

ZARZĄDZENIE NR 36/B/06

**Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 20 marca 2006 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005r.

Na podstawie art.199 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku zarządza co następuje:**

§ 1

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część przekazać :
 - Radzie Miejskiej w Serocku,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2005 rok :
 - 1) Ośrodka Kultury w Serocku,
 - 2) Biblioteki Publicznej w Serocku,
 - 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku,przekazać Radzie Miejskiej w Serocku.

§ 2

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Budżet gminy Miasta i Gminy Serock na 2005 rok został przejęty Uchwałą Nr 260/XXXIII/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w wysokości 21.696.337 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 23.788.939 zł.

Planowany deficyt budżetowy po spłacie kredytów został określony na kwotę 2.883.828 zł. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- dochody budżetu wynosiły kwotę 23.613.244 zł
- wydatki budżetu wynosiły kwotę 25.367.017 zł.

Planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 2.587.599 zł i został on pokryty:

- pożyczką częściowo umarzalną zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł,
- kredytem zaciągniętym w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.664.000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 723.599 zł.

Na 31 grudnia 2005 roku budżet gminy (dochody minus wydatki) zamknął się deficytem budżetu w wysokości 377.562 zł.

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

W roku budżetowym gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 793.826 zł i ratę pożyczki zaciągniętej w 2005 roku w kwocie 40.000 zł.

Na koniec 2005 r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.009.721 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę - 3.350.400 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę - 659.321 zł.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 2.314.900 zł i były to głównie należności podatkowe.

Na mocy ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych zostały zlikwidowane środki specjalne. Środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych zostały przekazane odpowiednio:

- za zajęcie pasa drogowego do budżetu gminy,
- pozostałe na nowo utworzone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Uchwałą Nr 277/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 marca 2005r. zostały utworzone rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

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

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowi oddzielny załącznik.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

SPIS TREŚCI

Wykonanie dochodów budżetowych	4
Wykonanie wydatków budżetowych	11
Wykonanie zadań inwestycyjnych	21
Wykonanie zakupów inwestycyjnych	25
Wykonanie zadań remontowych	26
Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych GFOŚiGW	28
Część opisowa – dochody budżetowe	31
Część opisowa – wydatki budżetowe	49
Przygotowanie i realizacja inwestycji	50
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo	56
Geodezja, gospodarka gruntami i budownictwo	60
Sprawy obywatelskie i lokalowe	66
Urząd Stanu Cywilnego	81
Rada Miejska	83
Realizacja uchwał Rady Miejskiej	84
Straż Miejska	86
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	89
Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych	102
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – profilaktyka	104
Ośrodek Pomocy Społecznej	106
Komunalny Zakład Budżetowy	110
Ośrodek Sportu i Rekreacji	117
Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	121
Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW	123

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Serock za 2005 rok

zł

treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Pozostała działalność		01095		1.600	1.580	98,75
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.600	1.580	98,75
razem dział				1.600	1.580	98,75
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne gminne		60016		70.500	70.467	99,95
-wpływy z różnych opłat			0690	40.000	40.356	100,89
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500	111	22,20
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	30.000	30.000	100,00
razem dział				70.500	70.467	99,95
TURYSTYKA	630					
Pozostała działalność		63095		14.957	14.957	100,00
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	14.957	14.957	100,00
razem dział				14.957	14.957	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.500.300	1.566.398	104,41
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	130.000	122.953	94,58
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	240.000	251.010	104,59
-wpływy z różnych opłat			0690	100	114	114,00
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	42.000	47.482	113,05

1	2	3	4	5	6	7
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	24.000	23.911	99,63
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.036.000	1.093.180	105,52
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	13.000	13.847	106,52
-pozostałe odsetki			0920	15.000	13.779	91,86
-wpływy z różnych dochodów			0970	200	122	61,00
razem dział				1.500.300	1.566.398	104,41
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		94.142	94.514	100,39
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	92.642	92.642	100,00
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.500	1.872	124,80
Starostwa powiatowe		75020		72.304	72.304	100,00
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	72.304	72.304	100,00
Urzędy gmin		75023		26.109	29.428	112,71
-wpływy z różnych dochodów			0970	20.000	23.319	116,59
-wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	6.109	6.109	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		4.444	4.444	100,00
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			2706	4.444	4.444	100,00
razem dział				196.999	200.690	101,87
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.656	1.656	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.656	1.656	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		24.957	24.953	99,98
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24.957	24.953	99,98

1	2	3	4	5	6	7
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		15.407	15.264	99,07
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15.407	15.264	99,07
razem dział				42.020	41.873	99,65
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne		75412		22.500	22.500	100,00
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	22.500	22.500	100,00
Obrona cywilna		75414		1.200	1.200	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.200	1.200	100,00
Straż Miejska		75416		5.300	4.181	78,89
-grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	5.000	4.111	82,22
-wpływy z różnych opłat			0690	300	70	23,33
razem dział				29.000	27.881	96,14
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20.700	22.851	110,39
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20.000	22.355	111,77
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	700	496	70,86
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5.053.900	5.209.596	103,08
-podatek od nieruchomości			0310	4.900.000	5.065.082	103,37
-podatek rolny			0320	8.800	9.309	105,78
-podatek leśny			0330	31.500	30.521	96,89
-podatek od środków transportowych			0340	17.000	16.226	95,45
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2.500	2.539	101,56
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000	50.654	84,42
-wpływy z różnych opłat			0690	100	53	53,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	34.000	35.212	103,56

1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2.978.000	3.254.353	109,28
-podatek od nieruchomości			0310	1.850.000	1.921.319	103,85
-podatek rolny			0320	174.500	172.402	98,80
-podatek leśny			0330	20.000	19.780	98,90
-podatek od środków transportowych			0340	102.000	102.554	100,54
-podatek od spadków i darowizn			0360	130.000	122.688	94,38
-podatek od posiadania psów			0370	7.500	7.520	100,27
-wpływy z opłaty targowej			0430	95.000	100.605	105,90
-wpływy z opłaty miejscowej			0440	64.000	53.177	83,09
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	43.000	42.030	97,74
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	450.000	666.438	148,10
-wpływy z różnych opłat			0690	2.000	2.851	142,55
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	40.000	42.989	107,47
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		399.500	404.518	101,26
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	60.000	64.458	107,43
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	325.500	325.897	100,12
-wpływy z różnych opłat			0690	12.000	13.490	112,42
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.000	673	33,65
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		77.004	76.889	99,85
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	77.000	76.885	99,85
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4	4	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3.198.897	3.337.293	104,33
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3.038.897	3.151.198	103,70
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	160.000	186.095	116,31
razem dział				11.728.001	12.305.500	104,92
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6.170.159	6.170.159	100,00
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.170.159	6.170.159	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		120.000	111.444	92,87
-pozostałe odsetki			0920	120.000	111.444	92,87
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		378.116	378.116	100,00
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	378.116	378.116	100,00
razem dział				6.668.275	6.659.719	99,87

1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		167.204	167.174	99,98
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	53.300	53.284	99,97
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.600	1.598	99,87
-wpływy z różnych dochodów			0970	350	338	96,57
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	3.068	3.068	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2033	28.886	28.886	100,00
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6290	80.000	80.000	100,00
Przedszkola		80104		105.500	109.088	103,40
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2.400	2.400	100,00
-wpływy z usług			0830	102.500	106.130	103,54
-wpływy z różnych dochodów			0970	600	558	93,00
Gimnazja		80110		1.000	924	92,40
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.000	924	92,40
Dowożenie uczniów do szkół		80113		2.240	2.140	95,54
-wpływy z usług			0830	1.800	1.700	94,44
-wpływy z różnych dochodów			0970	440	440	100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		5.500	4.889	88,89
-pozostałe odsetki			0920	4.000	2.917	72,92
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.500	1.972	131,47
razem dział				281.444	284.215	100,98
OCHRONA ZDROWIA	851					
Programy polityki zdrowotnej		85149		3.115	3.115	100,00
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3.115	3.115	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		550	525	95,45
-pozostałe odsetki			0920	530	509	96,04
-wpływy z różnych dochodów			0970	20	16	80,00
razem dział				3.665	3.640	99,32

1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			1.744.000	1.743.002	99,94
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.744.000	1.743.002	99,94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			18.950	18.871	99,58
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	18.950	18.871	99,58
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			307.500	307.140	99,88
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	175.500	175.380	99,93
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	132.000	131.760	99,82
Ośrodki pomocy społecznej	85219			78.800	79.095	100,37
-pozostałe odsetki			0920	1.700	2.035	119,71
-wpływy z różnych dochodów			0970	100	60	60,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	77.000	77.000	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			450	421	93,56
-wpływy z usług			0830	450	421	93,56
Pozostała działalność	85295			80.000	80.000	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80.000	80.000	100,00
razem dział				2.229.700	2.228.529	99,95
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Pomoc materialna dla uczniów	85415			43.654	43.642	99,97
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	43.654	43.642	99,97
razem dział				43.654	43.642	99,97

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Oczyszczanie miast i wsi		90003		331.000	356.238	107,62
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			0490	320.000	344.242	107,58
-wpływy z różnych opłat			0690	3.000	3.072	102,40
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000	8.924	111,55
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		0	1.811	0
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	1.811	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		7.500	10.203	136,04
-wpływy z opłaty produktowej			0400	7.500	10.203	136,04
Pozostała działalność		90095		458.726	477.989	104,20
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.500	1.235	82,33
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	195.000	214.528	110,01
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6298	262.226	262.226	100,00
razem dział				797.226	846.241	106,15
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					
Biblioteki		92116		5.500	5.500	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5.500	5.500	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		403	403	100,00
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	403	403	100,00
razem dział				5.903	5.903	100,00
Ogółem dochody:				23.613.244	24.301.235	102,91

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Serock za 2005 rok**

Treść	Dział	Rozdział	§	w złotych		
				plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Izby rolnicze		01030		3.800	3.418	89,95
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3.800	3.418	89,95
razem dział				3.800	3.418	89,95
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne gminne		60016		1.967.226	1.935.493	98,39
- zakup usług remontowych			4270	1.060.700	1.060.616	99,99
- zakup usług pozostałych			4300	215.300	215.245	99,97
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	675.000	643.406	95,32
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	10.547	10.547	100
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5.679	5.679	100
razem dział				1.967.226	1.935.493	98,39
TURYSTYKA	630					
Pozostała działalność		63095		14.957	14.957	100
- zakup usług pozostałych			4300	14.957	14.957	100
razem dział				14.957	14.957	100
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.020.700	743.131	72,81
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	45.200	45.040	99,65
- zakup energii			4260	500	304	60,80
- zakup usług pozostałych			4300	95.000	78.702	82,84
- podatek od towarów i usług			4530	1.000	972	97,20
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12.000	10.499	87,49
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	500.000	490.614	98,12
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	367.000	117.000	31,88
razem dział				1.020.700	743.131	72,81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710					
Plan zagospodarowania przestrzennego		71004		3.000	2.269	75,63
- zakup usług pozostałych			4300	3.000	2.269	75,63

1	2	3	4	5	6	7
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		1.500	790	52,67
-zakup usług pozostałych			4300	1.500	790	52,67
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		71.000	63.915	90,02
-zakup usług pozostałych			4300	71.000	63.915	90,02
Cmentarze		71035		4.900	4.540	92,65
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	726	72,60
-zakup usług remontowych			4270	2.400	2.330	97,08
-zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.484	98,93
razem dział				80.400	71.514	88,95
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		92.642	92.642	100
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68.160	68.160	100
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.200	5.200	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.640	12.640	100
-składki na Fundusz Pracy			4120	1.800	1.800	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	200	100
-zakup usług remontowych			4270	200	200	100
-zakup usług pozostałych			4300	500	500	100
-podróże służbowe krajowe			4410	1.159	1.159	100
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.783	2.783	100
Starostwa powiatowe		75020		72.304	72.304	100
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52.214	52.214	100
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.550	2.550	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.440	9.440	100
-składki na Fundusz Pracy			4120	1.345	1.345	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.338	4.338	100
-zakup usług pozostałych			4300	450	450	100
-podróże służbowe krajowe			4410	500	500	100
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.467	100
Rady gmin		75022		247.500	241.633	97,63
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	229.300	225.119	98,18
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500	3.305	94,43
- zakup usług pozostałych			4300	11.500	10.342	89,93
- podróże służbowe krajowe			4410	200	63	31,50
- podróże służbowe zagraniczne			4420	3.000	2.804	93,47
Urzędy gmin		75023		3.350.764	3.298.838	98,45
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.000	1.000	100
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.927.700	1.893.034	98,20
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	119.286	119.285	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	322.008	321.363	99,80
-składki na Fundusz Pracy			4120	49.100	48.249	98,27
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	19.600	19.582	99,91
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	89.052	89.051	100
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	171.000	169.297	99,00

1	2	3	4	5	6	7
-zakup energii			4260	53.348	50.909	95,43
-zakup usług remontowych			4270	86.000	84.400	98,14
- zakup usług zdrowotnych			4280	3.300	3.200	96,97
-zakup usług pozostałych			4300	284.190	274.909	96,73
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.700	1.554	91,41
- podróże służbowe krajowe			4410	36.000	35.977	99,94
-podróże służbowe zagraniczne			4420	4.900	4.726	96,45
-różne opłaty i składki			4430	15.000	14.778	98,52
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	37.180	37.180	100
-podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100	86	86,00
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300	300	100
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	130.000	129.958	99,97
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		147.000	133.778	91,01
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.871	4.521	65,80
- zakup materiałów i wyposażenia			4216	779	779	100
- zakup usług pozostałych			4300	115.288	104.426	90,58
- zakup usług pozostałych			4306	23.432	23.432	100
-podatek od towarów i usług (VAT)			4530	630	620	98,41
Pozostała działalność		75095		11.410	11.403	99,94
- różne opłaty i składki			4430	11.410	11.403	99,94
razem dział				3.921.620	3.850.598	98,19
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.656	1.656	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.400	1.400	100
- zakup usług pozostałych			4300	256	256	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		24.957	24.953	99,98
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13.050	13.050	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.001	999	99,80
-składki na Fundusz Pracy			4120	144	142	98,61
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.900	6.900	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.472	3.472	100
-podróże służbowe krajowe			4410	390	390	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		15.407	15.264	99,07
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.200	7.065	98,13
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	638	637	99,84
-składki na Fundusz Pracy			4120	91	91	100
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.400	4.400	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.778	2.778	100
-podróże służbowe krajowe			4410	300	293	97,67
razem dział				42.020	41.873	99,65

1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754					
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			50.000	50.000	100
-wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50.000	50.000	100
Ochotnicze straże pożarne	75412			151.090	146.299	96,83
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8.923	8.910	99,85
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.050	1.985	96,83
-składki na Fundusz Pracy			4120	292	282	96,57
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25.500	24.720	96,94
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.890	26.602	98,93
-zakup energii			4260	13.400	12.812	95,61
-zakup usług remontowych			4270	53.500	51.111	95,53
-zakup usług pozostałych			4300	14.335	13.779	96,12
-różne opłaty i składki			4430	6.200	6.098	98,35
Obrona cywilna	75414			10.700	10.698	99,98
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.400	3.398	99,94
-zakup usług pozostałych			4300	7.300	7.300	100
Straż Miejska	75416			431.552	421.381	97,64
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10.000	9.967	99,67
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	280.000	276.961	98,91
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22.066	22.065	99,99
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51.809	51.088	98,61
-składki na Fundusz Pracy			4120	7.500	7.265	96,87
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.311	25.059	88,51
-zakup usług remontowych			4270	11.400	11.226	98,47
-zakup usług pozostałych			4300	9.500	7.127	75,02
- podróże służbowe krajowe			4410	100	90	90,00
-różne opłaty i składki			4430	5.000	4.667	93,34
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.866	5.866	100
razem dział				643.342	628.378	97,67
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647			166.780	145.952	87,51
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	79.000	66.768	84,52
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.400	5.101	94,46
-składki na Fundusz Pracy			4120	800	725	90,62
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000	2.988	99,60
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.580	12.275	97,58
-zakup usług pozostałych			4300	63.000	57.894	91,89
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3.000	201	6,70
razem dział				166.780	145.952	87,51

1	2	3	4	5	6	7
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757					
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		116.000	92.367	79,63
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	116.000	92.367	79,63
razem dział				116.000	92.367	79,63
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Różne rozliczenia finansowe		75814		13.000	10.408	80,06
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.000	0	0
- zakup usług pozostałych			4300	12.000	10.408	86,73
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		30.446	30.446	100
-wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930	30.446	30.446	100
razem dział				43.446	40.854	94,03
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		4.715.865	4.679.614	99,23
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	190.450	189.083	99,28
- Inne formy pomocy dla uczniów			3260	3.068	3.068	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.339.444	2.327.008	99,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	185.741	185.393	99,81
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	475.267	473.148	99,55
- składki na Fundusz Pracy			4120	66.500	64.437	96,90
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	6.700	6.213	92,73
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.605	2.400	92,13
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	77.100	76.466	99,18
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	38.600	38.533	99,83
- zakup energii			4260	197.400	187.623	95,05
- zakup usług remontowych			4270	274.300	273.854	99,84
- zakup usług zdrowotnych			4280	3.150	3.100	98,41
- zakup usług pozostałych			4300	65.000	62.107	95,55
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.858	2.251	78,76
- podróże służbowe krajowe			4410	2.990	2.447	81,84
- różne opłaty i składki			4430	6.400	5.919	92,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	149.792	149.792	100
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	626.000	624.272	99,72
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2.500	2.500	100
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		36.075	35.323	97,92
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2.625	2.429	92,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.047	21.755	98,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.859	1.820	97,90
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.696	4.518	96,21
- składki na Fundusz Pracy			4120	649	615	94,76
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200	1.199	99,92
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	900	888	98,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.099	2.099	100

1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola		80104		794.444	775.963	97,67
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10.264	10.263	99,99
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	39.012	38.458	98,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	433.284	430.274	99,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32.305	29.586	91,58
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84.990	84.800	99,78
- składki na Fundusz Pracy			4120	12.533	11.683	93,22
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	0	0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.100	19.084	99,92
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.100	6.090	99,84
- zakup energii			4260	41.500	35.008	84,36
- zakup usług remontowych			4270	16.800	16.537	98,43
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.200	1.190	99,17
- zakup usług pozostałych			4300	60.300	56.882	94,33
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800	571	71,37
- podróże służbowe krajowe			4410	420	203	48,33
- różne opłaty i składki			4430	2.000	1.998	99,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33.336	33.336	100
Gimnazja		80110		1.842.003	1.800.167	97,73
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	94.235	92.659	98,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.152.451	1.141.783	99,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85.810	84.867	98,90
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	233.459	231.277	99,06
- składki na Fundusz Pracy			4120	32.039	31.497	98,31
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.355	1.340	56,90
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32.730	32.488	99,26
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	24.800	24.737	99,75
- zakup energii			4260	60.825	44.782	73,62
- zakup usług remontowych			4270	17.300	17.061	98,62
- zakup usług zdrowotnych			4280	1.100	480	43,64
- zakup usług pozostałych			4300	22.950	16.459	71,72
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.000	3.631	90,77
- podróże służbowe krajowe			4410	1.800	960	53,33
- różne opłaty i składki			4430	500	497	99,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	75.649	75.649	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		371.952	360.559	96,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58.449	58.435	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.220	4.351	83,35
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.668	11.311	96,94
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.613	1.538	95,35
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	0	0
- zakup usług pozostałych			4300	292.899	283.421	96,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.503	1.503	100
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		366.137	362.530	99,01
- wygrozdzenia osobowe pracowników			4010	227.475	227.333	99,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.845	17.523	92,98
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43.345	43.341	99,99
- składki na Fundusz Pracy			4120	6.128	5.838	95,27
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500	1.050	70,00

1	2	3	4	5	6	7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.459	17.158	98,28
- zakup usług remontowych			4270	2.800	2.257	80,61
- zakup usług zdrowotnych			4280	700	455	65,00
- zakup usług pozostałych			4300	26.100	25.834	98,98
- podróże służbowe krajowe			4410	2.100	2.056	97,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.185	5.185	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14.500	14.500	100
Komisje egzaminacyjne		80145		2.000	1.291	64,55
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	491	98,20
- zakup usług pozostałych			4300	1.500	800	53,33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		34.078	32.807	96,27
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2.250	2.000	88,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.533	6.500	99,49
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.176	1.169	99,40
- składki na Fundusz Pracy			4120	209	159	76,08
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800	1.790	99,44
- zakup usług pozostałych			4300	21.630	21.166	97,85
- podróże służbowe krajowe			4410	480	23	4,79
Pozostała działalność		80195		35.950	35.950	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35.950	35.950	100
razem dział				8.198.504	8.084.204	98,61
OCHRONA ZDROWIA	851					
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		3.999	3.999	100
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	3.999	3.999	100
Programy profilaktyki zdrowotnej		85149		14.339	14.339	100
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	14.339	14.339	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		344.365	324.593	94,26
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60.000	60.000	100
- świadczenia społeczne			3110	5.000	4.914	98,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.550	73.504	98,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.350	5.340	99,81
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.400	16.103	98,19
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.200	2.170	98,64
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	46.320	40.675	87,81
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.780	12.380	96,87
- zakup środków żywności			4220	22.130	22.123	99,97
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.600	3.599	99,97
- zakup energii			4260	6.640	6.112	92,05
- zakup usług remontowych			4270	9.000	8.999	99,99
- zakup usług pozostałych			4300	71.583	60.359	84,32

1	2	3	4	5	6	7
- podróże służbowe krajowe			4410	1.200	749	62,42
- różne opłaty i składki			4430	820	812	99,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.192	2.192	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.600	4.562	99,17
razem dział				362.703	342.931	94,55
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.744.000	1.743.002	99,94
- świadczenia społeczne			3110	1.679.500	1.679.500	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16.550	16.550	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	890	884	99,33
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31.190	30.319	97,21
- składki na Fundusz Pracy			4120	430	430	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.900	7.900	100
- zakup usług pozostałych			4300	6.750	6.702	99,29
- podróże służbowe krajowe			4410	100	27	27,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	690	690	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		18.950	18.871	99,58
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	18.950	18.871	99,58
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		543.360	542.997	99,93
- świadczenia społeczne			3110	543.360	542.997	99,93
Dodatki mieszkaniowe		85215		131.000	123.573	94,33
- świadczenia społeczne			3110	131.000	123.573	94,33
Ośrodki pomocy społecznej		85219		405.120	403.441	99,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	264.710	264.281	99,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.880	18.855	99,87
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48.680	47.968	98,54
- składki na Fundusz Pracy			4120	7.090	6.626	93,46
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.080	1.080	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.820	11.816	99,97
- zakup energii			4260	2.400	2.400	100
- zakup usług pozostałych			4300	27.638	27.638	100
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	4.140	4.135	99,88
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	300	300	100
- podróże służbowe krajowe			4410	500	462	92,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.742	7.742	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.140	10.138	100
Pozostała działalność		85295		80.000	80.000	100
- świadczenia społeczne			3110	80.000	80.000	100
razem dział				2.922.430	2.911.884	99,64

1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Świetlice szkolne	85401			460.743	452.451	98,20
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	22.582	21.460	95,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	247.030	243.572	98,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17.889	17.822	99,62
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51.029	50.173	98,32
- składki na Fundusz Pracy			4120	7.246	6.833	94,30
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.350	23.333	99,93
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.100	5.857	96,02
- zakup usług remontowych			4270	15.800	14.693	92,99
- zakup usług pozostałych			4300	50.100	49.213	98,23
- podróże służbowe krajowe			4410	244	122	50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19.373	19.373	100
Pomoc materialna dla uczniów	85415			45.254	45.242	99,97
- stypendia dla uczniów			3240	43.754	43.742	99,97
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	1.500	1.500	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446			1.523	1.401	91,99
- zakup usług pozostałych			4300	1.523	1.401	91,99
Pozostała działalność	85495			2.844	2.844	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.844	2.844	100
razem dział				510.364	501.938	98,35
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Oczyszczanie miast i wsi	90003			442.100	423.219	95,73
-zakup usług pozostałych			4300	442.100	423.219	95,73
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			145.000	145.000	100
-zakup usług pozostałych			4300	145.000	145.000	100
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			1.733.000	1.685.838	97,28
-zakup energii			4260	550.000	536.839	97,61
-zakup usług remontowych			4270	346.000	340.573	98,43
-zakup usług pozostałych			4300	1.000	0	0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	836.000	808.426	96,70
Zakłady gospodarki komunalnej	90017			264.000	264.000	100
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	244.000	244.000	100
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych			6210	20.000	20.000	100
Pozostała działalność	90095			1.113.745	1.104.593	99,18
- zakup usług remontowych			4270	161.000	160.777	99,86
- zakup usług pozostałych			4300	93.800	93.466	99,64
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	439.000	431.741	98,35
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	301.406	301.324	99,97
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	118.539	117.285	98,94
razem dział				3.697.845	3.622.650	97,97

1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury		92109	2480	576.900 576.900	576.900 576.900	100 100
Biblioteki -dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury		92116	2.480	187.100 187.100	187.100 187.100	100 100
razem dział				764.000	764.000	100
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926					
Obiekty sportowe - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - zakup usług remontowych -wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		92601	2650 4270 6300	664.980 22.300 6.000 636.680	664.980 22.300 6.000 636.680	100 100 100 100
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych		92605	2650 4210 4300	185.900 160.150 400 25.350	185.850 160.150 380 25.320	99,97 100 95,00 99,88
Pozostała działalność - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych		92695	4260 4270 4300	40.000 2.000 15.000 23.000	31.825 323 14.591 16.911	79,56 16,15 97,27 73,53
razem dział				890.880	882.655	99,08
Ogółem wydatki:				25.367.017	24.678.797	97,29

