
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	261 525,00	61 990,01	23,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	213 525,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 000,00	61 990,01	129,15
926			Kultura fizyczna	81 977,03	37 934,83	46,27
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	438,00	438,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	438,00	438,00	100,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	68 840,00	37 496,83	54,47
		0750	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	12 000,00	2 149,17	17,91
		0830	Wpływy z usług	53 100,00	33 824,02	63,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	250,40	25,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	317,99	90,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	955,25	39,97
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	12 699,03	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 699,03	0,00	0,00
			bieżące	36 936 637,13	19 997 491,04	54,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 064,68	723 026,67	79,36
			majątkowe			
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 976 820,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 976 820,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 976 820,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	44 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 000,00	32 862,20	4,55
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	723 000,00	32 862,20	4,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	18 571,18	80,74

1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	14 291,02	2,04
801			Oświata i wychowanie	196 079,35	88 485,65	45,13
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	90 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	106 079,35	88 485,65	83,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 205,85	88 400,00	96,92
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 873,50	85,65	0,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 180,00	500 000,00	35,84
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	895 180,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	895 180,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	220 000,00	73,33
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00	220 000,00	73,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	220 000,00	73,33
			majątkowe	5 635 079,35	841 347,85	14,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 478 079,35	588 485,65	13,14
			Ogółem:	42 571 716,48	20 838 838,89	48,95
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 389 144,03	1 311 512,32	24,34

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150	Przetwórstwo przemysłowe			Plan	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			Plan	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00		
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i za kupę inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			Plan	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00		
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
				Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody			Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
					Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
					%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
					Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
					%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
																			0,00		
600	Transport i łączność			Plan	1 734 700,00	1 154 700,00	1 154 700,00	0,00	1 154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00			
				Wykonanie	766 450,70	681 000,69	681 000,69	0,00	681 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 450,01	85 450,01	85 450,01	0,00		
				%	44,18	58,97	58,97	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	14,73	14,73	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe			Plan	127 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
					Wykonanie	49 424,02	49 424,02	49 424,02	0,00	49 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	38,76	38,76	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			Plan	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	49 424,02	49 424,02	49 424,02	0,00	49 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	63,77	63,77	63,77	0,00	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Wykonanie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne			Plan	1 607 200,00	1 077 200,00	1 077 200,00	0,00	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00			
				Wykonanie	717 026,68	631 576,67	631 576,67	0,00	631 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 450,01	85 450,01	85 450,01	0,00		
				%	44,61	58,63	58,63	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	16,12	16,12	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	11 122,66	11 122,66	11 122,66	0,00	11 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	55,61	55,61	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych			Plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie	121 242,13	121 242,13	121 242,13	0,00	121 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	48,49	48,49	48,49	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			Plan	807 200,00	807 200,00	807 200,00	0,00	807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie					499 211,88	499 211,88	499 211,88	0,00	499 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%					61,84	61,84	61,84	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Plan	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00			
				Wykonanie	85 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 450,01	85 450,01	85 450,01	0,00		
				%	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	16,12	16,12	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	92604			Plan	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Wykonanie	12 591,06	12 591,06	12 591,06	0,00	12 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,36	35,36	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 713,21	10 713,21	10 713,21	0,00	10 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,69	48,69	48,69	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	491,53	491,53	491,53	0,00	491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,05	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,28	18,28	18,28	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	136 171,59	136 171,59	136 171,59	0,00	136 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,44	53,44	53,44	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 283,49	1 283,49	1 283,49	0,00	1 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,78	42,78	42,78	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	63,09	63,09	63,09	0,00	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	21,03	21,03	21,03	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 857,10	6 857,10	6 857,10	0,00	6 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,49	63,49	63,49	0,00	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605				Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wykonanie	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,71	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695				Plan	20 239,80	20 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	9 747,04	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	3 150,76	3 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				Plan	45 573 991,64	32 847 026,64	25 538 220,45	15 440 772,96	10 097 447,49	1 365 300,00	4 016 422,04	947 084,19	0,00	560 000,00	12 726 965,00	12 726 965,00	4 004 775,00	0,00
				Wykonanie	19 436 009,30	16 549 599,44	13 085 670,63	6 220 287,50	4 865 383,03	682 350,07	2 002 785,40	442 007,50	0,00	386 695,84	2 888 499,46	2 888 499,86	650 855,34	0,00
				%	42,65	50,33	51,24	53,24	48,18	45,66	49,86	46,67	0,00	40,28	22,70	22,70	16,25	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011r.


Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	62 346,49	62 346,49	62 346,49	0,00
				Wykonanie	62 346,49	62 346,49	62 346,49	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	62 346,49	62 346,49	62 346,49	0,00
				Wykonanie	62 346,49	62 346,49	62 346,49	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan	62 346,49	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62 346,49	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	1 222,48	1 222,48	0,00
				Wykonanie	0,00	1 222,48	1 222,48	0,00
				%	0,00	100,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	Plan	0,00	61 124,01	61 124,01	0,00
				Wykonanie	0,00	61 124,01	61 124,01	0,00
				%	0,00	100,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	115 114,00	115 114,00	115 114,00	0,00
				Wykonanie	68 845,00	67 623,71	67 623,71	0,00
				%	59,81	58,74	58,74	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
				Wykonanie	53 977,00	53 933,22	53 933,22	0,00
				%	53,84	53,80	53,80	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	100 246,00	100 246,00	0,00	0,00
				Wykonanie	53 977,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,84	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	75 445,00	75 445,00	0,00
				Wykonanie	0,00	38 868,51	38 868,51	0,00
				%	0,00	51,52	51,52	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00
				Wykonanie	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00
				%	0,00	100,00	100,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	12 211,00	12 211,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	6 687,57	6 687,57	0,00	
			%	0,00	54,77	54,77	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	Plan	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	1 085,07	1 085,07	0,00	
			%	0,00	54,77	54,77	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00
				Wykonanie	0,00	250,92	250,92	0,00
				%	0,00	12,01	12,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	100,00	100,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	0,00	200,00	200,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
				Wykonanie	0,00	621,15	621,15	0,00
				%	0,00	38,82	38,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	800,00	800,00	0,00	
			%	0,00	80,00	80,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	200,00	200,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	200,00	200,00	0,00	
			%	0,00	100,00	100,00	0,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	Plan	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00
				Wykonanie	14 868,00	13 690,49	13 690,49	0,00
				%	100,00	92,08	92,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan	14 868,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 868,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	0,00	9 412,00	9 412,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	8 235,50	8 235,50	0,00	
			%	0,00	87,50	87,50	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	598,00	598,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	597,98	597,98	0,00	
			%	0,00	100,00	100,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	Plan	0,00	98,00	98,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	97,01	97,01	0,00	
			%	0,00	98,99	98,99	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	
			%	0,00	100,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	800,00	800,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	800,00	800,00	0,00		
		%	0,00	100,00	100,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	
				Wykonanie	1 017,00	920,51	920,51	0,00	
				%	50,07	45,32	45,32	0,00	
	75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>Plan</i>	<i>2 031,00</i>	<i>2 031,00</i>	<i>2 031,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>Wykonanie</i>	<i>1 017,00</i>	<i>920,51</i>	<i>920,51</i>	<i>0,00</i>
					<i>%</i>	<i>50,07</i>	<i>45,32</i>	<i>45,32</i>	<i>0,00</i>
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	2 031,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	1 017,00	0,00	0,00	0,00
					%	50,07	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	1 531,00	1 531,00	0,00
					Wykonanie	0,00	920,51	920,51	0,00
					%	0,00	60,12	60,12	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	500,00	500,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
				Wykonanie	800,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75414			<i>Obrona cywilna</i>	<i>Plan</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>Wykonanie</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>%</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	800,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	800,00	0,00	0,00	0,00
					%	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	Plan	0,00	400,00	400,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	400,00	400,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 610 720,00	2 610 720,00	2 610 720,00	0,00	
				Wykonanie	1 260 326,00	1 260 310,40	1 260 310,40	0,00	
				%	48,27	48,27	48,27	0,00	
	85212			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>Plan</i>	<i>2 594 000,00</i>	<i>2 594 000,00</i>	<i>2 594 000,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>Wykonanie</i>	<i>1 251 300,00</i>	<i>1 251 300,00</i>	<i>1 251 300,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>%</i>	<i>48,24</i>	<i>48,24</i>	<i>48,24</i>	<i>0,00</i>
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00
					%	48,29	0,00	0,00	0,00
	3110			Świadczenia społeczne	Plan	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00
					Wykonanie	0,00	1 201 129,50	1 201 129,50	0,00
					%	0,00	48,16	48,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00
				Wykonanie	0,00	19 110,00	19 110,00	0,00
%	0,00			58,44	58,44	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00		
		%	0,00	100,00	100,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	14 858,67	14 858,67	0,00		
		%	0,00	49,04	49,04	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	466,48	466,48	0,00		
		%	0,00	46,65	46,65	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00		
		%	0,00	35,00	35,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	350,00	350,00	0,00		
		%	0,00	9,14	9,14	0,00		
4260	Zakup energii	Plan	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	513,50	513,50	0,00		
		%	0,00	14,65	14,65	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00		
		%	0,00	50,10	50,10	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	4 935,19	4 935,19	0,00		
		%	0,00	49,35	49,35	0,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	492,06	492,06	0,00		
		%	0,00	24,60	24,60	0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	0,00	7 370,00	7 370,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
		%	0,00	47,49	47,49	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	29,20	29,20	0,00		
		%	0,00	29,20	29,20	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	850,00	850,00	0,00		
		%	0,00	77,70	77,70	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	800,00	800,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	713,40	713,40	0,00		
		%	0,00	89,17	89,17	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotowane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
				Wykonanie	2 106,00	2 090,40	2 090,40	0,00
				%	44,81	44,48	44,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	4 700,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 106,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,81	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
				Wykonanie	0,00	2 090,40	2 090,40	0,00
				%	0,00	44,48	44,48	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00
				Wykonanie	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00
				%	57,57	57,57	57,57	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	12 020,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 920,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,57	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	
			%	0,00	57,57	57,57	0,00	
Ogółem				Plan	2 791 011,49	2 791 011,49	2 791 011,49	0,00
				Wykonanie	1 393 334,49	1 391 201,11	1 391 201,11	0,00
				%	49,92	49,85	49,85	0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Plan	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	Plan	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	77 500,00	127 500,00	127 500,00	
Wykonanie					0,00	49 424,02	49 424,02	0,00	
%					0,00	38,76	38,76	0,00	
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan	77 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	49 424,02	49 424,02	0,00	
				%	0,00	38,76	38,76	0,00	
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	77 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	49 424,02	49 424,02	0,00	
				%	0,00	63,77	63,77	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00		
	%			0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	Plan	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00	
Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00		
%				0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>Plan</i>	4 140,00	184 140,00	184 140,00	0,00	
				Wykonanie	2 760,00	3 722,40	3 722,40	0,00	
				%	66,67	0,02	2,02	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>Plan</i>	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	962,40	962,40	0,00	
				%	0,00	0,53	0,53	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan</i>	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	962,40	962,40	0,00	
				%	0,00	0,53	0,53	0,00	
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>Plan</i>	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	
				Wykonanie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	
				%	66,67	66,67	66,67	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan</i>	4 140,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 760,00	0,00	0,00	0,00	
				%	66,67	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00		
			%	0,00	66,67	66,67	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	<i>Plan</i>	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	
				Wykonanie	49 940,00	40 934,44	40 934,44	0,00	
				%	100,00	81,97	81,97	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan</i>	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	
				Wykonanie	49 940,00	40 934,44	40 934,44	0,00	
				%	100,00	81,97	81,97	0,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	<i>Plan</i>	42 449,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	42 449,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	<i>Plan</i>	7 491,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	7 491,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>	0,00	8 660,65	8 660,65	0,00	
				Wykonanie	0,00	8 305,49	8 305,49	0,00	
				%	0,00	95,90	95,90	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>	0,00	1 528,35	1 528,35	0,00		
			Wykonanie	0,00	1 465,72	1 465,72	0,00		
			%	0,00	95,90	95,90	0,00		
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	<i>Plan</i>	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	2 751,84	2 751,84	0,00		
			%	0,00	97,07	97,07	0,00		
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	<i>Plan</i>	0,00	500,00	500,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	485,58	485,58	0,00		
			%	0,00	97,12	97,12	0,00		
4127		Składki na Fundusz Pracy	<i>Plan</i>	0,00	463,85	463,85	0,00		
			Wykonanie	0,00	445,19	445,19	0,00		
			%	0,00	95,98	95,98	0,00		

Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa

Dotacja z Gminy Nasielsk na dowozenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk

Dochody i wydatki na realizację konkursowego "Pokonać siebie" finansowanego z dotacji POKL.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	0,00	82,15	82,15	0,00	Dochody i wydatki na realizację konkursowego "Pokonać siebie" finansowanego z dotacji POKL.
				Wykonanie	0,00	78,54	78,54	0,00	
				%	0,00	95,61	95,61	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	9 715,50	9 715,50	0,00	
				Wykonanie	0,00	9 715,50	9 715,50	0,00	
				%	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	1 714,50	1 714,50	0,00	
				Wykonanie	0,00	1 714,50	1 714,50	0,00	
				%	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	850,00	850,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	380,87	380,87	0,00	
				%	0,00	44,81	44,81	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	150,00	150,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	67,21	67,21	0,00	
				%	0,00	44,81	44,81	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	19 924,00	19 924,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	13 195,40	13 195,40	0,00	
				%	0,00	66,23	66,23	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	2 328,60	2 328,60	0,00	
				%	0,00	66,23	66,23	0,00	
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE		Plan	93 975,00	105 000,00	105 000,00	0,00	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" na realizację projektu systemowego pn. "Z nadzieją w przyszłość"
				Wykonanie	0,00	27 553,92	27 553,92	0,00	
				%	0,00	26,24	26,24	0,00	
		Pozostała działalność		Plan	93 975,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	27 553,92	27 553,92	0,00	
				%	0,00	26,24	26,24	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	Plan	89 250,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	Plan	4 725,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	Plan	0,00	11 025,00	11 025,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	
				%	0,00	33,33	33,33	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	41 455,29	41 455,29	0,00			
		Wykonanie	0,00	16 001,36	16 001,36	0,00			
		%	0,00	38,60	38,60	0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	0,00	2 194,71	2 194,71	0,00			
		Wykonanie	0,00	847,50	847,50	0,00			
		%	0,00	38,62	38,62	0,00			
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan	0,00	6 742,44	6 742,44	0,00			
		Wykonanie	0,00	2 847,41	2 847,41	0,00			
		%	0,00	42,23	42,23	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395			Plan	0,00	356,95	356,95	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	Wykonanie	0,00	150,80	150,80	0,00	
				%	0,00	42,25	42,25	0,00	
				Plan	0,00	1 005,75	1 005,75	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	0,00	429,84	429,84	0,00	
				%	0,00	42,74	42,74	0,00	
				Plan	0,00	53,25	53,25	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	0,00	22,74	22,74	0,00	
				%	0,00	42,70	42,70	0,00	
				Plan	0,00	2 621,23	2 621,23	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie	0,00	2 621,23	2 621,23	0,00	
				%	0,00	100,00	100,00	0,00	
				Plan	0,00	138,77	138,77	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie	0,00	138,77	138,77	0,00	
				%	0,00	100,00	100,00	0,00	
				Plan	0,00	736,03	736,03	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	38,97	38,97	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	35 614,54	35 614,54	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	1 885,46	1 885,46	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	208,94	208,94	0,00	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	11,06	11,06	0,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	865,78	865,78	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	0,00	778,07	778,07	0,00	
				%	0,00	89,87	89,87	0,00	
				Plan	0,00	45,83	45,83	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	0,00	41,20	41,20	0,00	
				%	0,00	89,90	89,90	0,00	
Ogółem				Plan	225 555,00	492 054,00	466 580,00	25 474,00	
				Wykonanie	52 700,00	121 634,78	121 634,78	0,00	
				%	23,36	24,72	26,07	0,00	

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" na realizację projektu systemowego pn. "Z nadzieją w przyszłość"

Handwritten signature and official stamp of the project manager.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Wykonanie %	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5		6	7	8
1	900	90095	4300	Izbica	Doposażenie placu zabaw	Plan	13 128,00	13 128,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
2	900	90095	4210	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu wokół tablicy informacyjnej sołectwa	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						Wykonanie	934,80	934,80	0,00
						%	46,74	46,74	0,00
3	900	90095	4300	Dębe	Wyposażenie placu zabaw	Plan	16 796,00	16 796,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
4	921	92105	4210	Skubianka	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	1 887,00	1 887,00	0,00
						Wykonanie	1 863,65	1 863,65	0,00
						%	98,76	98,76	0,00
	926	92601	4210		Utrzymanie boiska sportowego	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						Wykonanie	656,00	656,00	0,00
						%	43,73	43,73	0,00
	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego	Plan		10 490,00	0,00	10 490,00		
			Wykonanie		10 490,00	0,00	10 490,00		
			%		100,00	0,00	100,00		
5	900	90095	4300	Stanisławowo	Doposażenie placu zabaw	Plan	5 419,00	5 419,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
	921	92109	6060		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Plan	4 000,00	0,00	4 000,00
						Wykonanie	3 990,00	0,00	3 990,00
						%	99,75	0,00	99,75
6	900	90095	4300	Nowa Wieś	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa	Plan	7 031,00	7 031,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00

7	900	90003	4210	Borowa Góra	Poprawa estetyki sołectwa - zakup koszy	Plan	4 800,00	4 800,00	0,00			
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00	0,00			
		90095	4210		Poprawa estetyki placu zabaw	Plan	600,00	600,00	0,00			
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00	0,00			
			4300		Doposażenie placu zabaw	Plan	17 200,00	17 200,00	0,00			
						Wykonanie	17 000,00	17 000,00	0,00			
						%	98,84	98,84	0,00			
8	921	92105	4210	Jadwisin	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00			
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00	0,00			
			4300				Plan	6 000,00	6 000,00	0,00		
							Wykonanie	0,00	0,00	0,00		
							%	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem						Plan	96 851,00	82 361,00	14 490,00	
								Wykonanie	34 934,45	20 454,45	14 480,00	
								%	36,07	24,84	99,93	


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie za I półrocze 2011 roku - dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	929 500,00
					wykonanie	495 000,00
					%	53,25
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	plan	713 000,00
					wykonanie	389 000,00
					%	54,56
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	plan	216 500,00
					wykonanie	106 000,00
					%	48,96
0						
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	120 000,00
					wykonanie	65 987,67
					%	54,98
1		80104	2540	Przedszkola	plan	120 000,00
					wykonanie	65 987,67
					%	54,98
Ogółem					plan	1 049 500,00
					wykonanie	560 987,67
					%	53,45

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup specjalistycznego aparatu do laseroterapii LASERTRONIK LT-3S	Plan	5 900,00
					Wykonanie	0,00
					%	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85154	2820	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	Plan	60 000,00
					Wykonanie	31 000,00
						%
2		85195	2820	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	Plan	7 000,00
					Wykonanie	0,00
					%	0,00
3	926	92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	Plan	10 000,00
					Wykonanie	0,00
					%	0,00
Ogółem					Plan	82 900,00
					Wykonanie	31 000,00
					%	37,39

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolajski

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)*	Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2011r.
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	Plan	82 299,78	1 632 100,00	25 000,00	1 614 700,00	0,00	99 699,78
		Wykonanie	82 299,78	1 080 821,99	25 000,00	1 076 629,93	0,00	86 491,84
		%	100,00	66,22	100,00	66,68	0,00	86,75
	Ogółem	Plan	82 299,78	1 632 100,00	25 000,00	1 614 700,00	0,00	99 699,78
		Wykonanie	82 299,78	1 080 821,99	25 000,00	1 076 629,93	0,00	86 491,84
		%	100,00	66,22	100,00	66,68	0,00	86,75

*Dotacja otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 25.000 zł.