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2005 ROK
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan po zmianach	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE							
1.1	900	90015	Budowa Ludwinowo Dębskie	UMiG	72 000	71 980,00	zamontowano 28 słupów i 398 mb linii kablowej i napowietrznej
1.2			Jachranka		121 000	120 319,67	zamontowano 41 słupów i 1870 mb linii kablowej
1.3			Jadwisin		67 000	66 555,05	zamontowano 22 słupy i 786 mb linii kablowej
1.4			Wierzbica		70 000	66 437,85	zamontowano 24 słupy i 751 mb linii kablowej i napowietrznej / wartość inwestycji jest wyższa o kwotę 11.747,50 - wbudowano materiał z odzysku /
1.5			Serock ul. Mickiewicza - Słowackiego		39 000	38 496,60	zamontowano 10 słupów i 907 mb linii kablowej
1.6			Serock ul. Miła		15 000	14 700	zamontowano 6 opraw i 211 mb linii napowietrznej
1.7			Dokumentacja techniczna i budowa Szadki		45 000	44 394,95	zamontowano 22 oprawy i 949 mb linii kablowej i napowietrznej
			RAZEM		429 000	422 884,12	
II. DROGI I CHODNIKI							
2.1	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Serock - Jadwisin III etap	UMiG	29 000	28 670,84	wykonano 226 m2 chodnika i 28 m2 wjazdów
2.2			Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu ul. Groszkowskiego i Drewnowskiego		190 000	189 729,06	wykonano 1474 m2 chodnika i 52 m2 wjazdów, 963 mb krawężników i 1237mb obrzeży
2.3			Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Dosin		105 000	104 325,71	wykonano 2950 m2 nawierzchni bitumicznej
2.4			Zjazd z ul. Zakroczymskiej na drogę gminną dz. Nr 85		19 000	18 952,66	wykonano 75 m2 zjazdu z kostki gr. 8 cm , przepust z rur betonowych - 10 m ustawiono 52 m krawężnika
2.5	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych Serock, Szadki, Zabłocie		14 000	13 350,68	wiaty przystankowe zamontowano w Serocku, Szadkach i Zabłociu
			RAZEM		357 000	355 028,95	
III. SZKOŁY PODSTAWOWE							
3.1.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	UMiG	263 000	262 003,51	wykonano 800m2 boiska o nawierzchni typu "sztuczna trawa" z wyposażeniem, chodnik, drogę pożarową i zamontowano ławki
3.2.			Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku		351 000	350 269,24	wymieniono stolarkę okienną, instalację odgromową , rynny i docieplono dach
			RAZEM		614 000	612 272,75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	IV. INNE						
4.1.	900	90095	Plac zabaw - Skubianka, zakup i montaż urządzeń	UMiG	28 000	27 365,82	zamontowano urządzenia zabawowe
4.2.			Plac zabaw - Serock		150 000	149 954,51	zagospodarowano teren, zmodernizowano oświetlenie i zamontowano zestaw DAMA
4.3.			Zakup i montaż urządzeń dla skate parku w Serocku		30 000	29 592,32	zamontowano urządzenia skate park
4.4.	900	90095	Budowa garażu i modernizacja budynku w Stanisławowie		118 000	117 396,14	dobudowano garaż i zmodernizowano budynek
			RAZEM		326 000	324 308,79	

RAZEM	1 726 000	1 714 494,61
--------------	------------------	---------------------

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYH ZA 2005 ROK
OBJĘTYCH WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jedn. organiz.	Plan po zmianach na 2005r.	wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE							
1.1.	700	70005	Budynki mieszkalne Serock Polna, Pułtuska, Rynek		465 000	463 627,85	uregulowano należność w wysokości 336.663,79zł , opracowano koncepcję budynku przy ul. Pułtuskiej oraz zagospodarowano terenu przy budynku przy ul. Polnej
1.2.			Dokumentacja techniczna i adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance		35 000	26 986,40	opracowano dokumentację techniczną
			RAZEM		500 000	490614,25	
II. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE							
2.1.	900	90015	Budowa oświetlenia Serock ul. Warszawska UMIG		100 000	99 307,44	stan zaawansowania robót zgodny z planowanymi środkami
2.2.			Dokumentacja techniczna i budowa Izbica		110 000	108 421,40	wykonano I etap oświetlenia i opracowano dokumentację techniczną na II etap oświetlenia
2.3.			Serock ul. 11-Listopada		100 000	100 000,00	realizacja inwestycji w 2006r., podjęto uchwałę o środkach niewygasających
2.4.			Dokumentacja techniczna Serock ul. Wyzwolenia II etap		10 000	9 272,00	opracowano dokumentację techniczną
2.5.			Cupel		13 000	12 078,00	opracowano dokumentację techniczną
2.6.			Dębe		8 000	7 564,00	opracowano dokumentację techniczną
2.7.			Karolino		5 000	4 636,00	opracowano dokumentację techniczną
2.8.			Serock ul. Moczydło, ul. Słoneczna, ul. Pogodna		15 000	14 032,87	opracowano dokumentację techniczną
2.9.			Serock ul. Pułtuska, oświetlenie ternu osiedla od ul. Zaokopowej		5 000	3 806,40	opracowano dokumentację techniczną na oświetlenie terenu osiedla od ul. Zaokopowej
2.10.			Marynino		6 000	5 026,40	opracowano dokumentację techniczną
2.11.			Stanisławowo- Dębe		27 000	26 644,80	opracowano dokumentację techniczną
2.12.			Zabłocie		8 000	6 500,00	opracowano dokumentację techniczną
			RAZEM		407 000	397 289,31	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			III. DROGI I CHODNIKI	UMIG			
3.1.	600	60016	Budowa chodnika w Jachrance		1 000	154,32	wypis z rejestru gruntów
3.2.			Modernizacja drogi ul. Traugutta w Serocku		10 000		
3.3.			Modernizacja drogi ul. Polna w Serocku		17 000		
3.4.			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wola Kiepińska - Jachranka		135 000	134 798,08	stan zaawansowania robót zgodny z planowanymi środkami
3.5.			Budowa drogi i chodnika ul. Na Skarpie w Wierzbicy		128 000	127 786,18	wykonano 634 m2 chodnika i 430 m2 wjazdów
3.6.			Dokumentacja techniczna i budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka		17 000	16 488,00	opracowano dokumentację techniczną
3.7.			Dokumentacja techniczna i budowa zatoki autobusowej w Skubiance		10 000	9 150,00	opracowano dokumentację techniczną
3.8.			Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu		0		
3.9.			Moderenizacja ulic: Brukowa, Radzyńska, Wyzwolenia, Kędzierskich i terenu przy Kościuszki w Serocku		18 226	16 226,00	opracowano dokumentację techniczną
			RAZEM		334 226	304602,58	
			IV. BUDOWNICTWO KOMUNALNE	UMIG			
4.1.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego zagospodarowanie terenu z budową ogrodzenia w użytkowaniu SP ZOZ Serock ul. A.A. Kędzierskich,		108 000	107 431,74	wykonano zagospodarowanie terenu polegające na ułożeniu chodnika, wjazdu, ogrodzeniu terenu, oraz wykonano odwodnienie terenu
			V. INNE	UMIG			
5.1.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną		297 000	295 791,24	stan zaawansowania robót zgodny z planowanymi środkami
5.2.	900	90095	Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku		122 945,00	122 817,98	stan zaawansowania robót zgodny z planowanymi środkami
5.3.	900	90095	Plac zabaw - Zegrze, zakup i montaż urządzeń		5 000		
			RAZEM		424 945,00	418 609,22	
			VI. Szkoły Podstawowe	UMIG			
6.1.	801	80101	Dokumentacja techniczna na modernizację płyty trawiastej boiska w Jadwisinie		12 000	11 998,70	opracowano dokumentację techniczną
			RAZEM		12 000	11 998,70	
			OGÓLEM		1 786 171,00	1 730 545,80	

WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2005 r.

zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości - zakup gruntów i nieruchomości	367.000	117.000	31,88
2.	750	75023	Urzędy gmin - zakup komputerów, programów komputerowych, projektora multimedialnego.	130.000	129.958	99,97
3.	801	80101	Szkoły podstawowe - zakup programów komputerowych	2.500	2.500	100
4.	801	80114	Zespoły Ekon.-Adminstr. Szkół - zakup zestawów komputerowych, drukarki, programu komputerowego	14.500	14.500	100
5.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup programu komputerowego i drukarki	4.600	4.562	99,17
6.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zakup programów komputerowych	10.140	10.138	100
RAZEM				528.740	278.658	52,70

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.040.911	3.711.952	91,86
---	------------------	------------------	--------------

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan po zmianach	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. DROGI MIASTO							
	600	60016 & 4270	Remont dróg, chodników, parkingów	UMIG	575 000	574 945,34	
1.1			ul. Rynek		564 700	564 645,34	wykonano remont 935 m2 nawierzchni bitumicznej
1.2			ul. Kościuszki			57 907,10	wykonano remont 1280 m2 nawierzchni bitumicznej
1.3			ul. Wyzwolenia			53 985,07	
1.4			ul. Niska			13 463,90	wykonano remont 406 m2 nawierzchni bitumicznej
1.5			ul. Wąska				
1.6			ul. Brukowa				
1.7			ul. Pułtуска				
1.8			ul. Radzyńska			10 528,12	wykonano 218,40 m2 parkingu o nawierzchni bitumicznej
1.9			ul. Polna			109 590,16	wykonano 203 m2 chodnika , 118 m2 wjazdów i wzmocniono przyległą skarpe
1.10			ul. Chrobrego			154 863,43	wykonano 747 m2 chodnika, ustawiono 61 mb palisady i 10 ławek oraz zagospodarowano przyległy teren
1.11			bulwar nadrzeczny			73 176,60	wyzirowano 5460 m2 i wyrównano 27750m2 dróg
1.12			równanie i zwirowanie			91 130,96	ul. Radzyńska, Brukowa, Wołskiego i inne wg potrzeb
1.13			remonty cząstkowe				
1.14			progi zwalniające				
1.15			odwodnienie ulic, parkingów				
1.16		& 4300			10 300	10 300	wykonano oznakowanie poziome
II. DROGI WIES							
	600	60016 & 4270	Remont dróg i chodników		512 000	511 855,84	
2.1			Jadwisin		496 000	495 971,17	wykonano 2250m2 nakładki asfaltowej i 335 m2 chodnika,
2.2			Zegrze			111 240,29	wykonano 2079m2 nakładki asfaltowej
2.3			Izbica			70 108,52	
2.4			Kania Nowa			93 054,02	opracowano dokumentację techniczną i wykonano 1210 m2 nakładki asfaltowej
2.5			remont nawierzchni drogi wraz ze skrzyżowaniem w Zalesiu Borowym			166 014,41	wyzirowano 16802m2 i wyrównano 130400 m2 dróg
2.6			równanie i zwirowanie			43 322,98	Jachranka, Zegrze Wierzbica, Jadwisin, Wola Smolana i inne wg potrzeb
2.7			remonty cząstkowe			9 838,76	wyremontowano zatokę autobusową w Woli Smolanej
2.8			remonty zatok przystankowych i parkingów			2 392,19	odwodniono część ulicy Lipowej w Borowej Górze
2.9			odwodnienie dróg				
2.10			remont przepustów			15 945,96	wykonano oznakowanie poziome i zrehabilitowano trawnik przy ul. Rajskiego
2.11			progi zwalniające		16 000		w Łasze
2.12		& 4300					
RAZEM REMONTY DROG					1 087 000	1 086 862,47	
Z tego & 4270					1 060 700	1 060 616,51	
Z tego & 4300					26 300	26 245,96	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO	UMIG	176 000		
3.1.	900	90015	Zegrze			6 581,96	wyremontowano oświetlenie
3.2.		4270	Wola Smolana			38 109,87	wymieniono i uzupełniono oprawy oświetleniowe
3.3.			Jadwisin			38 887,97	wymieniono i uzupełniono oprawy oświetleniowe
3.4.			Gąsiorowo			30 460,00	wymieniono i uzupełniono oprawy oświetleniowe
3.5.			Jachranka			10 675,10	wymieniono i uzupełniono oprawy oświetleniowe
3.6.			Serock ul. Niska, ul. 3 Maja , ul. Zaokopowa			16 057,38	wymieniono oprawy oświetleniowe
3.7.			Remont sterowania / wymiana fotokomórek na zegary/ Konservacja oświetlenia drogowego		170 000	24 450,26	wymieniono oprawy oświetleniowe wymieniono fatokomórki na zegary astronomiczne
3.8.			RAZEM		346 000	344 603,33	konservacja oświetlenia drogowego wartość remontów jest wyższa o kwotę 4.030,80 - zamontowano materiał z odzysku
			IV. INNE	UMIG	136 000		
4.1.	900	90095	Mala architektura Serock, Jadwisin			135 800,76	wyremontowano mala architekturę przy ul. Pułtuskiej, na Osiedlu Nowy Świat, w Jadwisinie odrestaurowano figurę św. Stanisława
4.2.			Tablice gminne, informacyjne Barьеры ochronne Remont komórek komunalnych przy ul. Kościuszki w Serocku		25 000	24 976,56	wyremontowano 8 komórek
			RAZEM		161 000	160 777,32	
4.3.	900	& 4300	Tablice informacyjne w Skubiance i Jachrance		8 000	7 812,03	wykonano tablice
4.4.			Założenia do planu zaopatrzenia miasta i gminy w energię elektryczną i paliwa gazowe		15 000	15 000,00	zadanie w trakcie realizacji, podjęto uchwałę o środkach niewygasających
4.5.			Lokalny program rewitalizacji		11 000	10 980,00	opracowano Lokalny program rewitalizacji
			RAZEM		34 000	33 792,03	
			V. POZOSTALE REMONTY	UMIG	15 000		
5.1.	926	92695	Przebudowa systemu zasilania & 4270 energetycznego domków w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie			14 591,19	przebudowano system zasilania energetycznego
5.2.	926	92601	Remont systemu nawadniania boiska & 4270 w Serocku		6 000	6 000,00	wyremontowano system nawadniania boiska
5.3.	700	70005	Rozbiórka budynku mieszkalnego & 4300 w Serocku ul. Kościuszki		20 000	19 565,09	
			RAZEM		41 000	40 156,28	
OGÓLNE REMONTY					1 669 000	1 666 191,43	

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan po zmianach	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
I. WODOCIĄGI GMINNE						
		Budowa	UMIG			
1.1.		Serock ul. Sienkiewicza		11 000	10 594,03	wykonano 118 mb sieci wodociągowej i 2 przyłącza wodociągowe
1.2.		Serock ul. Wyzwolenia		20 000	19 367,00	wykonano 138 mb sieci wodociągowej i 2 przyłącza wodociągowe
1.3.		Stasi Las ul. Cicha		10 000	9 981,05	wykonano 105 mb sieci wodociągowej i przyłącze wodociągowe
1.4.		Jachranka		24 000	23 861,00	wykonano 316 mb sieci wodociągowej i 4 przyłącza wodociągowe
1.5.		Dębe		7 000	6 955,00	wykonano 79 mb sieci wodociągowej i przyłącze wodociągowe
1.6.		Stasi Las ul. Stonieczna		10 000	9 533,70	wykonano 68 mb sieci wodociągowej i przyłącze wodociągowe
1.7.		Serock ul. Ogródowa		12 000	11 967,95	wykonano 161 mb sieci wodociągowej i przyłącze wodociągowe
1.8.		Nowa Wieś		15 000	14 980,00	wykonano 126 mb sieci wodociągowej i 3 przyłącza wodociągowe
1.9.		Serock ul. dojazdowa do ul. Polnej działka nr 107		10 000	8 940,24	wykonano 63mb sieci wodociągowej i przyłącze wodociągowe
1.10.		Kania Polska ul. Świerkowa		9 000	8 311,03	wykonano 35 mb sieci wodociągowej i 3 przyłącza
		RAZEM		128 000	124 491,00	
II. KANALIZACJA SANITARNA						
		Budowa	UMIG			
2.1.		Stasi Las		285 000	284 986,76	wybudowano 448,50mb kanału i 16 przykanalików
2.2.		Skubianka		29 000	28 963,09	wybudowano 129 mb kanału i 2 przykanaliki
2.3.		Serock ul. Kuligowskiego, ul. Jorkuna		22 000	21 604,64	ul. Jorkuna - wykonano przykanalik ciśnieniowy - 45 mb ul. Kuligowskiego - wykonano 44 mb kanału i przykanalik
		RAZEM		336 000	335 554,49	
III. KANALIZACJA DESZCZOWA						
3.1.		Dokumentacja techniczna i budowa Serock ul. Wolskiego, 11 Listopada.	UMIG	60 000	59 292,00	ul. Wolskiego - opracowano dokumentację techniczną ul. 11-go Listopada - wybudowano kanalizację deszczową
		RAZEM		60 000	59 292,00	
IV. INNE						
4.1.		Koncepcja rozwiązania technicznego zaopatrzenia gminy w wodę	UMIG	30 000	29 280,00	opracowano koncepcję
4.3.		Dokumentacja techniczna i budowa lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków w Gaślorowie		13 000	12 451,20	wybudowano oczyszczalnię biologiczną i przykanalik sanitarny
		RAZEM		43 000	41 731,20	
OGOLEM				567 000	561 068,69	

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiz.	Plan po zmianach na 2005	wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. WODOCIĄGI GMINNE							
1.1.			Budowa Jadwisin	UMIG	1 000		
1.2.			Marynino ul. Słoneczna		1 000		
1.3.			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska		512 830,45	505 712,55	Serock ul. Polna - wykonano 1564,50 mb sieci wodociągowej Serock ul. Dłużewskich - wykonano 2102,50 mb sieci wodociągowej i 18 szt przyłączy Kania Polska - wykonano 1748 mb sieci wodociągowej i 39 szt przyłączy
			RZAZEM		514 830,45	505 712,55	
II. KANALIZACJA SANITARNA							
2.1.			Dokumentacja techniczna i budowa Jadwisin ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa, do ul. Szkolnej	UMIG	34 000	33 073,40	opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej
2.2.			Serock ul. Hubickiego, ul. Sienkiewicza (do ul. Rybaki)		32 000	31 929,42	opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej
2.3.			Serock ul. Chrobrego		23 000	22 367,16	opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej
2.4.			Serock ul. Wyzwolenia		26 000	25 031,96	opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej
2.5.			Debe		25 000	22 570,00	opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej
			RAZEM		140 000	134 971,94	
III INNE							
3.1.			Rozbudowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej: Jadwisin i Serock - Wierzbica,	UMIG	50 280	32 478,40	opracowano dokumentację techniczną
3.2.			Przebudowa w celu rekultywacji składowiska odpadów w Debe		16 000	160 509,00	wykonano 250 m walu ziemnego wokół wysypiska, odwodnienie, utwardzono płytami żelbetonowymi 492 m2 drogi dojazdowej
			RAZEM		211 280	192 987,4	
OGÓLEM					866 120,45	833 671,89	

**WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan po zmianach	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.			Remont systemu kanalizacji w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie		31 000	30 994,89	wyremontowano kanalizację sanitarną
1.2.			Remont kanalizacji deszczowej Serock ul. Pułuska, Radzymińska, Nasielska, A.A. Kędzierskich, Kościuszki		25 000	16 900,00	wyremontowano kanalizację deszczową w ul. Radzymińskiej i ul. Kościuszki, oraz dokonano oceny stanu technicznego kanalizacji w ul. Pułuskiej
			RAZEM		56 000	47 894,89	

OGÓLEM		56 000	47 894,89
---------------	--	---------------	------------------

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2005 r. zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Nr 260/XXXIII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w kwocie **21.696.337 zł**.

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

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Nr 276/XXXVI/05 z dnia 23.03.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 388.744 zł |
| - Nr 311/XL/05 z dnia 30.05.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 602.580 zł |
| - Nr 322/XLI/05 z dnia 29.06.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 24.954 zł |
| - Nr 355/XLIII/05 z dnia 23.09.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 343.883 zł |
| - Nr 369/XLIV/05 z dnia 04.11.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 37.000 zł |
| - Nr 411/XLVII/05 z dnia 21.12.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 221.151 zł |

i siedmioma Zarządzeniami Burmistrza:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - Nr 54/B/05 z dnia 31.03.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 18.500 zł |
| - Nr 98/B/05 z dnia 30.06.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 3.000 zł |
| - Nr 120/B/05 z dnia 31.08.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 614 zł |
| - Nr 145/B/05 z dnia 30.09.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 41.000 zł |
| - Nr 167/B/05 z dnia 18.10.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 11.153 zł |
| - Nr 184/B/05 z dnia 30.11.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 222.178 zł |
| - Nr 219/B/05 z dnia 28.12.2005 r. | - zwiększenie o kwotę 2.150 zł |

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na 2005r wyniósł **23.613.244 zł**, wykonanie zaś **24.301.235 zł**, co stanowi **102,91%** planu, w tym:

1. dochody własne – plan 10.939.665 zł, wykonanie 11.490.856 zł – 105,03%
2. subwencje – plan 6.548.275 zł, wykonanie 6.548.275 zł – 100,00%
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – plan 3.198.897 zł, wykonanie 3.337.293 zł – 104,33%
4. dotacje na zadanie zlecone – plan 2.074.312 zł, wykonanie 2.072.968 zł – 99,94%
5. dotacje na zadania powierzone – plan 72.304 zł, wykonanie 72.304 zł – 100%
6. dotacje celowe na zadania własne – plan 364.608 zł, wykonanie 364.356 zł – 99,93%
7. dotacje na zadania inwestycyjne i modernizacyjne – plan 409.683 zł, z tego:
 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwota 30.000 zł
 - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu kwota 80.000 zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 37.457 zł
 - środki z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD kwota 262.226 zł
8. dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł – 100%

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie wykonano w 98,75%. Wpłaty dokonały 3 Starostwa Powiatowe: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0690

W 2005 r. wydano 98 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na łączną kwotę 43.781 zł. Plan dochodów wynosił 40.000 zł a zrealizowane wpływy 40.356 zł, tj. 100,89% planu.

§ 0910

Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 111 zł, co stanowi 22,20% planu.

§ 6260

Kwota 30.000 zł stanowi dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Dosin.

Dz. 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 2440

Kwota 14.957 zł stanowi dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Szlaki krajoznawczo-turystyczne na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470

W 2005 roku planowano wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 130.000 zł, zrealizowano je w wysokości 122.953 zł, co stanowi 94,58%. Na zobowiązaniach z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste figurują zaległości, które na koniec 2005 roku wynoszą 42.760 zł. Do zalegających z opłatami wysłano upomnienia. W stosunku do 2 osób posiadających największe zadłużenia skierowano wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji. Ponadto w jednym przypadku złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości. W roku 2005 nastąpił zwrot zwaloryzowanej pierwszej opłaty w kwocie 4.714 zł z tytułu użytkowania wieczystego w związku z rozwiązaniem trzech umów użytkowania wieczystego działek przy ul. Zielonej w Serocku o łącznej powierzchni 840 m².

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości oraz opodatkowaniem prawa użytkowania wieczystego podatkiem VAT dokonano aktualizacji opłat. Podwyższone opłaty będą wpływały na konto Urzędu począwszy od 2006 roku. Odwołania od zaproponowanej opłaty złożyło 11 osób, sprawy rozpatrywane są przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie.

§ 0490

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską uchwałami zatwierdzającymi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kontynuowano naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uwzględnieniu nowego przeznaczenia terenu. W 2005 roku planowane dochody w kwocie 240.000 zł zrealizowano w wysokości 251.010 zł, co stanowi 104,59% planu. Dochody w kwocie 205.434 zł stanowiły wpłaty wynikające z decyzji wydanych w 2005 roku oraz w kwocie 45.576 zł wpłaty z opłat naliczonych w latach ubiegłych.

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 264 decyzje naliczające opłatę planistyczną na łączną kwotę 460.875 zł. W 31 przypadkach opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w łącznej kwocie 37.965 zł rozłożono na raty z terminem płatności w 2006 r. W 46 przypadkach (decyzje wydane w listopadzie i grudniu 2005 r.) termin płatności opłat naliczonych na kwotę 141.510 zł ustalono również na 2006 rok. Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 98.474 zł, w tym zaległości za 2005 rok 75.966 zł.

§ 0690

Z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień uzyskano kwotę 114 zł, tj. wykonano 114% planu.

§ 0750

Z tytułu dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 47.482 zł, co stanowi 113,05% planu. Przedmiotem dzierżawy były grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe, grunty pod garaże, grunty na cele letniskowe i pod uprawy rolne. Zaległości w opłatach stanowią kwotę 1.420 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2005 zawartych zostało 38 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 1,28 ha, ponadto obowiązywały umowy zawarte na 3-letnie okresy dotyczące powierzchni 0,17 ha.

§ 0760

W 2005 roku uzyskano dochody w wysokości 23.911 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co stanowi 99,63% planu. Wpływy obejmowały raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 6.919 zł. W ciągu roku wydano 5 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działek położonych przy ul. Książęcej w Jadwisinie na ogólną powierzchnię 4198 m², co dało wpływy w wysokości 16.992 zł. Z zapłatą ustalonych rat na łączną kwotę 1.000 zł zalegają dwie osoby, do których wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0770

Uzyskane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych oraz z tytułu wpłat rat za lokale mieszkalne sprzedane w formie ratalnej wyniosły łącznie 1.093.180 zł. W 2005 roku planowane na kwotę 1.036.000 zł dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy zrealizowano w 105,52%.

Gmina sprzedała w drodze przetargu 22 działki pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Karolino, 2 działki we wsi Łacha, działkę przy ul. Zielonej w Serocku oraz działkę

przy Rynku w Serocku pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W drodze rokowań, po dwóch nieskutecznych przetargach, sprzedano 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Skubianka i działkę pod budownictwo mieszkaniowe w Nowej Wsi. W drodze bezprzetargowej sprzedano 2 działki w Serocku przy ul. Radzymińskiej i działkę we wsi Skubianka w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Ponadto na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonano sprzedaży dotychczasowym użytkownikom wieczystym prawa własności 2 działek położonych w Serocku przy ul. Kościuszki i przy ul. Pułtuskiej.

W roku 2005 sprzedano 2 lokale mieszkalne dotychczasowym najemcom w budynkach przy ul. Pułtuskiej 43 i przy ul. Kościuszki 3 w Serocku za łączną kwotę 25.813 zł. W jednym przypadku cenę sprzedaży lokalu rozłożono na raty płatne przez okres 3 lat, druga osoba uregulowała należność gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego.

Dochody ze sprzedaży lokali stanowiły również wpłaty rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale mieszkalne i użytkowe w wybudowanych przez gminę budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Serocku przy ul. Zielonej 5 i Rynek 17. Zaległości w spłacie ustalonych rat stanowią kwotę 128.448 zł, w tym 65.474 zł za sprzedany w formie ratalnej lokal użytkowy nr 2 przy Rynek 17. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W stosunku do 2 osób posiadających największe zadłużenia skierowano wnioski do komornika o przeprowadzenie egzekucji. W jednym przypadku złożono wniosek o egzekucję z lokalu.

§ 0910

W 2005r. uzyskano dochody w wysokości 13.847 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, nieterminowo dokonywanych wpłat rat za sprzedane w formie ratalnej lokale mieszkalne oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wykonanie wyniosło 106,52% planu.

§ 0920

Odsetki umowne od sprzedaży ratalnej za 2005 rok wynosiły 13.779 zł, co stanowi 91,86% planowanych dochodów.

§ 0970

Dochód w wysokości 122 zł stanowi wpłatę najemcy lokalu mieszkalnego za przeprowadzenie wyceny mieszkania w celu jego wykupu. Plan w kwocie 200 zł wykonano w 61,00%.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010

Otrzymano dotacje w kwocie 92.642 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej.

§ 2360

Osiągnięto dochody w kwocie 1.872 zł z tytułu 5% prowizji od wpływów uzyskanych za wydawanie nowych dowodów osobistych. Wydanie większej niż zakładano ilości dowodów sprawiło, że gmina uzyskała wyższe dochody niż planowano tj. 124,80%.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 2320

Otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Legionowie dotację celową na zadania powierzone gminie na podstawie porozumienia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0970

Plan dochodów wynosił 20.000 zł, wykonanie 23.319 zł, co stanowi 116,59% planu. Dochody te obejmują wpłaty za sprzedaż materiałów przetargowych, usług transportowych, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz naliczania zasiłków ZUS, wpłaty za korzystanie z pomieszczeń urzędu przez Stowarzyszenie Gmin Podwarszawskich Ile de France oraz zwroty wydatków za rozmowy telefoniczne z WODR.

§ 2390

Są to środki uzyskane z ustawowej likwidacji środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2706

W ramach umowy na dofinansowanie wymiany miast bliźniaczych (promocja obywatelstwa europejskiego) otrzymano środki w kwocie 4.444 zł pochodzące z grantu Komisji Europejskiej na dofinansowanie pobytu w Serocku delegacji z Włoch i Francji.

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

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

§ 2010

Kwota 1.656 zł stanowi dotację celową na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010

Otrzymano kwotę 24.957 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 14 grudnia 2005 r. dokonano zwrotu części niewydatkowanej dotacji w kwocie 4 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010

Otrzymano kwotę 15.407 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystana kwota 143 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 grudnia 2005 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2440

Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w 50% remontu samochodu pożarniczego będącego w użytkowaniu OSP Gąsiorowo.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2010

Otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 1.200 zł na zadania związane z obroną cywilną.

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 0570

Dochody z tytułu mandatów karnych planowano na kwotę 5.000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 4.111 zł co stanowi 82,22% planu. W roku 2005 nałożono łącznie 53 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 6.250 zł, z czego uzyskano wpływy 2.900 zł. Na zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3.307 zł wpłynęło 1.211 zł. Wobec dłużników, którzy nie uregulowali należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. Wystawiono 39 tytułów wykonawczych i wysłano 50 upomnień.

§ 0690

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od zrealizowanych tytułów za nieopłacone mandaty wyniosły 70 zł, co stanowi 23,33% planu.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 i § 0910

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, pobierane i przekazywane na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy, zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok 2004. Wpływy wyniosły 22.355 zł, co stanowi 111,77% planu. Odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat wyniosły 496 zł, tj. 70,86% planu.

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 2005 r. przyjęto i zweryfikowano 100 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę

Wpływy na należności bieżące	kwota	4.859.019 zł
Wpływy na zaległości	kwota	206.063 zł

Razem wpływy		5.065.082 zł

Plan wg uchwały budżetowej wynosił 4.900.000 zł
Wykonanie do planu stanowi 103,37%

Wpływy na odsetki	kwota	31.207 zł
Wpływy na koszty upomnienia	kwota	44 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	kwota	89 zł

Początkowy plan na podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosił 4.500.000 zł. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej Nr 311/XL/05 i 355/XLIII/05 dokonano zwiększenia planu o kwotę 400.000 zł. Wpływ na to miały kontrole przeprowadzone u 16 przedsiębiorców. Ich celem było ustalenie czy dane zawarte w deklaracjach podatkowych na 2005 rok są zgodne ze stanem faktycznym. W wyniku czynności kontrolnych cztery podmioty gospodarcze złożyły korektę deklaracji zwiększając wymiar podatku od nieruchomości. W dwóch przypadkach w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji na podatek od nieruchomości, wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzję określającą wysokość podatku. Został również ujawniony jeden podmiot gospodarczy, któremu naliczono podatek od 2003 roku tj. od chwili zakupu nieruchomości.

Zaległości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 413.706 zł i są to w większości należności podatkowe jednego ośrodka wypoczynkowego, który w ciągu roku trzykrotnie zmienił właścicieli, na których wystawiono 18 tytułów wykonawczych oraz złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej. Na wszystkie zalegające pozycje w ciągu roku wystawiono 46 upomnień. W porównaniu z rokiem 2004 zaległości w podatku od nieruchomości zwiększyły się o kwotę 54.000 zł, a na co wpływ miał głównie jeden ośrodek wypoczynkowy. W 2005 roku wpłynęło jedno podanie w sprawie umorzenia odsetek i rozłożenia zaległości na raty. Przychylając się do prośby podatnika rozłożono zaległości na raty, które zostały do końca roku uregulowane.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 229/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w 2005 roku zostały zwolnione z podatku budynki, budowle oraz grunty należące do jednostek budżetowych gminy na kwotę 149.825 zł.

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 227/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości niższe od stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 588.797 zł.

§ 0320

W 2005 roku podatkiem rolnym objętych zostało 6 podmiotów na kwotę 9.519 zł

Wpływy na należności bieżące	kwota	7.987 zł
Wpływy na zaległości	kwota	1.322 zł

Razem wpływy		9.309 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		8.800 zł
Wykonanie do planu wynosi 105,78%		

Wpływy na odsetki	kwota	2.371 zł
-------------------	-------	----------

Przekroczenie planu w podatku rolnym spowodowane zostało uregulowaniem przez RSP Szadki wszystkich zaległości, które zakwalifikowane były jako należności trudno ściągalne. Umorzono odsetki od wpłaconych zaległości jednemu podatnikowi

na kwotę 198 zł. W podatku rolnym zalega tylko jeden podatnik na kwotę 426 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 216 zł.

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 226/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. obniżyła cenę zboża, na podstawie której ustalana jest stawka podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 1.399 zł.

§ 0330

W 2005 roku podatkiem leśnym opodatkowano 10 podmiotów na kwotę	33.511 zł
Po dokonaniu odpisów należności wynoszą	30.525 zł

Wpływy bieżące	kwota	30.521 zł
Plan wg uchwały budżetowej		31.500 zł
Wykonanie do planu wynosi 96,89%		

Wpływy na odsetki	kwota	136 zł
Wpływy na koszty upomnienia	kwota	9 zł

Na koniec 2005 roku zaległości stanowią 4 zł. Niższe wykonanie planu w podatku leśnym spowodowane było złożoną w końcu roku korektą deklaracji i dokonaniem przez organ podatkowy odpisu.

§ 0340

Należności podatku od środków transportowych osób prawnych za 2005 roku wynosiły	16.226 zł
--	-----------

Wpływy za 2005 rok	kwota	16.226 zł
Plan wg uchwały budżetowej po zmianach wynosił		17.000 zł
Wykonanie do planu wynosi 95,45%		

Wpływy na odsetki	kwota	13 zł
-------------------	-------	-------

W 2005 roku zobowiązanych do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych było sześciu podatników. Wszyscy podatnicy wymagane deklaracje złożyli w terminie. Wykazano w nich 18 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Uchwałą Rady Miejskiej dwa pojazdy będące w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego zostały zwolnione z podatku od środków transportowych na kwotę 2.400 zł. Złożone w ciągu roku, przez dwóch podatników korekty deklaracji na podatek od środków transportowych wykazały, że dwa pojazdy zostały zbyte i wyrejestrowane na stałe w 2005 roku, zaś dwa zbyte w 1992 roku a podatnik nie dopełnił formalności wyrejestrowania pojazdów (RSP Szadki). Tym samym wystąpiła konieczność dokonania zmian w planowanych dochodach z podatku od środków transportowych. Zmiany te były również następstwem składanych przez podatników korekt deklaracji.

Uchwałami Rady Miejskiej Nr 311/XLI/05 i Nr 355/XLIII/05 zmniejszono plan o 5.000 zł. i ostatecznie planowane dochody na 2005 rok wynosiły 17.000 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2005 roku zaległości nie występują.

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 228/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. i uchwałą Nr 244/XXXII/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen w podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 5.074 zł.

§ 0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osób prawnych wyniosły 2.539 zł i zostały wykonane w 101,56%.

§ 0500

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych są pobierane i przekazywane na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe. Na podstawie otrzymanych sprawozdań kwartalnych dokonywano analizy wpływów i wprowadzono Uchwałami Rady Miejskiej Nr 355/XLIII/05 z dnia 23 września 2005 r. i Nr 411/XLVII/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. zwiększenie planu początkowego z kwoty 10.000 zł na kwotę 60.000 zł. Wpływy wyniosły 50.654 zł, co stanowi 84,42% planu.

Otrzymano również dochody w kwocie 1.396 zł stanowiące odsetki od nieterminowo płaconego podatku.

§ 0690

Z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych osiągnięto wpływy w wysokości 53 zł, co stanowi 53% planu.

§ 0910

Osiągnięto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 35.212 zł, co stanowi 103,56% planu.

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

§ 0310

W 2005 r. wystawiono 7.236 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę

Należności wraz z zaległościami	kwota	1.895.242 zł
		2.403.630 zł

Wpływy na należności bieżące	kwota	1.748.614 zł
------------------------------	-------	--------------

Wpływy na zaległości	kwota	172.705 zł
----------------------	-------	------------

Razem wpływy		1.921.319 zł
--------------	--	--------------

Plan wg uchwały budżetowej wynosił		1.850.000 zł
------------------------------------	--	--------------

Wykonane do planu wynosi 103,85%

Wpływy na odsetki	kwota	37.384 zł
-------------------	-------	-----------

Wpływy na koszty upomnienia	kwota	2.562 zł
-----------------------------	-------	----------

Wpływy na opłaty prolongacyjne	kwota	151 zł
--------------------------------	-------	--------

Początkowy plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.800.000 zł. W ciągu roku uchwałą Rady Miejskiej Nr 355/XLIII/05 z dnia 23 września 2005 r. dokonano zwiększenia planu o 50.000 zł. Na zwiększenie planu miały wpływ przeprowadzone kontrole w terenie, głównie w miejscowościach letniskowych oraz w znacznej części Serocka. Kontrolą objęto około 1000 podatników. W wyniku tych kontroli opodatkowano dotychczas nie zgłoszonych 15 budynków letniskowych. Dokonano sprawdzenia ewidencji podatkowej z rejestrem wydanych pozwoleń na użytkowanie budynków mieszkalnych i letniskowych. Informacje o oddaniu budynków do użytkowania gmina otrzymuje z Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie. W wyniku tych czynności przyjęto do opodatkowania 181 nowo oddanych budynków. Na podstawie zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów dokonano 1600 zmian i wystawiono 544 decyzje wymiarowe.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych zmniejszyły się w stosunku do 2004 roku o kwotę 101.204 zł i stanowią kwotę 528.208 zł, a nadpłata wynosi 45.896 zł. Zaległości są przede wszystkim wynikiem nieuregulowanych spraw spadkowych jak również trudnej sytuacji materialnej wielu podatników. Z roku na rok wzrasta ilość podatników oraz wpływy wnoszone w ratach, a tym samym wzrasta ilość pozycji księgowania. W 2003 roku tylko w łącznych zobowiązaniach podatkowych wykonano 18500 pozycji księgowania, w 2004 roku już 20500 pozycji, natomiast w 2005 roku 31800 pozycji księgowania. Łącznie na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 2390 upomnień. Część wracała z adnotacją „nie podjęto w terminie”. Jest to świadome unikanie odpowiedzialności za powstałe zaległości. Wiele upomnień wraca również z adnotacją o zmianie miejsca zamieszkania przez adresata (adresat wyprowadził się, nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub też przebywa za granicą). W takiej sytuacji ustalenie adresów osób, na których ciąży obowiązek podatkowy jest utrudnione i przedłuża w czasie możliwość dokonania windykacji zaległości. Na wysokość zaległości mają wpływ podatnicy prowadzący działalność gospodarczą pozostający w stanie likwidacji lub upadłości.

W 2005 roku wystawiono 176 tytułów wykonawczych na 44 podatników. Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie.

W 2005 roku wpłynęło łącznie 96 podań w sprawie umorzeń należności z tytułu zobowiązań podatkowych, umorzeń odsetek, odroczeń i przesunięć terminu płatności. Umorzono podatek od nieruchomości 59 podatnikom na kwotę 24.058 zł. oraz odsetki na kwotę 51.631 zł. Dziewiętnastu podatnikom rozłożono zaległości na raty. Istotnym powodem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Trzynastu podatnikom zostało odmówione umorzenie podatku, głównie z uwagi na brak zaległości na dzień złożenia podania (decyzje bezprzedmiotowe).

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 227/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości niższe niż ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 878.117 zł.

§ 0320

W 2005r. wystawiono 2.007 decyzji wymiarowych na podatek rolny od osób fizycznych.

Należności ogółem	kwota	206.561 zł
w tym należności za 2005 r.	kwota	170.662 zł
Wpływy na należności bieżące	kwota	160.302 zł
Wpływy na zaległości	kwota	12.100 zł

Razem wpływy		172.402 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		174.500 zł

Wykonanie do planu wynosi 98,80%

Wpływy na odsetki	kwota	1.355 zł
Wpływy na koszty upomnienia	kwota	114 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	kwota	38 zł

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 36.151 zł, a nadpłata stanowi kwotę 1.992 zł. Na zaległości w podatku rolnym wystawiono 580 upomnień i 19 tytułów wykonawczych na 6 podatników. Umorzono podatek rolny 22 rolnikom na kwotę 11.525 zł. oraz odsetki na kwotę 5.827 zł. Odmówiono umorzenia podatku 2 podatnikom. Istotnym powodem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane niskimi dochodami z gospodarstwa rolnego, chorobami oraz wypadkami losowymi.

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 226/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. ustaliła stawki podatku rolnego, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 26.525 zł.

W 2005 r. wystawiono 545 zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

§ 0330

W 2005r. wystawiono 154 decyzje wymiarowe na podatek leśny od osób fizycznych.

Należności ogółem	kwota	23.099 zł
w tym należności za 2005 r.		19.546 zł

Wpływy na należności bieżące	kwota	17.978 zł
Wpływy na zaległości	kwota	1.802 zł

Razem wpływy		19.780 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		20.000 zł
Wykonanie do planu wynosi 98,90%		

Wpływy na odsetki	kwota	117 zł
Wpływy na koszty upomnienia	kwota	26 zł

Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.467 zł. i dotyczą rolników, którzy nie opłacają również podatku rolnego. Nadpłaty stanowią kwotę 148 zł.

§ 0340

W 2005 roku wpłynęło 91 deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych. W złożonych deklaracjach podatnicy wykazali 90 pojazdów podlegających opodatkowaniu, 11 pojazdów wyrejestrowanych na stałe (zbyte) oraz 2 pojazdy czasowo wycofane z ruchu decyzją Starosty Legionowskiego. Ponadto na podstawie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach otrzymanych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Legionowie dokonano 76 zmian podatkowych.

Po uwzględnieniu zmian, kwota do pobrania wynosiła		133.224 zł
--	--	------------

Wpływy na należności bieżące	kwota	82.703 zł
Wpływy na należności zaległe	kwota	19.851 zł

Razem wpływy		102.554 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		102.000 zł
Wykonanie do planu wynosi 100,54%		

Wpływy na odsetki	kwota	2.103 zł
Wpływy na koszty upomnienia	kwota	149 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	kwota	218 zł

Na koniec 2005 roku zaległości wynoszą 30.674 zł.

W 2005 roku wystawiono 140 upomnień. Przed wysłaniem upomnień w miarę możliwości kontaktowano się z podatnikami telefonicznie, przypominając o powstałych zaległościach. Znaczna część podatników reagowała pozytywnie i regulowała zaległe należności po telefonicznym monicie. W trzech przypadkach, następstwem wysłanych upomnień były wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 5.373 zł. Do 8 podatników, zgodnie z art.274a ustawy Ordynacja podatkowa, wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Po wezwaniu podatnicy złożyli deklaracje i dokonali wpłat należnego podatku.

W całym roku podatkowym wpłynęły 22 podania od podatników, w tym 12 podań o umorzenie podatku, 1 podanie o umorzenie odsetek, 1 podanie o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek oraz 8 podań o przesunięcie terminu płatności. Kwota umorzeń podatku wyniosła 6.213 zł, a kwota umorzonych odsetek karnych 1.673 zł.

Wyższe niż planowane wpływy na zaległości, przyczyniły się do zwiększenia planu dochodów podatku od środków transportowym. Planowane na 2005 rok dochody, uchwałą Rady Miejskiej nr 411/XLVII/05 zwiększono o 24.000 zł i ostatecznie plan wynosił 102.000 zł.

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 228/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. i uchwałą Nr 244/XXXII/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 26.042 zł.

§ 0360

Realizacja dochodów przekazywanych przez US z tytułu podatku od spadków i darowizn za rok 2005 stanowi 94,38% planu.

§ 0370

W 2005 roku dochody z tytułu podatku od posiadania psów wyniosły 7.520 zł, co stanowi 100,27% planu. Podatek od posiadania psów jest należnością nieprzypisaną. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości, jak również wywieszona na gminnych tablicach informacyjnych. Wpłaty podatku dokonali właściciele 188 psów.

§ 0430

Dobrze realizujące się w 2005 r. wpływy z opłaty targowej umożliwiły zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł. Plan po zmianach wyniósł 95.000 zł, wykonanie 100.605 zł, co stanowi 105,90%.

§ 0440

W 2005 roku dochody z tytułu opłaty miejscowej wyniosły 53.237 zł, co stanowi 83,09% planu. Jednodniowe pobyty uczestników szkoleń w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych były jedną z głównych przyczyn nie osiągnięcia zaplanowanych dochodów. W ciągu roku wystąpiła zmiana właścicieli 3 ośrodków, co w efekcie doprowadziło do reorganizacji i czasowego wyłączenia ich z eksploatacji, a tym samym zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty miejscowej.

W styczniu 2006 r. na poczet dochodów z tytułu opłaty miejscowej za rok 2005, wpłynęła kwota 1.761 zł. Ponadto jeden ośrodek zobowiązał się do uregulowania należności za lata 2004–2005 w 24 ratach miesięcznych, z terminami płatności do 15 każdego miesiąca, począwszy od 15 marca 2006r.

§ 0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób fizycznych wyniosły 42.030 zł i zostały wykonane w 97,74% planu.

§ 0500

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, zrealizowano w 148,10%. Na podstawie sprawozdań za III kwartał i prognozy wpływów do końca roku dokonano w grudniu zwiększenia planu początkowego o kwotę 80.000 zł. Określenie końcowych kwot osiągniętych dochodów za rok 2005 było możliwe po otrzymaniu sprawozdań za IV kwartał, które wpłynęły w lutym 2006r.

§ 0690

Plan wpływów z tytułu poniesionych kosztów upomnień podatków od osób fizycznych, wynosił 2.000 zł a wykonanie 2.851 zł, co stanowi 142,55%.

§ 0910

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych wykonano w 107,47%.

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

§ 0410

Dochody pochodzące ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej zrealizowano w 107,43% planu.

§ 0480

Pierwszy plan określał wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 315.000 zł. W wyniku analizy przeprowadzonej po dokonaniu przez przedsiębiorców wpłaty trzeciej raty, podwyższono plan o 10.500 zł do kwoty 325.500 zł. Wpływy w roku 2005 z powyższych opłat wyniosły 325.897 zł, co stanowi 100,12% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2005r na terenie gminy funkcjonowało 56 punktów sprzedaży detalicznej (sklepy) i 45 placówek gastronomicznych. Uchwałą Rady Miejskiej został określony limit punktów sprzedaży detalicznej (sklepy) na 70 oraz placówek gastronomicznych również na 70. W 2005 roku wydano dla 78 punktów sprzedaży zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 27 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 38 poza miejscem sprzedaży, 13 zezwoleń jednorazowych.

§ 0690

Pierwszy plan zakładał osiągnięcie dochodów z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej na kwotę 14.400 zł. W wyniku analizy przeprowadzonej za III kwartał 2005 r. dokonano zmniejszenia planu o 2.400 zł do kwoty 12.000 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 13.490 zł, co stanowi 112,42 % wykonania planu. Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 125) wniosek o wpis do ewidencji

działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Na dzień 31 grudnia 2005 r. było zarejestrowanych 729 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku zarejestrowano 92 podmioty, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 79 podmiotów. W zakresie rejestracji, zmian i zakończenia działalności gospodarczej urząd ściśle współpracował z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym m. st. Warszawy, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Legionowie.

§ 0910

Z Urzędu Skarbowego w Legionowie otrzymano odsetki w kwocie 673 zł od nieterminowo wniesionej opłaty skarbowej.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460

Wysokość opłaty eksploatacyjnej ustalana jest kwartalnie przez Wojewodę Mazowieckiego, w oparciu o przekazywane przez przedsiębiorcę informacje o ilości wydobytego kruszywa naturalnego. Plan początkowy dochodów z tytułu opłaty wynosił 6.000 zł, w trakcie roku został zwiększony Uchwałami Rady o kwotę 71.000 zł. Osiągnięto dochody w kwocie 76.885 zł, co stanowi 99,85%.

§ 0910

Kwota 4 zł stanowi odsetki od uregulowanej z opóźnieniem decyzji za wydobycie w IV kwartale 2004 r. kruszywa ze złoża „Dębinki III”.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010

Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.151.198 zł, co stanowi 103,70% planu.

§ 0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe. W roku 2005 była to kwota 186.095 zł, stanowiąca 116,31% planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920

Kwota 6.170.159 zł stanowi otrzymaną przez gminę część oświatową subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920

Osiągnięte dochody w kwocie 111.444 zł, tj. 92,87% planu, stanowią odsetki bankowe pozyskane z oprocentowania środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących i lokacyjnych gminy.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920

Tytułem subwencji gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów kwotę 378.116 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0580

Z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom za nieterminowe wykonie robót związanych z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz termomodernizacji starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku otrzymano kwotę 53.284 zł stanowiącą 99,97% planu.

§ 0750

Dochody pochodzą z najmu sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych oraz pomieszczenia pod sklepik szkolny do 31 marca 2005 r. Od 1 kwietnia 2005 r. dochody z tego tytułu gromadzone są przez szkoły na rachunku dochodów własnych.

§ 0970

Dochody pochodzą z tytułu rozliczenia nadpłaty za ścieki i zwrotu nadpłaty składki PFRON za grudzień 2004r.

§ 2030

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.

§ 2033

Otrzymano dotację w kwocie 28.886 zł w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczoną na remont budynku Zespołu Szkół w Zegrzu.

§ 6290

Na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie otrzymano z MENiS środki w wysokości 80.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0750

Osiągnięto dochody w kwocie 2.400 zł z tytułu najmu kuchni z zapleczem do prowadzenia stołówki szkolno-przedszkolnej.

§ 0830

Dochody obejmują wpłaty rodziców za eksploatację przedszkoli.

§ 0970

Są to rozliczenia z kontrahentami za rok 2004 r. z tytułu nadpłat za ścieki.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0970

Dochody stanowią zwrot nienależnie pobranej opłaty – abonament Neostrada.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0830

Z tytułu wpłat uczniów szkół ponadgimnazjalnych za dojazd autobusem szkolnym do Serocka osiągnięto wpływy w kwocie 1.700 zł, stanowiącej 94,44% planu.

§ 0970

Za odpłatne udostępnienia specyfikacji w przetargach na dowożenie uczniów do szkół osiągnięto dochody 440 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920

Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stopy procentowej odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP.

§ 0970

Jest to prowizja za terminowe rozliczenia składek z ZUS i podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

§ 2910

Otrzymano kwotę 3.115 zł stanowiącą zwrot części nie wykorzystanej w 2004 r. dotacji przekazanej do Starostwa Powiatowego na promocję zdrowia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0920

Dochody stanowią naliczone odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku ZGŚT.

§ 0970

Kwota 16 zł stanowi dochody z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Kwoty poszczególnych dotacji celowych, na zadania zlecone (§ 2010) i bieżące (§ 2030) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z planem. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone 4 stycznia 2006r.