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie za I półrocze 2011 roku dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00
		wykonanie	0,00	10 178,32	3 130,62	7 047,70
		%	0,00	85,89	26,42	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan	0,00	95 550,00	95 550,00	0,00
		wykonanie	0,00	40 388,55	32 044,56	8 343,99
		%	0,00	42,27	33,54	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	121 850,00	121 850,00	0,00
		wykonanie	0,00	62 437,38	55 727,96	6 709,42
		%	0,00	51,24	45,73	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00
		wykonanie	0,00	44 548,20	43 818,07	730,13
		%	0,00	65,27	64,20	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	plan	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
		wykonanie	0,00	3 438,71	1 499,19	1 939,52
		%	0,00	43,81	19,10	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		wykonanie	0,00	5 560,29	1 114,15	4 446,14
		%	0,00	63,19	12,66	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	47 592,49	45 478,85	2 113,64
		%	0,00	38,32	36,62	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	438 350,00	438 350,00	0,00
		wykonanie	0,00	214 143,94	182 813,40	31 330,54
		%	0,00	48,85	41,70	0,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					EFEKTY RZECZOWE
						rok 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
1	010	01010	6050 6057	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	plan	3 745 000,00	2 175 700,00	0,00	0,00	1 569 300,00	inwestycja w trakcie realizacji, wykonano osadnik popłuczyn, zbiorniki wody i ściany fundamentowe zewnętrzne, zakończenie zadania w II półroczu
					wykonanie	582 553,64	345 774,08	0,00	0,00	236 779,56	
					%	15,56	15,89	0,00	0,00	15,09	
2			6050 6057	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	plan	3 290 000,00	1 882 480,00	0,00	0,00	1 407 520,00	inwestycja w trakcie realizacji, wykonano 80% zadania, zakończenie w II półroczu
					wykonanie	620 834,04	385 790,66	0,00	0,00	235 043,38	
					%	18,87	20,49	0,00	0,00	16,70	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej	plan	380 000,00	336 000,00	0,00	44 000,00	0,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w II półroczu
					wykonanie	17 915,81	17 915,81	0,00	0,00	0,00	
					%	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	
4	700	70005	6060	Zakup gruntów	plan	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	zakupiono grunty na poszerzenie ul.Ogrodowej w Serocku oraz na poszerzenie dróg gminnych we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie, Jachranka, Wierzbica i Stasi Las
					wykonanie	86 607,70	86 607,70	0,00	0,00	0,00	
					%	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz tablic informacyjnych	plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na 60 stanowisk
					wykonanie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
					%	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	zakup aparatów powietrznych planuje się w II półroczu br
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	801	80101	6050	"Budowa placu zabaw w Woli Kietpińskiej z programu - Radosna szkoła"	plan	180 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem prac
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		80104	6060	Zakup zmywarki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu	plan	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	zakup planuje się w II półroczu br.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul Traugutta	plan	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	wybudowano 662mb sieci wodociągowej. Planuje się zakończenie i rozliczenie inwestycji na miesiąc lipiec
					wykonanie	170 377,28	170 377,28	0,00	0,00	0,00	
					%	56,79	56,79	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
10	900	90001	6050 6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	plan	2 500 000,00	1 604 820,00	0,00	0,00	895 180,00	inwestycja w trakcie realizacji, wybudowano łącznie 1.529.9mb sieci kanalizacji sanitarnej w Serocku w ul. Traugutta, Spokojna, Miła, Zacisze, zakończenie w II półroczu. Prace przebiegają zgodnie z zawartą umową
					wykonanie	453 823,37	274 790,94	0,00	0,00	179 032,43	
					%	18,15	17,12	0,00	0,00	19,20	
11		90017	6060	Zakup ciągnika	plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	zakupiono ciągnik wraz z osprzętem
					wykonanie	88 929,00	88 929,00	0,00	0,00	0,00	
					%	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	
12	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanisławowie	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	zakupiono zmywarkę w ramach funduszu sołectkiego
					wykonanie	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	
					%	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	
13	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego	plan	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	zakupiono kosiarkę samojezdną do utrzymania boiska sportowego w ramach funduszu sołectkiego
					wykonanie	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	
					%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					plan	10 727 290,00	6 721 290,00	0,00	134 000,00	3 872 000,00	
					wykonanie	2 055 120,84	1 404 265,47	0,00	0,00	650 855,37	
					%	19,16	20,89	0,00	0,00	16,81	



 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2011r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w łącznej kwocie **40.916.681,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.925.681,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.991.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2011r. uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 55/VI/2011 z dnia 31.03.2011r.	- zwiększenie o kwotę	1.018.827,03 zł
	- zmniejszenie o kwotę	197.886,00 zł
- Nr 70/VII/2011 z dnia 27.04.2011r.	- zwiększenie o kwotę	28.790,57 zł
- Nr 102/X/2011 z dnia 29.06.2011r.	- zwiększenie o kwotę	722.789,23 zł
	- zmniejszenie o kwotę	3.356,84 zł.

oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 47/B/2011 z dnia 24.05.2011r.	- zwiększenie o kwotę	85.871,49 zł.
------------------------------------	-----------------------	---------------

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2011r. wyniósł **42.571.716,48 zł**, wykonanie zaś **20.838.838,89 zł**, co stanowi **48,95%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 36.936.637,13 zł, wykonanie 19.997.491,04 zł – 54,14%, w tym:
 - dotacje – plan 3.305.514,49 zł, wykonanie 1.696.491,84 zł, tj. 51,32%
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 911.064,68 zł, wykonanie 723.026,67 zł, tj. 79,36%.
2. dochody majątkowe – plan 5.635.079,35 zł, wykonanie 841.347,85 zł, tj. 14,93%, w tym:
 - dotacje – plan 434.000 zł, wykonanie 220.000 zł, tj. 50,69%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.478.079,35 zł, wykonanie 588.485,65 zł, tj. 13,14%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2011r. wynoszą kwotę 3.159.130,82 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 78.744,33 zł.

DOCHODY

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0580 Uzyskano dochody z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie kanalizacji sanitarnej w Dębie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułusk, Nowy Dwór Mazowiecki określono na podstawie wykonania w 2010r. Niskie wykonanie, tj. 11,04% spowodowane jest tym, iż wpłaty dokonało tylko jedno starostwo.

§ 2010 Otrzymano dotację celową w wysokości 62.346,49 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w półroczu br.

§ 6337 W 2010 roku Miasto i Gmina podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Roboty inwestycyjne dotyczące zadań objętych realizacją: pn: „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy” i „Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica-Serock” są w trakcie realizacji. Po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięć w IV kwartale, gmina otrzyma dofinansowanie.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 Wpływ dotacji z Powiatu Legionowskiego w kwocie 77.500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0580 Naliczono kary umowne za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Dębinkach. Dochody z tego tytułu gmina uzyska w miesiącu lipcu br.

§ 0960 Otrzymano darowiznę w wysokości 3.364,93 przekazaną przez hotel „Pan Tadeusz” na budowę drogi gminnej.

§ 6260 Po zakończeniu i rozliczeniu w II półroczu zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej”, gmina otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 44.000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 0750 Należności z tytułu czynszu wynoszą ogółem 122.289,61 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 62.426,53 zł, co stanowi 52,02% planu (plan 120.000 zł). Na dzień 30.06.2011r. należności wynoszą 59.863,08 zł.

§ 0830 Należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynoszą ogółem 173.834,95 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 94.856,23 zł, tj. 55,80% planu (plan 170.000 zł). Należności na dzień 30.06.2011r wynoszą 80.399,53zł, a nadpłaty 1411,81 zł.

Wpływy dotyczą wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralnego ogrzewania, podgrzania i zużycia wody w lokalach komunalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty ustalone na rok 2011 w wysokości 230.257,75 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 64.596,69 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 165.033,34 zł, która stanowiła 66,01% planu.

Opłaty w kwocie 254,52 zł rozłożono na raty płatne w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca 2011r. zaległości w opłatach stanowiły kwotę 142.551,14 zł, a nadpłaty 12.984,56 zł.

Do osób, które nie uiściły opłat w I półroczu wysłano łącznie 66 wezwań do zapłaty, zaś w stosunku do pięciu osób w lipcu br. skierowano pozwy do Sądu o wydanie nakazu zapłaty. W dniu 25.10.2010r w stosunku do dwóch osób posiadających największe zaległości. skierowano wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. Komornik Sądowy w wyniku prowadzonego postępowania w I półroczu wyegzekwował część zaległych opłat za lata 2005-2008 w wysokości 1.250,66 zł, postępowanie egzekucyjne nadal jest w toku.

W lipcu br. uregulowano zaległości na kwotę 18.985,46 zł.

§ 0750 Należności z tytułu dzierżaw nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 143.407,42 zł. Do dnia 30.06.2011r. wpłynęła kwota 72.709,52 zł, która stanowiła 40,39 % planu (plan 180.000 zł). Do zapłaty pozostaje kwota 70.697,90 zł w tym, zaległości w wysokości 10.025,49 zł. W lipcu br. uregulowano zaległości na kwotę 7.575,86 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł w lipcu br. skierowano wniosek do Sądu o wydanie nakazu zapłaty.

§ 0910 Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w wysokości 2.828,23 zł, co stanowi 21,76 % planu. Przewiduje się, że w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych wpływy z tytułu odsetek zostaną zrealizowane w II półroczu br.

§ 0920 Z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej uzyskano wpływy w wysokości 1.756,71 zł, co stanowi 87,84% planu. W związku z przewidywanym wpływem odsetek umownych z tytułu rozłożenia na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się zwiększenie planu dochodów w II półroczu br.

§ 0970 Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

§ 0760 Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 30.163,23 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 18.571,18 zł, co stanowi 80,74 % planu (plan 23.000 zł). Zaległości na dzień 30.06.2011r. wynoszą 911,04 zł. Pozostała należność w kwocie 10.681,01 zł została rozłożona na raty płatne w II półroczu 2011r. W lipcu br uregulowana została zaległość w kwocie 893,90 zł. Z uwagi na zwiększone zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

§ 0770 Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 700.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.291,02 zł, co stanowi 2,04 % planu. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność gminy.

Spośród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano 1 działkę w Serocku przy ul. Krasińskiego o powierzchni 65 m² i 1 działkę we wsi Łacha o powierzchni

529 m² na rzecz jej użytkownika wieczystego, gdzie opłatę rozłożono na raty płatne przez okres jednego roku.

Uzyskano również wpłaty z tytułu rat za sprzedaną w 2010 roku działkę nr 8/5 obr.07 w Serocku o powierzchni 163 m² oraz za sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej lokale mieszkalne w Serocku w budynku przy ul. Pułtuskiej nr 43 i w budynku przy ul. Pułtuskiej 28 na rzecz ich najemców.

Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z braku zainteresowania zakupem gruntów. Podczas organizowanych w I półroczu 2011r przetargów i rokowań na sprzedaż działek we wsi Wola Smolana, Borowa Góra, Wierzbica, Skubianka, Stasi Lasi i w Serocku przy ul. Herberta brak było oferentów.

W II półroczu br. przygotowywane są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości ujętych w planie, jak również planowane są do sprzedaży inne nieruchomości - lokal mieszkalny we wsi Skubianka i działka nr 13/7 o powierzchni 1,6351 ha położona we wsi Skubianka. Mając powyższe na uwadze przewiduje się zrealizowanie planu dochodów ze sprzedaży gruntów i lokali.

Zaległości z tytułu sprzedaży gruntów na dzień 30.06.2011r. wynoszą 369,55 zł. Jest to zaległość z tytułu niezapłacenia 3 miesięcznych rat za działkę nr 8/5 obr.07 w Serocku, którą nabywca zobowiązał się uregulować w III kwartale br.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.977 zł tj. 53,84 % planu.

§ 2360 Uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) stanowiące 12,40% planu.

Rozdział 7502 3 - Urzędy gmin

§ 0970 Uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS oraz dochody związane z wynajmem samochodu służbowego w łącznej wysokości 2.980,92 zł, co stanowi 42,58 % planu.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

§ 2010 Otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2710 Starostwo Legionowo przekazało dotację w kwocie 10.000,00 zł na organizację obchodów Święta Patrona Serocka.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 2007 Plan dochodów w kwocie 14.987,00 zł obejmuje dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. "To Barbarki Robota". Wpływ środków nastąpi w II półroczu po rozliczeniu przedsięwzięcia.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 1.017 zł, stanowiącą 50,07% planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

§ 2010 Otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 800 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - Straż gminna

§ 0570 Dochody wynikające z wpłat od osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 2.295,40 zł, co stanowi 16,40 planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 625,40 zł. Zaległości stanowią kwotę 14.407,20zł. W I półroczu nałożono 40 mandatów karnych na łączną kwotę 4.350 zł. Na osoby zalegające w I półroczu 2011r. wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.350 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 6.645,60 zł, co stanowi 44,30% planu.

§ 0910 Dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 82,60 zł co stanowi 4,13 % planu. Realne określenie wpływów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdania za IV kwartał 2011r.

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

§ 0310 W 2011 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 108 podmiotów gospodarczych. Sześciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji.

Po pisemnym wezwaniu, trzech podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem. Do trzech pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające wymiar. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 6.280.976,62 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 7.147.421,64 zł. Na dzień 30.06.2011 r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 3.087.153,76 zł, a na zaległości kwota 76.454,60zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowią 3.163.608,36 zł, co stanowi 52,12 % planu dochodów (plan 6.070.216,00 zł).

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2011r. w podatku od nieruchomości wynoszą 823.122,75 zł i jest to głównie podatek nie płacony przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela. Ośrodek ten, sprzedany został w drodze licytacji osobie fizycznej. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na zaległości podatkowe została wydana decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 3.543,18 zł. Do zalegających podatników wysłano 20 szt upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

Do 30.06.2011 r. wpłynęło cztery podania w sprawie umorzenia podatku, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Dwom podmiotom umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 4.841,38 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne, a jednemu odroczone termin płatności podatku do 30.09.2011 r. na kwotę 69.005,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych Gminy. Na koniec I półrocza br. zwolnienie to stanowi kwotę 17.446,00 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 558/LXIV/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2011r. wynoszą 366.442,00 zł.

§ 0320 Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi 10.245,00 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 10.506,00 zł. Do dnia 30.06.2011r. na należności bieżące wpłynęła kwota 5.786,00 zł, a na zaległości kwota 234,00 zł. Łączne wpływy wynoszą 6.020,00 zł, co stanowi 60,88 % planu dochodów (plan 9.889,00 zł). Zaległości od osób prawnych na 30.06.2011 r. w podatku rolnym wynoszą 231,00 zł. Do dwóch zalegających podmiotów wysłano dwa upomnienia.

Cena skupu żyta do celów ustalenia wymiaru podatku rolnego, została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Komunikatem z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960.)

§ 0330 Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosi 32.950,00 zł. Należności wraz z zaległościami w wysokości 11,00zł i nadpłatą w wysokości 28,55 zł stanowią kwotę 32.932,45 zł. Do dnia 30.06.2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 15.259,15 zł, a na zaległości kwota 11,00 zł. Łączne wpływy wynoszą 15.270,15 zł, co stanowi 43,90 % planu dochodów (plan 34.780,00 zł). Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2011 r. w podatku leśnym wynoszą 0,60 zł, a zaległości 5,00 zł.

Cena drewna do celów ustalenia wymiaru podatku leśnego, została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Komunikatu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r.(M.P. z dnia 29 października 2010 r. Nr 78, poz. 970).

§ 0340 Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 21.967,00 zł. Do 30.06.2011r. na należności bieżące wpłynęła kwota 8.547,00 zł, a na zaległości 521,00 zł. Łączne wpływy wynoszą 9.068,00 zł, co stanowi 37,63 % planu dochodów (plan 24.100,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.748,00 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że dwa podmioty nie złożyły deklaracji podatkowych na 2011 roku, do których wysłano wezwania. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 30 pojazdów. Wystawiono i wysłano 3 upomnienia.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008 r. oraz Uchwałą Nr 416/LII/09 z dnia 30 listopada 2009 roku ustaliła stawki podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych w stosunku do górnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 12.298,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione z podatku od środków transportowych przyczepy o masie całkowitej poniżej 12 ton, będące w dyspozycji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na koniec I półrocza br. zwolnienie to stanowi kwotę 1.042 zł.

W I półroczu 2011r. wpłynęło jedno podanie o umorzenie I raty podatku od środków transportowych, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Kwota umorzenia wyniosła 1.042 zł.

§ 0500 dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 130zł, która stanowi 3,25% planu. Na podstawie sprawozdań za IV kwartał wystąpi możliwość określenia kwoty wpływu i ewentualnej korekty planu.

§ 0690 Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wysłanych upomnień do osób prawnych wynoszą 88,00 zł i stanowią 44 % planu dochodów.

§ 0910 Należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków przez osoby prawne stanowią kwotę 616.504,42 zł, w tym 605.586,00 zł, to odsetki z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego, który został sprzedany w drodze licytacji. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na zaległości podatkowe została wydana decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. W I półroczu br. od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 4.343,42 zł, co stanowi 72,39% planu (plan 6.000,00 zł).

W I półroczu br. umorzono osobom prawnym odsetki na kwotę 35,00 zł od powstałych zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

§ 2680 Gmina otrzymała z WFOŚiGW rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 3.033,00zł z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 8.664 szt. decyzji wymiarowych na łączną kwotę 3.346.276,67 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 4.018.301,41 zł. Do 30 czerwca 2011r. na należności bieżące wpłynęła kwota 1.850.926,57zł, a na zaległości kwota 223.078,90 zł. Łączne wpływy w I półroczu br. wynoszą 2.074.005,47 zł, co stanowi 63,04% planu dochodów (plan 3.290.000,00 zł). Na dzień 30.06.2011r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowią kwotę 776.156,17 zł, a nadpłaty wynoszą 31.363,26 zł.

W I półroczu br. Przeprowadzono w terenie kontrole opodatkowania nowo wybudowanych budynków. Po kontroli wysłano 18 pism w sprawie zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania. W rezultacie zgłosiło się 6 podatników, którzy wypełnili i złożyli informację w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1). Do pozostałych wysłano ponaglenia, a w przypadku nie zgłoszenia się zostaną opodatkowani z urzędu. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 891 zmian i wystawiono 168 decyzji wymiarowych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 558/LXIV/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2011r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 702.357,00 zł.

§ 0320 Na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.417 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 208.775,54 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 229.715,44 zł. Do dnia 30.06.2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota

125.924,88 zł, a na zaległości 8.483,69 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 134.408,57 zł, co stanowi 62,81 % planu dochodów (plan 214.000 zł). Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 28.286,03 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 5.694,90 zł.

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960.)

§ 0330 Na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 332 decyzje wymiarowe na kwotę 25.969,19 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 28.827,6 zł. Do 30 czerwca 2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 15.879,45 zł, a na zaległości 949,48 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 16.828,93 zł, co stanowi 64,73 % planu dochodów (plan 26.000 zł). Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 4.642,35 zł, a nadpłaty 1.049,03 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. z dnia 29 października 2010 r. Nr 78, poz. 970).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 1601 upomnień. Wystawiono 41 tytułów wykonawczych na dwudziestu podatników. Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

Do 30.06.2011r. wpłynęło łącznie 19 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności. Umorzono podatek rolny 2 rolnikom na kwotę 3.546,46 zł oraz podatek leśny na kwotę 248,81 zł. Podatek od nieruchomości umorzono 10 podatnikom na kwotę 10.608,53 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności. Odroczenie terminu płatności na dzień 30.06.2011 r. stanowi kwotę 4.472,40 zł. Czterem podatnikom odmówiono umorzenia podatku. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Dwa podania pozostały do rozpatrzenia na drugie półrocze 2011r.

Wystawiono 93 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§ 0340 Należności na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 187.668,10 zł. Na dzień 30.06.2011 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 66.280,10 zł, a na zaległość 22.199,60 zł. Łączne wpływy wynoszą 88.213,70 zł, co stanowi 51,50 % planu dochodów (plan 171.300,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 28.826,00 zł, a nadpłaty 211,00 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 150 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Legionowie dokonano 17 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Wystawiono i wysłano 41 upomnień do zalegających. W I półroczu wpłynęło 5 podań, w tym: trzy o umorzenie podatku od środków transportowych, jedno o rozłożenie na raty zaległości podatkowej i jedno o przesunięcie terminu płatności. Trzy podania rozpatrzono pozytywnie, natomiast dwa odmownie. Kwota umorzeń podatku wyniosła 5.997,50 zł.

§ 0360 Dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 63.946,10zł, co stanowi 63,95%.

§ 0370 Uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 97,66 % planu. Informacja zawiadamiająca o obowiązku uiszczania opłaty została dostarczona

właścicielom psów wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W I półroczu wpłaty podatku dokonało 125 właścicieli psów.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej wynoszą 55.096,00 zł i stanowią 39,94% planu. Przewiduje się zwiększenie liczby osób zainteresowanych handlem w okresie wakacyjnym, a tym samym wyższe wpływy.

§ 0440 Na terenie gminy funkcjonuje 21 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej.