Rozdział 82519 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920

Są to wpływy stanowiące naliczone odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 0970

Dochody pochodzące z tytułu wynagrodzenia płatnika od pobieranych zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830

Wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, wnoszone przez podopiecznych osiągnięto w wysokości 421 zł, co stanowi 93,56% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał gminie dotacje celową przeznaczoną na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych oraz pomoc rzeczową dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0490

Kwota do pobrania wraz z zaległościami 511.886 zł

Wpływy na należności bieżące	kwota	297.410 zł
Wpływy na zaległości	kwota	46.832 zł

Razem wpływy 344.242 zł

Plan wg uchwały budżetowej wynosił 320.000 zł
Wykonanie do planu wynosi 107,58%.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 235/XXX/2004 z dnia 30 listopada 2004r. wprowadziła na 2005 rok dwie stawki opłat z tytułu usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych w zależności od sposobu postępowania z odpadami na nieruchomości i były to – 53,50 zł (w tym 7% podatek VAT) dla osób segregujących i 144,45 zł (w tym 7% podatek VAT) dla osób, które nie segregują, a odpady zmieszane wrzucają do kontenerów.

Prowadzony od 2002 roku na terenie gminy program selektywnej zbiórki odpadów „Selekcja u źródła”, popierany jest przez zdecydowaną większość mieszkańców stałych, jak i osób czasowo przebywających na swoich nieruchomościach. Wynikiem tego jest to, że spośród 5017 rodzin objętych opłatą za wywóz śmieci, 3650 rodzin prowadzi workową segregację odpadów.

W 2005 roku wpłynęło 88 podań, w tym 75 podań o umorzenie należności, 3 podania o umorzenie odsetek i 10 podań o rozłożenie na raty. Kwota umorzeń wyniosła 16.541 zł, natomiast kwota umorzonych odsetek ustawowych 934 zł. Istotnym powodem dokonywanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W roku 2005 wystawiono i wysłano 1383 upomnienia do osób zalegających w uiszczeniu opłaty. Wysłane upomnienia, jak również sprawdzanie zaległości płatników, tych którzy ubiegali się w Urzędzie np. o wydawanie wypisów i wrysów, pozwoleń na budowę i inne, przyczyniło się do częściowego ściągnięcia powstałych nawet od 1999 r. zaległości i tym samym spowodowało przekroczenie planu. Pomimo wymienionych czynności, zaległości na koniec 2005 rok wynoszą 168.115 zł i w porównaniu z 2004 rokiem nie uległy zmianie. Obowiązująca forma naliczania opłaty w 2005 roku, jak również w latach poprzednich, nie dawała możliwości prowadzenia windykacji w stosunku do osób zalegających w opłacie w innej formie niż upomnienia. Zmiana przepisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a tym samym zmiana formy naliczenia opłaty na 2006 rok z zawiadomienia na decyzję, umożliwi przeprowadzenie procedury ściągalności od osób zalegających w opłacie na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 0690

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób zalegających z uiszczaniem opłaty z tytułu usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych uzyskano w wysokości 102,40% w stosunku do planu.

§ 0910

Odsetki o nieterminowo uiszczanej opłaty uzyskano w kwocie 8.924 zł co stanowi 111,55% planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0580

W dniu 29 grudnia 2005 r. uzyskano wpłaty z tytułu kar za nieterminowe wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego. W związku z datą wystąpienia zdarzenia dochody te nie zostały ujęte w planie.

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

§ 0400

Dochody stanowią środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze wprowadzające na rynek produkty opakowane. Plan dochodów wynosił 7.500 zł a wykonanie 10.203 zł. Na przekroczenie planu wpływ miała wpłata otrzymana w dniu 15 grudnia w wysokości 2.799 zł będąca rozliczeniem końcowym opłaty za rok 2005.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0910

Dochody w kwocie 1.235 zł stanowią odsetki karne od nieterminowo dokonanej wpłaty na rachunek GFOŚiGW.

§ 0960

Dochody stanowiące wpłaty mieszkańców przekazywane gminie w formie darowizny na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie 195.000 zł. Osiągnięto wpływy w wysokości 241.528 zł. Plan został wykonany w 110,01%.

§ 6298

Otrzymano środki w ramach Programu SAPARD stanowiące refundację części wydatków poniesionych w 2004 roku na budowę stacji uzdatniania wraz z ruociągiem odprowadzającym wodę w miejscowości Łacha.

Dz. 921 Kultura i ochrona środowiska

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2020

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 5.500 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2910

Kwota 403 zł stanowi zwrot części niewykorzystanych dotacji, przekazanych w 2004 r. do parafii Serock i parafii Wola Kiełpińska na remonty kościołów.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2005 rok zostały przyjęte Uchwałą Nr 260/XXXIII/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r w kwocie **23.788.939 zł**.

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

- | | |
|---|------------------------------------|
| - Nr 276/XXXVI/05 z dnia 23 marca 2005r. | – zwiększenie o kwotę 420.175 zł, |
| - Nr 311/XL/05 z dnia 30 maja 2005r. | – zwiększenie o kwotę 699.780 zł, |
| - Nr 322/XLI/05 z dnia 29 czerwca 2005r. | – zwiększenie o kwotę 74.954 zł, |
| - Nr 355/XLIII/05 z dnia 23 września 2005r. | – zwiększenie o kwotę 206.367 zł, |
| - Nr 369/XLIV/05 z dnia 4 listopada 2005r. | – zwiększenie o kwotę 37.000 zł, |
| - Nr 411/XLVII/05 z dnia 21 grudnia 2005r. | – zmniejszenie o kwotę 158.793 zł. |

i siedmioma Zarządzeniami Burmistrza:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Nr 54/B/05 z dnia 31 marca 2005r. | – zwiększenie o kwotę 18.500 zł, |
| - Nr 98/B/05 z dnia 30 czerwca 2005r. | – zwiększenie o kwotę 3.000 zł, |
| - Nr 120/B/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. | – zwiększenie o kwotę 614 zł, |
| - Nr 145/B/05 z dnia 30 września 2005r. | – zwiększenie o kwotę 41.000 zł, |
| - Nr 167/B/05 z dnia 18 października 2005r. | – zwiększenie o kwotę 11.153 zł, |
| - Nr 184/B/05 z dnia 30 listopada 2005r. | – zwiększenie o kwotę 222.178 zł, |
| - Nr 219/B/05 z dnia 28 grudnia 2005r. | – zwiększenie o kwotę 2.150 zł. |

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy za 2005 rok wyniósł **25.367.017 zł**, wykonanie zaś **24.678.797 zł** co stanowi **97,29 %** planu.

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

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE W 2005R.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe przyjęte uchwałą Nr 260/XXXIII/04 z dnia 30.12.2004r. wynosił:

- plan wydatków na zadania inwestycyjne	- 3.300.000,00zł
- plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z GFOŚiGW	- 1.493.000,00zł
- plan wydatków na zadania remontowe	- 1.084.000,00zł
- plan wydatków na zadania remontowe realizowane z GFOŚiGW	- 110.000,00zł
- plan wydatków na konserwację oświetlenia drogowego	- 90.000,00zł
- plan wydatków za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg	- 550.000,00zł

	6.627.000,00zł

W ciągu 2005 roku było 6 zmian przyjętych następującymi uchwałami:

- uchwała nr 276/XXXVI/05 z dnia 23.03.2005r.
- uchwała nr 311/XXXX/05 z dnia 30.05.2005r.
- uchwała nr 322/XLI/05 z dnia 29.06.2005r.
- uchwała nr 355/XLIII/05 z dnia 23.09.2005r.
- uchwała nr 369/XLIX/05 z dnia 04.11.2005r.
- uchwała nr 411/XLVII/05 z dnia 21.12.2005r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe po zmianach wyniosły:

- plan wydatków na zadania inwestycyjne	- 3.512.171,00zł
- plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z GFOŚiGW	- 1.433.120,45zł
- plan wydatków na zadania remontowe	- 1.499.000,00zł
- plan wydatków na zadania remontowe realizowane z GFOŚiGW	- 56.000,00zł
- plan wydatków na konserwację oświetlenia drogowego	- 170.000,00zł
- plan wydatków za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg	- 550.000,00zł

RAZEM PLAN PO ZMIANACH	7.220.291,45zł

W 2005 roku prowadzono kompleksową obsługę zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. W Referacie pracowało siedmiu pracowników zatrudnionych na pełnym etacie i dwóch inspektorów nadzoru wykonujących obowiązki na podstawie umów zleceń. Cztery osoby posiadało prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tzw. uprawnienia budowlane) w zakresie: budownictwa, sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

Realizacja zadań wymagała przygotowania i przeprowadzenia 45 procedur przetargowych zgodnych z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.

W szczególności Referat:

- przygotowywał i rozpowszechniał wymagane prawem materiały przetargowe na zadania realizowane przez gminę,
- prowadził nadzór inwestycyjny w zakresie robót budowlano – montażowych oraz modernizacyjno – remontowych,
- dokonał rozliczeń dotacji otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego, MENIS na łączną kwotę 110 000 zł.
- prowadził współpracę z Komunalnym Zakładem Budżetowym w zakresie działalności komunalnej gminy oraz realizacji zadań modernizacyjnych i remontowych,
- współpracował z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie doradztwa oraz nadzoru nad modernizacjami i remontami przeprowadzanymi w podległych jednostkach,
- przygotowywał i opracowywał wnioski z załącznikami na dofinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej
- sporządzał dokumentację związaną ze sprawozdawczością i monitoringiem projektów, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych

W roku 2005 Referat wykonał następujące zadania związane z realizacją budżetu gminy.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki na wykonanie prac projektowych, inwestycyjnych i remontowych wynosiły **5 181 171 zł**. Natomiast wykonano zadania za kwotę **5 111 231,84**; co stanowi **98,65 %**.

Na zadania pn „przebudowa oświetlenia drogowego w ul. 11-go Listopada” i „opracowanie założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy w energię elektryczną i paliwa gazowe” została podjęta uchwała o środkach nie wygasających.

1. INWESTYCJE

Inwestycje były finansowane z dwóch źródeł z budżetu gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę **4 839 780,99zł**

W 2005r Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadził zadania inwestycyjne z zakresu:

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy zestawionych w załącznikach do niniejszego sprawozdania, wyniosło **3 445 040,41zł**, co, wobec planowanej kwoty **3 512 171 zł**, stanowi **98,08%**.

Do największych inwestycji prowadzonych w 2005 r. należy zaliczyć:

- modernizację budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną
- rozpoczęcie budowy mola z przystanią wodną w Serocku
- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym przy ul. A. A. Kędzierskich w Serocku, w użytkowaniu SP ZOZ,
- budowę boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Serocku ul. Polna, Dłużewskich, Kani Polskiej,
- budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Ludwinowo Dębskie, Jachranka, Izbica, Szadki, Jadwisin, Wierzbica, Serock ul. Warszawska,
- zakończenie budowy ciągu pieszo – rowerowego Wola Kiełpińska w kierunku Jachranki
- budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Dosinie
- modernizację placu zabaw w Serocku

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

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 532 945,00zł z czego wydatkowano kwotę 526 040,36zł.

W 2005r. rozpoczęto realizację dwóch dużych inwestycji z zakresu rozwoju kultury i turystyki.

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

Na wyżej wymienione zadanie została podpisana umowa (Nr umowy: Z/2.14/III/3.1/566/04/U/219/05) w dniu 10.11.2005r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, na łączną kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z rezerwy celowej Ministra Gospodarki i Pracy w wysokości: 354 473,19 zł. (co stanowi 84,78 % kosztów kwalifikowanych). Aneks do umowy, którym zmieniono koszty projektu w porównaniu do przewidzianych we wniosku podpisano w dniu 27.12.2005r. Wysokość dofinansowania określona w aneksie do umowy pozostaje bez zmian.

2. W listopadzie 2005r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie projektu pt. ”Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – rozwój lokalny , działanie – rewitalizacja obszarów miejskich. Wnioskowana kwota dofinansowania (EFRR oraz MGIP) wynosi 540 765,00zł.

Na budowę oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 407.000,00zł z czego wydatkowano kwotę 397.289,31zł. W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w Serocku przy ulicy Wyzwolenia , Moczydło, Słoneczna oraz projekt przebudowy linii napowietrznej na linię kablową w ul. 11-go Listopada, a także w miejscowościach Cupel, Dębe, Karolino, Marynino, Zabłocie i Stanisławowo. Zlecono także opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia w ul. Pułtuskiej w Serocku. Dokumentacje umożliwią wykonanie nowych odcinków sieci oświetleniowych.

Na zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego przeznaczono kwotę 500.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 490.614,25zł.

Zostało zapłacone zobowiązanie w wysokości 336.663,79zł firmie ZAMBET. Opracowano koncepcję budowy budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku i opracowano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance.

Na budowę dróg i chodników zaplanowano kwotę 334 226,00zł z czego wydatkowano kwotę 304 602,58zł. Zakończono budowę chodnika w Wierzbicy ul. Na Skarpie oraz ciągu pieszo – rowerowego Wola Kiełpińska – Jachranka. Kontynuowano prace projektowe na rozbudowę i modernizację ul. Polnej i Traugutta w Serocku. Wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka.

Na modernizację ulic: Brukowa, Radzywińska Wyzwolenia, Kędzierskich i terenu przy ul. Kościuszki w Serocku została opracowana dokumentacja techniczna.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego modernizację tych ulic do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet – Rozwój lokalny, działanie – rewitalizacja obszarów miejskich. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR i MGiP wynosi – 352 500 zł.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Priorytetu – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” podpisano umowę na dofinansowanie drugiego projektu pt. „Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu” na kwotę dofinansowania - 284 005zł. Realizacja projektu rozpocznie się w bieżącym roku.

Na modernizację płyty trawiastej boiska w Jadwisinie zaplanowano kwotę 12.000,00zł wydatkowano kwotę 11 998,70zł za którą została opracowana dokumentacja techniczna.

WYDATKI NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI

W 2005r. na budowę oświetlenia drogowego przeznaczono kwotę 429 000,00zł wydatkowano kwotę 411 136,62zł, nie mniej jednak wartość wykonanych inwestycji jest wyższa o kwotę 11.747,50zł z uwagi na wbudowanie materiałów z odzysku. Wybudowano siedem nowych odcinków oświetlenia drogowego w Ludwinowie Dębskim, Jachrance, Jadwisinie, Wierzbicy, Szadkach, Serocku przy ul. Mickiewicza – Słowackiego i Miłej. W wyniku tych inwestycji wybudowano 5872 mb linii napowietrznej i kablowej a ilość nowych punktów oświetleniowych zwiększyła się o 153.

Na budowę dróg i chodników przeznaczono kwotę 357.000,00zł z czego wydatkowano kwotę 355 028,95zł.

Zakończono budowę ciągu pieszo – rowerowego z Serocka w kierunku Jadwisina.

W Zegrzu wykonano modernizację 1526 m2 chodnika wraz z wjazdami za kwotę 189729,06zł. W miejscowości Dosin wykonano 2950m2 drogi o nawierzchni bitumicznej. Na wykonanie zadania otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30 000zł.

Zamontowano 3 wiaty przystankowe w Serocku, Szadkach i Zabłociu.

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 614.000,00zł z czego wydatkowano kwotę 612.272,75zł.

Przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu „sztuczna trawa” o powierzchni 800m2 wyposażone w urządzenia sportowe. Na budowę

boiska otrzymano dotację w wysokości 80 000zł z MENIS. W ramach tego zadania wykonano również otoczenie boiska oraz dojścia i drogę pożarową z kostki betonowej.

Za kwotę 350269,24 zł w starym budynku Szkoły Podstawowej w Serocku wymieniono stolarkę okienną oraz docieplono dach. Na realizację inwestycji została zaciągnięta pożyczka umarzalna z WFOŚiGW w wysokości 200 000zł.

W gospodarce komunalnej zaplanowano kwotę 326.000,00zł a wydatkowano 324.308,79zł.

Zagospodarowano i urządzone plac zabaw i skate park w Serocku, oraz zamontowano urządzenia placu zabaw w Skubiance.

W Stanisławowie dobudowano garaż i zmodernizowano budynek komunalny z przeznaczeniem dla OSP.

2. REMONTY

Łączne wydatki finansowe związane z remontami w 2005r wyniosły **1 666 191,43zł**, co w stosunku do planowanych **1 669 000,00-zł stanowi 99,83%** .

W 2005r na remont dróg i chodników zaplanowano kwotę 1 087 000,00zł a wydatkowano kwotę 1 086 862,47 zł. W Serocku zrealizowano 1068 m² chodnika z kostki betonowej, wykonano remont 2621 m² ulic o nawierzchni bitumicznej a także wyrównano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 33210 m².

W zakresie remontu dróg i chodników na terenach wiejskich naszej Gminy oddano do użytkowania: 5539m² nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, oraz wyrównano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 147202 m²

Na remont i konserwację oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 346.000,00zł wydatkowano kwotę 340.572,53zł nie mniej jednak wartość wykonanych remontów jest wyższa o kwotę 4.030,80zł z uwagi na wbudowanie materiałów z odzysku i wynosi 344.603,33zł. Wyremontowano i wymieniono ostatnie stare oprawy rtęciowe na oprawy sodowe w Serocku, Gašiorowie, Woli Smolanej i Jadwisinie.

W 2005r wykonano remonty małej architektury w ul. Pułtuskiej i na Osiedlu Nowy Świat w Serocku oraz w Jadwisinie odrestaurowano figurę św. Stanisława. Wykonano gminne tablice w Skubiance i Jachrance.

Przebudowano system zasilania energetycznego domków w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. W Serocku przy ul. Kościuszki wyremontowano 8 komórek komunalnych.

3. WYDATKI NA OŚWIETLENIE ULIC

W dziale 900 rozdz. 90015 § 4260 środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie ulic wyniosły **536.839,43zł** z planowanych na ten rok **550.000,00 zł**. Realizacja wydatków powyższego działu wyniosła **97,60%**

4. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2005 roku, finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyniosły **1 394 740,58 zł**. Ponieważ zaplanowano na ten cel w budżecie sumę **1 433 120,45zł**, to wykonanie wyniosło **97,32%**.

Wydatki objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Na budowę sieci wodociągowych z przyłączami zaplanowano kwotę 514.830,45zł wydatkowano kwotę 505 712,55zł.

W Serocku w ul. Polnej wybudowano 1564,50mb sieci wodociągowej , w ul. Dłużewskich wybudowano 2102,50mb sieci wodociągowej i 18 przyłączy, w Kani Polskiej wybudowano 1748mb sieci wodociągowej i 39 przyłączy.

Na wyżej wymienione zadanie, w dniu 30.09.2005r., została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny”, na łączną kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z rezerwy celowej Ministra Gospodarki i Pracy w wysokości: 584 424,22 zł. (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych) . W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zmniejszyła się wartość zadania a tym samym wysokość dofinansowania. Aneks do umowy podpisano w dniu 27.12.2005r. Aneksem zwiększono zakres przedsięwzięcia w ramach budowanej sieci we wsi Wierzbica. Wartość dofinansowania z EFRR oraz MGIP określona w aneksie wynosi – 445 116,47 zł, co stanowi 76,9 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.

Na kanalizację sanitarną przeznaczono kwotę 140 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 134 971,94zł. Opracowano dokumentację techniczną na budowę w Jadwisinie, w Serocku ul. Hubickiego, Sienkiewicza i Chrobrego, opracowano koncepcję na kanalizację w Serocku ul. Wyzwolenia i wieś Dębe.

Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę ścieżki dydaktycznej na odcinku Serock – Wierzbica i Jadwisin.

Realizacja tego projektu (pt. Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej: Jadwisin i Serock – Wierzbica”) będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Priorytetu – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29.11.2005r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminą na kwotę dofinansowania 239 996 zł.

W ramach przebudowy składowiska odpadów w Dębem wykonano 250 m wału ziemnego, odwodniono oraz utwardzono płytami żelbetonowymi 492 m2 drogi dojazdowej.

Wydatki nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Na budowę sieci wodociągowej i przyłączy przeznaczono kwotę 128 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 124.491,00zł. W ramach budowy wodociągów wykonano 1209 mb sieci wodociągowej i 18 przyłączy.

Na budowę kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 336 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 33 554,49zł. W Stasim Lesie wybudowano 448,50 mb kanału sanitarnego i 16 przykanalików, w Skubiance wybudowano 129 mb kanału sanitarnego i 2 przykanaliki. W Serocku w ul. Jorkuna wykonano przykanalik ciśnieniowy w ul. Kuligowskiego wykonano 44 mb kanału i przykanalik.

W Serocku w ul. 11-go Listopada usprawniono kanalizację deszczową.

Opracowano koncepcję rozwiązania technicznego zaopatrzenia gminy w wodę.

W Gąsiorowie przy budynku OSP wybudowano oczyszczalnię biologiczną.

Wyremontowano kanalizację sanitarną w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz kanalizację deszczową w ul. Radzymińskiej i ul. Kościuszki oraz wykonano ocenę stanu technicznego kanalizacji odwodnienia ul. Pułtuskiej w Serocku.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Współpraca z sołtysami poprzez organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych obejmujących następującą tematykę:
 - zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt gospodarskich,
 - obowiązki spoczywające na podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców,
 - warunki przyznawania dopłat obszarowych,
 - wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe,
 - zmiany w ubezpieczeniach społecznych rolników,
 - kierunki rozwoju sołectw w 2006 roku,
 - zmiany w ustawach dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska,
 - ubezpieczenia obowiązkowe rolników
 - rejestracja producentów rolnych i paszportowanie upraw,
 - realizacja płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,
 - zabezpieczenie gospodarstw przed ptasią grypą oraz ograniczenie ryzyka szerzenia się tej choroby.
2. Wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego przeprowadzono cykl szkoleń dla rolników w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe oraz uruchomiono w siedzibie Urzędu punkt informacyjny w zakresie wypełniania i przyjmowania wniosków.
3. Prowadzono współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przeciwdziałania wścieklicznie oraz ptasiej grypie.
4. Wspólnie z Ośrodkiem Kultury zorganizowano „Święto Darów Ziemi”.
5. Przyjmowano i przekazywano wnioski do GUS o nadanie numeru REGON dla gospodarstw rolnych.
6. Wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzono konkurs „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”.
7. Prowadzono kontrolę przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi na terenie gminy.
8. Na podstawie przeprowadzonych zeznań świadków, potwierdzono pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla 24 wnioskodawców.
9. Na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego sporządzano sprawozdania dotyczące powierzchni zasiewów, szacowania plonów i zbiorów, wielkości pogłowa zwierząt gospodarskich.
10. Prowadzono współpracę z Nadleśnictwem Jabłonna w zakresie:
 - ochrony lasów przed pożarami,
 - wycinki drzew w lasach prywatnych.
11. Opiniowano plany odłowu zwierzyny, składane przez koła łowieckie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2005 roku dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 3.418 zł na planowaną 3800 zł. Po dokonaniu rocznego rozliczenia wpływów pozostało zobowiązanie w wysokości 297 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	189.000	188.999	99,99
w tym:			
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	134.000	134.000	100,00
- koszenie poboczy dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych	55.000	54.999	99,99

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

Środki w kwocie 188.999 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. sprzątnięcie i koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W 2005 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 14.957 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na szlaki turystyczne. Dotacja została wydatkowana i rozliczona w 2005 roku. Ze środków tych sfinansowano niżej wymienione zadania:

- opracowanie i wydrukowanie mapy turystycznej gminy, na której oznaczone są, m.in. pieszo- rowerowe szlaki turystyczne,
- wykonanie elektronicznej mapy interaktywnej na stronę internetową Urzędu,
- wykonanie 4 szt. tablic dydaktycznych (1 szt. Rezerwat przyrody "Zegrze", 3 szt. Bociani rok), które wiosną zostaną ustawione przy szlakach.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze

	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	726	72,60
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.400	2.330	97,08
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	1.484	98,93
RAZEM	4.900	4.540	92,65

Zaplanowane wydatki po zmianach na kwotę 4.900 zł zrealizowano w kwocie 4.540 zł co stanowi 92,65 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano jednej zmiany w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 311/XL/05 z dnia 30.V.05, zwiększając pierwotny plan wydatków o kwotę 900 zł.

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na:

- renowację napisów na grobie wojennym, znajdującym się na cmentarzu w Serocku,
- wykonanie tablicy epitafijnej na cmentarzu w Kani Nowej,
- opiekę nad grobami wojennymi (zakup kwiatów i zniczy).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budżet działu gospodarki komunalnej po zmianach wynosił 646.900 zł, a zrealizowany został w kwocie 627.892 zł co stanowi 97,06 % planu. W ciągu okresu sprawozdawczego Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 355/XLIII/05 z dnia 23.IX.05 w budżecie dokonano jednej zmiany, zmniejszając pierwotny plan wydatków o 33.000 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy

	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	442.100	423.219	95,72
w tym:			
- usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta	247.000	247.000	100,00
- usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (kontenery)	195.100	176.219	90,32

Zaplanowane wydatki w kwocie 442.100 zł wykonano w kwocie 423.219 zł co stanowi 95,72 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wywożenie odpadów komunalnych z pojemników i koszy ulicznych,
- sprzątnięcie ulic, placów zabaw oraz przystanków autobusowych,
- opróżnianie kontenerów,

Zadania w zakresie oczyszczania miasta i wsi realizowane były przez Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	145.000	145.000	100,00
w tym:			
- utrzymanie parków i zieleńców	145.000	145.000	100,00

Plan wydatków w kwocie 145.000 zł zrealizowano w kwocie 145.000 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na koszenie trawników, zakładanie i pielęgnację kwietników oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	59.800	59.673	99,79
w tym :			
- wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (schronisko)	29.900	29.900	100,00
- pozostałe usługi	29.900	29.773	99,58

Zaplanowane wydatki na kwotę 59.800 zł zrealizowano w kwocie 59.673 zł co stanowi 99,58 % planu.

W ramach wydatkowanych środków, kwotę w wysokości 29.773 zł wykorzystano na konserwację małej architektury, wyposażenie i konserwację placów zabaw, natomiast kwotę w wysokości 29.900 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku. Wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom zajmowało się schronisko w Chrcynnie, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

W 2005 r. do schroniska przekazano 56 sztuk psów i 3 koty z terenu miasta i gminy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W 2005 roku została przekazana dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 244.000 zł na remont substancji mieszkaniowej oraz dotacja inwestycyjna w kwocie 20.000 zł na zakup ciągnika. Szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w sprawozdaniu z realizacji zadań zakładu komunalnego.

GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI I BUDOWNICTWO

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

W 2005 roku plan budżetu z zakresu działania Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa początkowo ustalony po stronie dochodów na kwotę 1.418.800 zł został zwiększony o 127.000 zł, natomiast po stronie wydatków ustalony początkowo na kwotę 318.000 zł został zwiększony o 278.200 zł. W trakcie roku dokonano pięciu zmian budżetowych. Wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

Wydatki		plan (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Rozdz.70005				
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	45.200	45.040	99,65
Zakup energii	§ 4260	500	304	60,80
Zakup usług pozostałych , w tym:		95.000	78.702	
1) ogłoszenia, reklama, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opinie rzeczoznawców majątkowych, ekspertyzy techniczne budynków)	§ 4300	75.000	59.137	82,84
2) rozbiórka budynku przy ul.Kościuszki 11		20.000	19.565	
Podatek od towarów i usług	§ 4530	1.000	972	97,20
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	12.000	10.499	87,49
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi, zakup gruntów)	§ 6060	367.000	117.000	31,88
Razem dział 700		520.700	252.517	48,50
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plany zagospodarowania przestrzennego	Rozdz.71004 § 4300	3.000	2.269	75,63
Prace geodezyjne i kartograficzne (wskazania granic)	Rozdz.71013 § 4300	1.500	790	52,67
Opracowania geodezyjno-kartograficzne (podziały)	Rozdz.71014 § 4300	71.000	63.915	90,02
Razem dział 710		75.500	66.974	88,71
Ogółem wydatki		596.200	319.491	53,59

Plan wydatków w zakresie działania Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa został zrealizowany ogółem w 53,59 %.

Dział 700

§ 4170

W 2005 r. poniesiono wydatki w wysokości 45.040 zł na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w celu ich sprzedaży oraz dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych

z tytułu użytkowania wieczystego, a także za wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość opłaty planistycznej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4260

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Dębe w kwocie 304 zł, co stanowi 60,80% planu. Wydatkowana kwota dotyczy opłaty abonamentowej za licznik.

§ 4300

Wydatki w wysokości 59.137,17 zł, tj. w 78,85% w stosunku do planu poniesiono na:

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- opłaty notarialne,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- wykonanie koncepcji architektonicznej adaptacji pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w budynku w Jachrance
- dzierzawę gruntów: -pas zieleni wokół wysypiska śmieci we wsi Dębe
- ścieżka dydaktyczno-krajoznawcza i molo w Serocku.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków za pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego przejęcia od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieruchomości położonych w Zegrzu zaplanowanych na kwotę 10.000 zł.

§ 4530

Uregulowano podatek od towarów i usług w wysokości 972 zł, który gmina zobowiązana była odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego od zawartych umów zamiany nieruchomości. Dokonano nieodpłatnej zamiany gruntów o ogólnej powierzchni 293 m² w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod ulicę Hubickiego i pod chodnik przy ul.Pułtuskiej w Serocku.

W roku sprawozdawczym dokonano również zamiany lokalu mieszkalnego o powierzchni 46 m² przy ul.Pułtuskiej w Serocku na lokal mieszkalny o powierzchni 33,40 m² we wsi Skubianka. Przedmiotowa transakcja była zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

§ 4610

Wydatki w wysokości 10.499 zł poniesiono na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach wieczysto-księgowych oraz w sprawach egzekucyjnych o zapłatę zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego i niespłaconych rat za sprzedany w formie ratalnej lokal mieszkalny przy ul.Zielonej 5 w Serocku i lokal usługowy użytkowy przy ul.Rynek 17 w Serocku.

§ 6060

Zaplanowane środki finansowe na zakup gruntów zostały wydatkowane tylko w 31,88% w stosunku do założeń. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 8.000 zł za przejęcie na rzecz gminy gruntu o powierzchni 401 m² pod projektowaną drogę na osiedlu Polna w Serocku oraz wydatkowano kwotę 109.000 zł na zakup działki o powierzchni 545m² w zachodniej pierzei Rynku w Serocku.

Nie udało się sfinalizować do końca roku sprawozdawczego zakupu od Związku Nauczycielstwa Polskiego części zabudowanej nieruchomości w Jachrance, w związku z czym kwota 250.000 zł zaplanowana na zakup przedmiotowej nieruchomości została niewydatkowana. Niemniej jednak w 2006 r. prowadzone są negocjacje mające na celu dokonanie zakupu nieruchomości przez gminę.

Dział 710

Rozdział 71004

Zaplanowano kwotę 3.000 zł, z czego wydatkowano 2.269 zł (75,63%). Niższe wydatki wiążą się z utrzymaniem rezerwy na projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacyjnych. Ze względu na to, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pokrywa teren miasta w 100 % oraz gminy 99,98 % (bez działki nr 72 w Borowej Górze oraz działek 508, 511/1, 513 i części działki nr 112 położonych w Nowej Wsi), nie było konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy, jak również decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji celu publicznego.

W roku sprawozdawczym zakończono prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Serock - sekcja C: obręb Borowa Góra (z wyłączeniem działki nr 72). Zmiany do planu dla tej sekcji obowiązują od 20.03.2005r. Tym samym zakończono prace planistyczne nad zmianami do planu spowodowanymi planowaną budową obwodnicy oraz modernizacją drogi krajowej nr 61 na odcinku od skrzyżowania na Dębe we wsi Borowa Góra do granicy gminy Serock.

Zmiany w ustawie – Prawo budowlane objęły obowiązkiem organy samorządowe do wydawania zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2005 wydano 36 zaświadczeń w tych sprawach.

Rozdział 71013

Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano kwotę 1.500 zł, z czego wydatkowano 790zł (52,67%). Wskazano granice działek w Stasim Lesie i w Nowej Wsi. Nie zachodziła konieczność wykonania innych prac.

Rozdział 71014

Poniesiono wydatki w wysokości 63.915 zł, co stanowi 90,02 % planu, z czego na opracowanie map podziału nieruchomości wydatkowano 15.550 zł. Koszt wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic i powierzchni użytków gruntowych dla 1168 działek we wsiach Łacha, Gąsiorowo i Nowa Wieś wyniósł 48.365 zł.

Komunalizacja mienia gminnego i regulowanie stanu prawnego gruntów

W 2005 r. gmina otrzymała decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa własność niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 203/2 o pow. 0,0330 ha (Skubianka)
- działka nr 12 obr. 17 o pow. 0,5183 ha (Serock ul. Wyzwolenia)
- działka nr 34 obr. 18 o pow. 0,7415 ha (Serock ul. Wyzwolenia)
- działka nr 35 obr. 18 o pow. 1,6809 ha (Serock ul. Konstantego Radziwiłła)

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej jako załącznik do wniosku do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację działki nr 219/2 o pow. 0,02 ha położonej we wsi Skubianka oraz działki nr 534 o pow.0,0972 ha we wsi Łacha.

Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych do chwili obecnej nie rozpatrzył wniosku o założenie księgi wieczystej na działkę nr 342/1 (droga) położonej we wsi Jachranka, co wstrzymuje złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację tej nieruchomości.

W 2005 roku przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 48 działek pod drogi i poszerzenia dróg gminnych o pow. 1,5854 ha.

W oparciu o prawomocne decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości wystąpiono do Sądu Rejonowego w Legionowie z 43 wnioskami o przyłączenie do ksiąg wieczystych dróg oraz poszerzeń dróg, które na mocy decyzji podziałowych przeszły na własność gminy Miasto i Gmina Serock.

Złożony w 2004 roku wniosek do Sądu Rejonowego w Legionowie o uwłaszczenie 18 rolników ze wsi Gąsiorowo, zgodnie z *ustawą z dnia 26.03.1982 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o regulowaniu własności gospodarstw rolnych* został rozpatrzony. Sąd w tej sprawie wydał dwa postanowienia. Uwłaszczenie dotyczy obszaru leśnego o pow. 12,2041 ha.

W 2005 roku gmina otrzymała w drodze darowizny dokonanej przez Starostę Legionowskiego na własność dwie nieruchomości drogowe położone w Zegrzu – ul. Juzistek i ul. Groszkowskiego oraz prawo własności działek nr 94/9 w Borowej Górze i nr 90 w Jadwisinie o ogólnej powierzchni 4767 m², w stosunku do których dotychczas posiadała prawo użytkowania wieczystego.

W wyniku nieodpłatnego przekazania przez osoby fizyczne gmina przejęła na własność grunty o powierzchni 2904 m² stanowiące drogi: ul. Żeromskiego i ul. Norwida w Serocku.

Podziały nieruchomości

W 2005 roku wpłynęło 112 wniosków o wyrażenie zgody na podział nieruchomości, z których 95 zostało rozpatrzonych pozytywnie poprzez wydanie decyzji zatwierdzających projektowany podział nieruchomości. W przypadku 14 wniosków wydano postanowienia pozytywnie opiniujące proponowany podział, decyzje zostaną wydane po przedłożeniu przez strony mapy podziału. Na koniec roku sprawozdawczego 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak załączników, o czym strony zostały zawiadomione.

Wydano jedną decyzję odmowną, jeden wniosek został wycofany.

Rozgraniczenia

W 2005 roku wpłynął jeden wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. Postępowanie zakończono wydaniem decyzji ustalającej granicę pomiędzy rozgraniczonymi nieruchomościami.

Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa

W 2005 roku wprowadzono nazewnictwo ulic dla 8 dróg położonych w Serocku oraz dla 8 dróg położonych we wsiach: Kania Polska, Kania Nowa, Wierzbica, Skubianka i Jadwisin. Dokonano również zmiany nazwy ulicy w Nowej Wsi.

Dla nieruchomości usytuowanych wzdłuż jedenastu ulic ustalono numerację porządkową. Prace związane z numeracją pozostałych pięciu ulic położonych we wsiach Kania Polska, Kania Nowa i Wierzbica oraz dla jednej ulicy w Serocku wykonane zostaną w 2006 roku.

Zarządzanie siecią dróg gminnych

1. Prowadzono działania dotyczące poprawy stanu technicznego i oznakowania dróg oraz prac porządkowych w pasie drogowym. Podejmowano interwencje w powyższych sprawach w stosunku do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
2. Zaopiniowano łącznie 174 wnioski dotyczące:
 - lokalizacji zjazdów z dróg gminnych,
 - umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem dróg.
3. Zaopiniowano 22 projekty czasowej lub stałej organizacji ruchu.
4. Wspólnie z referatem PRI przygotowano harmonogram zwirowania i równania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
5. Wydano 98 decyzji za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w tym:
 - 75 decyzji związanych z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogowym na kwotę 38.474,37 zł.
 - 1 decyzja za umieszczenie w pasie drogowym reklamy na kwotę 788,40 zł.
 - 22 decyzje na łączną kwotę 104.426,72 za umieszczenie na okres 25 lat w pasie drogowym w obszarze zabudowanym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – płatne każdego roku do dnia 15 stycznia z góry na dany rok – w tym za 2005 r. na kwotę 4.518,40 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych pozwoleń za rok 2005 wynosi 43.781,17 zł (plan na rok 2005 – 40.000 zł), z czego w 2005 r. uregulowano opłaty na kwotę 40.356 zł.

W 2006 r. uregulowane zostały opłaty z dwóch decyzji za 2005 r. na kwotę 3.425,12 zł.

Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 111 zł na planowane 500 zł.

Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe

Prowadzenie ewidencji gruntów

W roku sprawozdawczym wpłynęło 3.129 dowodów zmian w ewidencji gruntów (umowy notarialne, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne, zawiadomienia o założeniu księgi wieczystej), które wprowadzane były na bieżąco.

Wpłynęły również 92 wnioski o udzielenie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz o wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków.

Wydano 2687 dokumentów pochodnych z ewidencji gruntów tj. wyrysów, wypisów i kopii map ewidencyjnych.

Za wydane dokumenty oraz udzielenie informacji i wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków wystawiono 1408 faktur VAT na kwotę 75.371,20 zł, która stanowi dochód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono prace polegające na dostosowaniu zapisów w ewidencji gruntów do zgodności z *rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych*. W wyniku tych działań wydano 2453 decyzje o wprowadzeniu zmiany w rejestrze ewidencji gruntów oraz na mapie ewidencyjnej, z czego 9 decyzji uchylono we własnym zakresie, od 5 decyzji wpłynęły odwołania, które przesłano do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – trzy decyzje zostały uchylone i skierowane do ponownego rozpatrzenia, dwie sprawy są w toku.

Klasyfikacja gruntów

W 2005 r. wydana została z urzędu decyzja zatwierdzająca ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów we wsi Jadwisin (osiedla mieszkaniowe w Jadwisinie oraz tereny wojskowe w Zegrzu).

Na wniosek Komendy Stołecznej Policji została wydana decyzja zatwierdzająca wyniki kontroli gleboznawczej klasyfikacji użytków gruntowych dla działek nr 44/1 i 44/4 położonych we wsi Skubianka.

Ochrona gruntów rolnych oraz ich rekultywacja

W roku sprawozdawczym w ramach zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wydano:

- 35 decyzji umarzających postępowanie (wydane w oparciu o art.12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
- 6 decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej , za wyłączenie których opłaty nie należały się
- 2 wnioski wycofano
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (brak załączników)
- 1 wniosek niezasadny.

W wyniku wydanych w latach ubiegłych decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2005 r. powinna wpłynąć kwota w wysokości 2.767,82 zł stanowiąca opłaty roczne płatne przez okres 10 lat od daty wydania decyzji.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskano refundację w wysokości 30.000 zł. nakładów poniesionych na modernizację (budowa nawierzchni asfaltowej) dróg transportu rolnego na terenie gminy Serocku o długości 0,59 km.

SPRAWY OBYWATELSKIE I LOKALOWE

Wykonanie budżetu w roku 2005 w zakresie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych należących do kompetencji referatu przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin /zadania własne/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.927.700	1.893.034	98,20
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.286	119.285	100
§ 4110 składki na ubezpieczenie społ.	322.008	321.363	99,80
§ 4120 składki na fundusz pracy	49.100	48.249	98,27
§ 4140 wpł. na Państw. Fund. Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	19.600	19.582	99,91
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	89.052	89.051	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	171.000	169.297	99,00
§ 4260 zakup energii	53.348	50.909	95,43
§ 4270 zakup usług remontowych	86.000	84.400	98,14
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.300	3.200	96,97
§ 4300 zakup usług pozostałych	284.190	274.909	96,73
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1.700	1.554	91,41
§ 4410 podróże służbowe krajowe	36.000	35.977	99,94
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	4.900	4.726	96,45
§ 4430 różne opłaty i składki	15.000	14.778	98,52
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.180	37.180	100
§ 4530 podatek od towarów i usług	100	86	86,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	100
§ 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	129.958	99,97
Razem	3.350.764	3.298.838	98,45

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, z którego realizowane były wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP m. in. na zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe – wydatki w tym paragrafie wykonano w 98,20%. W roku 2005 dokonano jednokrotnego podwyższenia indywidualnych płac dla pracowników Urzędu.

Srednia miesięczna płaca brutto kształtowała się następująco:

- kierownicy referatów – 4.112 zł
- inspektorzy – 2.576 zł
- podinspektorzy – 2.276 zł
- referenci – 1.933 zł
- obsługa – 1.788 zł

W 2005 r. w tym paragrafie powstały oszczędności w stosunku do założonego planu wydatków spowodowane absencją chorobową pracowników.

W trakcie roku 2005 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników.

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacone do końca pierwszego kwartału w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2004.

§ 4110 - składki ZUS – sfinansowano określone ustawowo składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników, w łącznej wysokości 17,23% wydatków na wynagrodzenia osobowe.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – wysokość składki na Fundusz Pracy określana jest corocznie w ustawie budżetowej. W roku 2005 wynosiła 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§ 4140 - wpłaty na PFRON – na wysokość miesięcznej składki mają wpływ następujące wielkości: określony ustawowo wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w 2005r. wynosił 3%), ilość zatrudnionych w danym miesiącu ogółem, ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na prace wykonywane w ramach umowy zlecenia zawartej z poszczególnymi osobami fizycznymi. W roku 2005 były to: obsługa prawna urzędu, obsługa BHP, prowadzenie archiwum zakładowego, nadzór inwestorski nad robotami energetycznymi oraz prace związane z innymi doraźnymi potrzebami (pranie firan w USC, oprawa ksiąg USC, wykonywanie projektu insygniów organów władz gminnych).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z tego paragrafu zrealizowane były wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, czasopism fachowych, prenumeratę biuletynów, tonerów i części do kserokopiarek czarno-białych i kolorowej oraz niezbędnych części komputerowych, które zostały zakupione w związku z kompleksową wymianą sprzętu.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na: zakup mebli i wykładziny w związku z remontem pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego, regału, sejfu, radioodtwarzacza do USC, wymianę części foteli biurowych na nowe, zakup maszyn liczących dla Referatu FN, a także na zakup opon zimowych do samochodu Daewoo Nubira.

- § 4260 – zakup energii - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz.
- § 4270 – zakup usług remontowych – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na: naprawy i całoroczną konserwację sprzętu komputerowego, kserokopiarek, centrali telefonicznej, pieca gazowego, regenerację tonerów do laserowych drukarek, jak również remonty i przeglądy samochodów służbowych. W ramach tego paragrafu przeprowadzono prace remontowe w ratuszu w pomieszczeniach takich jak: mała sala konferencyjna, pokój USC, pokój Centrum Zarządzania Kryzysowego, podzielono i wyremontowano pokój Ref. OŚRiL. Na dachu budynku wymieniono popękaną dachówkę, zabezpieczono wylot kanału wentylacyjnego.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - poniesiono wydatki na badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników Urzędu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych- sfinansowano wydatki na prace wykonywane w ramach umowy –zlecenia zawartych z firmami na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego z zakresu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wydatki za obsługę programów informatycznych.
- Z tego paragrafu pokryte zostały także koszty szkoleń, udziału w seminariach i sympozjach. W ciągu roku 2005 pracownicy Urzędu wzięli udział w 53 szkoleniach, w tym 23 - to szkolenia bezpłatne dotyczące m.in. rozwoju regionalnego, informatyzacji, finansowania budownictwa mieszkaniowego, gospodarki odpadami, przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych.
- Znaczącą kwotę w tym paragrafie stanowiły koszty poniesione za pocztową opłatę skredytowaną, rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych, serwis oprogramowania SEL i programy dotyczące obsługi budżetu, a także druk Informatora Gminy Serock, ogłoszenia prasowe dot. zatrudnienia pracowników oraz publikację artykułów promujących gminę.
- Z okazji obchodów XV-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego ze środków tego paragrafu zostały wykonane medale gminne i łańcuch dla burmistrza.
- Ponadto w związku z realizacją programu „Przejrzysta Polska” dokonano oznakowania wewnętrznego w urzędzie, tzn. umieszczono informacje przy nazwie referatu o osobach, tam pracujących i zakresie załatwianych spraw, wykonano pieczęć metalową MIASTO i GMINA SEROCK, papier nagłówekowy, oprawiono akty prawne, wykonano statuetki gminne. Dokonano okresowego przeglądu sprzętu gaśniczego, instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku urzędu, naprawiono zegar znajdujący się na wieży ratusza, opłacono wywołanie zdjęć z imprez gminnych, pranie werticali po remoncie niektórych pomieszczeń ratusza.
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe, utrzymanie domeny www.serock.pl oraz zmiany graficznej strony głównej.
- § 4410 podróże służbowe krajowe – wydatki na wyjazdy służbowe krajowe oraz na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych.
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne- wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne w ramach zawartych porozumień o współpracy z gminami bliźniaczymi Celleno, Ignalina, Lanškroun, oraz do gmin, z którymi partnerska współpraca jest planowana.
- § 4430 różne opłaty i składki. Z tego paragrafu zostało opłacone:
ubezpieczenie budynku ratusza, samochodów służbowych oraz wyposażenia, ubezpieczenie wystawy znaczków wydanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych w Warszawie z okazji 1000-rocznicy śmierci św. Wojciecha, która została zorganizowana w Ratuszu z okazji Święta Niepodległości, składki OC.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem po 50 % funduszu zostało przeznaczone na potrzeby:

- socjalne – w tym organizacja spotkań przedsięwziętych, upominki okolicznościowe i inne,
 - mieszkaniowe – udzielono 33 pracownikom pożyczki z przeznaczeniem na remonty mieszkań i budowę domów.
- § 4530 były to koszty poniesione przez gminę w związku z koniecznością naliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku VAT od wydatków na zakup towarów i usług związanych z reprezentacją i reklamą gminy.
- § 4610 koszty poniesione przez gminę w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie, w związku z koniecznością ustanowienia kuratora sądowego, w przypadku gdy nie jest znane miejsce pobytu strony.
- § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- w ramach informatyzacji urzędu oraz prowadzenia BIP, zakupiono 22 komputery dla pracowników Urzędu, wymieniono program budżetowy pracujący dotychczas w systemie DOS na program WINDOWS, zakupiono program ACROBAT i licencję programu E-urząd obejmującą system obiegu dokumentów, który zostanie wprowadzony w Urzędzie w 2006 roku, a także program zabezpieczający komputerowy system sieciowy oraz rzutnik multimedialny niezbędny do prezentacji gminy.

Plan wydatków na rok 2005 w rozdziale Urzędy Gmin został uchwalony w kwocie 3.281.674zł.

Uchwałami nr 355/XLIII/05 i 411/XLVII/05 podjętymi przez Radę Miejską w Serocku plan wydatków został zmieniony i określony na kwotę 3.350.764 zł. Ponadto zmiany budżetu w poszczególnych paragrafach za wyjątkiem § 6060 i § 4010 zostały dokonane w drodze zarządzeń burmistrza.

Kadry Urzędu

Wg stanu na dzień 31.12.2005 r w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku było zatrudnionych 56 pracowników w ramach 54,25 etatów, w tym:

- pracownicy merytoryczni – 48 osób, (w tym 2 osoby na ½ etatu i 1 osoba na ¼ etatu),
- pracownicy obsługi – 8 osób.

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

W trakcie 2005 r.:

1. z 3 pracownikami rozwiązano umowy o pracę w drodze wypowiedzenia złożonego przez pracownika, z 1 pracownikiem - w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę oraz z 3 pracownikami, w związku z upływem czasu na które zostały zawarte umowy o pracę,
2. zatrudniono:
 - w pełnym wymiarze czasu pracy inspektora ds. komunikacji społecznej (od 01.01.2005r), inspektora d/s obsługi prawnej (od 01.04.2005r).
 - w wymiarze ½ etatu referenta d/s wymiaru podatku (kontrola podatkowa)
 - zwiększono - w drodze porozumienia zmieniającego warunki pracy – o 0,75 etatu wymiar czasu pracy pracownikowi d/s planowania przestrzennego.

W 2005r. w oparciu o umowy zawarte z PUP, który w całości pokrywał wydatki z tego tytułu w ciągu roku odbyło staż absolwencki:

- 5 osób przez okres 01.01.2005- 21.11.2005,
- 4 osoby przez okres 1,5 miesiąca (staż od 16.11.2005 do 31.05.2006r),
- 1 osoba przez okres 04.05.2005 do 31.12.2005r.(staż przedłużony do 30.04.2006r.)

Ponadto przez okres 2 miesięcy staż absolwencki odbywało pięciu absolwentów w ramach programu „Wprowadzanie młodzieży na rynek pracy”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (staż od 01.09.2004r.). Po zakończeniu tego stażu z trzema osobami zawarto umowy o pracę na okres 1 miesiąca.

Skargi i wnioski

W roku 2005 do Urzędu wpłynęły 2 pisma zakwalifikowane jako skargi.

Pierwsza z nich w ocenie skarżącego dotyczyła opieszałości USC w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie. Następnego dnia po złożeniu skargi wnioskodawca złożył pismo o jej wycofanie. Uznał, iż skargę napisał pod wpływem emocji związanych z trudną sytuacją w jakiej się znajdował, nie zaś z powodu zaniechania ze strony pracowników USC. Druga skarga dotyczyła braku odpowiedzi na pisma kierowane do urzędu oraz rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej przez pracownika Referatu Finansowo-Budżetowego, która w ocenie skarżącej nie licowała z powagą urzędu. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skarga została uznana za bezzasadną.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.871	4.521	65,80
§ 4216 zakup materiałów i wyposażenia	779	779	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	115.288	104.426	90,58
§ 4306 zakup usług pozostałych	23.432	23.432	100
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	630	620	98,41
Razem	147.000	133.778	91,01

Promocja i komunikacja społeczna

Istotnym zadaniem samorządu gminnego jest promocja gminy i komunikacja społeczna. W celu realizacji powyższych działań w urzędzie prowadzony jest gminny serwis internetowy www.serock.pl i BIP, jak również redagowany jest „Informator Gminy Serock” wydawany w cyklu miesięcznym (ukazało się 12 numerów), a także zamieszczane są ogłoszenia i aktualne informacje na tablicach znajdujących się w ratuszu i miejscowościach gminy. W 2005 roku w serwisie internetowym www.serock.pl dwukrotnie dokonano istotnych zmian w układzie i wyglądzie strony. Dodano nowy, kolejny folder, którego nazwa jest zmieniana w zależności od bieżących potrzeb, np. „Lato 2005”, czy „Zapowiedzi – kulturalne, sportowe, samorządowe”. Zmiana wyglądu strony nastąpiła np. w tygodniu tuż po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy to wejściówka serwisu przybrała formę pożegnania papieża. Po zakończeniu żałoby narodowej powrócono do pierwotnej wersji.