Wpływy z opłaty miejscowej wynoszą 58.418,99 zł, co stanowi 39,07 % planu.

Przewiduje się, że w IV kwartale br będą wyższe wpływy z tytułu opłaty miejscowej ze względu na większą liczbę szkoleń i konferencji organizowanych w ośrodkach .

§ 0500 Dochody przekazane przez US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 549.263,72zł i stanowią 45,77% planu.

§ 0690 Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynoszą 4.162,40 i stanowią 69,37% planu.

§ 0910 Należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych oraz czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych stanowią kwotę 210.505,26 zł. W I półroczu br. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 27.619,26 zł (plan 35.000), tj. 78,91%.

W I półroczu 2011r. osobom fizycznym umorzono odsetki od zaległości podatkowych z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na łączną kwotę 33.781,00 zł.

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

§ 0410 Uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 37.843,50zł, co stanowi 42,05% planu.

§ 0480 Dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 390.000 zł.

W I półroczu br. przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 289.485,50 zł, co stanowi 74,23% planu.

W omawianym okresie rozliczeniowym :

- wydano 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

* 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

* 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,

* 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

- wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

* 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

* 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,

* 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

- wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W pierwszym półroczu 2011r. wydano 112 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 Dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 229.457,49zł, tj.41,38 % planu i obejmują:

1. wpływy z opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

Na należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się zaległości z lat ubiegłych w kwocie 24.712,14 zł, oraz opłaty ustalone w 2010r. na kwotę 2.017,55 zł płatne w miesięcznych ratach w 2011r, w tym opłata w kwocie 1.331,30 zł została umorzona decyzją nr 63/2011 z dnia 22.06.2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Do dnia 30.06.2011r. wpłynęła kwota 4.943,68 zł, co stanowi 82,39 % planu (plan 6.000 zł). Na koniec I półrocza br. zaległości w opłatach stanowią kwotę 17.864,41 zł. Egzekucję wszystkich zaległych opłat prowadzą obecnie urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników.

2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w latach 2009-2011 składa się łączna kwota 904.213,38 zł, z czego wpływy wynoszą 180.901,20 zł, co stanowi 36,67 % planu (plan 493.500 zł). Zaległości wynoszą 60.185,69 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż od decyzji ustalających opłaty na łączną kwotę 120.909,10 zł wniesiono odwołania do sądów wyższej instancji. Część należności została rozłożona na raty, na łączną kwotę 542.217,39 zł, z czego część należności w kwocie 369,757,09 zł ma odroczony termin płatności na II półrocze 2011 r., a pozostałą część należności w kwocie 172.460,30 zł rozłożono na raty roczne na okres do 10 lat.

3. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Dochody realizują się zgodnie z planem. Uzyskano wpłaty w kwocie 43.612,61zł, co stanowi 79,30 % planu (plan 55.000 zł). W I półroczu br. wydano 47 decyzji naliczających opłatę za zajęcie pasa drogowego.

§ 0590 Uzyskano dochody w kwocie 200 zł za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 0690 Uzyskano wpływy w wysokości 44,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatami opłaty adiacenckiej i opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Są to wpłaty pięciu osób, które uregulowały ustalone opłaty po otrzymaniu upomnień.

§ 0910 W I półroczu uzyskano dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.682,92 zł, co stanowi 67,07 % planu. Uzyskano odsetki od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 466,94 zł, opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 2.164,98 zł oraz 51,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460 W I półroczu 2011r. uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego w IV kwartale 2010r. Do 30 czerwca br. nie otrzymano decyzji określającej wysokość opłaty na 2011r.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.257.943 zł, co stanowi 42,84% planu.

§ 0020 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 105.195,93 zł, co stanowi 42,08% planu

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§ 0970 Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń odsetek od zaciągniętych kredytów za 2010r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 6.246.872zł, co stanowi 61,54% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Ministerstwo Finansów przekazało kwotę subwencji ogólnej w wysokości 104.034 zł, co stanowi 50% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy, w wysokości 45.837,98 zł, tj. 91,68%. Dobre wykonanie umożliwi zwiększenie w II półroczu br. planu dochodów z tego tytułu.

§ 2980 Sumy do wyjaśnienia stanowią wpływy, które po wyjaśnieniu zostaną zakwalifikowane na stosowne źródło dochodów.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 6330 Decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja w kwocie 90.000,00zł na pokrycie kosztów wykonania szkolnego placu zabaw w Woli Kiełpińskiej, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Wpływ środków nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0830 Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli.

§§ 2007, 2009 Uzyskano dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Przedszkole na 5”.

§ 2310 Uzyskano kwotę 447,35 zł z Urzędu Gminy Nieporęt stanowiącą zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w gminie Nieporęt, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Serock. Plan dochodów zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

§§ 6207, 6209 Uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na budowę placu zabaw i doposażenie sal przedszkolnych w Zegrzu w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole na 5” w wysokości 88.485,65 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0690 Dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu wpłaty za koszt upomnienia w związku z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w celu wykonania obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zgodnie z przepisami prawa art.18 ust.1, pkt.2 i 4 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Plan dochodów zostanie wprowadzony na najbliższej sesji RM.

§ 2460 Z Narodowego Centrum Kultury otrzymano środki w wysokości 2.335,96 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 2310 Gmina Nasielsk przekazała dotację w kwocie 2.760,00 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za przewóz dziecka będącego mieszkańcem Nasielska do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół

§ 0920 uzyskano dochody w wysokości 2.642,99 zł tj. 37,76 % planu pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP. Niskie wykonanie spowodowane jest niższą stopą procentową i mniejszą ilością gromadzonych środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 Uzyskane dochody w wysokości 1.120,29 zł tj 37,34% planu, stanowią wynagrodzenie od terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u. Mniejsze wykonanie spowodowane jest małą ilością osób korzystających z zasiłków płatnych przez ZUS.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 2007, § 2009 uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.„Każdy może zostać Omnibusem” w kwocie 123.209,75 zł, co stanowi 70,51% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 Otrzymano zwrot kosztów poniesionych w 2007 roku przez gminę, za pobyt osoby będącej pod wpływem alkoholu, w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych kwotę 248 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0690 uzyskano kwotę 149,60zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

§ 0920 uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 27,92 zł.

§ 0970 Uzyskano dochody w wysokości 459 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 2010 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.251.300 zł, tj.48,24% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników w wysokości 9.552,03 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

§ 2010 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.106 zł, tj.44,81% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

§ 2030 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 11.320 zł, tj.57,17 % planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

§ 2030 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 18.700 zł, tj.53,43 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 0970 Uzyskano dochody w wysokości 579,18 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.

§ 2030 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 125,200 zł, tj.65,65 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 Uzyskano dochody w wysokości 1.255,05 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 0970 Uzyskano dochody w wysokości 66 zł, tj.47,14 % planu, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

§ 2030 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 42.367 zł, tj.53,63 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Uzyskano dochody w wysokości 4.362,14 zł, tj.36,35 % planu stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez opiekunki domowe. W I półroczu opieką usługową objętych było 28 osób. Odpłatność za usługi ustalana jest w drodze decyzji na podstawie Uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. W I półroczu odpłatność kształtowała się w granicach 0,40-8,00zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą.

§ 2010 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 6.920 zł, tj.57,57% planu, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2360 Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38,25 zł tj.38,25 % planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2007, § 2009 Uzyskano dotację w kwocie 49.940 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Pokonać siebie”, którego głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie własnego potencjału. Kobiety objęte działaniami projektu, otrzymały wsparcie w zakresie zmiany własnej postawy, uświadomienia sobie problemu współzależnienia i przemocy, poprawę własnej samooceny i samopoczucia poprzez zmianę wyglądu.

§ 2030 Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 77.000 zł, tj.92,77 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007, §2009 Zaplanowano dotację celową w wysokości 93.975 zł w ramach EFS na realizację projektu systemowego „Z nadzieją w przyszłość”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach aktywizacji zawodowej i warsztatach psychologicznych oraz w szkoleniu przygotowującym do uzyskania prawa jazdy kat. B. Środki na w/w zadanie wpłynęły w lipcu br.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415– – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Otrzymano dotację w wysokości 14.925 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6337 Zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej Serock, rejon ul. Pułtuskiej” w ramach projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. Rejon Serock-Wierzbica” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięć w IV kwartale 2011 roku, gmina otrzyma dofinansowanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 2440 Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 50.000,00 zł na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu z terenu gminy, zostanie przekazana w IV kwartale br.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§ 0690 Uzyskano kwotę w wysokości 1.234,19 tj. 123,42 % planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych oraz zwrotu pobranych opłat komorniczych. W związku z wysokim wykonaniem nastąpi zwiększenie planu dochodów w II półroczu br.

§ 0830 Uzyskano dochody w kwocie 72.828,53 tj.60,69 za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, ważenia samochodów na składowisku odpadów w Dębie, wywozu nieczystości komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład. Wyższe wykonanie związane jest z zawartą do końca czerwca 2011r umową, na ważenie samochodów.

§ 0920 Uzyskano wpływy w wysokości 1.246,64 zł tj.124,66 % planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych. Wyższe wykonanie wynika z dokonania wpłaty odsetek wyegzekwowanych przez komornika.

§ 0970 Uzyskano wpływy w wysokości 107 zł tj. 53,50 % planu z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0570 W I półroczu br nie zachodziła konieczność nałożenia kary grzywny za naruszenie przepisów o ochronie przyrody.

§ 0690 Dochody z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych, drzew i krzewów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego i zwrotu kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 44.570,99 zł, tj. 88,79% planu. Wysokie wykonanie pozwoli na zwiększenie planu dochodów w II półroczu br.

§ 0910 Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 457,14 zł, tj. 57,14% planu.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Uzyskano dochody w wysokości 9.129,46zł tj. 456,46 % planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze. Wysokie wykonanie pozwoli na zwiększenie planu w III kwartale 2011 roku.

Rozdział 90095 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0580 Naliczono kary kontrahentowi z tytułu odstąpienia od umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku miejskiego w Serocku”. Przekazanie środków nastąpiło w lipcu 2011 roku.

§ 0960 Otrzymano wpłaty mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Pułtuskiej w Serocku w wysokości 61.990,01 zł. Wysoki 129,15% stopień realizacji umożliwia dokonanie zwiększenia planu.

§ 6297 Otrzymano kwotę 500.000,00 zł ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” stanowiącą dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2010r pn. „Budowa Parku Miejskiego w Serocku”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 2910 Powiat Legionowski przekazał kwotę 438,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2010r. dotacji na utrzymanie hali sportowej.

§ 6300 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 220.000zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”. Pozostała kwota 80.000zł zostanie przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w III kwartale br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 Uzyskano dochody w wysokości 12.149,17 zł, tj. 17,91% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. Niskie wykonanie związane jest z rozpoczęciem wynajmu domków od maja br.

§ 0830 Uzyskano dochody w kwocie 33.824,02 zł, tj. 63,70% planu z tytułu opłaty za uczestnictwo w sekcjach sportowych, organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży.

§ 0920 Uzyskano środki w kwocie 250,40 zł, tj. 25,04 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

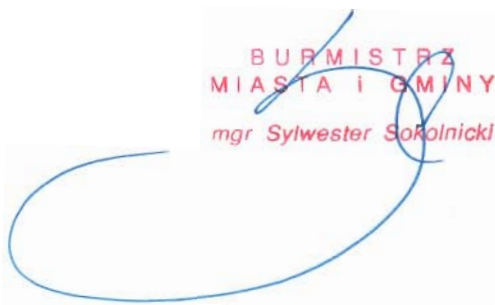
§ 0960 Uzyskano kwotę w wysokości 317,99 zł, tj. 90,85% planu, stanowiącą wpłatę darowizny od sponsora na działalność sportową.

§ 0970 Z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 955,25 zł, tj. 39,97 % planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2007 Plan dochodów w kwocie 12.699,03 zł obejmuje dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim”. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po rozliczeniu przedsięwzięcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2011r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011r. w łącznej kwocie **44.022.050,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 31.939.017,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.083.033,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2011r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 55/VI/2011 z dnia 30.03.2011r.	- zwiększenie o kwotę	1.447.737,10 zł
	- zmniejszenie o kwotę	751.666,00 zł
- Nr 70/VII/2011 z dnia 27.04.2011r.	- zwiększenie o kwotę	28.790,57 zł
- Nr 102/X/2011 z dnia 29.06.2011r.	- zwiększenie o kwotę	1.002.053,96 zł
	- zmniejszenie o kwotę	260.845,48 zł

oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 23/B/2011 z dnia 02.03.2011r.	- zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	50.000,00 zł
- Nr 47/B/2011 z dnia 24.05.2011r.	- zwiększenie o kwotę	100.559,49 zł
	- zmniejszenie o kwotę	14.688,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2011r. wyniósł **45.573.991,64 zł**, wykonanie zaś **19.438.009,30 zł**, co stanowi **42,65%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 32.847.026,64 zł, wykonanie 16.549.509,44 zł, tj. 50,38%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 25.538.220,45 zł, wykonanie 13.085.670,63 zł, tj. 51,24%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.440.772,96 zł, wykonanie 8.220.287,60 zł, tj. 53,24%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 10.097.447,49 zł, wykonanie 4.865.383,03 zł, tj. 48,18%
 - dotacje na zadania bieżące – plan 1.385.300,00 zł, wykonanie 632.350,07 zł, tj. 45,65%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.016.422,00 zł, wykonanie 2.002.785,40 zł, tj. 49,86%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 947.084,19 zł, wykonanie 442.007,50 zł, tj. 46,67%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,
 - obsługa długu – plan 960.000 zł, wykonanie 386.695,84 zł, tj. 40,28%.
2. wydatki majątkowe – plan 12.726.965 zł, wykonanie 2.888.499,86 zł, tj. 22,70%, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 12.726.965 zł, wykonanie 2.888.499,86 zł, tj. 22,70%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.004.775,00 zł, wykonanie – 650.855,34 zł, tj. 16,25%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z terminami zakończenia realizacji inwestycji, które przypadają w II półroczu br.

Na 30.06.2011r. pozostały do uregulowania zobowiązania nie wymagalne jednostek budżetowych w wysokości 213.122,70 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Wykonanie finansowe wydatków przedstawia załączona tabela.

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§4270 – poniesiono wydatki na remont sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębe.

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

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych w miejscowościach: Borowa Góra, Nowa Wieś, Skubianka, Dosin, Dębe, Jachranka, Marynino.

§§6050,6057 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.

Niskie wykonanie w rozdziale spowodowane jest harmonogramem prac inwestycyjnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

§2850 – w I półroczu przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej, składkę w wysokości 3.031,78 zł, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§4300 – w I półroczu gmina poniosła koszty w wysokości 1.222,48 zł, związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na ten cel są refundowane przez budżet państwa i stanowią 2% dotacji przyznanej na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§4430 – w I półroczu 147 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 61.124,01 zł, która stanowi 100% planu. Środki pieniężne na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymuje z budżetu państwa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Wojewody.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

§6639 – zaplanowano wydatki na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§6210 – przekazano dotację celową dla Miejsko – Gminnego Zakładu Wodociągowego w wysokości 25.000 zł na wykonanie inwestycji polegającej na uzbrojeniu i podłączeniu do eksploatacji odwiertu studziennego w Serocku przy ul. Polnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§4300 – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim wprowadzono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Serock. Poniesione wydatki dotyczą oczyszczania pasa drogowego, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach. Wyższe wykonanie w I półroczu związane jest z wydatkami dotyczącymi rekultywacji trawników w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Dębe.

§6300 – wprowadzono środki w wysokości 50.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1805W ul. Nasielska w Serocku” realizowanego przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Serock. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§4210 – poniesiono wydatki na zakup piasku, znaków i słupków drogowych.

§4270 – poniesiono wydatki na remonty dróg, chodników, modernizację terenu, skrzyżowania i odtwarzania poboczy w Dębe.

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg oraz projekt stałej organizacji ruchu w miejscowości Zabłocie. Wyższe wykonanie wiąże się z wydatkami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg i chodników.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie spowodowane jest harmonogramem prac inwestycyjnych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§4300 – zaplanowano wydatki związane z przeglądem oznakowania, wymianą zniszczonych znaków i uzupełnieniem brakujących oraz z konserwacją szlaków rowerowych znajdujących się na terenie gminy Serock. Wykonanie nastąpi w II półroczu po zakończeniu budowy obwodnicy Serocka.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków komunalnych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z bieżącymi potrzebami gospodarki mieszkaniowej.

§4260 – poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody do budynków komunalnych

§4270 – wydatki dotyczą poniesionych kosztów remontu: instalacji elektrycznej przy ul. Pułtuskiej 19, kanalizacji budynku przy ul. Wyzwolenia 7, remontów budynków: Pułtuska 34, Pułtuska 68A, Kościuszki 3, Kościuszki 13a, Niska 1. Niższe wykonanie wiąże się z tym, iż zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu struktury budowlanej budynku - Pułtuska 15-17, przypada w II półroczu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4300 – wydatkowano kwotę 35.690,64 zł, co stanowi 39,66% planu. Poniesiono wydatki na zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego oraz utrzymanie pomieszczeń, będących własnością gminy w budynku Jachranka 75H. Niskie wykonanie wynika z poniesienia mniejszych kosztów związanych z opłatami notarialnymi niż planowano, z uwagi na mniejszą sprzedaż nieruchomości w I półroczu br.

§4390 – wydatkowano kwotę 2.460 zł, co stanowi 98,40 % planu. Poniesiono wydatki na opracowanie opinii wraz z analizą kosztów remontu budynku przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie.

§4430 – wydatkowano kwotę 300 zł, co stanowi 12,00% planu. Poniesiono wydatki za odpisy ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.

§4530 – za planowane środki w wysokości 2.000 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zawarto żadnej umowy zamiany nieruchomości, od której należałoby odprowadzić podatek należny VAT.

§4610 – poniesiono wydatki na koszty postępowania sądowego w wysokości 6.294 zł, co stanowi 23,31 % planu. Wydatki dotyczyły opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych. Przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków w II półroczu na opłaty od wniesionych pozwów o zapłatę zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i zasiedzenie nieruchomości.

§6060 – zaplanowane środki w wysokości 180.000 zł na zakup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy w wyniku decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wydatkowano w kwocie 86.607,70 zł, co stanowi 48,11 % planu. Poniesiono wydatki na zakup udziału w działce nr 42/3 obr.11 o powierzchni 424 m² przeznaczonej na poszerzenie ul. Ogrodowej w Serocku oraz na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1.736 m² na poszerzenie dróg gminnych we wsiach: Ludwinowo Zegrzyńskie, Jachranka, Wierzbica i Stasi Las.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§§4110, 4120 i 4170 – środki w ogólnej wysokości 33.150 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opiniującej projekty miejscowych planów, a także na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

§4300 – wydatkowano kwotę 5.286,90 zł, co stanowi 2,44% planu. Poniesiono wydatki na zakup map zasadniczych i ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na opracowanie tych planów, gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z gminną ewidencją zabytków, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Szadki. Prace przebiegają zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

§4300 – z aplanowane środki w wysokości 3.000 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła konieczność wskazania granic działek. Przewiduje się wydatkowanie środków w II półroczu na wskazanie granic drogi gminnej ul. Korzennej we wsi Skubianka.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§4300 – poniesienie wydatków na opracowanie map podziału nieruchomości planuje się w II półroczu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§4010 – realizowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone wykonywane w ramach czterech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

§4040 – w I pierwszym kwartale dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom wykonującym zadania zlecone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim.

§4110 – poniesiono wydatki na pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą od 1 kwietnia 2006 roku ustala na okresy roczne ZUS w drodze decyzji i wynosi obecnie 0,84%). Łączna wysokość składek ZUS, obciążających wydatki tego paragrafu wynosi aktualnie 15,10%.

§4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy, wysokość której określa corocznie ustawa budżetowa.

§4210 – zapłacono za druki w celu realizacji zadań zleconych.

§4300 – zaplanowane środki na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji, zostaną poniesione w III kwartale br.

§4370 – w I półroczu nie poniesiono kosztów na rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie, pracownikom wykonującym zadania zlecone, kosztów krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

§4440 – zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano 80% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§4700 – poniesiono środki finansowe na szkolenia pracownika związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§3030 – poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza.

§4210 – w I półroczu nie występowała potrzeba dokonywania zakupów.

§4300 – nie poniesiono wydatków.

§4360 – dokonano opłat za służbowe rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady.

§4390 – nie występowała konieczność sporządzania ekspertyz, analiz i opinii dla potrzeb Rady Miejskiej.

§4700 – poniesiono wydatki związane ze szkoleniem radnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale br.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§3020 - wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi oraz poniesiono koszty dofinansowania kształcenia 4 pracowników urzędu.

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2011r. stan zatrudnienia wynosił 72 osoby, w ramach 71,25 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono nagrody jubileuszowe 2 pracownikom.

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

§4110 – odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionych pracowników na umowę o pracę umowy – zlecenia.

§4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

§4140 – przekazano składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w 2011r. wynosi 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS.

§4170 – wydatki z tego paragrafu obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań: w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań służby BHP, w ramach doraźnych umów m.in. konserwację fontanny.

§4210 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, czasopism fachowych, druków, wody do dystrybutorów, tonerów do kserokopiarek, kwiatów do gazonów na rynek.

W I półroczu zakupiono laptop dla Referatu Promocji i Obsługi Urzędu, monitory i drobny sprzęt komputerowy, gilotyny oraz witryny szklane na trofea.

Zakupiono komplet flag gminnych na maszty, wymieniono wyposażenie toalet (dozowniki i pojemniki na papier), farbę w celu pomalowania zniszczonych tablic informacyjnych oraz niezbędne artykuły w celu dokonania drobnych napraw w budynku urzędu, podgrzewacze wody, telefony, fotele biurowe, żarówki itp.

§4260 – w I półroczu poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz.

§4270 – poniesione wydatki dotyczą: konserwacji pieca CO i kserokopiarek, przeglądów i napraw samochodów służbowych, wymiany wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych urzędu. Niskie wykonanie związane jest z tym iż większość prac remontowych zaplanowano na II półrocze.

§4280 - poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz częściową refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, którzy obsługują monitory komputerowe. Większość badań zaplanowano w II półroczu.

§4300 – środki finansowe wydatkowano na: konserwację sprzętu informatycznego, wysyłanie korespondencji, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, bieżącą aktualizację tablicy informacyjnej znajdującej się w Ratuszu oraz tabliczki przy pokojach biurowych, przeglądy gwarancyjne budynku w tym: przegląd sprzętu p.poż., kotła gazowego, przeglądy samochodów służbowych, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, opłatę za program System Ewidencji Ludności SELWIN i RWWIN, serwis systemu Urzędu Stanu Cywilnego USCWIN, jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego oraz na konferencje i seminaria pracowników.

Poniesiono również wydatki za abonament RTV, odprowadzenie nieczystości płynnych, oprawienie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, teczki okolicznościowe z herbem, oszklenie uszkodzonych tablic gminnych, dorabianie kluczy.

§4350 – środki finansowe wydatkowano na opłacenie domeny serock.eu oraz comiesięczną opłatę za dostęp do Internetu.

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe.

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w granicach gminy.

§4420 – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne w ramach zawartego porozumienia o współpracy z gminą bliźniaczą Celleno (Włochy).

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych. W II półroczu zachodzi potrzeba opłacenia ubezpieczenia wyposażenia budynku, sprzętu i gotówki.

§4440 – odprowadzono 80,13% planu na fundusz socjalny.

§4610 – wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników urzędu.

§6060 – zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na 60 stanowisk do urzędu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

§3020 – środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla lidera gminnego biorącego czynny udział w pracach przygotowawczych i realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w tym za koordynowanie i nadzór nad pracami rachmistrzów spisowych.

§§4110, 4120 – wydatki w tych paragrafach stanowią pochodne od zawartych umów - zleceń, których wysokość określają odrębne przepisy.

§4170 – wydatki z tego paragrafu obejmują koszty umów - zleceń związanych z aktualizacją „Zestawienia budynków, mieszkań i osób” niezbędną do realizacji zadań wynikających z przeprowadzenia spisu.

§4210 – poniesiono wydatki na artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia spisu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4170 – wydatkowanie środków finansowych w tym paragrafie zaplanowano na II półrocze.

§4210 – zakupy planowane są na II półrocze.

§4300 – środki finansowe wydatkowano na udział gminy w Klubie Samorządowym PAP, zamieszczenie artykułu promocyjnego o gminie w magazynie „Świat, podróże, kultura”. Wykonano gadżety promocyjne, wydrukowano plakaty, zaproszenia, ulotki na Święto Patrona Serocka, wydrukowano folder promocyjny o gminie, książkę „Serock kulturalno-turystyczny” oraz pocztówki o Serocku.

Gmina Serock uczestniczy w programie Samorządowy Informator SMS, celem którego jest informowanie mieszkańców o wydarzeniach i imprezach na terenie gminy oraz lokalnych zagrożeniach i gwałtownych zmianach związanych z warunkami atmosferycznymi. Środki wydatkowano również na wykonanie dwóch dwustronnych billboardów w centrum miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§§4177, 4179 – wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów pokazu lutniczego realizowanego przez gminę projektu „To Barbarki robota”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§4210 – środki wydatkowano na bilety wstępu do obiektów kulturalnych w związku z przyjazdem delegacji z bliźniaczych gmin na Święto Patrona Serocka, jak również zakup książek i nagród w konkursach organizowanych przez urząd.

§§4217, 4219 – środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów dla rzemieślników, biorących udział w warsztatach rzemieślniczych, które odbyły się w trakcie realizacji projektu „To Barbarki robota”. Materiały przeznaczono dla rzemieślników następujących dziedzin: koronkarstwo, szewc, szkutnictwo, żeglarstwo, ślusarz, wyroby z gliny, koszykarstwo, pszczelarstwo, plastik, kowalstwo. Zakupiono materiały dla organizatora do przygotowania stoisk i zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

§4300 – wydatki przeznaczono na wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, wykonanie banerów, wydrukowanie życzeń i kartek świątecznych. Poniesiono koszty związane z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock oraz opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie delegacji w ramach obchodów Święta Patrona Serocka.

§§4307, 4309 – środki przeznaczono na wykonanie gadżetów: ołówki z nadrukiem „To Barbarki robota” oraz plakatów i ulotek zapraszających na warsztaty rzemieślnicze w ramach realizacji projektu „To Barbarki robota”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapłacono za pokaz garncarski, animację „Tańcem malowane”, artystyczny pokaz rycerski, obsługę muzyczną, wydrukowanie plansz ekspozycyjnych outdoorowych, pokryto koszt wypożyczenia agregatu prądotwórczego.

§4430 – ze środków tego paragrafu opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

§4530 – nie zachodziła konieczność poniesienia wydatków, związanych z naliczeniem podatku należnego VAT od zakupów na cele reprezentacyjne.

§6639 – przekazanie dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 nastąpi w II półroczu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

§4210 – zapłacono za artykuły biurowe niezbędne do prowadzenia i realizacji Stałego Rejestru Wyborców.

§4300 – wydatkowanie środków finansowych zaplanowano na II półroczu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§3000 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zabezpieczone środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2011r. na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki są przekazywane na podstawie not obciążeniowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§3020 – środki pieniężne wydatkowano na zakup 4 mundurów wyjściowych i rękawic specjalnych używanych w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych przekazanych OSP Serock.

§3030 – środki finansowe w kwocie 13.275,13 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Serock, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wyższe wykonanie związane jest z udziałem strażaków ratowników z gminnych jednostek OSP w akcji zabezpieczania zapór bocznych (wałów przeciwpowodziowych) rzeki Bug w trakcie akcji przeciwpowodziowej.

§4110 – środki pieniężne w kwocie 2.156,34 zł wydatkowano na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 7 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

§4170 – środki w kwocie 29.334 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 7 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

§4210 – w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na zakup paliwa, olejów i płynów zimowych, akcesoriów do pojazdów samochodowych, akumulatorów do średniego samochodu pożarniczego, 6 opon do ciężkiego samochodu pożarniczego oraz węży ssawnego do pompy szlamowej. Zakupiono 2 zestawy łączności SABRE – COM do aparatów powietrznych, radiotelefon bazowy i przenośny Motorola. Sfinansowano również prenumeratę fachowych czasopism.

§4260 – środki w kwocie 19.733,02 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i gazu, zużyte w strażnicach gminnych jednostek OSP.

§4270 – w ramach zakupu usług remontowych środki finansowe w kwocie 2.136,66 zł wydatkowano na naprawę specjalnych pojazdów samochodowych, będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. Niskie wykonanie związane jest z małą awaryjnością sprzętu.

§4280 – środki pieniężne w kwocie 2.900 zł wydatkowano na badania okresowe strażaków i ratowników oraz badania lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

§4300 – środki w kwocie 1.416,55 zł wydatkowano na przeprowadzenie okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych, wymianę kół, przegląd pompy.

§4350 – środki pieniężne tego paragrafu w kwocie 490 zł wydatkowano na opłatę abonamentu z tytułu świadczenia usług dostępu do Internetu dla OSP Gąsiorowo, wykorzystywanego do szkolenia i podwyższania kwalifikacji członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

§4360 – wydatkowano środki pieniężne w kwocie 805,41 zł na opłatę abonamentu za karty telefoniczne, stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock.

§4430 – w I półroczu w ramach różnych opłat i składek środki finansowe w kwocie 5.659 zł wydatkowano na ubezpieczenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Wydatkowano również środki na ubezpieczenie specjalnych pojazdów pożarniczych.

§6060 – wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu, zgodnie z przyjętym planem prac.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§3020 – środki pieniężne w wysokości 1.500 zł, na zakup umundurowania dla gminnych formacji Obrony Cywilnej (zakup odzieży ochronnej do prowadzenia akcji ratowniczych przez członków gminnych formacji OC) zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4210 – wydatkowano kwotę 4.219,33 zł. na sfinansowanie odtworzenia zużytych w czasie akcji przeciwpowodziowej w gminie (styczeń – marzec 2011r.) zapasów materiałów przeciwpowodziowych (worki przeciwpowodziowe i geowłóknina) oraz prenumeratę Przeglądu OC.

§4270 – planowane środki finansowe na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania (syren alarmowych), sprzętu łączności (motoroli) oraz sprzętu formacji OC zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4300 – planowane wydatki na opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 oraz inne usługi zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4700 – środki pieniężne wykorzystano na szkolenie organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie w wysokości 95 zł, co stanowi 47,50% planu.

Rozdział 75416 - Straż gminna

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

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

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2010r,

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

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę – zlecenie, pracownika na doraźne zastępstwa w centrum dyżurnego w Urzędzie Miasta i Gminy,

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

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przy monitoringu miasta,

§4270 – poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności w postaci radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane było małą awaryjnością sprzętu.

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi nowoprzyjętych strażników,

§4300 – poniesiono wydatki na przeglądy samochodu służbowego oraz koszty związane z utrzymaniem czystości w samochodzie, przesyłki pocztowe, pranie umundurowania,

§4360 – poniesiono wydatki na rozmowy służbowe, wykonywane z telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej.

§4410 – w związku z brakiem wyjazdów służbowych nie poniesiono wydatków w I półroczu.

§4430 – poniesiono wydatki na opłatę wykorzystywanej częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego,

§4440 – przekazano 80,43% planu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono wydatki związane ze szkoleniem podstawowym nowoprzyjętych strażników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§4210 – środki w wysokości 3.000 zł wydatkowane zostały na zakup worków przeciwpowodziowych i geowłókniny. Wysokie wykonanie związane było z akcją przeciwpowodziową na terenie gminy.

§4300 – poniesiono koszty zakupu wykonania posiłków regeneracyjnych dla ratowników biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W pierwszym półroczu w związku z alarmem powodziowym ogłoszonym dla części sołectw z terenu gminy Serock w miesiącach styczeń – marzec 2011r. wydatkowano środki na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

§4210 – wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.967,47 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

§4300 – wydatkowano kwotę 16.657,60 zł na dowóz piasku, opłacono usługę koparko – ładowarek, wykorzystywanych do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowych.

Dział 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 niepodatkowych należności budżetowych

§4100 – wypłacono prowizję sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i miejscowej,

§ 4110 i 4120 – odprowadzono składki naliczone od rachunków wystawionych za roznoszenie podatkowych decyzji wymiarowych na 2011r.

§ 4170 – wypłacono wynagrodzenia za roznoszenie na terenie Serocka i Zegrza decyzji wymiarowych na 2011r.

§ 4210 – wydatki dotyczą zakupu papieru do drukowania decyzji wymiarowych na 2011r, druków i artykułów biurowych. Niskie wykonanie 29,27% spowodowane jest wykorzystaniem pozostałości z roku ubiegłym,

§ 4300 – wysokie wykonanie tj. 83,89% planu, wynika z faktu iż w I kwartale poniesiono znaczne koszty usług pocztowych związanych z wysyłką decyzje wymiarowe na dany rok,

§ 4610 – poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego za złożone wnioski o wpis hipoteki. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu wystawiono tytuły wykonawcze, a następnie na nieściągnięte zaległości podatkowe dokonane zostaną wpisy.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych przez gminę Serock.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§4300 – poniesiono wydatki na opłatę prowizji bankowej związanej z prowadzeniem rachunków budżetu gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu gmina nie zaciągała kredytu bieżącego, w związku z czym nie były naliczone koszty prowizji.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2011r. utworzono rezerwę w kwocie 59.800 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę w kwocie 77.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Wykorzystano 35.000 zł z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w czasie alarmu przeciwpowodziowego ogłoszonego na terenie gminy w I kwartale br. Dokonano zwiększenia środków na realizację zadań zabezpieczenia przeciwpowodziowego (ubezpieczenie i wzmocnienie zapór bocznych).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§3020 – środki z tego paragrafu wydatkowane na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatków mieszkaniowych i wiejskich), pomoc zdrowotną dla nauczyciela emeryta ze Szkoły Podstawowej w Serocku,

§4010 – wydatkowane środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,

§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom,

§§4110, 4120 – przekazano pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§4140 – niskie wykonanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, spowodowane jest zmianą wysokości składki na fundusz, z uwagi na to iż, w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych kształciła się większa liczba uczniów niepełnosprawnych,

§4170 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych przez szkoły podstawowe na obsługę BHP i p.poż., sprzątanie pomieszczeń szkolnych w Zegrzu, konserwację oczyszczalni biologicznej w Woli Kiełpińskiej,

§4210 – środki finansowe wydatkowane zostały w wyższym stopniu, ponieważ zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, pucharów sportowych oraz mebli szkolnych w większej części został zrealizowany w pierwszym półroczu,

§4240 – niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji programów nauczania w nowym roku szkolnym,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu,

§4270 – niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym iż remonty w szkołach , będą prowadzone w okresie wakacji,

§4280 – wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż u większości pracowników miały termin ważności okresowych badań profilaktycznych,

§4300 – środki zostały wydatkowane na: monitoring obiektów szkolnych, konserwacje kotłowni szkolnych, sprawdzenie przewodów kominowych, odśnieżanie terenów szkolnych, wymianę opraw oświetleniowych, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz konserwację urządzeń znajdujących się na wyposażeniu placówek,

§4350 – środki finansowe wydatkowano na usługi dostępu do sieci Internet,

§4370 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu szkół.

§4390 – planowane wykonanie badań w oczyszczalni biologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zostanie przeprowadzone w drugim półroczu,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż część szkoleń odbywa się w miejscu pracy, i nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na wyjazdy służbowe,

§4430 – brak wykonania spowodowany jest tym, iż termin ważności umów ubezpieczeniowych przypada na drugie półrocze,

§4440 – przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników,

§6050 – powyższe środki wydatkowane będą w II półroczu na utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła” w Woli Kiełpińskiej.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§3020 – środki wydatkowano na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatków mieszkaniowych i wiejskich),

§4010 – wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla nauczycieli,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§§4110, 4120 – przekazano pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup: materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z tego, iż zakup mebli do sali oddziału przedszkolnego w Serocku planowany jest w drugim półroczu,

§4240 – niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji zadań edukacyjnych w nowym roku szkolnym,

§4270 – wydatki będą wykonane w drugim półroczu, gdyż remonty w szkołach zaplanowano w okresie wakacji,

§4280 – poniesiono wydatki na okresowe badanie profilaktyczne pracownika,

§4440 – przekazano środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§2310 – w I półroczu została przekazana dotacja dla gminy Radzymin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy. Wydatkowanie środków dla

gmin, do których uczęszczają dzieci z naszego terenu, nastąpi w II półroczu, po otrzymaniu not obciążeniowych i dokonaniu rozliczenia za I półrocze

§2540 – przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock,

§3020 – wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) w Samorządowym Przedszkolu w Serocku i Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla nauczycieli i pracowników obsługi,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z przepisami prawa,

§§4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§4170 – niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż w mniejszym wymiarze zlecono wykonanie usług gospodarczych (usuwanie śniegu z dachów),

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości

§4240 – niższe wykonanie wynika z tego, iż planuje się zakup pomocy dydaktycznych przed rozpoczęciem roku szkolnego,

§4260 – wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, wykonano w wyższym stopniu z uwagi na długi okres grzewczy oraz wzrost cen gazu i energii,

§4270 – poniesiono wydatki na wykonanie drobnych remontów w przedszkolach. Poważniejsze prace remontowe będą prowadzone w okresie przerwy w pracy przedszkoli,

§4280 – wydatki będą realizowane w drugim półroczu, ponieważ w tym czasie mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp.

§4350 – poniesiono wydatki na usługi dostępu do sieci Internet. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych,

§4360 – dokonano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych mobilnej publicznej sieci telefonicznej. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż korzystanie z sieci przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu obejmowało tylko dwa miesiące pierwszego półrocza,

§4370 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu przedszkola.

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych. Niższe wykonanie wynika z tego, iż część szkoleń przeprowadzonych jest w miejscu pracy,

§4430 – środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, gdyż wtedy mija termin ważności umów ubezpieczeniowych,

§4440 – przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami prawa,

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników,

§6060 – zaplanowano zakup zmywarki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, która będzie zakupiona w drugim półroczu.

W ramach tego rozdziału gmina realizowała projekt pn.: „Przedszkole na 5”. Celem projektu jest zwiększenie do końca roku szkolnego 2012/2013 stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Serock, w wymiarze zapewniającym prawidłowy rozwój podstawowych kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz opanowanie podstawy programowej dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenów wiejskich nie uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

§§3027, 3029, 4017, 4019 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,

§§4117, 4119, 4127, 4129 – przekazano pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla kierownika projektu, asystenta, księgowej i opiekuna projektu. Opłacono również wynagrodzenia logopedy i psychologa biorących udział w projekcie.

§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu

§§4247, 4249 – brak wykonania spowodowany jest tym, iż zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu zaplanowany jest na II półrocze, zgodnie z harmonogramem.

§§4307, 4309 – poniesiono wydatki związane z prowizją bankową, opłacono cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców, dotyczący kształtowania rozwoju dziecka i wprowadzenia standardów jakości pracy z dzieckiem. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem prac.

§§6057, 6059 – zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu na budowę bezpiecznego placu zabaw. W I półroczu ogłoszono przetarg.

§§6067, 6069 – zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup wyposażenia 4 sal w meble i urządzenia. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

§4010 – środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla nauczycieli i pracowników obsługi,

§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z przepisami,

§§4110, 4120 – przekazano pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§4170 – niskie wykonanie wynika stąd, iż wykonanie doraźnych prac (umowy cywilnoprawne) zaplanowano na II półrocze,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty prasy, rolet, niszczarki, nagrywarki DVD, mebli oraz środków czystości.

§4240 – niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji programów w nowym roku szkolnym,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz. Wyższe wykonanie spowodowane jest długim okresem grzewczym oraz wzrostem cen gazu i energii,

§4270 – wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu, z uwagi na to, iż remonty w szkołach są prowadzone w okresie wakacji,

§4280 – poniesione wydatki obejmują koszty okresowych badań profilaktycznych pracowników i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla jednego pracownika w gimnazjum w Zegrzu,

§4300 – poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, usługami bhp. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z tego, iż gimnazja funkcjonujące w jednym budynku ze szkołami podstawowymi będą ponosić wydatki z tytułu utrzymania budynków w drugim półroczu,

§4350 – poniesiono wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet. Mniejsze wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat,

§4370 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu szkół,

§4390 – planowane wykonanie badań w oczyszczalni biologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zostanie przeprowadzone w drugim półroczu,

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

§4430 – środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, gdyż wtedy mija termin ważności umów ubezpieczeniowych,

§4440 – przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami prawa,

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników, większe wykonanie wynika z potrzeby przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki z tego rozdziału stanowiły koszty zakupu usługi przewozowej oraz opieki nad przewożonymi uczniami w autobusach.