W ramach komunikacji społecznej prowadzona jest też m.in. współpraca z mediami lokalnymi. Co tydzień, drogą elektroniczną wysyłane są materiały prasowe z życia gminy, bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy Serock, a także zapowiedzi kulturalne, sportowe i samorządowe. Ścisła współpraca realizowana jest głównie z tygodnikami ukazującymi się na terenie powiatu legionowskiego, w tym z: „Gazetą Miejsową”, „Gazetą Powiatową”, „Mazowieckim To i Owo”, okazjonalnie natomiast z: „Tygodnikiem Ciechanowskim”, „Gazetą Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”, „Super Expressem”. W celu uwypuklenia dokonań gminnych na arenie ogólnokrajowej, zapraszana jest telewizja – TVP3 Regionalna, i tak np. w 2005 roku gmina Serock gościła na antenie TVP3 Regionalna przy okazji finalizowania programu Gmina Fair Play, a także 26.10.2005 roku na antenie „Radia dla Ciebie” gościem redaktora Jerzego Kisielewskiego prowadzącego wywiady z samorządowcami był Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Bardzo ważnym działem promocji gminy jest współpraca zagraniczna z gminami bliźniaczymi, której celem jest poznawanie kultury, obyczajów i integrowania w ramach europejskiej wspólnoty narodów. W roku 2005 w ramach wymiany międzygminnej z zagranicznymi gminami bliźniaczymi nastąpiła obustronna wymiana dzieci i młodzieży szkolnej z Ignaliny, Montmorency (Francja) i Dzierżoniowa, obustronna prezentacja zespołów artystycznych Serock-Ignalina, wyjazd dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Serock do Celleno i Lanškroun, nie została natomiast zrealizowana planowana wizyta delegacji z bliźniaczej gminy Celleno.

W celu obniżenia kosztów wymiany międzygminnej związanych z organizacją pobytu delegacji z Włoch i Francji w Serocku uzyskano środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej w ramach umowy na dofinansowanie wymiany miast bliźniaczych (spotkania obywateli, promocja obywatelstwa europejskiego).

W 2005 w ramach promocji miasta i gminy Serock wykonano i zamontowano dwa billboardy: „Serock dobry wiatr w Twoje żagle”, który dotyczył walorów turystycznych, i „Serock – sztuka dobrego wyboru”, zawierający ofertę inwestycyjną.

Wydarzeniem gminnym było ustanowienie insygniów Miasta i Gminy Serock w maju 2005 roku, w postaci łańcuchów dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, które zawierają herb Miasta i Gminy. W trosce o pamięć ludzi i ich dokonania w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Serocku został wykonany medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”. Pierwsze medale nadano w maju z okazji 15. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. (5 indywidualnych i 3 zbiorowe), kolejne w listopadzie z okazji 87. rocznicy Odzyskania Niepodległości (16 indywidualnych, 1 zbiorowy).

W grudniu 2005 roku przyznano 5 statuetek Lider Przedsiębiorczości. Celem tego wyróżnienia jest promocja lokalnej przedsiębiorczości i kreatywności.

Na rynku w Serocku, w nowo wybudowanej „studziencie” w celu upowszechniania informacji zainstalowano cztery tablice: „Rys historyczny Serocka”, „Jezioro Zegrzyńskie – rys historyczny, rola w życiu gminy Serock”, „Symbole gminne”, „Patron Serocka – św. Wojciech Sanctus Adalbertus”.

W listopadzie 2005 roku wydano nową – uaktualnioną mapę fizyczną miasta i gminy Serock – „Mapa turystyczna Miasta i Gminy Serock. Szlaki dydaktyczne krajoznawczo – turystyczne”, dofinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. WFOŚiGW dofinansował także wykonanie interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Serock, która w 2006 roku zostanie umieszczona na zmodernizowanym serwisie internetowym www.serock.pl Mapa interaktywna ułatwi i umożliwi odnajdywanie ulic, miejscowości i obiektów przyrody, użyteczności publicznej, zabytków i innych. Po kliknięciu na dany obiekt pojawia się krótka informacja o danym obiekcie wraz z fotografiami.

W ramach promocji gminy na łamach ogólnopolskich dzienników, w dodatku do „Gazety Wyborczej” - „Co jest Grane?” z 29 lipca 4 sierpnia, ukazał się materiał informacyjny – fotograficzny „Serock – dobry wiatr w Twoje żagle” promujący gminę i harmonogram imprez gminnych.

W grudniu 2005 roku ukazała się „Kronika sportu polskiego za 2004 rok”, zawierająca prezentację dokonań sportowych, a także walorów, historii i planów rozwoju gminy Serock.

Działalność wydawnicza to także wydrukowanie kalendarza ściennego i listkowego na 2006 rok.

Podobnie, jak w ubiegłych latach, w 2005 roku wykonano szereg materiałów promujących gminę i zawierających symbolikę gminną: herb, flagę.

Rok 2005 przyniósł gminie Serock znaczące nagrody i wyróżnienia.

Decyzją Kapituły Konkursu „Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacji Inwestycji”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją Lokalną i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznano Miastu i Gminie Serock, już po raz drugi, statuetkę, tytuł i certyfikat: Gmina Fair Play 2005 w kategorii gmin turystycznych. Uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” jest wyróżnieniem za zaangażowanie osobiste pracowników Urzędu Miasta i Gminy Serock w obsługę inwestorów, a także wyjątkową dbałość o czas uzyskania przez nich decyzji. Korzyści z udziału w zorganizowanym konkursie, to przede wszystkim szeroka promocja Serocka w kraju i za granicą w celu pozyskania nowych inwestorów.

Kolejną nagrodą było wyróżnienie przyznane UMiG Serock w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2005 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”, za iluminację kościołów na terenie gminy.

Istotnym elementem promocji gminy jest organizacja imprez kulturalnych i towarzyszących im wystaw. W ubiegłym roku podczas święta patrona Serocka została zaprezentowana dwuelementowa wystawa „Samorządowy portret gminy Serock 1990 – 2005”. Pierwsza część zawierała 24 fotogramy ukazujące inwestycje, które zostały zrealizowane w gminie na przestrzeni 15 lat. Druga część została zaprezentowana na 5 posterach: „Struktura budżetu Miasta i Gminy Serock w latach 1990 – 2005”, „Symbole gminne”, „Życie kulturalne i sportowe”, „Współpraca zagraniczna”, i piąty pokazujący sylwetki 14 osób, spośród 202, które urodziły się w 1990 roku. Dla szerokiej publiczności wystawa dostępna była do końca sierpnia.

We współpracy z Klubem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w połowie kwietnia zaprezentowano prace malarskie i rzeźbiarskie 8 artystów amatorów z Polski, w ramach II Pleneru Plastyczno – Malarskiego. Wystawa trwała do 25 kwietnia.

W 87. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Ratuszu pokazano nietypowe eksponaty dotyczące św. Wojciecha – patrona Serocka, które po raz pierwszy znalazły się poza murami skarbcza PWPW w Warszawie. Wystawę „Św. Wojciech na znaczkach pocztowych” zorganizowano wspólnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Pokazano na niej trzy znaczki wraz z akceptami, moletkami i płytkami stalorytnicznymi wykonane z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha.

W ramach XXXIV Warszawskiej Jesieni Poezji, 7 października, zorganizowano w szkołach gminnych spotkania z poetami i poetkami polskimi i litewskimi. Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Serocku i Panem Romualdem Karasiem ze Związku Literatów Polskich, młodzież i dorośli mieli możliwość osobistego kontaktu z 13 współczesnymi literatami.

W 2005 roku gmina Serock uczestniczyła w kilku akcjach i programach ogólnopolskich. Udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, której głównym organizatorem jest Agora S.A., jest potwierdzeniem, że w serockim ratuszu realizacja zadań publicznych przebiega fachowo, skrupulatnie, z przestrzeganiem wszelkich norm, zasad i przepisów. W ramach akcji UMiG Serock wykonał 6 zadań obowiązkowych i 6 wybranych dodatkowych. Wszystkie zadania zostały wykonane, rozliczone w sposób obiektywny przez niezależnych ekspertów organizatora. Uzyskanie tego typu certyfikatu jest dla UMiG w Serocku swoistego rodzaju znakiem jakości.

Drugi już rok gmina uczestniczyła w ogólnopolskim programie społecznym „Stop 18. Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych nieletnim”. Celem programu jest ograniczenie dostępu osobom niepełnoletnim do wyrobów tytoniowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4430 różne opłaty i składki	11.410	11.403	99,94

Wydatki zostały poniesione na opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością gminy do Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich „Ile de France” dla promocji i wymiany - w kwocie 3.713,15 zł , do Związku Miast Polskich - w kwocie 689,86 zł oraz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 7.000,00 zł .

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68.160	68.160	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	5.200	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	12.640	12.640	100
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.800	1.800	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
§ 4270 zakup usług remontowych	200	200	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	500	500	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.159	1.159	100
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.783	2.783	100
Razem	92.642	92.642	100

Z tego rozdziału została sfinansowana realizacja zadań zleconych gminie, głównie w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego. Zadania te realizowane są w ramach czterech etatów. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowana została w 100%, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczne wydatki osobowe i rzeczowe były jednak znacznie wyższe, w związku z czym zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe /zadania powierzone/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52.214	52.214	100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550	2.550	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	9.440	9.440	100
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.345	1.345	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	4.338	4.338	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	450	450	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	500	100
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.467	1.467	100
Razem	72.304	72.304	100

Zadania powierzone zostały zrealizowane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem a Starostą Legionowskim i są to głównie zadania z zakresu ewidencji gruntów i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zadania te realizowane były w ramach dwóch etatów. Na każdy rok budżetowy podpisywane są aneksy, dotyczące zasad finansowania zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia.

Plan wydatków na rok 2005 - 72.304 zł został wykonany w 100% .

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

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

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

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

Plan wydatków, opiewający na kwotę 1.656 zł został wykonany w 100% -dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz doposażono regały na dokumenty.

Rozdział 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 24.957 zł - wykonanie 24.953 zł tj. 99,98 %.

Wybory zostały przeprowadzone w dwóch turach.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały pokryte dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Główne pozycje wydatków stanowiły diety członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia i pochodne osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów na terenie gminy Serock, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych do pracy w/w komisji i wyposażenie lokali wyborczych .

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 15.407 zł - wykonanie 15.264 zł tj. w 99,07 %.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP została wydatkowana w kwocie 15.264zł. Głównymi pozycjami wydatków były diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, umowy zlecenia (i pochodne) osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów na terenie gminy Serock, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych. Niewykorzystana kwota została zwrócona do MUW i wynosiła 143,01 zł. Kwota ta obejmowała zwrot jednej diety z powodu rezygnacji członka Obwodowej Komisji Wyborczej z pracy w tej komisji.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2005 roku gmina przekazała środki dla Starostwa Powiatowego w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki finansowe przekazano zgodnie z zawartą umową nr 0714-23/05 z dnia 19 kwietnia 2005r. Dotacja została rozliczona w całości.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	8.923	8.910	99,85
§ 4110 składki na ubezpieczenie społ.	2.050	1.985	96,83
§ 4120 składki na fundusz pracy	292	282	96,57
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.500	24.720	96,94
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	26.890	26.602	98,93
§ 4260 zakup energii	13.400	12.812	95,61
§ 4270 zakup usług remontowych	53.500	51.111	95,53
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.335	13.779	96,12
§ 4430 różne opłaty i składki	6.200	6.098	98,35
Razem	151.090	146.299	96,83

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - z tego paragrafu zakupiono sorty mundurowe, rękawice bojowe, kominiarki niepalne dla jednostek OSP działających na terenie gminy.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki w tych paragrafach związane były z kosztami zatrudnienia 5 konserwatorów w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowano na zakup paliwa, materiałów i drobnego sprzętu p.poż. , węży gaśniczych. Ponadto zakupiono 5 konwektorów w celu ogrzewania pomieszczeń socjalnych i garaży w OSP Gašiorowo i Stanisławowo. Zakupiono silnik do samochodu pożarniczego marki STAR będącego w użytkowaniu OSP Stanisławowo.

§ 4260 zakup energii – środki wydatkowano na oświetlenie i ogrzanie budynków i garaży 4 jednostek OSP

§ 4270 zakup usług remontowych - ze środków tego paragrafu sfinansowano głównie remont samochodu pożarniczego z OSP Gašiorowo w kwocie 45.968,40 zł przy udziale dotacji w kwocie 22.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na remont pojazdu złożyły się roboty blacharsko-lakiernicze, wymiana zbiornika wody, montaż autopompy, wymiana ogumienia. Ponadto we wszystkich jednostkach OSP wykonano wiele

drobnych, bieżących napraw sprzętu p.poż i środków transportu, z uwagi na częstą awaryjność, jak też w celu zapewnienia ich stanu gotowości do działań gaśniczych.

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki wydatkowano na badanie techniczne samochodów pożarniczych, wykonanie szafek do pomieszczenia socjalnego w OSP Gąsiorowo, sprawdzenie radiostacji GM-360, organizację Dnia Strażaka. Sfinansowano również pobyt 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na obozie szkoleniowym w Lidzbarku Welskim.

§ 4430 różne opłaty i składki – wydatkowano środki na:

- ubezpieczenie 42 członków gminnych jednostek OSP,
- ubezpieczenie OC 7 samochodów pożarniczych, będących w użytkowaniu 4 jednostek OSP.

W maju 2005r. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie przekazała samochód bojowy, który aktualnie jest w użytkowaniu OSP Wola Kiełpińska, w ramach dotacji w wysokości 50.000 zł udzielonej przez gminę.

Zmiany planu wydatków wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej:

Nr 276/XXXV/05 z dnia 23.03.2005r,

Nr 322/XLI/05 z dnia 29.06.2005r ,

Nr 355/XLIII/05 z dnia 23.09.2005r

Drobne zmiany - przesunięcia między paragrafami w budżecie OSP- wprowadzono zarządzeniami Burmistrza.

DODATKI MIESZKANIOWE

Dział 852 rozdział 85215 § 3110 Świadczenia społeczne

Pierwotnie zakładano plan wydatków na kwotę 162.000 zł. Po analizie przeprowadzonej za 10 miesięcy 2005r., uchwałą Rady Miejskiej plan wydatków zmniejszono do kwoty 131.000 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 123.573 zł, co stanowi 94,33 % wykonania planu. W okresie rozliczeniowym wpłynęło 170 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego 153 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 16 negatywnie, odstąpiono z rozpatrzenia jednego złożonego przedwcześnie (2-miesięczne wyprzedzenie). Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań komunalnych, własnościowych i zakładowych co obrazuje poniższa tabela :

Okres	Komunalne		Pozostale		Ogółem		Kwota do zarządcy	Kwota do ręki
	kwota wypłacona	Ilość dodatków	kwota wypłacona	Ilość dodatków	Kwota wypłacona	Ilość dodatków		
I kwart.	8.779	87	22.472	140	31.252	227	26.871	4.471
II kwart.	10.286	101	21.523	154	31.809	255	26.600	5.208
III kwart.	10.139	102	21.896	133	32.035	235	26.936	5.099
IV kwart.	9.715	93	18.760	120	28.475	213	23.717	4.758
Ogółem	38.920	383	84.653	547	123.573	930	104.035	19.537

Przydział mieszkań.

W 2005r wpłynęło 34 podania o przydział mieszkania. W większości są to kolejne podania rodzin ubiegających się o przydział lokalu od kilku lat.

Trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym nie pozwala na zapewnienie lokalu wszystkim ubiegającym się. W rezultacie skierowania na mieszkania otrzymało 8 rodzin. Ponadto wydano 14 skierowań najemcom, którzy uregulowali swój tytuł prawny do lokali zamieszkałych poprzez przedłużenie umowy najmu na czas określony lub weszły w prawa najemcy po zmarłym współlokatorze.

Przydziału mieszkań dokonuje burmistrz, po uprzednim rozpatrzeniu przez Zespół ds. opiniowania przydziału.

Dochody z tytułu opłat za wpis i zmiany wpisu ewidencji działalności gospodarczej

Na dzień 31 grudnia 2005 r. było zarejestrowanych 729 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku zarejestrowano 92 podmioty, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 79 podmiotów. W zakresie rejestracji, zmian i zakończenia działalności gospodarczej urząd ściśle współpracował z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym m. st. Warszawy, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Legionowie.

Zestawienie podmiotów wg grup branżowych za okres 01.01.2005r. – 31.12.2005 r. przedstawia tabela:

Grupa	Stan podmiotów gospodarczych na dzień 31.12.2005	Ilość podmiotów nowoorganizowanych w danym okresie	Ilość podmiotów wykreślonych w danym okresie
Handel	252	28	26
Produkcja	35	6	3
Usługi	371	52	38
Gastronomia	21	3	8
Transport	41	3	3
Eksport-Import	8	-	1
Pozostałe	1	-	-
Ogółem	729	92	79

Należy stwierdzić, że w porównaniu z rokiem 2004, zainteresowanie przedsiębiorców podjęciem nowej działalności gospodarczej w 2005r w nieznacznym stopniu wzrosło.

Powodem tego była korzystna dla przedsiębiorców zmiana przepisów prawnych, a szczególnie pomoc finansowa ze strony Urzędu Pracy osobom bezrobotnym, które zdecydowały się na prowadzenie działalności gospodarczej.

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

Koszty związane z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych w 2005 roku przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79.000	66.768	84,52
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5.400	5.101	94,46
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800	725	90,62
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.988	99,60
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.580	12.275	97,58
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.000	57.894	91,89
§ 4610 koszty postępowania sądowego	3.000	201	6,70
Razem	166.780	145.952	87,51

Ogólny plan na wydatki w ciągu roku nie uległ zmianie, nastąpiły tylko przesunięcia w paragrafach. Zwiększono plan o kwotę 2.580,00 zł w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejszono o taką samą kwotę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	116.000	92.367	79,63

W 2005 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 92.367 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000	10.408	86,73
Razem	13.000	10.408	80,06

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane z opłatą prowizji bankowej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. W ciągu roku wypłacono jedno świadczenie pieniężne w wysokości 65,46 zł żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe. Wpłaty dokonano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. (Dz.U. Nr 13 z 2000r. poz. 155). Świadczenie powyższe zostało zrefundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W 2005 roku gmina Serock dokonała, na podstawie pisma Nr ST3-4820-52/2004 Ministerstwa Finansów, wpłaty do budżetu państwa w kwocie 30.446 zł. Kwota została ustalona zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju. W naszej gminie wskaźnik ten wyniósł 151,86%

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2005 r. budżet na zadania OC wynosił 10.700,00 zł. i obejmował dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.200,00 zł. Budżet na zadania OC został wykorzystany w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.398	99,94
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.300	7.300	100
Razem	10.700	10.698	99,98

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Ze środków tego paragrafu dokonano zakupu: worków przeciwpowodziowych, piasku do akcji ratunkowej w czasie podtopień wiosennych, prenumeraty czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”, niszczarkę dokumentów, mapę laminowaną terenu gminy na wyposażenie stanowiska kierowania OC, materiały i drobne części do urządzenia zabezpieczającego działanie syren alarmowych OC, szperacz i urządzenie do pomiaru wilgotności w magazynie OC.

§ 4300 zakup usług pozostałych. Ze środków tego paragrafu opłacono: montaż syren alarmowych, instalacji zasilającej i uruchomienie radiowego włączania syren, usługę dźwigową związaną z podniesieniem syren na miejsca ich usytuowania, przegląd profilaktyczny urządzeń radiofonicznych (motoroli) oraz montaż centrali i oprogramowania do radiowego sterowania syrenami. Dotacja została przeznaczona na opłacenie: serwisu techniczno-informacyjnego do zintegrowanego systemu reagowania kryzysowego „SRK 2002”, szkolenia organizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dla burmistrzów i pracowników ds. obrony cywilnej, oraz opłacenie częściowej usługi związanej z montażem syren alarmowych, instalacji zasilającej i uruchomieniem radiowego włączania syren OC.

Sprawy wojskowe

Zgodnie z wojewódzkim planem poboru dla gminy Miasto i Gmina Serock, w dniach 04.04.2005 – 08.04.2005 r. przeprowadzono pobór rocznika 1986.

W dniach 11-13.10.2005 r. w Urzędzie Miasta i Gminy przeprowadzono rejestrację przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1987 r. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony polegała ona na zaewidencjonowaniu mężczyzn, którzy w 2005 r. ukończyli 18 lat. Wezwani przedpoborowi spełnili obowiązek rejestracji za wyjątkiem dwóch, w stosunku do których zastosowano przymus bezpośredni.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Klasyfikacja	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160.150	160.150	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400	380	95
§ 4300 zakup usług pozostałych	25.350	25.320	99,88
Razem	185.350	185.850	99,97

W 2005 roku została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 160.150 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawione jest w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Klasyfikacja	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
§ 4260 zakup energii	2.000	323	16,15
§ 4270 zakup usług remontowych	15.000	14.591	97,27
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.000	16.911	73,53
Razem	40.000	31.825	79,56

Wydatki dotyczyły utrzymania plaży miejskiej w zakresie czystości jak również zatrudnienia ratowników, wynajęcia pomieszczeń na cele siłowni w Jadwisinie oraz opłaty za zużytą energię w tych pomieszczeniach.

URZĄD STANU CYWILNEGO

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

Sprawy z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego

Sporządzono 145 aktów stanu cywilnego, w tym:

- **83** aktów małżeństw,
(**66** - ślubów konkordatowych, **17** - ślubów cywilnych)
- **56** aktów zgonu
- **6** aktów urodzenia
- wpisano **34** wzmianki na marginesie aktów urodzeń
(rozwoły, zmiana nazwiska i imienia)
- dokonano **114** wpisów pod tekstem aktów urodzeń, dotyczących zawarcia małżeństwa
- załatwiono **6** spraw konsularnych
- wysłano **222** odpisy aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności miejsca zamieszkania
- wysłano **256** zawiadomień do miejsca urodzenia stron, dotyczących zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu
- wydano **1138** odpisów aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej.

Decyzje w sprawach USC

Wydano 27 decyzji, w tym:

- **14** - sprostowań aktów stanu cywilnego
- **12** - wpisanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
- **1** - uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
- Zorganizowano jedną uroczystość z okazji **50 - lecia** pożycia małżeńskiego dla **11 par**.
- Wystąpiono z wnioskiem o nadanie medali dla **8 par** obchodzących Jubileusz w 2006 roku.

Dokumenty stwierdzające tożsamość

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

Ogółem w 2005 r. wydano 1154 dowodów osobistych, w tym:

- z powodu wymiany ustawowej - **895**
- w związku z utratą - **77**
- po raz pierwszy - **182**

Ewidencja Ludności

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

Wiek	0 - 2		3		4 - 5		6		7		8 - 12	
Płeć	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Liczba	160	151	54	55	127	131	69	59	68	59	347	349

Wiek	13 - 15		16 - 17		18		19-65	19-60	pow. 65	pow.60	Razem		
Płeć	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M+K
Liczba	231	246	161	143	89	82	3552	3297	420	872	5278	5444	10722

Jak wynika z w/w tabeli ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy Serock na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 10722:

- w mieście - 3406
- w gminie - 7316

Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2004 r. wynosiła 10609:

- w mieście - 3323
- w gminie - 7286

Stan liczby ludności w porównaniu do 2004 r. wzrósł o 113 osób.

Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności

- zameldowania na pobyt stały - 514
- zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - 213
- zameldowania cudzoziemców - 179
- wymeldowanie z pobytu stałego - 147
- urodzenia - 125
- małżeństwa - 63
- zgony - 99
- dokumenty tożsamości - 1154
- ilość udzielonych informacji adresowych - 78
- ilość wydanych poświadczeń zameldowania - 430
- wydano 9 decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego
- wpisano 1154 dokumenty tożsamości na karty osobowe mieszkańców
- nadanie numeru ewidencyjnego - 125

Faktu zameldowania cudzoziemców nie wpisujemy do bazy ewidencji ludności.

Z wyżej wymienionych zdarzeń dokonano ogółem 2948 zmian.

W 2005 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP, w związku z powyższym przygotowano spisy wyborców.

RADA MIEJSKA

W Dz. 750 rozdz. 75022 budżet przedstawia się następująco:

w złotych

Dz. 750 Rozdz. 75022	Plan	Wykonanie	%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – Diety	229.300	225.119	98,18
§ 4210 Materiały i wyposażenia	3.500	3.305	94,43
§ 4300 Usługi niematerialne	11.500	10.342	89,93
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	63	31,50
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.804	93,47
Ogółem	247.500	241.633	97,63

Budżet Rady Miejskiej w Serocku na rok 2005 został przyjęty Uchwałą Nr 260/XXXIII/04 z dnia 30.12.04r. w wys. 250.000 zł.

W trakcie roku dokonano analizy wydatków i okazało się, że pozostaną oszczędności w paragrafach, spowodowane mniejszą ilością szkoleń i wyjazdów oraz niższym niż zaplanowano na początku roku udziałem radnych i sołtysów w posiedzeniach. W związku z tym dokonano zmian w planie Zarządzeniem Burmistrza MiG Serock Nr 120/B/05 z dn. 31.08.2005r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr 411/XLVII/05 z dn. 21.12.2005r.