§4010 – wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla zatrudnionych osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami do szkół,

§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§§4110, 4120 – przekazano pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§4170 – niskie wykonanie wynika z tego, iż w pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność zastępczego zlecenia opieki w autobusie,

§4300 – środki finansowe wydatkowano na zakup usługi dowożenia uczniów do szkół oraz pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek przez rodziców,

§4440 – przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół

§3020 – zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów nauki pracownika w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych. Środki te zostaną wydatkowane w drugim półroczu,

§4010 – poniesiono środki na wypłatę wynagrodzeń, odprawę dla pracownika, który odszedł na emeryturę i nagrodę jubileuszową,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z przepisami prawa,

§§4110, – poniesiono koszty naliczonych pochodnych od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§4120 – przekazano składki na Fundusz Pracy, których wysokość określają odrębne przepisy, niższe wykonanie wynika z niepotrącania składek osobom powyżej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

§4170 – poniesiono wydatki związane z pracą ekspertów w komisjach egzaminacyjnych, z uwagi na to, iż posiedzenia komisji odbywają się w wakacje, środki będą wydatkowane w drugim półroczu,

§4210 – środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów biurowych, papieru ksero do urządzeń kserograficznych, prenumeraty prasy, prenumeraty dzienników ustaw i zakup fachowych wydawnictw i czasopism, środków czystości. Wyższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż zakup prenumerat i większości druków dokonywany jest w I półroczu,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz. Większe wykonanie wynika z długiego okresu grzewczego oraz wzrostu ceny gazu i energii,

§4280 – wydatki zrealizowano w wyższej wysokości ze względu na to, że w I półroczu zatrudniono nowego pracownika, który musiał wykonać badania wstępne oraz dokonano dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,

§4300 – poniesiono wydatki na zakup usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, usług bhp, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,

§4350 – środki wydatkowano na zakup usługi dostępu do sieci Internet. Mniejsze wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat,

§4370 - poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych.

§4400 – wydatkowano środki na najem pomieszczeń na siedzibę Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż pracownicy w pierwszym półroczu odbyli mniejszą liczbę od planowanych wyjazdów służbowych,

§4430 – w I półroczu wydatkowano środki na ubezpieczenie wyposażenia budynku, sprzętu i gotówki. Wysokie wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z tego, iż w tym okresie mija termin ważności umowy ubezpieczeniowej,

§4440 – przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami prawa,

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z tego rozdziału są związane z finansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§3020 – zaplanowano środki na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. Zaplanowane środki będą wykorzystane w II półroczu 2011r.

§4210 – zaplanowano środki na zakup artykułów do przygotowania materiałów szkoleniowych do szkoleń odbywających się w szkołach. Środki przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

§4410 – niskie wykonanie związane jest z tym, iż większość szkoleń odbywa się w miejscu pracy, pozostałe środki zostaną wykorzystane na szkolenia zewnętrzne związane z organizacją pracy w nowym roku szkolnym.

§4700 – środki wydatkowane na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Z tego rozdziału pokrywane były wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i realizowane były zgodnie z planem.

§4010 – środki wydatkowane na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, odprawę dla pracownika, który odszedł na emeryturę i nagrodę jubileuszową,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

§§4110, 4120 – poniesiono wydatki stanowiące pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy, niższe wykonanie wynika z niepotrącania składek na Fundusz Pracy osobom powyżej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz pracownikom powracających z urlopów macierzyńskich,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków czystości, zastawę stołową, naczynia kuchenne. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż większe zakupy planuje się dokonać przed nowym rokiem szkolnym,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz.

§4270 – wydatki będą wykonane w II półroczu, z uwagi na to, iż drobne remonty w stołówkach szkolnych będą prowadzone w okresie wakacji,

§4280 – w I półroczu zrealizowano wydatki w 100%, ponieważ w tym czasie mijał termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników,

§4300 – wydatkowano środki na przygotowanie posiłków w szkole podstawowej i w gimnazjum w Serocku oraz wywóz nieczystości stałych w stołówkach szkolnych. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków dla szkół i przedszkola w Serocku za miesiąc czerwiec zostanie dokonana w II półroczu,

§4410 – zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe zostaną wydatkowane w nowym roku szkolnym,

§4440 – przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami prawa,

§4700 – planowane środki na szkolenie pracowników żywienia zbiorowego zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- organizacja zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych,
- finansowanie zadań w projekcie „Każdy może zostać Omnibusem” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§§4117, 4119, 4127, 4129 – wydatki obejmują pochodne od wynagrodzeń. Niskie wykonanie wynika z tego, iż od niektórych zawartych umów nie zachodzi konieczność odprowadzania składek,

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia z nauczycielami realizującymi programy feryjne, wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, iż realizacja zadania przypada na pierwsze półrocze,

§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi, realizującymi zadania w ramach projektu „Każdy może zostać Omnibusem”. Wyższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż w I półroczu finansowano zajęcia z dwóch naborów 2009 i 2010,

§§4217, 4219 – środki finansowe wydatkowano na zakup biletów wstępu na wycieczki programowe w ramach realizowanego projektu. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż część wydatków będzie dokonana w drugim półroczu,

§4300 – poniesiono koszty wynajmu autobusów do realizacji szkolnych programów feryjnych. Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, iż realizacja zadania przypada na pierwsze półrocze,

§§4307, 4309 – środki wydatkowano na opłatę usług przewoźnika na wycieczki programowe w ramach realizowanego projektu, które odbyły się w I półroczu,

§§4417, 4419 – zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, gdyż nie zachodziła konieczność wyjazdu do Lidera Projektu – gminy Dzierżoniów,

§§4437, 4439 – opłacono ubezpieczenia uczestników wycieczek programowych. Niższe wykonanie wynika z korzystnych stawek ubezpieczeniowych,

§4440 – przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Programy profilaktyki zdrowotnej

§6220 – zaplanowano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup specjalistycznego aparatu do laseroterapii LASERTRONIK LT-3S. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§4300 – zaplanowane wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W ramach zaplanowanych zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonanie przedstawiało się następująco:

§2820 – udzielono dotacji dla Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów – zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla prawnika zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie.

§4260 – pokryto koszt energii zużytej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień z siedzibą w Przychodni Zdrowia w Serocku.

§4300 – pokryto koszt wynagrodzenia terapeuty zatrudnionego na podstawie umowy – zlecenie w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz realizującego autorski program wspierający dla osób uzależnionych pozostających w abstynencji pn. „Grupa Wsparcia”, zrealizowano program profilaktyczny z zakresu profilaktyki alkoholowej w klasach VI szkół podstawowych. W II półroczu poniesiony zostanie wydatek związany z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci.

§4410 – nie występowała potrzeba wyjazdów służbowych,

§4610 – brak wykonania wynika z tego, że nie kierowano wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W ramach tego rozdziału ponoszone były również wydatki dotyczące działalności Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych.

W Zespole Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych zatrudnionych było 3 wychowawców w wymiarze 2,5 etatu, w tym starszy wychowawca - koordynator, koordynujący pracę zespołu.

Opieką objęto 88 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Jadwisinie – 29 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Woli Kiełpińskiej – 40 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbicy – 19 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic socjoterapeutycznych uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną i w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

§3020 – zaplanowano wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupu okularów do pracy przy komputerze. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu, zgodnie z terminami przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

§3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone w pierwszym kwartale), składki ZUS oraz składki na FP wychowawców świetlic oraz częściowo księgowej i kierownika OPS.

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla socjoterapeutki oraz za sprzątnięcie świetlic.

§4210 – poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów.

§4220 – poniesiono wydatki na produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach.

- §4240 – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier, puzzli dydaktycznych.
- §4260 – poniesiono wydatki związane z zużyciem energii i wody w świetlicach.
- §4270 – zaplanowane środki na drobne naprawy m.in. sprzętu komputerowego oraz na naprawę centrali telefonicznej, zostaną wydatkowane w II półroczu,
- §4280 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzane będą zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich.
- §4300 – poniesiono wydatki za ochronę świetlicy w Wierzbicy, przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego (na lodowisko, do kina i muzeum), na piknik rodzinny w ośrodku Caritas w Popowie, zorganizowany w czerwcu dla wychowanków świetlic i ich rodziców, który był jednocześnie uroczystym rozpoczęciem programu wakacyjnego „Lato 2011”. Poniesiono również wydatki na wynajem urządzeń rekreacyjnych, program edukacyjny, obsługę bankową, wywóz nieczystości.
- §4350 – poniesiono wydatki na opłaty internetu w świetlicy w Wierzbicy.
- §4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne
- §4400 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.
- §4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę - koordynatora.
- §4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy.
- §4440 – przekazano kwotę odpisu na ZFŚS
- §4700 – zaplanowane środki na szkolenia pracowników wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§2820 – zaplanowano dotację na realizację zadania własnego gminy w zakresie wspierania aktywności seniorów – działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych w kwocie 7.000 zł. W I półroczu został ogłoszony konkurs na realizację zadania.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- §4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
- §4300 – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

- §2910 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- §3110 – wypłacano świadczenia rodzinne, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi 504 zł (netto) na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 583 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W I półroczu 2011r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 641 rodzin. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 991.829,50 zł.

Wypłacane były również świadczenia alimentacyjne dla 62 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 209.300 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W ramach §4110 poniesiono także wydatki na składki ZUS za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§4170 – poniesiono wydatki na częściowe opłacenie umowy zlecenia dla kierowcy (dostarczanie zaświadczeń z US do celów naliczania świadczeń rodzinnych) oraz za sprząatanie pomieszczenia biurowego.

§4210 – poniesiono wydatki na bieżące zakupy niezbędnych materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, druków oraz tonerów.

§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę w siedzibie OPS..

§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

§4300 – poniesiono wydatki na obsługę bankową, serwis programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłatę związaną z wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w formie przekazu pocztowego.

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne

§4400 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych .

§4410 – poniesiono wydatki za podróże służbowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne na szkolenia.

§4440 – dokonano odpisu na ZFŚS

§4560 – dokonano wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§4700 – poniesiono wydatki na szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§4130 – opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za 58 podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i za 2 osoby objęte kontraktami socjalnymi.

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

§3110 – ze środków pochodzących z dotacji Wojewody na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe dla 28 osób na kwotę 18.698,97 zł . Wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 166 osób na kwotę 37.071,08 zł.

§4330 – pokryto koszty pobytu 7 osób - mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat 176 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 29.834,46 zł, co stanowi 42,62 % planu.

W okresie rozliczeniowym wpłynęły 34 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 30 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w 4 przypadkach była odmowa przyznania

dotatku mieszkaniowego, spowodowana przekroczeniem wysokości dochodu gospodarstwa domowego.

Wyłacone dodatki mieszkaniowe obrazuje poniższa tabela :

Okres	Ogółem		Kwota do zarządcy	Kwota do ręki
	Kwota wyłacona	Ilość dodatków		
I kwartał	14.664,66	87	11.586,24	3.078,42
II kwartał	15.169,80	89	12.042,92	3.128,88
Ogółem	29.834,46	176	23.629,16	6.207,30

Niskie wykonanie planu w pierwszym półroczu spowodowane jest spadkiem w stosunku do lat ubiegłych ilości składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§2910 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§3110 – zostały wyłacone zasiłki stałe 59 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wyłacone w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe 10 pracowników oraz pokryto koszty związane z funkcjonowaniem OPS.

§3020 – zaplanowano wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupu okularów do pracy przy komputerze. Wydatki te są ponoszone zgodnie z terminami przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (wyłacone w pierwszym kwartale), składki ZUS oraz składki na FP 10 pracowników OPS (w tym 4 opiekunki domowe).

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla kierowcy i za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

§4210 – poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, tonerów.

§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię i wodę w siedzibie OPS

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu.

§4280 – zaplanowano środki na pokrycie okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzane są zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich.

§4300 – poniesiono wydatki na obsługę bankową, prowizję od wypłat gotówkowych, opłatę za usługi pocztowe, za wywóz nieczystości oraz za transport osoby niepełnosprawnej na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

§4350 – poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do internetu w siedzibie OPS.

§4370 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne

§4400 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego przez 2 pracowników socjalnych. Wysokie wykonanie związane jest z tym, iż w II kwartale br. zawarto nową umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z pracownikiem.

§4440 – dokonano odpisu na ZFŚS. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia pracownika socjalnego do realizacji projektu „Z nadzieją w przyszłość” i sfinansowaniem jego odpisu z rozdziału 85295. Zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu.

§4700 – pokryto koszty za szkolenie 1 pracownika, pozostałe środki na ten cel wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§4170 – zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze (w ramach zawartej umowy- zlecenie z osobą fizyczną) dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 1 dziecka w styczniu (od lutego dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej) oraz w okresie luty – czerwiec dla jednej osoby dorosłej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§3110 – poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono 211 posiłków dla dzieci w wieku szkolnym, 64 dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 214 dla osób dorosłych w formie zasiłku i talonu żywnościowego.

Poniesiono również wydatki na dożywianie ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 76.371,12 zł oraz ze środków własnych w wysokości 52.304,55 zł.

Ze środków własnych wypłacano świadczenia (kwota 2.059 zł) dla 12 osób wykonujących od 18 kwietnia do 30 czerwca prace społecznie użyteczne. Prace te świadczone były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Osoba wykonywała prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji unijnej poniesiono wydatki w wysokości 40.934,44 zł na realizację projektu konkursowego pn. „Pokonać siebie” w ramach POKL. Wsparciem w ramach projektu objętych było 10 beneficjentów. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie własnego potencjału. Kobiety objęte działaniami projektu otrzymały wsparcie w zakresie zmiany własnej postawy, uświadomienia sobie problemu współzależnienia i przemocy, poprawę własnej samooceny i samopoczucia poprzez zmianę wyglądu.

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe – dodatki specjalne, składki ZUS oraz składki na FP dla księgowej i koordynatora projektu.

§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa oraz pracownika socjalnego.

§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakupy niezbędnych do realizacji projektu materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów.

§§4307, 4309 – w ramach tych paragrafów poniesiono wydatki za usługi związane z realizacją projektu tj. badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zabiegi SPA, catering, wynajem sali na konferencje kończąca realizację projektu oraz za wykonanie gadżetów promocyjnych dla uczestników projektu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt systemowy „Z nadzieją w przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu jest 6 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, które są objęte pomocą Ośrodka. W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach aktywizacji zawodowej, warsztatach psychologicznych oraz brali udział w szkoleniu przygotowującym do uzyskania prawa jazdy kat. B. Ze środków projektu pokryto koszty wynagrodzenia zatrudnionego pracownika socjalnego.

§3119 – poniesiono wydatki w kwocie 3.675 zł. (w ramach wkładu własnego) na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zasiłki wypłacane są od maja do października.

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, dodatki specjalne, składki ZUS oraz składki na FP dla 3 pracowników socjalnych, księgowej, koordynatora i asystenta koordynatora projektu,

§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia za okres dwóch miesięcy pracownika socjalnego, realizującego projekt w ramach zadania praca socjalna.

§§4217, 4219 – zaplanowano wydatki na zakupy niezbędnych do realizacji projektu materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu.

§§4307, 4309 – poniesiono wydatki za usługi związane z obsługą bankową. Zaplanowane wydatki dotyczące m.in. usługi szkoleniowej, wykonania materiałów promocyjnych dla beneficjentów zostaną poniesione w II półroczu.

§§4377, 4379 – nie poniesiono wydatków na służbowe rozmowy telefoniczne.

§§4447, 4449 – dokonano odpisu na ZFŚS za pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizacji projektu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§3020 – środki wydatkowane na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatków mieszkaniowych i wiejskich),

§4010 – środki wydatkowane na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z przepisami,

§§4110, 4120 – poniesiono wydatki stanowiące pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy,

§§4210, 4240 – niskie wydatkowanie środków wynika z faktu, iż od następnego roku szkolnego planuje się reorganizację pracy świetlic szkolnych i zaplanowane środki finansowe zostaną wykorzystane na nową organizację pracy,

§4270 – wydatki związane z drobnymi naprawami zaplanowano w II półroczu z uwagi na to, iż drobne remonty w świetlicach szkolnych będą prowadzone w okresie przerwy w pracy szkół,

§4280 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów okresowych badań profilaktycznych pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki na monitoring i wykonanie pomiarów wyłącznika przeciwpożarowego,

§4410 – zaplanowane wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych, zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4440 – przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§3240 – środki na stypendia motywacyjne dla uczniów w I półroczu wydatkowano w wysokości 23.538,29 zł. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu, ponieważ stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są po zakończonych semestrach nauki. Wydano 56 decyzji przyznających stypendium szkolne dla 114 uczniów.

§3260 – zaplanowano środki na zasiłek socjalny, który może być wypłacony w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi określonymi w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§4700 – zaplanowano środki na szkolenie rad pedagogicznych i wychowawców świetlic szkolnych. Środki będą wykorzystane w II półroczu w związku z przygotowaniem nauczycieli do pracy z nową podstawą programową.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

§4440 – naliczono i przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4510 – dokonano opłaty rocznej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej w miejscowościach Serock oraz za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej w miejscowości Serock.

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Starostwa Powiatowego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Serock.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§4300 – na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW w Warszawie wprowadzono plan wydatków w wysokości 50.000 zł na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy

§4210 – poniesiono wydatki na zakup worków. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zakup koszy realizowany w zakresie funduszu sołeckiego - Borowa Góra, zostanie dokonany w II półroczu.

§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem selektywnej zbiórki odpadów stałych, sprzątnięciem ścieżek dydaktycznych i wybrzeży oraz zamykaniem ulic.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210 – poniesiono wydatki na zakup krzewów, ziemi, kory, nawozów, trawy. Wyższe wykonanie w I półroczu jest konsekwencją wiosennych zakupów kwiatów na klomby.

§4300 – opłacono usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew oraz nasadzenia krzewów. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że koszenie terenów zielonych planowane jest na II półrocze.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4170 – poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem oświetlenia. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością przeprowadzanych prac remontowych.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic.

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację punktów świetlnych, przeprowadzenie remontu punktów oświetleniowych w Serocku ul. Czeska i w Gąsiorowie ul. Tusińska.

§4300 – dokonano wymiany uszkodzonych zegarów astronomicznych oświetlenia drogowego.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§3020 – dokonano zakupu odzieży, rękawic oraz wody wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niższe wykonanie wydatków wiąże się z wypłatą w miesiącu lipcu ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

§4010 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w MGZGK.

§4040 – zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4140 – dokonano wpłaty na PFRON za okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozliczenie w oparciu o wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty. Od miesiąca kwietnia br. MGZGK zatrudniał 24 pracowników wobec powyższego, zgodnie z ustawą, nie zachodzi konieczność naliczania składek na PFRON.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia do prac przy sprzątnięciu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku i zastępstw na czas urlopów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wyższe wykonanie wydatków wynika z dłuższej absencji chorobowej jednego z pracowników.

§4210 – zakupiono paliwo do środków transportowych, opony, materiały do naprawy środków transportu i sprzętu, opryskiwacz, drukarki, komputer, materiały biurowe, plerki w celu uzupełnienia uszkodzonych szyb na przystankach autobusowych, środki czystości i inne drobne materiały.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu.

§4270 – dokonano wydatków w zakresie usług remontowych środków transportu, sprzętu, konserwacji elektrycznej w budynkach komunalnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż większość prac remontowych zaplanowana jest na II półrocze.

§4280 – niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż przeprowadzenie okresowych badań lekarskich planowane jest w II półroczu.

§4300 – poniesiono wydatki w zakresie opłat za wywóz nieczystości płynnych, deratyzację, monitoring wysypiska, usług bankowych, przebudowy złącza elektrycznego na terenie MGZGK, pracy koparki na wysypisku, serwisu oprogramowania, montażu okien dachowych

w budynku administracyjnym. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wydatki dotyczące I półrocza w zakresie rekultywacji wysypiska i odbioru nieczystości płynnych zostały uregulowane w lipcu.

§4350 – wydatek dotyczy opłaty za korzystanie z internetu. Niższe wykonanie powstało z uwagi na upust w ww. opłatach jaki otrzymał MGZGK.

§4360 – opłata dotyczy korzystania ze służbowych telefonów komórkowych używanych przez pracowników

§4370 – dokonano opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów stacjonarnych.

§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych. Nie występowała konieczność poniesienia wydatków związanych z delegacjami.

§4430 – poniesiono wydatki z tytułu opłaty marszałkowskiej za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także ubezpieczeń za środki transportowe i budynki. Niższe wykonanie spowodowane jest wpłatą opłaty marszałkowskiej w miesiącu lipcu.

§4440 – przekazano środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych. Z uwagi na długotrwały okres oczekiwania Niskie wykonanie wynika z długiego okresu oczekiwania na rozpatrzenie pozwów przez sąd i wydanie nakazów płatniczych.

§4700 – poniesiono koszty szkolenia pracowników. Pozostałe szkolenia zaplanowano na III kwartał br.

§6060 – zakupiono ciągnik wraz z osprzętem.

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

§4210 – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów planowany jest w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§4210 – wydatkowano środki na edukację ekologiczną oraz zagospodarowanie terenu wokół tablicy informacyjnej w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną zaplanowane są na II półrocze.

§4270 – remont tablic informacyjnych, witaczy i elementów małej architektury zaplanowany został na II półrocze.

§4300 – poniesiono wydatki związane z konserwacją placów zabaw, usług dźwigowych, obsługi toalet przenośnych TOI-TOI, wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Chrcynnie, utylizacją przeterminowanych leków i zwłok zwierzęcych, wykonaniem projektu założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Poniesiono również wydatki na zakup usług związanych z edukacją ekologiczną oraz dokonano doposażenia placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego.

§4390 – niewykonanie wynika z planowanego w III kwartale monitoringu jakości wody w kąpielisku ul. Retmańska oraz w związku z brakiem konieczności wykonania ekspertyz z powodu zawarcia ugody w prowadzonych postępowaniach o zmianę ukształtowania terenu i zmianę stosunków wodnych.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§4210 – w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki związane z organizacją działalności kulturalnej na terenie sołectwa Skubianka. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż sołectwo Jadwisin planuje realizację zadania w II półroczu.

§4300 – zaplanowane zadania w ramach funduszu sołectkiego przewidziano do realizacji w II półroczu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480 – zgodnie z harmonogramem przekazano dotację dla Ośrodka Kultury w Serocku. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez instytucję kultury.

§6060 – w ramach funduszu sołectkiego Stanisławowo dokonano zakupu zmywarki do świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

§2480 – przekazanie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej nastąpiło zgodnie z harmonogramem. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez instytucję kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§2710 – zgodnie z zawartą umową z Powiatem Legionowskim przekazano 50% środków na bieżące utrzymanie hali sportowej.

§4210 – w zakresie funduszu sołectkiego Skubianka dokonano zakupu nawozów do utrzymania boiska sportowego.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.

§6060 – w zakresie funduszu sołectkiego Skubianka dokonano zakupu kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego.

Rozdział 92604 – Instytucja kultury fizycznej

§2820 – zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000 zł przeznaczoną na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisaną umową.

§3020 – zakupiono odzież roboczą dla pracowników OSiR.

§4010 – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w OSiR (13 osób na ośmiu etatach, w tym ½ etatu od 15.04.2011r. jeden etat na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim oraz 1 pracownik sezonowy na okres 5 miesięcy).

§4040 - zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na umowę zlecenie:

- a) za pracę przy utrzymaniu terenów zielonych,
- b) za pracę przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej,
- c) opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży, goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- d) za pracę przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- e) za obsługę medyczną imprez sportowych oraz wypłat delegacji sędziowskich,
- f) za pracę wykonywaną przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi.

§4210 – zakupiono środki ochrony roślin, środki czystości, stroje sportowe i piłki na wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, części zamienne do maszyn, urządzeń i pomieszczeń OSiR, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

§4220 – niski procent wykonania wydatków związanych z wyżywieniem grup w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka w ośrodku w Jadwisinie, powstał z uwagi na przyjmowanie grup w okresie letnim (czerwiec-wrzesień).

§4260 – dokonano opłat za zużytą energię elektryczną w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie i przy boisku sportowym, za zużycie wody do nawodnienia boisk piłkarskich.

§4270 – poniesiono wydatek związany z wykonaniem remontu urządzeń koszących. Niski procent wykonania spowodowany jest planowanym przeglądem i remontami pomieszczeń i sprzętu po zakończonym sezonie letnim.

§4280 – niezbędne badania profilaktyczne okresowe pracowników OSiR, zostaną przeprowadzone zgodnie z upływem terminu ważności tj. w II półroczu.

§4300 – dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegami pielęgnacyjnymi boisk sportowych, prace za malowanie mola i przegrabienie plaży. Poniesiono opłatę za usługi ratownicze WOPR, prowadzenie zajęć fitnessu, wykonanie niezbędnych przeglądów obiektów i urządzeń, usług pralniczych (pościel), za wynajem sali (siłownia w Jadwisinie) oraz wydatki związane z zakupem usług do realizacji programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka.

§4360 – wydatek dotyczy korzystania z telefonów komórkowych pracowników w celu prowadzenia rozmów służbowych niezbędnych przy realizacji zadań statutowych.

§4410 – niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wyjazdy na szkolenia zaplanowano na II półrocze,

§4430 – poniesiono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób wyjeżdżających na zawody organizowane przez OSiR.

§4440 – odprowadzono kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§4700 – na II półrocze zaplanowano szkolenia dla pracownika zatrudnionego przy pracach konserwatora obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§3040 – zabezpieczono środki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury, które są planowane do wypłaty w II półroczu,

§3250 – wypłacono przyznane stypendia roczne i półroczne dla osób za wysokie osiągnięcia (klasyfikowane) w dziedzinie sportu i kultury.

Nagrody i stypendia przyznawane są zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Brak wykonania wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim” w I półroczu, związany jest z tym, iż imprezy sportowe objęte harmonogramem prac, zostały zaplanowane na miesiąc lipiec i sierpień br.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the official stamp.

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 62.346,49 wykonanie 62.346,49 100,00%

W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 62.346,49 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 147 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 61.124,01 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 1.222,48 zł.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 100.246,00 wykonanie 53.933,22 53,80%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 53.977 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach czterech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, opłatę pocztową, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 75056

Plan 14.868,00 wykonanie 13.690,49 92,08%

Na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem spisu rolnego gmina otrzymała dotację w wysokości 14.868 zł. W ramach zadania dokonano wypłaty wynagrodzenia dla lidera gminnego biorącego czynny udział w pracach przygotowawczych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 oraz za koordynację i nadzór nad pracami rachmistrzów spisowych. Poniesiono również wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób.

Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu rolnego.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan 2.031,00 wykonanie 920,51 45,32%

Na realizację zadań zleconych w 2011 roku gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.017 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754

Rozdział 75414

Plan 800,00 wykonanie 0,00 0%

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację w wysokości 800 zł. Środki przeznaczone na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania (syren alarmowych) oraz inne usługi zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 852

Rozdział 85212

Plan 2.594.000,00 wykonanie 1.251.300,00 48,24%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 641 rodzin na łączną kwotę 991.829,50 zł.,
- świadczenia alimentacyjne dla 62 uprawnionych na kwotę 209.300 zł,
- składki społeczne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 16 osób, w kwocie 11.947,44 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz opłaty pocztowe na ogólną kwotę 38.223,06 zł.

Środki na zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody w wysokości 1.251.300zł zabezpieczyły pełną realizację wypłat.

Rozdział 85213

Plan 4.700,00 wykonanie 2.090,40 44,48 %

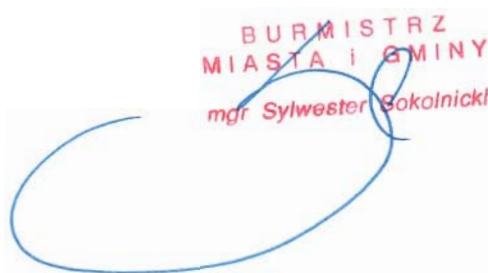
Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 2.106 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85228

Plan 12.020,00 wykonanie 6.920,00 57,57%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 6.920 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej dla dwóch podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



**REALIZACJA ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział 150

Rozdział 15011

Plan 14.370,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 380/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 600

Rozdział 60014

Plan 127.500,00 wykonanie 49.424,02 38,76 %

W 2011 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 52/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 77.500 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 49.424,02zł na oczyszczanie pasa drogowego, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach. Wyższe wykonanie związane jest z wydatkami dotyczącymi rekultywacji trawników w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Dębe. Przekazanie dotacji przez Powiat nastąpi po rozliczeniu zadania w II półroczu.

Ponadto Gmina podpisała umowę z Powiatem Legionowskim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Powiat, pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1805W ul. Nasielska w Gminie Serock”. Przekazanie dotacji w kwocie 50.000 zł nastąpi w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 11.104,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 379/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 801

Rozdział 80104

Plan 180.000,00 wykonanie 962,40 0,53%

Gmina Serock w oparciu o art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty refundowała gminie Radzymin koszty dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych przez tą gminę i prowadzonych przez gminę. Obciążenia za pobyt dzieci następują w II półroczu po dokonaniu przez Gminy rozliczeń I półrocza.

Rozdział 80113

Plan	4.140,00	wykonanie	2.760,00	66,67 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

W 2011 roku podpisano umowę z Gminą Nasielsk na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk, a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie (szkoła specjalna). Otrzymane środki w kwocie 2.760 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z opłatą przewoźnika i zostały wykorzystane w 100%.

Dział 852

Rozdział 85295

Plan	49.940,00	wykonanie	40.934,44	81,97 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Uzyskano 100% środków w kwocie 49.940 zł. pochodzących z dotacji unijnej na realizację projektu konkursowego pn. „Pokonać siebie” w ramach POKL. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie własnego potencjału. Kobiety objęte działaniami projektu otrzymały wsparcie w zakresie zmiany własnej postawy, uświadomienia sobie problemu współzależnienia i przemocy, poprawę własnej samooceny i samopoczucia poprzez zmianę wyglądu.

Wsparciem w ramach projektu objętych było 10 beneficjentów. Poniesiono wydatki w wysokości 40.934,44 zł na usługi związane z realizacją projektu tj. badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zabiegi SPA, catering, wynajem sali na konferencje kończąca realizację projektu oraz za wykonanie gadżetów promocyjnych dla uczestników projektu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe – dodatki specjalne, składki ZUS oraz składki na FP dla księgowej i koordynatora projektu, opłacono umowy zlecenia dla psychologa oraz pracownika socjalnego, realizujących projekt w ramach zadania - praca socjalna.

Dział 853

Rozdział 85395

Plan	105.000,00	wykonanie	27.553,92	26,24 %
-------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt systemowy „Z nadzieją w przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu jest 6 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, które są objęte pomocą Ośrodka. W ramach projektu beneficjenci uczestniczą w zajęciach aktywizacji zawodowej i warsztatach psychologicznych oraz biorą udział w szkoleniu przygotowującym do uzyskania prawa jazdy kat. B. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego.

Ze środków własnych poniesiono kwotę 3.675 zł. (w ramach wkładu własnego) na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zasiłki wypłacane są od maja do października br.

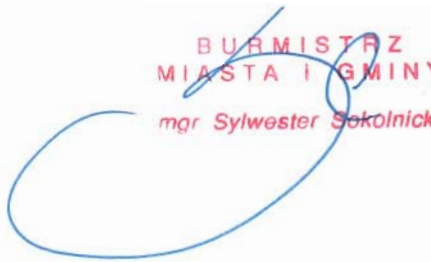
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych wraz

z pochodnymi, księgowej, koordynatora i asystenta koordynatora projektu, umowy zlecenia za okres dwóch miesięcy pracownika socjalnego, realizującego projekt.

Zaplanowano wydatki na zakupy niezbędnych do realizacji projektu, materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu.

Środki stanowiące dotację z EFS na w/w zadanie zostaną przekazane gminie w II półroczu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **438.350,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **214.143,94 zł**, co stanowi **48,85%**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **11.850,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **10.178,32 zł**; co stanowi **85,89%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			11.850,00	10.178,32	85,89
Szkoły Podstawowe		80101		11.850,00	10.178,32	85,89
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	7.500,00	6.768,00	90,24
			0920	300,00	236,32	78,77
			0960	4.000,00	3.174,00	79,35

Dochody pochodziły:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

§0750 – dochody wykonano z najmu:

- pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”,
- sali w celu prowadzenia zajęć aerobik przez firmę zewnętrzną,
- pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego przez osobę fizyczną,
- sali z wyposażeniem technicznym w celu przeprowadzenia szkoleń przez firmę zewnętrzną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie dochodów powyżej 50% wynika z zawartych nieplanowanych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych,

§0920 – wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na koncie, wykonanie powyżej 50% wynika ze zgromadzonych wyższych dochodów na koncie bankowym jednostki,

§0960 – otrzymano nieprzewidziane w planie kwoty darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **95.550,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **40.388,55 zł**, co stanowi **42,27%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			95.550,00	40.388,55	42,27
Szkoły Podstawowe		80101		7.750,00	6.098,55	78,69
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	4.000,00	1.946,00	48,65
			0920	200,00	48,15	24,07
			0960	3.500,00	4.104,00	117,26
Gimnazja		80110		2.800,00	2.666,00	95,21
			0750	1.800,00	1.246,00	69,22
			0960	1.000,00	1.420,00	142,00
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	31.624,40	37,21
			0830	85.000,00	31.624,40	37,21

Dochody pochodziły:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

§0750 – dochody wykonano z najmu pomieszczeń szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”. Przekroczenie wykonania dochodów w gimnazjum wynika z faktu realizacji zwiększonej ilości zajęć w stosunku do ilości planowanej,

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodki Pomocy Społecznej w Serocku i w Nieporęcie. Wykonanie poniżej 50% wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

§0920 – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano nieprzewidziane w planie kwoty darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły podstawowej i gimnazjum .

Dane statystyczne – żywienie w Zespole Szkół w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość obiadów płatna przez ucznia	%	w tym: ilość obiadów finansowanych przez OPS Serock, Nieporęt	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2011r.
75	59	78,67	16	21,33	7.337

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **121.850,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **62.437,38 zł**; co stanowi **51,24%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			121.850,00	62.437,38	51,24
Szkoły Podstawowe		80101		10.750,00	7.399,38	68,83
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	3.500,00	3.854,00	110,11
			0920	200,00	45,38	22,69
			0960	7.000,00	3.500,00	50,00
Gimnazja		80110		3.100,00	1.813,00	72,52
			0750	2.500,00	1.813,00	72,52
			0960	600,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		108.000,00	53.225,00	49,28
			0830	108.000,00	53.225,00	49,28

Dochody pochodziły z:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

§0750 – dochody wykonano z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”;

Przekroczenie powyżej 50% wynika z faktu realizacji zwiększonej ilości zajęć w stosunku do planowanej oraz zawartych dodatkowych umów najmu pomieszczeń w szkole podstawowej z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć rytmiki i języka angielskiego,

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodki Pomocy Społecznej w Serocku i w Pokrzywnicy,

§0920 – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na sztandar dla szkoły podstawowej. Nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn dla gimnazjum.

Dane statystyczne - żywienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość obiadów płatna przez ucznia/przedszkolaka	%	w tym: ilość obiadów finansowanych przez OPS Serock, Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2011r.
105	45	42,86	60	57,14	11.586

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **68.250,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **44.548,20 zł**; co stanowi **65,27%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			68.250,00	44.548,20	65,27
Szkoły Podstawowe		80101		6.250,00	3.260,20	52,16
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	3.000,00	2.183,00	72,77
			0920	200,00	27,20	13,60
			0960	3.000,00	1.050,00	35,00
Stołówki szkolne		80148		62.000,00	41.288,00	66,59
			0830	62.000,00	41.288,00	66,59

Dochody pochodziły z:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

§0750 – dochody wykonano z najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”.

Wykonanie dochodów powyżej 50% wynika z zawarcia dodatkowej umowy najmu z osobą fizyczną na wynajęcie świetlicy szkolnej celem zorganizowania spotkania rodzinnego,

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wykonanie powyżej 50% wynika z faktu korzystania z żywienia większej liczby uczniów w stosunku do ilości planowanej,

§0920 – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły. Nie otrzymano planowanych kwot darowizn.

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość obiadów płatna przez ucznia	%	w tym: ilość obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2011r.
100	75	75,00	25	25,00	10.297

Gimnazjum im. R.Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą 7.850,00 zł z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano 3.438,71 zł; co stanowi 43,81%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.850,00	3.438,71	43,81
Gimnazja		80110		7.850,00	3.438,71	43,81
			0690	50,00	27,00	54,00
			0750	4.600,00	3.402,00	73,96
			0920	200,00	9,71	4,86
			0960	3.000,00	0,00	0,00

Dochody pochodziły z:

§0690 – wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych dla 3 osób,

§0750 – dochody wykonano z najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”, wykonanie dochodów powyżej 50% wynika z faktu realizacji zwiększonej ilości zajęć w stosunku do planowanej,

§0920 – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz gimnazjum. Nie otrzymano planowanych kwot darowizn.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą 8.800,00 zł z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano 5.560,29 zł; co stanowi 63,19%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.800,00	5.560,29	63,19
Przedszkola		80104		8.800,00	5.560,29	63,19
			0750	4.600,00	2.280,00	49,57
			0920	200,00	26,59	13,29
			0960	4.000,00	3.253,70	81,34

Dochody pochodziły z:

§0750 – wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia celem prowadzenia stołówki szkolno –przedszkolnej,

§0920 – wpływy z odsetek bankowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz przedszkola, otrzymano nieprzewidziane kwoty darowizn.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **124.200,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **47.592,49 zł**; co stanowi **38,32 %**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			124.200,00	47.592,49	38,32
Przedszkola		80104		4.200,00	1.442,89	34,35
			0750	1.500,00	0,00	0,00
			0920	200,00	29,89	14,95
			0960	2.500,00	1.413,00	56,52
		80148		120.000,00	46.149,60	38,46
			0830	120.000,00	46.149,60	38,46

Dochody pochodziły z:

§0750 – brak wykonania wynika z tego, iż w I półroczu nie zawarto umów najmu.

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców. Wykonanie poniżej 50% wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

§0920 – mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0960 – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz przedszkola.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość obiadów płatna przez przedszkolaka	%	w tym: ilość obiadów finansowanych przez OPS	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2011r.
61	61	100,00	-	-	7.685

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **438.350,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **182.813,40 zł**, co stanowi **41,70%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **11.850,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **3.130,62 zł**; co stanowi **26,42%**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			11.850,00	3.130,62	26,42
Szkoły Podstawowe		80101		11.850,00	3.130,62	26,42
			4210	6.050,00	2.361,62	39,04
			4240	2.500,00	0,00	0,00
			4270	2.000,00	0,00	0,00
			4300	1.300,00	769,00	59,15

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

§4210 – zakupiono artykuły do wykonania dekoracji –brystol i sznurek, figurki i tabliczki laminat oraz zabytki Torunia (upominki) - nagrody dla uczniów, odkurzacz, butlę z helem. Pozostała kwota wydatków zrealizowana zostanie w drugim półroczu,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaplanowano w nowym roku szkolnym,

§4270 – brak wykonania wynika z faktu planowania remontów na okres wakacji

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego, usługę laminowania, wykonanie naprasowanek na koszulki dla uczniów biorących udział w konkursie, transport butli z helem.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **95.550,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **32.044,56 zł**; co stanowi **33,54%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			95.550,00	32.044,56	33,54
Szkoły Podstawowe		80101		7.750,00	696,54	8,99
			4210	2.050,00	139,00	6,78
			4240	2.000,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.700,00	557,54	20,65

Gimnazja		80110		2.800,00	0,00	0,00
			4210	1.500,00	0,00	0,00
			4300	1.300,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	31.348,02	37,77
			4210	2.000,00	0,00	0,00
			4220	83.000,00	31.348,02	37,77

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:

§4210 – zakupiono książki na nagrody dla uczniów, mniejsze wykonanie wynika z tego, iż większość zakupów została zaplanowana na drugie półrocze,

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,

§4270 – brak wykonania wynika z faktu planowania remontów na okres wakacji,

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego i sfinansowano usługi abonamentu RTV za 2011r. w szkole podstawowej, pozostałe wydatki w zespole szkół realizowane będą w drugim półroczu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **121.850,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **55.727,96 zł**; co stanowi **45,73%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			121.850,00	55.727,96	45,73
Szkoly Podstawowe		80101		10.750,00	2.217,29	20,63
			4210	8.550,00	1.584,89	18,54
			4300	2.200,00	632,40	28,75
Gimnazja		80110		3.100,00	1.014,56	32,73
			4210	2.000,00	942,06	47,10
			4240	600,00	0,00	0,00
			4300	500,00	72,50	14,50
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		108.000,00	52.496,11	48,61
			4210	1.000,00	0,00	0,00
			4220	107.000,00	52.496,11	49,06

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu – szkolno przedszkolnego:

§4210 – zakupiono kwiaty, doniczki do kwiatów, ziemię do trawników, zdjęcia na ekspozycję, brystol, confetti, rami i antyramy do zdjęć, znaczki i nagrody w szkole podstawowej. W gimnazjum zakupiono: kwiaty, ziemię kwiatową, ziemię do trawników, znicze z okazji święta patrona szkoły, flagę i statyw. Pozostałe wydatki realizowane będą w drugim półroczu.