Wydatki ponoszono na:

- § 3030 - wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza
- § 4210 - zakup kalendarzy dla radnych, miesięcznika Wieś Mazowiecka dla członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, prenumeraty Dwutygodnika Wspólnota oraz wiązanek okolicznościowych
- § 4300 - wykonanie insygniów dla Przewodniczącego Rady, organizacja spotkania wielkanocnego i wigilii, kondolencje, rozmowy telefoniczne oraz udział radnych w szkoleniach
- § 4410 - delegacja związana z wyjazdem na szkolenie
- § 4420 - zakup biletów na wyjazdy szkoleniowe zagraniczne

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w Serocku w 2005 roku podjęła 165 uchwał, w tym 136 uchwał podjęto z inicjatywy burmistrza. W trakcie realizacji pozostaje 14 uchwał:

- 1) Uchwała nr 275/XXXV/2005 z 25.02.2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości we wsi Dosin
- w 2005 roku podpisano porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości, umowę notarialną zawarto w dniu 02.02.2006r.
- 2) Uchwała nr 279/XXXVI/2005 z 23.03.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Skubianka
- w 2005 roku zorganizowano dwa przetargi, a następnie trzykrotnie rokowania, podczas ostatnich rokowań przeprowadzonych w dniu 19.12.2005r. komisja przetargowa ustaliła nabywcę nieruchomości za cenę 285.000 zł brutto, umowę notarialną sprzedaży nieruchomości podpisano w dniu 02.02.2006r.
- 3) Uchwała nr 298/XXXIX/2005 z 16.05.2005 r. w sprawie sprzedaży działki przy ul.Sienkiewicza w Serocku
- w 2005 roku zorganizowano dwa przetargi, a następnie dwukrotnie rokowania, podczas ostatnich rokowań przeprowadzonych w dniu 14.12.2005r. komisja przetargowa ustaliła nabywcę nieruchomości za cenę 60.000 zł netto + 22% VAT , umowę notarialną sprzedaży nieruchomości podpisano w dniu 12.01.2006r.
- 4) Uchwała nr 301/XXXIX/2005 z 16.05.2005 r. w sprawie sprzedaży działek we wsi Wierzbica (dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone przy dawnej „Cegielni” w Wierzbicy)
- zorganizowano pierwszy przetarg, na którym brak było oferentów, działki są reklamowane do sprzedaży, ale z uwagi na nieustalony sposób zagospodarowania całej nieruchomości o powierzchni 34,58 ha – osoby zainteresowane ich nabyciem wstrzymują się z podjęciem decyzji o ich nabyciu do czasu sprzedaży przez gminę tej nieruchomości i uzależniają ich nabycie od prowadzonych inwestycji na terenie.
- 5) Uchwała nr 314/XL/2005 z 30.05.2005 r. w sprawie nabycia udziału w zabudowanej nieruchomości we wsi Jachranka
- wynegocjowano zakup udziału w nieruchomości za cenę 180.000 zł, przewiduje się podpisanie umowy notarialnej w dniu 31.03.2006r.
- 6) Uchwała nr 324/XLI/2005 z 29.06.2005 r. w sprawie sprzedaży działek we wsi Łacha
- w 2005 roku zorganizowano trzy przetargi, spośród przeznaczonych do sprzedaży pięciu działek sprzedano dwie działki, do sprzedaży pozostały nadal trzy działki, które będą przedmiotem przetargów organizowanych w 2006 roku.
- 7) Uchwała nr 348/XLII/2005 z 17.08.2005 r. w sprawie sprzedaży działek przy ul.Zielonej w Serocku
- w 2005 roku zorganizowano dwa przetargi, spośród przeznaczonych do sprzedaży czterech działek zostały sprzedane dwie działki tworzące jedną nieruchomość o powierzchni 423m², pozostałe dwie działki będą przedmiotem przetargów organizowanych w 2006 roku
- 8) Uchwała nr 350/XLII/2005 z 17.08.2005 r. w sprawie sprzedaży działki położonej we wsi Marynino
- w 2005 roku zorganizowano dwa przetargi na sprzedaż działki, na których brak było oferentów, kolejne przetargi zostaną zorganizowane w 2006 roku
- 9) Uchwała nr 357/XLIII/2005 z 23.09.2005 r. w sprawie sprzedaży działki nr 8/5 obr.07 położonej w Serocku przy ul.Pułtuskiej

- nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania, z powodu trudnej sytuacji finansowej nabywcy nie ustalono terminu podpisania umowy notarialnej w 2005 roku, w trakcie są ustalenia odnośnie terminu i sposobu zapłaty, przewidywany termin zawarcia aktu notarialnego – I półrocze 2006 roku
- 10) Uchwała nr 358/XLIII/2005 z 23.09.2005 r. w sprawie sprzedaży działki nr 8/6 obr.07 położonej przy ul. Pułtuskiej w Serocku
- w dniu 14.12.2005 roku zorganizowano I przetarg na sprzedaż działki, na którym brak było oferentów, kolejne przetargi zostaną zorganizowane w 2006 roku
- 11) Uchwała nr 360/XLIII/2005 z 23.09.2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego we wsi Skubianka
– nabywcę lokalu ustalono w wyniku I przetargu zorganizowanego w dniu 14.12.2005r., umowę notarialną podpisano w dniu 14.03.2006r.
- 12) Uchwała nr 386/XLIV/2005 z 04.11.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wierzbica
– w styczniu 2006r. wysłano pisma do deweloperów reklamujące sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W przypadku złożenia przez deweloperów ofert zakupu zostaną zorganizowane przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
- 13) Uchwała nr 387/XLIV/2005 z 04.11.2005 r. w sprawie nabycia działek nr 111/32, 111/33, 111/35 i 111/42 w Zegrzu
– ustalono termin podpisania umowy notarialnej do końca marca 2006r.
- 14) Uchwała nr 395/XLVI/2005 z 05.12.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzczenie się służebności gruntowej
– w 2005 roku ustalono warunki zawarcia umowy notarialnej, akt notarialny podpisano w dniu 31.01.2006 roku.

Uchwały nie zrealizowane:

- 1) Uchwała nr 300/XXXIX/2005 z 16.05.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Wierzbica (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym)
- sprzedaż nieruchomości planowana jest w powiązaniu ze sprzedażą przyległej nieruchomości o powierzchni 34,58 ha z jednoczesnym rozwiązaniem problemu zapewnienia mieszkań osobom zameldowanym w budynku na pobyt stały, z uwagi na brak inwestorów na obszar o tak dużej powierzchni nie doszło do jego sprzedaży, a tym samym nie podjęto działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska w roku 2005 r pełniła służbę w systemie dwu i trzy zmianowym (w wymiarze ośmiu bądź dwunastogodzinnym w zależności od potrzeb). Stan kadrowy nie uległ zmianie tj. komendant + siedmiu strażników. Współpraca pomiędzy Strażą Miejską a miejscowym Komisariatem Policji w Serocku przebiega bez zakłóceń przy zaangażowaniu się obu stron. Nadal realizowane są wspólne patrole prewencyjne (służby ośmiogodzinne wyłącznie w godzinach rannych – średnio 14 w miesiącu). Zgodnie z treścią zawartego porozumienia mają miejsce wspólne zabezpieczenia imprez masowych oraz innych uroczystości (festyny, mecze, imprezy okolicznościowe, święta kościelne).

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej

LP	Rodzaj wykroczenia	Pouczenie	Mandat		Wniosek Do sądu	RAZEM	
			Liczba	Kwota			
1	a	Porządkowi i spokojowi publicznemu art. 49 - 64	147	4	600		151
	b	Instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym art. 65 - 69	11			2	13
	c	Bezpieczeństwu osób i mienia art. 70 - 83	209	9	1.800	2	220
	d	Bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art. 84 - 103	372	12	1.200	7	391
	e	Osobie art. 104 - 108	20			5	25
	f	Zdrowiu art. 109 - 118	22	1	150		23
	g	Mieniu art. 119 - 131					
	h	Interesom konsumentów art. 133 - 139	5				5
	i	Obyczajności publicznej art. 140 - 142	51				51
	j	Urządzeniom użytku publicznego art. 143 - 145	139	10	800		149
	k	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe art. 148 - 166	12				12
2	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	65				65	
3	Ustawa i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	231	17	1.700		248	
4	Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach	3				3	
5	Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	32				32	
OGÓLEM		1.319	53	6.250	16	1.388	

Lp	Działalność	Ilość
1	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, ośrodka zdrowia	77
2	Ujawnione przestępstwa	6
3	Osoby ujęte i przekazane Policji	8
	w tym ujętych sprawców przestępstw	3
4	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego	5
5	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	42

Wykonywano ustawowe zadania z zakresu porządku publicznego.

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

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2005 w złotych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe (w tym nie zaliczane do wynagrodzeń)	10.000	9.967	99,67
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000	276.961	98,91
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.066	22.065	99,99
§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	51.809	51.088	98,61
§ 4120 składki na fundusz pracy	7.500	7.265	96,87
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28.311	25.059	88,51
§ 4270 zakup usług remontowych	11.400	11.226	98,47
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.500	7.127	75,02
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	100	90	90,23
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000	4.667	93,34
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5866	5.866	100
SUMA	431.552	421.381	97,64

W roku 2005 dokonywano następujących zmian przyjętego dla referatu Straży Miejskiej planu budżetowego:

- **Zarządzenie Burmistrza nr 98/B/05 z dnia 30 czerwiec 2005 r**

Zmniejszenie planów wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wynikające z niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia oraz absencji chorobowej pracowników Straży Miejskiej,

- **Uchwała Rady Miejskiej Nr 411/XLVII/05 z dnia 21 grudnia 2005 r**

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne (§ 4010) wynikające z niższych niż planowano wydatków na dodatki z tytułu pracy w godzinach nocnych oraz absencji chorobowej pracowników Straży Miejskiej,

- **Zarządzenie Burmistrza nr 219/B/05 z dnia 28 grudnia 2005 r**

Zwiększenie planu wydatków (§ 4270) spowodowane koniecznością naprawy j skrzyni biegów w samochodzie służbowym WFG-997 G.

Po stronie wydatków poszczególne paragrafy dotyczą :

- § 3020 – nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, uzupełnienie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie umundurowania. *W ramach tego paragrafu zrealizowano założenia jw (wyk. 99,67 %),*
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatek stażowy, godziny nocne. *W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych (wyk. 98,91 %),*
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - *stanowiące 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim (wyk. 100,00 %),*
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - *stanowi pochodną wydatków z § 4010 i § 4040. Wysokość składek ZUS określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosiła 17,23 % wydatków na wynagrodzenia (wyk. 98,61 %),*
- § 4120 – składki na fundusz pracy - *wydatek w tym paragrafie stanowi pochodną od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2,45 % (wyk. 96,86 %),*
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - *zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego oraz środków technicznych (wyk. 86,47 %),*
- § 4270 – zakup usług remontowych - *naprawy samochodu służbowego WFG 997G oraz posiadanych środków łączności (wyk. 98,47 %),*
- § 4300 – zakup usług pozostałych - *szkolenia strażników, rozmowy z telefonu komórkowego SM, przeglądy samochodu służbowego WFG 997G, pranie umundurowania (wyk. 81,10 %) - odstąpiono od nie obowiązkowych szkoleń strażników które realizowano we własnym zakresie,*
- § 4410 – opłaty za krajowe podróże służbowe *(wyk. 90,23 %),*
- § 4430 – ubezpieczenie samochodu - *kompleksowe ubezpieczenie samochodu służbowego WFG 997G OC,AC,NW, opłata za częstotliwość radiową (wyk. 93,34 %),*
- § 4440 – fundusz świadczeń socjalnych *(wyk. 100,00 %).*

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w 2005r. na kwotę **8.072.604,00 zł** z czego wykonano **7.951.607,00 zł**, co stanowi **98,50%**.

Na powyższą kwotę składają się:

subwencja oświatowa	6.170.159,00 zł
dotacje celowe:	
*wyprawka szkolna	3.068,00 zł
*pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne)	43.642,00 zł
środki własne gminy	1.734.737,00 zł

Zmiany w budżecie w trakcie roku:

30.12.2004r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 260/XXXIII/04 uchwalono budżet oświaty w wysokości 8.525.042,00 zł, który stanowiły:

- wydatki realizowane przez ZOSiP – 8.029.732,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 490.000,00 zł.
- refundacja dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego przez inną gminę– 5.310,00 zł.

23.03.2005r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 276/XXVI/2005 zmniejszono wydatki oświaty o 3.850,00 zł w związku z przekazaniem dotacji celowej dla gminy Jabłonna z tytułu uczęszczania mieszkańca gminy Serock do przedszkola niepublicznego dotowanego przez gminę Jabłonna. Plan budżetu po zmianach wyniósł 8.025.882,00 zł.

30.05.2005r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 311/XL/05 wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadzono rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zwiększono budżet oświaty o dotację celową w wysokości 30.476,00zł na pomoc materialną dla uczniów. Plan budżetu po zmianach wyniósł 8.056.358,00 zł.

29.06.2005r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 322/XLI/05 wprowadzono dotację celową w wysokości 2.454,00 zł. na rządowy program „Wyprawka szkolna” dla uczniów, którzy podjęli naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/06. Budżet oświaty po zmianach wyniósł 8.058.812,00 zł. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniósł 614.000,00 zł., które realizowane są przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Serock.

30.06.2005r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 98/B/05 dokonano zmian w ramach budżetu oświaty, wprowadzając korekty naliczeń środków na ZFŚS w oparciu o wzrost kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia funduszu dla nauczycieli ogłoszonego w ustawie budżetowej na 2005r. oraz zmiany wskaźnika do naliczeń funduszu dla pracowników administracji i obsługi opublikowanego w MP z 25.02.2005r. Zwiększono także w ramach planów finansowych środki na wpłatę PFRON i opłaty za usługi internetowe.

31.08.2005r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 120/B/2005 dokonano zmian w ramach budżetu oświaty polegających na zabezpieczeniu środków na badania profilaktyczne i dodatki socjalne dla pracowników zatrudnionych od nowego roku szkolnego, zwiększono także środki na opłaty związane z eksploatacją budynków. Budżet oświaty zwiększono o część

uzupełniająca dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” w wysokości 614,00 zł. Budżet oświaty po zmianach wyniósł 8.059.426,00 zł.

23.09.2005r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 355/XLIII/05 wprowadzono zmiany w ramach budżetu oświaty, polegające na zabezpieczeniu środków na badania profilaktyczne dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

30.09.2005r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 145/B/2005 dokonano zmian w ramach budżetu oświaty zabezpieczając środki na składki PFRON dla szkół.

30.11.2005r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 184/B/2005 wprowadzono zmiany w ramach budżetu, polegające na przeniesieniu środków na wydatki rzeczowe wynikające z bieżących potrzeb szkół oraz korekty naliczeń ZFŚS odnoszących się do przeciętnego zatrudnienia w ciągu roku. Wprowadzono środki zwiększające dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 13.178,00 zł. Budżet oświaty po zmianach wyniósł 8.072.604,00 zł.

21.12.2005r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 411/XLVII/05 dokonano zmian w ramach budżetu oświaty polegających na przeniesieniach środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pomiędzy rozdziałami i na zakupy rzeczowe. Zmiany wynikły z przyjętej organizacji pracy szkół i przedszkoli od nowego roku szkolnego i podjęcia działań prowadzących do uzyskania centrów informacji multimedialnej. Budżet oświaty pozostał bez zmian.

28.12.2005r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 219/B/05 dokonano zmian w budżecie oświaty dokonując przeniesień środków z wydatków bezosobowych na usługi niematerialne w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

Budżet realizowany był w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 84446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan
7.562.240

Wykonanie
7.449.669

% wykonania
98,51

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoły podstawowe	80101		4.089.865	4.055.342	99,15
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	190.450	189.083	99,28
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	3.068	3.068	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.339.444	2.327.008	99,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	185.741	185.393	99,81
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	475.267	473.148	99,55
- składki na Fundusz Pracy		4120	66.500	64.437	96,90
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	6.700	6.213	92,73
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.605	2.400	92,13
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	77.100	76.466	99,18
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	38.600	38.533	99,83
- zakup energii		4260	197.400	187.623	95,05
- zakup usług remontowych		4270	274.300	273.854	99,84
- zakup usług zdrowotnych		4280	3.150	3.100	98,41
- zakup usług pozostałych		4300	65.000	62.107	95,55
- opłata za usługi internetowe		4350	2.858	2.251	78,76
- podróże służbowe krajowe		4410	2.990	2.447	81,84
- różne opłaty i składki		4430	6.400	5.919	92,48
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	149.792	149.792	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	2.500	2.500	100,00

Wydatki tego rozdziału stanowiły:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych nauczycieli, średniorocznie na 66,22 etatu, pracowników administracji i obsługi w wymiarze średniorocznym 24,03 etatu, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń wynikających z corocznych podwyżek płac, awansu zawodowego oraz podwyższania wykształcenia przez nauczycieli.

W 2005r. w szkołach podstawowych awans na wyższy stopień zawodowy uzyskało 13 nauczycieli, w tym: 10 stopień nauczyciela dyplomowanego i 3 nauczyciela mianowanego. Z innych świadczeń pracowniczych wypłacono:

- 11 nagród jubileuszowych,
- 1 odprawę emerytalną,
- 1 zasiłek na zagospodarowanie.

Przekazano także szkołom naliczone środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłacono świadczenia urlopowe i dodatki socjalne.

Wydatki rzeczowe związane były z zakupami środków i materiałów niezbędnych do bieżącej pracy szkoły oraz eksploatacją budynku.

Istotne zakupy z tej dziedziny to:

- materiały biurowe (toner, tusz, papier, druki szkolne, teczki, obwoluty i materiały piśmiennicze);

- artykuły gospodarcze i środki czystości do utrzymania porządku i higieny w budynkach i na przyległych terenach;
- materiały i części do drobnych napraw i remontów wykonywanych przez konserwatorów.

Wydatki stałe związane z eksploatacją budynku to:

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

W zespołach szkół łączących organizacyjnie różne typy szkół wydatki wspólne, wynikające z eksploatacji budynku były rozliczone pomiędzy szkołami udziałem procentowym.

W 2005r. część środków przeznaczyły szkoły na usprawnienie pracy sekretariatów i poprawę estetyki części administracyjnych szkół:

- 1) **Szkoła Podstawowa w Jadwisinie** – zakupiła do sekretariatu komputer i oprogramowanie do administracji szkolnej firmy Vulcan obejmujące zbiory danych: „Plan lekcji”, „Uczniowie”, „Ocena opisowa”.
- 2) **Szkoła Podstawowa w Serocku** – zakupiła meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej** – zakupiła meble do sekretariatu i drukarkę oraz podłączyła stałe łącze internetowe.

W celu poprawy warunków nauczania oraz zwiększenia możliwości stosowania różnorodnych form realizacji programów nauczania zakupiono następujące pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i wyposażenie:

- 1) **Szkoła Podstawowa w Jadwisinie** – kompletne wyposażenie do pracowni komputerowej, meble do pracowni nauczania zintegrowanego, zestaw do ćwiczeń gimnastycznych, drobny sprzęt sportowy i książki do biblioteki.
- 2) **Szkoła Podstawowa w Serocku** – zakupiła meble szkolne do dwóch sal lekcyjnych, stoliki komputerowe do biblioteki, w której będzie urządzone Centrum Edukacji Multimedialnej, sprzęt RTV (2 radiomagnetofony, telewizor, odtwarzacz DVD), projektor multimedialny (z funduszy Rady Rodziców), encyklopedie multimedialne, multimedialne pakiety do nauczania matematyki, mapy, atlasy, plansze, książki do biblioteki, stroje sportowe i akcesoria dla reprezentacji szkolnych.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej** – zakupiła krzesła szkolne do jednej sali, ławki korytarzowe, tablice, kasety, zestaw edukacyjny do nauczania jęz. polskiego, stroje sportowe, książki do biblioteki. Wykonano instalację elektryczną do zasilania komputerów w bibliotece.
- 4) **Szkoła Podstawowa w Zegrzu** – zakupiła zestaw komputerowy oraz program „Internetowy dziennik szkolny”, pomoce dydaktyczne do historii (mapy) i przyrody (mikroskop), sprzęt sportowy i stroje sportowe, książki do biblioteki. Zakupiono meble do nowej pracowni komputerowej i blaty do stolików szkolnych.

W 2005r. w szkołach podstawowych wykonano prace remontowe i modernizacyjne, poprawiające stan techniczny i użytkowy obiektów:

- w **Szkole Podstawowej w Jadwisinie** – odmalowano salę gimnastyczną i wycyklinowano podłogę, zmodernizowano podłogę w pracowni komputerowej, wymieniono blaty w stolikach uczniowskich,
- w **Szkole Podstawowej w Serocku** – wymieniono okna w starej części budynku szkoły, docieplono dach na głównym budynku, wyremontowano dach na dobudowanej części szkoły,

zagospodarowano teren przed szkołą wraz z wymianą ogrodzenia od ul. Zdrojowej, wycylinowano podłogi w czterech salach,

- w Szkole Podstawowej w Woli Kiepińskiej – wykonano remont kapitalny dwóch sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, odnowiono pomieszczenia kuchni, zmodernizowano fragment sieci kanalizacyjnej szkoły,

- w Szkole Podstawowej w Zegrzu – wymieniono ogrodzenie w części terenu szkolnego i wytyczono nowe szlaki komunikacyjne, wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku szkoły. Dokonywane corocznie zakupy oraz przeprowadzane prace inwestycyjne i remontowe poprawiają w znaczący sposób stan obiektów szkolnych oraz jakość i różnorodność wyposażenia. W wyniku tego sukcesywnie unowocześniają się placówki oświatowe.

Niższe od planowanych wykorzystanie środków na usługi internetowe, wynika z tego, iż szkoła w Jadwisinie otrzymała pracownię komputerową pod koniec roku szkolnego. Niepełne wykorzystanie środków na podróże służbowe wynika z bardzo małej liczby konferencji dla nauczycieli, a ponadto część szkoleń szkoły organizowały na miejscu w oparciu o środki wydzielone na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ubiegłym roku szkoły podstawowe realizowały rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”, który obejmował zakup podręczników. Zgodnie z zasadami i kryteriami programu pomocą objęto 36 pierwszoklasistów, co stanowiło 24% uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/06.

Bezpośrednimi adresatami programu byli uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. 316,00 zł. Gmina Serock na realizację programu otrzymała 3.068,00 zł i wykorzystwała 3.067,90 zł.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oddziały przedszkolne	80103		36.075	35.323	97,92
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.625	2.429	92,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22.047	21.755	98,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.859	1.820	97,90
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.696	4.518	96,21
- składki na Fundusz Pracy		4120	649	615	94,76
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.200	1.199	99,92
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	900	888	98,67
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2.099	2.099	100,00

Z tego rozdziału finansowano oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w oddziale oraz zakupy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

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

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkola	80104		784.180	765.700	97,64
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	39.012	38.458	98,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	433.284	430.274	99,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32.305	29.586	91,58
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	84.990	84.800	99,78
- składki na Fundusz Pracy		4120	12.533	11.683	93,22
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	500		0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	19.100	19.084	99,92
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.100	6.090	99,84
- zakup energii		4260	41.500	35.008	84,36
- zakup usług remontowych		4270	16.800	16.537	98,43
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.200	1.190	99,17
- zakup usług pozostałych		4300	60.300	56.882	94,33
- opłaty za usługi internetowe		4350	800	571	71,37
- podróże służbowe krajowe		4410	420	203	48,33
- różne opłaty i składki		4430	2.000	1.998	99,90
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	33.336	33.336	100,00

Z tego rozdziału pokrywano wydatki Samorządowego Przedszkola w Serocku i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej. W przedszkolach zatrudniono nauczycieli, średniorocznie na 14,47 etatu i pracowników administracji i obsługi w wymiarze 6,71 etatu.

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

W 2005r. w przedszkolach wypłacono 4 nagrody jubileuszowe.

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

Przedszkole w Serocku zakupiło bezpośrednio dla oddziałów przedszkolnych pięć kącików czytelniczych, radiomagnetofony do sześciu grup, czajniki elektryczne, a także pomoce dydaktyczne i zabawki (układanki, gry zręcznościowe, kasety, płyty, książki).

Dla pracowników przedszkola zakupiono: krzesła do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu, drukarkę i kserokopiarkę oraz zainstalowano stałe łącze internetowe.

Teren przedszkolny ukwiecono roślinami ozdobnymi.

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

Wykonano także prace remontowe polegające na modernizacji systemu domofonowego i malowaniu 2 sal lekcyjnych.

W przedszkolu w Woli Kiełpińskiej zmodernizowano plac zabaw, montując nowe urządzenia do rekreacji i zabawy. Zakupiono także pomoce do pracy logopedycznej oraz zabawki i książki.

Niższe od planowanych wykonanie wydatków na ogrzewanie budynków wynika z korzystnych warunków atmosferycznych występujących jesienią 2005r.

Niepełne wydatkowanie środków na podróże służbowe wynika z małej liczby konferencji, kierowanych do nauczycieli przedszkoli.

Z rozdziału przedszkoli dofinansowywano również koszty utrzymania czwórki dzieci z gminy Serock w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu.

Gmina Serock w oparciu o art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty refundowała gminie Legionowo i gminie Jabłonna koszty udzielonej dotacji na dzieci

zamieszkałe na terenie gminy Serock, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez te gminy.

Na mocy podpisanych porozumień przekazano dotację w wysokości 10.263,00 zł. na czwórkę dzieci.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gimnazja	80110		1.842.003	1.800.167	97,73
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	94.235	92.659	98,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.152.451	1.141.783	99,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	85.810	84.867	98,90
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	233.459	231.277	99,06
- składki na Fundusz Pracy		4120	32.039	31.497	98,31
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.355	1.340	56,90
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.730	32.488	99,26
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	24.800	24.737	99,75
- zakup energii		4260	60.825	44.782	73,62
- zakup usług remontowych		4270	17.300	17.061	98,62
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.100	480	43,64
- zakup usług pozostałych		4300	22.950	16.459	71,72
- opłaty za usługi internetowe		4350	4.000	3.631	90,77
- podróże służbowe krajowe		4410	1.800	960	53,33
- różne opłaty i składki		4430	500	497	99,40
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	75.649	75.649	100,00

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnianych nauczycieli, średniorocznie na 34,04 etatu oraz pracowników administracji i obsługi w wymiarze 7,45 etatu.