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zaplanowane zakupy zrealizowane zostaną w drugim półroczu,

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego, transport wyrzutni confetti, koszty przesyłki nagród dla uczniów, wykonanie zdjęć w szkole podstawowej, oraz sfinansowano usługi grawerskie wykonane na statuetkach w szkole podstawowej i gimnazjum. Zakup pozostałych usług zaplanowano na drugie półrocze.

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **68.250,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **43.818,07 zł**; co stanowi **64,20%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			68.250,00	43.818,07	64,20
Szkoły Podstawowe		80101		6.250,00	2.541,82	40,67
			4210	2.050,00	1.971,80	96,19
			4240	1.000,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.200,00	570,02	25,91
Stołówki szkolne		80148		62.000,00	41.276,25	66,57
			4210	1.000,00	0,00	0,00
			4220	61.000,00	41.276,25	67,67

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

§4210 – zakupiono kwiaty ozdobne, kotwy i śruby do pergoli, drukarkę, tonery, statuetki i tabliczki. Wykonanie wydatków powyżej 50% wynika z faktu planowanej realizacji zakupów w I półroczu,

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów niż planowano,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zrealizowany zostanie w nowym roku szkolnym,

§4270 – zakup usług remontowych przewidziano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,

§4300 – sfinansowano koszty oprawy obrazu, opłacono prowadzenie rachunku bankowego. Zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze.

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **7.850,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **1.499,19 zł**; co stanowi **19,10 %**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.850,00	1.499,19	19,10
Gimnazja		80110		7.850,00	1.499,19	19,10
			4210	3.650,00	1.118,19	30,64
			4240	1.000,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.200,00	381,00	17,32

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych gimnazjum:

§4210 – zakupiono artykuły dekoracyjne, puchary, doniczki do kwiatów w salach lekcyjnych, kwiaty ozdobne, artykuły na konkurs plastyczny, papier do zaproszeń. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zaplanowane zakupy zrealizowane zostaną w nowym roku szkolnym,

§4270 – zakup usług remontowych przewidziano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego i koszty przesyłki artykułów na konkurs plastyczny. Zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze .

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **8.800,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **1.114,15 zł**, co stanowi **12,66%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.800,00	1.114,15	12,66
Przedszkola		80104		8.800,00	1.114,15	12,66
			4210	2.600,00	758,15	29,16
			4240	3.000,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.200,00	356,00	16,18

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§4210 – zakupiono kostiumy, kolorowanki - nagrody. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki z tego paragrafu zaplanowano na drugie półrocze,

§4270 – zakup usług remontowych przewidziano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego, pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2011r. wynoszą **124.200,00 zł** z czego na dzień 30.06.2011r. wykonano **45.478,85 zł**, co stanowi **36,62%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			124.200,00	45.478,85	36,62
Przedszkola		80104		4.200,00	954,38	22,72
			4210	3.500,00	600,38	17,15
			4300	700,00	354,00	50,57
		80148		120.000,00	44.524,47	37,10
			4220	120.000,00	44.524,47	37,10

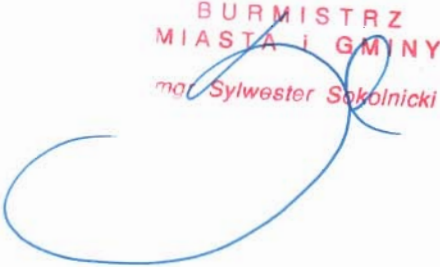
Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§4210 – zakupiono opakowania na suchy prowiant, naczynia plastikowe, wodę niegazowaną, roletę okienną. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu,

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

§4300 – opłacono prowadzenie rachunku bankowego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011**

Pozostałość środków z roku 2010		82.299,78		
PRZYCHODY OGÓŁEM		Plan	Wykonanie	% wykonania
		1.657.100,00	765.592,52	46,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.151,10	53,78
§ 0830	Wpływy z usług	1.620.000,00	735.147,41	45,38
§ 0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	3.265,01	40,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00
§ 6210	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	25.000,00	25.000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM		1.639.700,00	761.400,46	46,44
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.395,67	69,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	170.781,99	46,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	0	0
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	18.041,17	42,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00	31.082,57	43,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	4.493,99	40,85
§ 4170	Umowy zlecenia	55.000,00	22.800,00	41,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.014,00	31.436,13	58,20

§ 4260	Zakup energii	350.000,00	152.376,62	43,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	100.800,00	63.921,02	63,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	35.244,06	29,37
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci	400,00	0	0
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.419,17	48,38
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	938,74	15,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.131,29	35,52
§ 4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	31.457,46	41,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.486,00	8.615,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200.000,00	103.515,00	51,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	580,58	38,71
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	0	0
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych	108.000,00	79.970,00	74,05
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje Samorządowych Zakładów Budżetowych	20.000,00	0	0
Stan środków obrotowych na 30.06.2011r.			86.491,84	

Zobowiązania na 30.06.2011 r. w stosunku do początku okresu sprawozdawczego (01.01.2011r.) są większe o kwotę 7.478,25 zł, i wynoszą 150.800,95 zł, wynikają one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2011 roku z zakładowym budżetowym nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2011r. wynosi 223.725,47 zł i zwiększa się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 61.054,70 zł, z tego należności wymagalne wynoszą 110.829,10 zł i dotyczą opłat za dostawę wody .

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 32.932,34 zł i nie uległa zmianie.

W I półroczu 2011 r. osiągnięto przychody w wysokości 46,20 % planowanej kwoty tj. 765.592,52 zł, a wydatki wykonano w 46,44 % w stosunku do planu i wynosiły 761.400,46 zł.

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2011 za opisaniem poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

§0690	Wpływy z różnych opłat Wpływy dotyczą zwrotów kosztów upomnień wysłanych z wezwaniami do zapłaty	2151,10
§0830	Wpływy z usług W tym paragrafie zaksięgowane są: - wpływy za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia - pozostałe wpływy dotyczą opłat za przyłącza wody i odbiory techniczne	735.147,41 724.511,47 10.635,94
§0920	Pozostałe odsetki Przychody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. Mniejsze wykonanie związane jest ze zmniejszoną wpłatą odsetek z tytułu należności	3.265,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzeń z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych mniejsze wykonanie dotyczy mniejszych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń.	29,00
§ 6210	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy na wykonanie odwiertu i wyposażenia studni przy ul. Polnej.	25.000,00
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu odzieży ochronnej i napoi większe wykonanie spowodowane było koniecznością zakupu odzieży ochronnej w pierwszym półroczu.	1.395,67
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 9,5 etatu	170.781,99

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy tzw. „13”, która będzie naliczona w drugim półroczu 2011r	0,00
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczy wypłat prowizji dla dwóch inkasentów. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszymi wpływami za pobór wody.	18.041,17
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczą składki ZUS naliczonej od planowanych wynagrodzeń pracowników. Mniejsze wykonanie związane jest z mniejszą prowizją dla inkasentów.	31.082,57
§4120	Składki na Fundusz Pracy dotyczą składki w wysokości planowanych wynagrodzeń. Mniejsze wykonanie związane jest z mniejszej prowizji dla inkasentów za I półrocze 2011r.	4.493,99
§4170	Umowy-zlecenia dotyczą wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów-zleceń osób pracujących jako konserwatorzy na stacjach uzdatniania wody, z tego paragrafu sfinansowano wykonanie również projektu technicznego wykonania i likwidacji studni głębinowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu wykonania operatu wodnoprawnego na II półrocze 2011r.	22.800,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zakupu artykułów biurowych, znaczków pocztowych, paliwa, środków do uzdatniania wody (podchloryn sodu), materiałów do bieżących napraw i materiałów eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu. Większe wykonanie wynika z zakupu drukarki do zestawu inkasenckiego	31.436,13
§4260	Zakup energii obejmuje opłaty za dostarczoną energię do obiektów stacji wodociągowych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszym poborem wody a co za tym idzie energii.	152.376,62
§4270	Zakup usług remontowych dotyczy usług remontowych, konserwacji sprzętu komputerowego i bieżących napraw w I półroczu usunięto awarie wodociągowe w miejscowościach: Ludwinowo Zeg., Serock, Szadki, Dębe, Wierzbica, Borowa Góra, Dosin, Izbica	63.921,02

§4270	-naprawiono samochód , -dokonano naprawy agregatu głębinowego- remont instalacji elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Serocku. Większe wykonanie spowodowane jest większą ilością napraw sieci wodociągowych od planowanych.	
§4280	Zakup usług zdrowotnych . Mniejsze wykonanie wiąże się z mniejszą ilością przeprowadzonych badań lekarskich.	200,00
§4300	Zakup pozostałych usług dotyczy opłat za usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz monitoring kontrolny wody. Mniejsze wykonanie wynika z planu usług, które będą wykonane w II półroczu 2011 r (monitoring przeglądowy i kontrolny wody).	35.244,06
§4350	Zakup usług dostępu do sieci. Wykonanie usługi przewidywane jest w II półroczu 2011 r.	0,00
§4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczy używania telefonów komórkowych przez trzech pracowników.	2.419,17
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych \dotyczy opłat za korzystanie z telefonów stacjonarnych w ramach rozmów służbowych. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności przy prowadzeniu rozmów przez pracowników	938,74
§4410	Podróże służbowe krajowe dotyczą zwrotu kosztów używania samochodów własnych przez pracowników oraz delegacji związanych z podróżami służbowymi krajowymi. Mniejsze wykonanie wiąże się z mniejszą ilością przyznanego ryczałtu do używania samochodu prywatnego w celach służbowych.	2.131,29
§4430	Różne opłaty i składki dotyczą opłat za ubezpieczenie samochodów oraz opłaty marszałkowskiej. Mniejsza opłata marszałkowska naliczana jest z mniejszego poboru wody od zakładanego	31.457,46
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Większe wykonanie wynika z przekazania 75 % środków wynikających z obligatoryjnych przepisów.	8.615,00

§4480	Podatek od nieruchomości Dotyczy 2% podatku od budowli wodociagowych.	103.515,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłat do wniesionych spraw sądowych dotyczących osób zalegających z opłatami za wodę. Mniejsze wykonanie wynika ze zmniejszonych opłat sądowych, ponieważ pozwy wnoszone są do placówki e-sąd.	580,58
§4700	Szkolenie pracowników. Mniejsze wykonanie wynika z planu szkoleń, który przewidywany jest na II półroczu.	0,00
§ 6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych. Większe wykonanie wynika z konieczności wykonania i wyposażenia odwiertu studziennego nr 6 w Serocku ul. Polna oraz likwidacji trzech studni w I półroczu	79.970,00
§6080	Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych. Niewykonanie planu spowodowane jest przełożeniem terminu zakupu pomp głębinowych na II półroczu 2011r.	0,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu (stan na 30.06.2011). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Główny Księgowy
Bożena Ligocka
Bożena Ligocka

DYREKTOR,
mgr inż. Tomasz Blachnio

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w SEROCKU, ul. Nasielska 21
tel. 22 782-73-58, 782-75-73
fax. 22 782 61 51
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 82/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

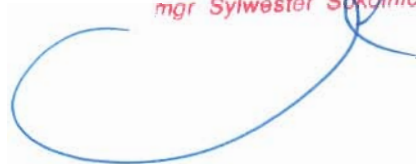
Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć
za I półrocze 2011 r.
wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	42 571 716,48	20 838 838,89	48,95
1a	dochody bieżące	36 936 637,13	19 997 491,04	54,14
1b	dochody majątkowe, w tym	5 635 079,35	841 347,85	14,93
1c	ze sprzedaży majątku	700 000,00	14 291,02	2,04
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 887 026,64	16 162 813,60	50,69
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 440 772,96	8 220 287,60	53,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	953 029,00	398 297,38	41,79
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 587 972,79	493 519,18	31,08
3	Różnica (1-2)	10 684 689,84	4 676 025,29	43,76
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	905 418,16	1 899 674,02	209,81
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 590 108,00	6 575 699,31	56,74
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 663 143,00	1 163 267,26	31,76
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 703 143,00	776 571,42	28,73
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	960 000,00	386 695,84	40,28
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 926 965,00	5 412 432,05	68,28
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 726 965,00	2 888 499,86	22,70
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 904 405,00	808 379,02	42,45
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 800 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 523 932,19	0,00
13	Kwota długu, w tym:	17 994 631,72	15 121 203,30	84,03
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,60%	X	X
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,64%	X	X
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	X	X
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,60%	X	X
18	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13-13a):1]$ - max 60% z art. 170 sufp	42,27%	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 847 026,64	16 549 509,44	50,38
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 573 991,64	19 438 009,30	42,65
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 002 275,16	1 400 829,59	46,66
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 705 418,16	1 899 674,02	33,30
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 703 143,00	776 571,42	28,73

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2011	Wykonanie	Efekty rzeczowe % wykonanie
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem					3 492 377,79	1 301 898,20	37,28
- wydatki bieżące					1 587 972,79	493 519,18	31,08
- wydatki majątkowe					1 904 405,00	808 379,02	42,45
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 650 347,43	1 168 619,05	44,09
- wydatki bieżące					745 942,43	360 240,03	48,29
- wydatki majątkowe					1 904 405,00	808 379,02	42,45
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					853 243,43	360 240,03	42,22
- wydatki bieżące					745 942,43	360 240,03	48,29
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	174 733,00	123 209,75	70,51
Każdy może zostać Omnibusem	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	174 733,00	123 209,75	Gmina realizuje program pn. "Każdy może zostać Omnibusem" w ramach POKL - Poprawa jakości kształcenia. Wysoki stopień realizacji wynika stąd, iż w I półroczu zrealizowano wycieczki tematyczne dla uczestników programu. Program kończy się w czerwcu 2012r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	571 209,43	237 030,28	41,50
Przedszkole na 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	571 209,43	237 030,28	Gmina realizuje projekt pn. "Przedszkole na 5" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. Projekt będzie realizowany do
- wydatki majątkowe					107 301,00	0,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	107 301,00	0,00	0,00
Przedszkole na 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	107 301,00	0,00	Gmina realizuje projekt pn. "Przedszkole na 5" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planuje się budowę placu zabaw. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac.

1	2	3	4	5	6	7	8
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 797 104,00	808 379,02	44,98
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 797 104,00	808 379,02	44,98
Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	26 000,00	25 018,20	96,22
Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	80101	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 02.09.2011r. Planowane rozpoczęcie robót i zakończenie inwestycji w 2012r.
Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	5 000,00	4 846,20	opracowano dokumentację techniczną
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	
Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	90015	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	21 000,00	20 172,00	
Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.
Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej nr 17B w Serocku	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	150 000,00	67 534,20	45,02
Budowa chodnika w Dębinkach	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	27 000,00	25 837,20	opracowano dokumentację techniczną

1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	35 000,00	33 825,00	opracowano dokumentację techniczną
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	46 000,00	0,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, zakończenie prac w II półroczu br.
Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	8 000,00	7 872,00	opracowano dokumentację techniczną
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	30 000,00	0,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, zakończenie prac w II półroczu br.
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	3 000,00	0,00	W 2011r. planowane jest wykonanie koncepcji, zakończenie prac projektowych 2012r.
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	60016	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	1 000,00	0,00	przygotowanie zadania do realizacji w 2012r., aktualizacja kosztorysów inwestorskich
Gospodarka komunalna		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	6 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	5 000,00	0,00	planowane jest wykonanie szafki gazowej z punktem redukcyjno - pomiarowym w II półroczu br.
Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	1 000,00	0,00	ogłoszono przetarg na realizację zadania, trwają prace komisji przetargowej, planowane jest rozpoczęcie robót w 2011r. Zakończenie prac w 2012r.
Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	4 000,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	80101	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	1 000,00	0,00	przygotowanie zadania do realizacji w 2012r., planuje się aktualizację kosztorysu inwestorskiego
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	80101	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	3 000,00	0,00	Przygotowanie zadania do realizacji w 2012r., aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	1 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2012r.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	1 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	167 000,00	60 075,98	35,97
Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	130 000,00	60 075,98	opracowano dokumentację projektową
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	1 000,00	0,00	przygotowanie zadania do realizacji w latach następnych, aktualizacja kosztorysów inwestorskich
Budowa sieci wodociągowej w Dębie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	1 000,00	0,00	W 2011 roku planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane.
Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	01010	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	30 000,00	0,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania sierpień 2011r.
Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	01010	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	1 000,00	0,00	planuje się aktualizację kosztorysów inwestorskich celem przygotowania realizacji zadania w latach następnych
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	4 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji geotechnicznej, planowane jest na II półrocze br.
Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	2 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	1 000,00	0,00	planuje się aktualizację kosztorysów inwestorskich celem przygotowania realizacji zadania w latach następnych
Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	1 000,00	0,00	planuje się aktualizację kosztorysu inwestorskiego celem przygotowania realizacji zadania w latach następnych
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	11 104,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	11 104,00	0,00	przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową
Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży			2006	2013	1 430 000,00	655 750,64	45,86
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	92601	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	30 000,00	29 962,50	opracowano dokumentację projektową
Modernizacja stadionu miejskiego	92601	Urząd Miasta i Gminy	2006	2013	1 400 000,00	625 788,14	zadanie w trakcie odbioru technicznego

1	2	3	4	5	6	7	8
Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	63095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	0,00	0,00	trwają prace formalno - prawne w celu pozyskania gruntów przewidzianych dla tej inwestycji
Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	0,00	0,00	wykonano dokumentację projektową. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie z LGR
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					842 030,36	133 279,15	15,83
- wydatki bieżące					842 030,36	133 279,15	15,83
Dowożenie uczniów do szkół		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2011	2012	266 160,00	0,00	W związku z ogłoszonym przetargiem na "Dowożenie uczniów do szkół" zaplanowane środki będą wydatkowane wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy		Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2011	2012	287 988,36	119 995,15	Poniesiono koszty związane z odbiorem odpadów segregowanych z terenu gminy
Plan zagospodarowania przestrzennego		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	166 530,00	0,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z gminną ewidencją zabytków, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Szadki. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie br. zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem prac
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2011	2013	95 000,00	0,00	W związku z ogłoszonym przetargiem na "Przygotowanie posiłków dla Samorządowego Przedszkola w Serocku i Gimnazjum w Serocku wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni na lata 2011/2013" zaplanowane środki będą wydatkowane wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy		Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	26 352,00	13 284,00	Poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2011r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF „Prognoza 2011r.” wynikające z podjętej Uchwały Nr 101/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2011r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2011 r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2011r. w następujących wielkościach:

- dochody 40.916.681,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 35.925.681,00 zł,
 - dochody majątkowe – 4.991.000,00 zł.
- wydatki 44.022.050,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 31.939.017,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.083.033,00 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 3.105.369 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 2.703.143 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.580.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 42.571.716,48 zł,
 - dochody bieżące – 36.936.637,13 zł,
 - dochody majątkowe – 5.635.079,35 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 45.573.991,64 zł.
 - wydatki bieżące – 32.847.026,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.726.965,00 zł.

Na dzień 30.06.2011r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 3.002.275,16 zł., który w stosunku do pierwotnie zakładanego zmniejszył się o kwotę 100.093,84 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2011 r. wykonała:

- dochody w kwocie 20.838.838,89 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 19.997.491,04 zł,
 - dochody majątkowe – 841.347,85 zł.
- wydatki 19.438.009,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16.549.509,44 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.888.499,86 zł.

Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu stanowią kwotę 776.571,42 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2011 r. wynosi: 15.121.203,30 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2011r. wynosi 8,60% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 sufp). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2011 r. wynosi: 42,27% (maksymalny wskaźnik 60% z art. 170 sufp).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Miasto i Gmina spełnia wskaźniki spłaty, zgodnie z art. 243. Pomimo powyższego Gmina już teraz na etapie tworzenia i wykonywania budżetu stosuje oszczędną politykę finansową tak, aby mogła zapewnić pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Na każdym etapie wykonywania budżetu analizowana jest racjonalność ponoszonych wydatków.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Informacja o przebiegu wykonania

planów finansowych:

- *Ośrodka Kultury w Serocku*
- *Biblioteki Publicznej w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za I półrocze 2011r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

SEROCK 25 LIPCA 2011

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2011” zawierający zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991r. (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.),plan przychodów i kosztów, plan konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia.

PRZYCHODY

dział 921 rozdział 92109

PLAN	WYKONANIE	%
793 000,00	440 585,52	55,56

W I półroczu 2011r. Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **440 585,52zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa –389 000,00zł** (88,29% całości przychodów).
 - 1.1.Uchwała Rady Miejskiej nr 32/IV/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
 - 1.2.Uchwała Rady Miejskiej nr 102 /X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
2. **Dochody własne – 51 585,52 zł**(11,71 % całości przychodów),które uzyskano z:
 - 2.1.wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 20 168,43 zł
 - 2.2 sprzedaży biletów wstępu na organizowany koncert 2 222,22zł
 - 2.3. wynajmu pomieszczeń Ośrodka i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 14 455,28zł
 - 2.4 darowizny w postaci pieniężnej -13 000zł
 - 2.5.innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, odsetki, zwrot podatku VAT -1 739,59 zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	26 774,70		
II Przychody ogółem w tym:	793 000,00	440 585,52	55,56
dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00	14 455,28	57,82
wpływy z usług	40 000,00	22 390,65	55,98
odsetki	500,00	274,12	54,82
darowizny	13 000,00	13 000,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	1500,00	1 465,47	97,70
dotacja podmiotowa	713 000,00	389 000,00	54,56

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka w I półroczu br. przedstawiają się następująco;

PLAN	WYKONANIE	%
813 000,00	423 687,84	52,11

i składają się na :

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

PLAN	WYKONANIE	%
309 510,00	139 603,95	45,10

1. naliczono i wypłacono wynagrodzenia osobowe 10 pracowników zatrudnionych na siedmiu etatach -117 653,54zł.
2. naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -19 179,12 zł.
3. naliczono i wypłacono składki na FP i FGŚP społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -2 771,39zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ

PLAN	WYKONANIE	%
407 350,00	237 433,19	58,29

1. Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy -184 497,82zł.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- koncert Noworoczny
- akcję „lato i zima w mieście”;
- koncert w Sali Widowiskowej (Łowcy.B)
- obchody 71 rocznicy zbrodni katyńskiej
- koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II pt. „Życie jest cudem”
- spektakl „Uzdrowienie przez drogę krzyżową”
- dwa Przeglądy Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock;
- obchody „Powiatowego Dnia Strażaka”
- obchody „Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha”;
- festyn z okazji Dnia Dziecka w Jadwisinie
- sakrosong – dwa etapy
- spektakl Fundacja Nasze Jutro – „Wdowy”
- imprezę plenerową na plaży miejskiej „Wianki 2011”
- XX Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne
- przedstawienie teatralne grup z Ośrodka Kultury
- trzy konkursy: jeden recytatorski i dwa plastyczne,
- zajęcia plastyczne dla rodzin (Wierzbica, Skubianka, Izbica)
- warsztaty teatralne
- współorganizacja lub pomoc w organizacji:
dwóch spotkań Biblioteki Publicznej w Serocku „Polszczyzna ilustrowana wierszami” spotkanie z Agnieszką Frączek
- 20-lecie zespołu „Violinki”
- festyn w Skubiance
- dwa wyjazdy Klubu Aktywnego Seniora.

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań -52 935,37zł.

- LZA „Serock”
- dziecięcy zespół taneczny z elementami tańca ludowego
- zespół tańca nowoczesnego
- trzy grupy tańca towarzyskiego

- grupa teatralna
- dwie grupy wokalne
- trzy grupy plastyczne
- trzy grupy tańca dla dorosłych (ludowego i dwie towarzyskiego)
- Klub Aktywnego Seniora.

Zespoły, koła i sekcje, zainteresowań prezentują swoje umiejętności podczas przeglądów, koncertów, festynów gminnych oraz uczestniczą w przedsięwzięciach zewnętrznych m.in. w przeglądzie wokalnym, recytatorskim, konkursach plastycznych.

Dzieci i młodzież z koła plastycznego uzyskały wysokie osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
91 140,00	46 650,70	51,19

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 13 916,21zł;
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 2 060,58zł;
- opłata za ochronę obiektu – 1498,49zł;
- zakup środków czystości, części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych 3 491,77zł.
- zakup usług pocztowych , telefonicznych, łącz internetowych –3 917,54zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, opłata TV, prowizje bankowe itp.)– 9 015,36zł;
- zakup programów budżetowych, opłaty serwera internetowego - 4 478,75zł.
- drobne usługi (pisanie wniosków o dodatkowe środki, opłaty członkowskie) -2152zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – 6 120,00zł.
- zakup usług zdrowotnych niezbędne badania profilaktyczne okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w drugim półroczu br.

IV Koszt zakupu środków trwałych

PLAN	WYKONANIE	%
5 000,00	0,00	0,00

Planujemy zakup garażu do garażowania samochodu w drugim półroczu br.

V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2011r- 43 672,38zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują .

Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 3 803,92zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych.

Stan należności niewymagalnych wyniósł 4 279,42zł – zaliczki stałe i okresowe pracowników,(rozliczeń międzyokresowych z tytułu zakupu programów komputerowych, ubezpieczenia mienia).

Stan należności wymagalnych wyniósł 250,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	813 000,00	423 687,84	52,11
wynagrodzenia osobowe pracowników	259 910,00	117 653,44	45,27
składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	19 179,12	44,86
składki na FP i FGŚP	6 850,00	2 771,39	40,46
wynagrodzenia bezosobowe	57 630,00	31 121,00	54,00
zakup materiałów i wyposażenia	39 370,00	12 796,37	32,50
zakup żywności	6 000,00	2 737,15	45,62
zakup energii	23 000,00	14 056,03	61,11
zakup usług remontowych	3 000,00	1 170,08	39,00
zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	348 850,00	209 610,95	60,09
zakup usług dostępu do Internetu	2 500,00	881,10	35,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	2 500,00	1 581,87	63,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 085,76	49,35
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4 100,00	2 923,58	71,31
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	5 540,00	75,48
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
II Stan środków obrotowych na I półrocze	6 774,70	43 672,38	

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury
 w Serocku
 Piotr Kowalewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Serock, dnia 25 LIPCA 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne - w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1 484 czytelników, w tym 557 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 59 314 woluminów, w tym w filiach 15 393.

Księgozbiory powiększono ogółem o 278 woluminów, w tym zakupiono 245 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 7 746,09 zł. Przeciętna cena zakupu wyniosła 31,50 zł.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelni.

Przychody

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
220 075,00 zł	107 650,96 zł	48,92

W I półroczu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 107 650,96 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa – 106 000, 00 zł

1.1. Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2011 r.

2. dochody własne – 1 650, 96 zł, które uzyskano z :

2.1. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej oraz sprzedaży publikacji: Sławomira Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”, Mirosława Pakuły „Konstanty Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej” i „Serock. Informator kulturalno – turystyczny” – 1 483, 40 zł

2.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego - 167, 56 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
2	3	4	5
I Stan środków obrotowych na początku roku	3 716,56		
II Przychody ogółem w tym:	220 075,00	107 650,96	48,92
wpływy z usług	3 200,00	1 483,40	46,36
odsetki	350,00	154,56	44,16
wpływy z różnych dochodów	25,00	13,00	52,00
dotacja podmiotowa	216500,00	106 000,00	48,96

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
222 050,00 zł	101 490,39zł	45,71

W I półroczu 2011 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.

PLAN	WYKONANIE	%
144 800,00 zł	67 302,16zł	46,48

1. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pięciu pracownikom, zatrudnionym na 3,5 etatu.
2. Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników etatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Działalność podstawowa.

PLAN	WYKONANIE	%
28 500,00	13 350,74	46,84

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni - ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 245 woluminów. Niższy wskaźnik wykonania środków wiąże się z planowanym na drugie półrocze powiększeniem księgozbiorów filii bibliotecznych po uprzednich selekcjach.
3. Wypłacono honoraria za 3 spotkania autorskie i pokryto koszt prezentacji spektakli.
4. Zakupiono nagrody książkowe na organizowane konkursy.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
48 750,00	20 837,49	42,74

1. Zapłacono za serwis trzech komputerów i regularne sprzątanie pomieszczeń.
2. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości do sprzątania pomieszczeń
3. Opłacano koszty utrzymania placówki : czynsz, przeglądy, naprawy urządzeń.
4. Regulowano należności za użycie energii elektrycznej i gazu.
5. Opłacono składkę na ubezpieczenie księgozbioru i mienia.
6. Opłacano comiesięczny abonament za dostęp do sieci Internet. Niższy wskaźnik wynika z tego, że w drugim półroczu planuje się podłączenie Internetu w dwu filiach.
7. Opłacono usługi telefoniczne, z tym że większą część środków zarezerwowano na zaplanowaną w drugim półroczu 2011 r. instalację telefonów w filiach bibliotecznych.
8. Zwracano koszty krajowych podróży służbowych pracownikom z uwzględnieniem rezerwy na przewidziane w drugim półroczu wyjazdy na cykl szkoleń.
9. W I półroczu nie organizowano szkoleń z uwagi na zaplanowane szkolenia w drugim półroczu 2011 r.
10. Opłacono prowizję bankową i odprowadzono należności utworzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2011 r.- 9 877,13 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 3 062,14 zł i dotyczą bieżących obciążeń, związanych z funkcjonowaniem biblioteki.

Należności wymagalne nie występują.

Należności niewymagalne wynoszą - 321,50 zł dotyczą zakupu środków czystości i ubezpieczenia księgozbiorów (rozliczenia przyszłych okresów).

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

Dz. 921 rozdział 92116

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	222 050,00	101 490,39	45,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	57 064,93	46,70
składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	8 824,62	45,25
składki na FP i FGŚP	3 100,00	1 412,61	45,57
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	44,00
zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	4 882,03	42,92
zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek	20 000,00	7 746,09	38,73
zakup energii	8 900,00	4 083,29	45,88
zakup usług remontowych	1 100,00	516,60	46,96
zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	44,44
zakup usług pozostałych	8 560,00	3 397,08	36,69
zakup usług dostępu do Internetu	1 380,00	437,22	31,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	699,45	26,90
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 760,00	2 911,38	50,54
podróże służbowe krajowe	1 000,00	294,19	29,42
różne opłaty i składki	1 100,00	1 040,90	94,63
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	3 700,00	80,52
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
II Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	1 741,56	9 877,13	

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej M i G Serock

Zdzisław Lewandowski

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapii, ginekologii oraz stomatologii. W pierwszym półroczu 2011r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 222 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 22 352 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 1 066 porad, w tym kobietom ciężarnym 118. Wykonano 111 badań cytologicznych w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna wykonała 2 468 świadczeń medycznych z zakresu stomatologii. Pielęgniarki i położne wykonały 29 863 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

W SPZOZ Serock wykonano 145 badań USG oraz 62 badania USG ciężarnych.

Gabinet fizjoterapii objął opieką 233 osoby, u których wykonano 7 734 zabiegów.

SPZOZ Serock zapewnia pacjentom bezpłatne porady w zakresie diabetologii 2 razy w miesiącu oraz konsultacje urologiczne 1 raz w miesiącu. Mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania słuchu.

Na terenie przychodni odbywały się liczne badania przesiewowe w kierunku wad postawy, kręgosłupa i stawów oraz alergologii.

SPZOZ na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w pierwszym półroczu 2011 roku przedstawia się następująco.

A. PRZYCHODY

1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :

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

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 841 151,76zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 53 266,70zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 65 648,04zł.
4. stomatologii w kwocie – 84 006,10zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 1 044 072,60zł.

Zwiększone wykonanie planu z zakresu rehabilitacji leczniczej wynika z uzyskania środków finansowych za zabiegi wykonane ponad limit w wyniku renegocjacji umowy za 2010 rok.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Pozostałe środki finansowe w kwocie 67 436,99zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

Kwota 2 665,00zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

W okresie jesienno-zimowym przychody zwiększą się w związku z przewidywaną większą ilością szczepionych pacjentów.

3. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 14 915,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński, Grand S.C. A. Michońska, G. Żukowska, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, NZOZ VisionR Gabinet Okulistyczny Andrzej Madeja, Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku a także z jednorazowych akcji medycznych.

Rozbieżność planu wynika z podpisania dodatkowych umów na najem lokali z firmami:

Agpol – Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu – K. Kwasiborska, Chiro Medica S. Woźniak, oraz z większej ilości jednorazowych akcji medycznych na rzecz mieszkańców gminy Serock.

4. Pozostałe przychody

Kwota 6 149,65zł.zł. została uzyskana ze sprzedaży energii ciepłej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A. A.Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 1 496,81zł. są uzyskane ze sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych i wpłaty za xero dokumentacji medycznej.

Kwota wykonania planu uległa zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem wydruku recept bezpośrednio z systemu KS PPS.

II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

SPZOZ nie uzyskał żadnych pozostałych przychodów operacyjnych.

III PRZYCHODY FINANSOWE

Są to odsetki w wysokości 7 774,69zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Podsumowane wszystkie przychody opiewają na kwotę 1 144 510,74zł.

B. KOSZTY

IV KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 1 914,52zł.
- sprzętu jednorazowego użytku w wysokości 11 880,09zł.
- szczepionek w wysokości 34 264,74zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 16 935,88zł. W tym zakupiono materiały administracyjne i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 11 902,91zł., środki czystości na kwotę 4 566,38zł. oraz poniesiono koszty na zakup wyposażenia w wysokości 466,59zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Rozbieżności niewykonania planu wynikają z niezrealizowania zakupów mebli i innego wyposażenia do gabinetów lekarskich w przychodni. Zakupy zaplanowano na drugie półrocze 2011r.

Zakup leków i szczepionek w zwiększonej ilości jest realizowany w okresie jesienno-zimowym z powodu dużo większej liczby pacjentów zgłaszających się do placówek SPZOZ..

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 6 311,27zł., gaz w wysokości 15 932,35zł. i wodę na kwotę 347,77zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 22 591,39zł.

3. Usługi obce

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 14 990,02zł.

Na usługi konserwacyjne sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 11 016,87zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 421 521,36zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 58 288,60zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 25 242,87zł.:

- koszty i prowizje bankowe - 2 358,00zł.,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 1 648,62zł.,

- pranie odzieży ochronnej – 372,12zł.,
- obsługę BHP - 2 400,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie auditu recertyfikacji w/g norm ISO – 6 908,91zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek - 1 295,62zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 607,50zł.
- opłaty za monitoring – 664,20zł.
- dostęp do internetu – 1 569,87zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4 590,90zł.
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 2 827,13zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 141,00zł. oraz opłaty skarbowe w wysokości 40,00zł.

Rozbieżności wynikły ze zmiany taryfikatora opłat skarbowych za wypisy z ksiąg rejestrowych.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 312 919,55zł. dla dziewiętnastu pracowników oraz wypłacono nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników SPZOZ-u.

W drugim półroczu zaplanowano nagrody dla pracowników zgodnie z Regulaminem

Wynagradzania w związku z czym zwiększy się wykonanie planu.

- umowy zlecenia i odziewo

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 36 000,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 33 345,60zł.

Zwiększone wykonanie planu powstało wskutek zatrudnienia w pierwszym półroczu rejestratorki medycznej na umowę zlecenie.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 48 297,03zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 682,57zł.

Kwota 3 709,48zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenie pracowników
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.

Wypłata nagród dla pracowników w drugim półroczu wpłynie na zwiększenie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- *odpis na ZFŚS*

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14 562,95zł.- t.j. 75% odpisu rocznego (17,55 etatu x 1 093,93zł. odpis na jeden etat t.j. 19 417,26zł.- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 30.06. 2011r. wynosił 6 664,42zł. (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote, 42gr.)

7. Pozostałe koszty

- *podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 315,10zł. oraz wypłacono ryczałty dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 1061,85zł.

- *ubezpieczenia O. C. i majątkowe*

Poniesiono koszty w wysokości 2 185,73zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia zakładu oraz ubezpieczenia HIV i WZW.

Ubezpieczenie HIV i WZW jest nowo zawartym ubezpieczeniem. Firma ubezpieczeniowa z którą SPZOZ współpracuje od dłuższego czasu udzieliła rabatu za w/w ubezpieczenie.

Polisę zawarto od 01.02.2011r.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 39 918,99zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych.

Planowany zakup w pierwszym półroczu niskowartościowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych miał wpływ na zwiększenie wykonania planu kosztów.

V POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

VI KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych

Podsumowane wszystkie koszty opiewają na kwotę 1 116 826,19zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2011r. wynosił 584 005,63zł. (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięć zł., 63gr.)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2011r. wynosił 2,76zł. (słownie złotych: dwa zł., 76 gr.)

3. Na koniec pierwszego półrocza 2011 roku SPZOZ Serock posiadał zobowiązania niewymagalne względem kontrahentów w wysokości 109 438,74zł. i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych, usług konserwacyjnych oraz zobowiązań publiczno-prawnych.

Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 30.06.2011r. stanowiły kwotę 181 747,48zł.

1.) Należności niewymagalne

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 180 157,66zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 1 335,00zł.

2.) Należności wymagalne występują w kwocie 254,82zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr. Beata Ugodzińska

Serock, Dnia 29.07.11

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
lek. stom. Świętłana Jugodzińska

Zatwierdził:

Serock, Dnia 29.07.11

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2011ROKU

	PLAN FINANSOWY NA 01.01. 2011R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2011R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III)	2361981,00	1144510,74	48,46
I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)	2349981,00	1136736,05	48,37
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	2146631,00	1044072,60	48,64
- poz	1768474,00	841151,76	47,56
- specjalistyka ambulatoryjna	96795,00	53266,70	55,03
- fizjoterapia ambulatoryjna	105096,00	65648,04	62,46
- stomatologia	176266,00	84006,10	47,66
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	160000,00	70101,99	43,81
3. Najem/dzierżawa	23350,00	14915,00	63,88
4. Pozostałe przychody	20000,00	7646,46	38,23
II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
III PRZYCHODY FINANSOWE	12000,00	7774,69	64,79

B KOSZTY (IV+V+VI)	2361000,00	1116826,19	47,30
IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	2361000,00	1116826,19	47,30
1. Zużycie materiałów	170000,00	64995,23	38,23
w tym: leki	6000,00	1914,52	31,91
sprzęt jednorazowego użytku	24000,00	11880,09	49,50
Szczepionki	90000,00	34264,74	38,07
pozostałe materiały i wyposażenie	50000,00	16935,88	33,87
2. Zużycie energii	48000,00	22591,39	47,07
w tym: energia elektryczna	15000,00	6311,27	42,07
energia ciepła	32000,00	15932,35	49,79
Woda	1000,00	347,77	34,78
3. Usługi obce	1115000,00	531059,72	47,63

SPZOZ SEROCK

	w tym: remontowe	30000,00	14990,02	49,97
	konserwacja i naprawa sprzętu	25000,00	11016,87	44,07
	medyczne	1005000,00	479809,96	47,74
	pozostałe usługi	55000,00	25242,87	45,90
4.	Podatki i opłaty	1000,00	181,00	18,10
5.	Wynagrodzenia	824000,00	382265,15	46,39
	w tym: ze stosunku pracy	700000,00	312919,55	44,70
	umowy zlecenia i o dzieło	124000,00	69345,60	55,92
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	150000,00	72252,03	48,17
	w tym: składki na ubezpieczenie społ., fundusz pracy	130000,00	57689,08	44,38
	odpisy na ZFŚS	20000,00	14562,95	72,81
7.	Pozostałe koszty	8000,00	3562,68	44,53
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	3000,00	1376,95	45,90
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5000,00	2185,73	43,71
8.	Amortyzacja	45000,00	39918,99	88,71
V	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
VI	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Beata Ugodzińska

Data: 29.07.2011r.

Główny Księgowy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor:
 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Serocku
lek. stom. Swietlana Ugodzińska