W 2005r. pracownikom gimnazjów wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną. Awans zawodowy uzyskało 4 nauczycieli, wszyscy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

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

- 1) Gimnazjum w Serocku** doposażyło bazę szkolną w: krzesła, biurka, stoliki, tablice magnetyczne, gablotę oszkloną do umieszczania ogłoszeń, zestaw nagłaśniający.

Zakupiło pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania, w tym:

- odczynniki do nauczania chemii, zestaw pomocy do zajęć reedukacji, sprzęt sportowy, rzutnik pisma, odbiornik TV i odtwarzacz DVD, programy komputerowe, książki do biblioteki.

W gimnazjum przeprowadzono następujące remonty:

Remont łazienek na piętrze oraz szatni przy sali gimnastycznej, wykonano instalację elektryczną w bibliotece szkolnej w celu przygotowania pomieszczeń biblioteki do realizacji projektu Centrum Informacji Multimedialnej. Dokonano drobnych napraw sprzętu sportowego i magazynów na sprzęt.

- 2) Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej** zakupiło: pomoce dydaktyczne do historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii (mikroskop), sprzęt sportowy i książki do biblioteki. Zmodernizowano sprzęt komputerowy oraz wykonano zabezpieczenie pomieszczeń biblioteki, w której ma być urządzone Centrum Informacji Multimedialnej.

3) **Gimnazjum w Zegrzu** zakupiło pomoce dydaktyczne do nauczania fizyki, jęz. polskiego, historii (maszynę elektrostatyczną, pomoc do nauki elektromagnetyzmu, mapy, plansze). Zakupiono także telewizor do pracowni biologicznej, podręczny sprzęt nagłaśniający, stroje i sprzęt sportowy. Na korytarze szkolne zakupiono ławki. W gimnazjach wykonywano także drobne prace w ramach bieżących napraw i konserwacji urządzeń.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków na ogrzewanie budynku wynika z korzystnych warunków atmosferycznych występujących jesienią 2005r.

Niepełne wykonanie wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikają z tego, iż w gimnazjach w mniejszym zakresie korzystano z zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie.

Niskie wykonanie § 4280 zakup usług zdrowotnych wynika z tego, iż mniejsza liczba nauczycieli od szacowanej musiała wykonać pracownicze badania profilaktyczne.

Podobnie jak w innych rozdziałach, mniejsze wykorzystanie środków na podróże służbowe ma związek z małą ofertą konferencji metodycznych i organizowaniem szkoleń na miejscu ze środków wydzielonych na doskonalenie nauczycieli.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dowożenie uczniów do szkół	80113		371.952	360.559	96,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58.449	58.435	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.220	4.351	83,35
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.668	11.311	96,94
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.613	1.538	95,35
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	600	0	0
- zakup usług pozostałych		4300	292.899	283.421	96,76
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	1.503	1.503	100,00

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

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

Wola Kiełpińska – Zegrze – Serock,
 obwód szkół w Woli Kiełpińskiej,
 obwód szkół w Serocku,
 dowóz do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie z dojazdem gimnazjalistów z rejonu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie do Gimnazjum w Zegrzu.

Ponadto zwracane były rodzicom koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także zwracano koszty dojazdu nauczycieli ze szkoły specjalnej w Legionowie na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej w Serocku.

Niewykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe wynikły z faktu, iż nie zaistniała konieczność zatrudnienia na zastępstwo opiekuna do dzieci dowożonych do szkoły specjalnej w Legionowie.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		366.137	362.530	99,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	227.475	227.333	99,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18.845	17.523	92,98
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	43.345	43.341	99,99
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.128	5.838	95,27
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500	1.050	70,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.459	17.158	98,28
- zakup usług remontowych		4270	2.800	2.257	80,61
- zakup usług zdrowotnych		4280	700	455	65,00
- zakup usług pozostałych		4300	26.100	25.834	98,98
- podróże służbowe krajowe		4410	2.100	2.056	97,90
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	5.185	5.185	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14.500	14.500	100,00

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

W 2005 r. sytuacja kadrowa Zespołu była bardzo trudna, z uwagi na sześciomiesięczne zwolnienie lekarskie głównego księgowego i konieczność dokonywania zmian na stanowiskach pracy.

Zespół w 2005r. zakupił następujące materiały i sprzęt biurowy:

- tonery, tusze, druki, papier i artykuły piśmiennicze,
- półki na segregatory, szafki na dokumenty,
- maszyny do liczenia.

Ponoszono także koszty związane z obsługą bankową rachunków oraz serwisem programowym i usługami telekomunikacyjnymi.

W celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników prenumerowano prasę fachową i kierowano ich na szkolenia.

Zespół wyposażono w następujący sprzęt komputerowy:

- 3 zestawy komputerowe (procesor i monitor),
- 2 drukarki.

Wykonano także zabudowę podręcznego archiwum systemem przesuwanych regałów.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Komisje egzaminacyjne	80145		2.000	1.291	64,55
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	491	98,20
- zakup usług pozostałych		4300	1.500	800	53,33

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

W 2005r. przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków wynika z tego, iż ustawowo zniesiono sesyjność postępowań awansowych, wobec czego nauczyciel może po spełnieniu warunków, w każdym czasie złożyć wnioski o awans zawodowy. Pozostałe środki były zabezpieczeniem finansowym dla jednego wniosku, który mógł wpłynąć pod koniec roku.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		34.078	32.807	96,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3020	2.250	2000	88,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.533	6.500	99,49
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.176	1.169	99,40
- składki na Fundusz Pracy		4120	209	159	76,08
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.800	1.790	99,44
- zakup usług pozostałych		4300	21.630	21.166	97,85
- podróże służbowe krajowe		4410	480	23	4,79

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

Z wyodrębnionych środków finansowano:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli, w tym: w zakresie jęz. polskiego i historii do VIII 2005r., w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej cały rok. Wydatki z zakresu doradztwa obejmowały: dodatki funkcyjne, tygodniową zniżkę godzin doradcy oraz podróże służbowe,
- szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych i wychowawczych organizowanych przez szkoły i przedszkola,
- opłaty za szkolenia i kursy kwalifikacyjne nauczycieli i kadry kierowniczej zakupywane u różnych firm i instytucji,
- dofinansowywano czesne nauczycielom zgodnie z uchwałą Nr 256/XXXIII/04 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.12.2004r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe - otrzymało 5 nauczycieli.

Środki zaplanowane na podróże służbowe miały pokrywać koszty wyjazdów doradców metodycznych do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz do szkół objętych doradztwem. Niskie wykorzystanie środków na ten cel wynikało w części z tego, iż jeden z doradców zrezygnował z powierzonej funkcji od IX 2005r., a także z małej ilości wyjazdów doradców.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	80195		35.950	35.950	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	35.950	35.950	100,00

Wydatki tego rozdziału stanowiły środki dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły.

Środki na ten cel w 2005r. wyliczono w wysokości 5% faktycznie pobieranych emerytur i rent przez uprawnionych w 2004r.

Wydzielono środki dla 46 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan
510.364

Wykonanie
501.938

% wykonania
98,35

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świetlice szkolne	85401		460.743	452.451	98,20
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	22.582	21.460	95,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	247.030	243.572	98,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17.889	17.822	99,62
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	51.029	50.173	98,32
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.246	6.833	94,30
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.350	23.333	99,93
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.100	5.857	96,02
- zakup usług remontowych		4270	15.800	14.693	92,99
- zakup usług pozostałych		4300	50.100	49.213	98,23
- podróże służbowe krajowe		4410	244	122	50,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	19.373	19.373	100,00

Wydatki z tego rozdziału ponoszono na funkcjonowanie świetlic szkolnych i prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach. W świetlicach zatrudniono wychowawców w wymiarze średniorocznym 8,61 etatu i pracowników pionów żywienia – 5 etatów.

W 2005r. trzech wychowawców uzyskało awans zawodowy, w tym: 1 na stopień nauczyciela mianowanego i 2 na stopień nauczyciela kontraktowego.

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

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na doposażenie świetlic w pomoce do prowadzenia zajęć i uzupełniania wyposażenia świetlicowego.

Większe zakupy poczyniono na rzecz wyposażenia kuchni w specjalistyczny sprzęt :

- 1) do świetlicy w Jadwisinie zakupiono: chłodziarkę i zamrażarkę,
- 2) do świetlicy w Woli Kiełpińskiej zakupiono: zastawę stołową, patelnię elektryczną i zamrażarkę,
- 3) do świetlicy w Zegrzu zakupiono: obieraczkę do ziemniaków, podgrzewacze do potraw.

Wykonano także remonty i drobne naprawy sprzętu AGD i pomieszczeń kuchennych.

W Woli Kiełpińskiej odnowiono pomieszczenia kuchni i świetlicy, w Zegrzu odnowiono pomieszczenia magazynów żywnościowych, w Jadwisinie zmodernizowano instalację odgromową na budynku.

W 2005r. z żywienia korzystało 483 uczniów czyli około 33% wszystkich uczących się. Z tego 241 obiadów, czyli 49,90% finansowały Ośrodki Pomocy Społecznej i sponsorzy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku finansował dziennie 220 obiadów, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie finansował dziennie 18 obiadów.

Fundacja im. E. Kamińskiej finansowała dziennie 3 obiady w SP Jadwisin (I-VI 2005),

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie 3 obiady - SP Jadwisin (XII 2005)

Cena obiadu dla ucznia wynosiła – 3,00 zł. (Zegrze, Wola Kiełpińska), w Serocku

i Jadwisinie od IX – XII 2005r. – 3,10 zł.

Z tego rozdziału opłacono także koszty przygotowania posiłków przez ajenta dla uczniów szkół w Serocku.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc materialna dla uczniów	85415		45.254	45.242	99,97
- stypendia dla uczniów		3240	43.754	43.742	99,97
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	1.500	1.500	100,00

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

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

za rok szkolny 2004/05 wnioski składano do końca nauki w roku szkolnym 2004/05,
za część roku szkolnego 2005/06 przypadającego w 2005r., wnioski składano do 15 września 2005r.,

W pierwszym okresie złożono 194 wnioski, z czego 183 spełniły wymagania formalno-prawne do ubiegania się o świadczenie.

Pomoc materialną o charakterze rzeczowym otrzymało 182 wnioskodawców, 1 pełnoletni wnioskodawca otrzymał pomoc w formie środków pieniężnych.

W drugim okresie złożono 173 wnioski, z czego 163 spełniły wymagania formalno-prawne do ubiegania się o świadczenie.

Pomoc materialną o charakterze rzeczowym otrzymało 156 wnioskodawców, 7 wnioskodawców otrzymało pomoc w formie zwrotu kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Wyplacono także 7 zasiłków szkolnych, na co wydatkowano 1.500,00 zł., co stanowi 3,44% kwoty otrzymanej na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock otrzymało dotację celową w wysokości 43.654,00 zł., z czego wydatkowano 43.642,44 zł. pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 11,56 zł. zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta i Gminy dnia 31.12.2005r.

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty, w 2005r. przeznaczono 1600,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów. Stypendia otrzymało 16 uczniów w kwocie 100,00 zł.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		1.523	1.401,	91,99
- zakup usług pozostałych		4300	1.523	1.401	91,99

Z tego rozdziału finansowano dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic.

Środki były wykorzystywane na szkolenia organizowane przez szkoły, jak i udział w formach szkoleniowych oferowanych przez inne firmy i instytucje.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	85495		2.844	2.844	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2.844	2.844	100,00

Wydatki tego rozdziału stanowią środki dla 4 nauczycieli będących emerytami i rencistami świetlic, objętymi opieką socjalną przez szkoły. Środki na fundusz naliczono w wysokości 5% faktycznie pobranych przez nauczycieli emerytur i rent w 2004r.

Budżet oświaty w 2005r. pozwolił na zrealizowanie zadań oświatowych prowadzonych przez gminę Serock na dobrym poziomie.

Na podkreślenie zasługuje postęp w informatyzacji szkół. Obecnie wszystkie szkoły dysponują profesjonalnymi pracownikami komputerowymi, w tym dwie z najnowocześniejszym sprzętem. Ponadto oczekujemy na wyposażenie bibliotek w komputery i inny sprzęt medialny w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – tworzenie Centrów Informacji Multimedialnej. Zespół Szkół w Zegrzu oczekuje na drugą pracownię.

Na szczególne podkreślenie zasługują inwestycje w bazę sportową, dzięki czemu wszystkie środowiska szkolne posiadają wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Inwestycje w oświatę przekładają się na osiągnięcia szkolne. Uczniowie z Miasta i Gminy Serock uzyskują wysokie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Część szkół osiąga wyniki powyżej średnich wyników powiatu.

Szkoły biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych i przeglądach artystycznych.

Dużym sukcesem ub. roku było zdobycie przez chór w Serocku II miejsca w XXV Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych a Capella oraz I miejsca w IX Wojewódzkim Konkursie Szkolnych Zespołów Instrumentalnych przez Zespół Muzyczny w Serocku.

Uczniowie naszych szkół byli uczestnikami XI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Szkoły podejmują inne cenne inicjatywy min. włączając się w ogólnopolski program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”, ogólnopolski program prozdrowotny „Szlanka mleka” oraz biorąc aktywny udział w uroczystościach i imprezach środowiskowych. Swoimi działaniami integrują się ze społecznością lokalną oraz edukują dzieci i młodzież w zakresie samorządności terytorialnej.

ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 550	73 504	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350	5 340	99,81
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	16 400	16 103	98,19
4120	Składki na fundusz pracy	2 200	2 170	98,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 220	18 931	98,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780	10 774	99,94
4220	Zakup środków żywności	22 130	22 123	99,97
4240	Zakup pomocy nauk. dydkt. i książek	3 600	3 599	99,97
4260	Zakup energii	5 200	4 672	89,85
4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 999	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	26 620	26 598	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	700	698	99,71
4430	Różne opłaty i składki	820	812	99,02
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjal.	2 192	2 192	100,00
6060	Wydatki na zak. inwesty. Jedn. budżetowych	4 600	4 562	99,17
	R A Z E M	203 362	201 077	98,88

Plan finansowy Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku na początek roku 2005 wynosił 201 060,00 zł. Dokonano 4 zmian w planie finansowym, w tym: 2 zmiany uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 276/XXXVI/05 z dnia 23.03.2005r. i Nr 369/XLIV/05 z dnia 04.11.2005r. oraz 2 zmiany Zarządzeniem Burmistrza Gminy Serock Nr 98/B/ 05 z dnia 30.06.2005r. i Nr 167/B/05 z dnia 18.10.2005r.

Po zmianach plan finansowy na rok 2005 wynosił 203 362,00 zł , a wykonanie 201 077,7 zł , co stanowi 98,88 %.

Wydatki za rok 2005 obrazuje tabela.

W roku 2005 w ramach Zespołu G.Ś.T. w Serocku działały trzy Świetlice Terapeutyczne: w Jadwisinie, w Wierzbicy i w Woli Kiełpińskiej.

Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych zatrudniał 5 pracowników w wymiarze

3,28 etatu, w tym kierownika, księgową oraz 3 wychowawców /po 1 w każdej placówce/ .

W Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie objętych było pełną opieką 20 dzieci, w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy 22 dzieci, a w Woli Kiełpińskiej 41 dzieci, łącznie 83 dzieci.

Ponadto udzielono wsparcia w opiece po zajęciach szkolnych 43 dzieciom /w 3 placówkach/.

- § 4010 pokryto wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- § 4110 i § 4120 wydatki te stanowiły pochodne od wynagrodzeń.

- § 4170 finansowane były wydatki z tytułu umów-zleceń z terapeutą i socjoterapeutą – (pracującymi z dziećmi i młodzieżą raz w tygodniu) oraz ze sprzątaczkami.

- § 4210 dokonano zakupu druków, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości na potrzeby całego Zespołu, doposażenia w drobny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Zakupiono drzwi wejściowe i ogrzewacz wodny do Świetlicy w Wierzbicy. Opłacano prenumeratę czasopism fachowych.
- § 4220 dokonywano zakupu żywności na zapewnienie posiłku dla podopiecznych Zespołu..
- § 4240 zakupiono pomoce do zajęć profilaktycznych i ogólnorozwojowych, zarówno dla dzieci grup młodszych jak i grup starszych.
- § 4260 sfinansowano wydatki na zużyta energię elektryczną (ogrzewanie i oświetlenie) oraz zużyta wodę w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy.
- § 4270 zapłacono wykonanie podniesienia drugiej części ogrodzenia przy boisku w Wierzbicy oraz drobne usługi remontowe.
- § 4300 pokryto wydatki na: opłaty telefoniczne, RTV, prowizje bankowe, usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości, usługi transportowe (odwożenie dzieci i młodzieży ze świetlicy w Woli Kiełpińskiej do domu po zajęciach świetlicowych a także przewóz podopiecznych na imprezy ogólnie środowiskowe organizowane przez Zespół np. „Feryjna zabawa z kamerą” , „Święto Rodzin” , „Spotkanie Wigilijne” itp.).
- § 4410 finansowano opłaty ryczałtu na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych oraz kosztów wyjazdów służbowych.
- § 4430 wydatkowano środki na ubezpieczenie majątkowe.
- § 4440 wykonanie planu w tym § wynosi 100% Odpis został dokonany zgodnie z zasadami tworzenia i dysponowania Funduszem Socjalnym.
- § 6060 zakupiono „Program Płace” i „Program Budżet”, UPS i drukarkę do pracy biurowej.

Podstawowym zadaniem Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku, było zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin i środowisk, w których występuje problem alkoholowy, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji. Jednostka organizowała zajęcia specjalistyczne i imprezy, mające na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych podopiecznych. Zapewniała dzieciom jeden posiłek. Wspomagano rodziny wychowanka aby stały się wydolne wychowawczo.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – PROFILAKTYKA

Plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi (profilaktyka) na początku 2005 roku wynosił 113.940 zł, a po zmianach wynosił 141.503 zł, z czego wykonano 123.515,85 , tj. 87,29 %.

W ciągu roku dokonano 4 zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej – Nr 276/XXXVI/05 z dnia 23.03.2005 r., Nr 369/XLIV/05 z dnia 04.11.2005 r., Nr 411/XLVII/05 z dnia 21.12.2005 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.08.2005 r. Nr 120/B/05. Zmiany te dotyczyły zwiększenia planu o niewykorzystaną kwotę z 2004 r., przeniesienia między paragrafami oraz zwiększenia planu w związku z wyższym niż zakładano wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§ nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
2820 dotacja celowa z budż. dla stowarzyszeń	60.000	60.000	100,00
3110 świadczenia społeczne	5.000	4.914	98,28
4170 wynagrodzenia bezosobowe	27.100	21.744	80,24
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.606	80,30
4260 zakup energii	1.440	1.440	100,00
4300 zakup usług pozostałych	44.963	33.761	75,09
4410 podróże służbowe krajowe	500	51	10,20
	141.003	123.516	87,60

- § 2820 udzielono dotacji od marca do grudnia dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku. Dotacja została udzielona na podstawie zawartej umowy w wyniku konkursu przeprowadzonego na „Prowadzenie opieki i socjoterapii (wraz z zapewnieniem dożywiania) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Konkurs przeprowadzono na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie

- § 3110 opłacano obiady w styczniu i w lutym dla 40 dzieci, będących wychowankami Integracyjnego Centrum Opieki , Wychowania, Terapii KKWR w Serocku

- § 4170 ponoszono wydatki na wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie – 4.268,91 zł. Z pomocy psychologa w ciągu roku skorzystało 45 osób. Opłacono wynagrodzenie dla terapeuty pracującego z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami w okresie styczeń-luty na kwotę 324 zł. Pokryto koszty realizacji autorskiego programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki narkotykowej – 480 zł, oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.671,12 zł.

Mniejsze niż zakładano wykonanie w tym § spowodowane zostało tym, że autorski program profilaktyczny został zrealizowany za niższą cenę oraz rezygnacji z pracy przez terapeutę pracującego z osobami uzależnionymi od narkotyków.

- § 4210 dokonano zakupu tablic informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w szkołach oraz materiały

do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

- § 4260 dotyczył zakupu energii do pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne.

- § 4300 pokrywano wydatki na wynagrodzenie terapeuty pracującego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i podczas prowadzonych zajęć wspierających w Grupie Wsparcia na kwotę 11.650 zł. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 145 osób.

Zrealizowano 4 programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii w szkołach za kwotę 2.540,40 zł . Poniesione zostały koszty eksploatacyjne pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne – 960 zł, koszty postępowań sądowych

o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 2.859,20 zł. Dokonano zapłaty za 2 ogłoszenie prasowe w sprawie ogłoszenia konkursów na prowadzenie opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 1.251,34 zł. Zorganizowano kolonie letnich dla 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których koszt wyniósł 13.700 zł. Opłacono pobyt dla 1 rodziny na Ogólnopolskim Spotkaniu Wspólnoty Rodzin z Problemem Alkoholowym w Gietrzwałdzie.

Wykonanie w 75,09 % zostało spowodowane tym, że zwiększenie planu finansowego nastąpiło pod koniec roku, co uniemożliwiło pełne wykorzystanie środków.

- § 4410 pokryto koszty dojazdów na postępowanie sądowe o przymusowe leczenie odwykowe. Niskie wykonanie w tym § wynika z tego, że ze względu na długą procedurę wydawania opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia odbyło się mniej spraw sądowych niż zakładano.

Wszystkie zadania zrealizowane zostały w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok uchwalony uchwałą Nr 250/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004 r.

W oparciu o dokonaną ocenę Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata ubiegłe oraz zrealizowane zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gmina Miasto i Gmina Serock została zakwalifikowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W 2005 roku gmina przekazała dotację w kwocie 3.999 zł dla SP ZOZ w Serocku na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – fotela ginekologicznego. Dotacja została rozliczona w terminie określonym w zawartej umowie.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W 2005 roku gmina przekazała dotację w kwocie 14.339 zł dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” zgodnie z zawartym porozumieniem nr 0714-20/05 z dnia 15 kwietnia 2005r.

W ramach programu wykonano następujące badania:

- przesiewowe raka gruczołu krokowego dla 63 mieszkańców,
- profilaktyczne raka sutka (mammografia) dla 59 mieszkank,
- profilaktyczne raka jelita grubego dla 28 mieszkańców.

SPZOZ w Serocku wykonał w ramach tego programu badania przesiewowe w zakresie raka szyjki macicy, którym objęto 120 mieszkank naszej Gminy.

Koszt realizacji programu w 2005 roku wyniósł 10.220,75 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2006 roku w kwocie 4.118,25 zł.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852

Plan finansowy na początek 2005 roku został uchwalony w wysokości 2.374.780 zł. Na koniec roku po dokonanych zmianach wynosił 2.791.430 zł, z czego wykonano 2.788.310,55 zł, tj. 99,89 %.

Dokonanych było 9 zmian w budżecie, w tym 5 zmian Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Nr 54/B/05 z dnia 31.03.2005 r., Nr 98/B/05 z dnia 30.06.2005 r., Nr 120/B/05 z dnia 31.08.2005 r., Nr 145/B/05 z dnia 30.09.2005 r., Nr 184/B/05 z dnia 30.12.2005 r., i 4 – uchwałami Rady Miejskiej – Nr 276/XXXVI/05 z dnia 23.03.2005 r., Nr 311/XL/2005 z dnia 30.05.2005 r., Nr 355/XLIII/05 z dnia 23.09.2005 r., Nr 369/XLIV/05 z dnia 04.11.2005 r. Zmiany planu finansowego dotyczyły udzielenia przez Wojewodę dotacji do zadań własnych na realizację zasiłków okresowych i dożywianie, zwiększenia dotacji na świadczenia obligatoryjne zadań zleconych oraz przeniesienia między paragrafami.

Zadania zlecone - plan finansowy na początku roku wynosił 1.684.800 zł, po zmianach 1.938.450 zł, z czego wykonano 1.937.252,80, tj. 99,94%.

Wydatki na zadania zlecone obejmowały :

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	1.679.500	1.679.500	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe	16.550	16.550	100,00
4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie	890	884	99,33
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	31.190	30.319	97,21
4120 składki na fundusz pracy	430	430	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.900	7.900	100,00
4300 zakup usług pozostałych	6.750	6.702	99,29
4410 podróże służbowe krajowe	100	27	27,00
4440 odpisy na ZFŚS	690	690	100,00
	1.744.000	1.743.002	99,94

Ogółem wypłacono 17.862 świadczenia rodzinne. Od września OPS przejął kolejną grupę świadczeniobiorców, którzy pobierali świadczenia w ZUS, KRUS i u pracodawcy zatrudniającego od 5 do 20 pracowników. Pokryte zostały wydatki związane z kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika obsługującego świadczenia rodzinne. Dokonywano niezbędnych wydatków związanych z obsługą świadczeń, m.in. zakup druków i materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych.

Środki w tym rozdziale były wystarczające na realizację zadań w 2005 r.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.950	18.871	99,58

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 62 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymane środki w tym rozdziale pozwoliły na opłacanie wszystkich należnych składek zdrowotnych za podopiecznych uprawnionych do tego świadczenia.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	175.500	175.380	99,93

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 51 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń. Środki w tym rozdziale były wystarczające.

Zadania zlecone w całości zostały zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych z budżetu wojewody.

Dotacje do zadań własnych w 2005 r. na początek roku wynosiły 126.000 zł , po dokonanych zmianach wyniosły 289.000 zł, z czego wykonano 288.759,69 zł , tj.99,92 % , w tym :

Dotacja do zadania własnego na zasiłki okresowe

Rozdział 85214 świadczenia społeczne

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	132.000	131.760	99,82

Wypłacono 1123 zasiłki okresowe dla 143 osób. Zasiłki okresowe są świadczeniami fakultatywnymi, zakwalifikowanymi do zadań własnych gminy , na które przyznana została dotacja celowa z budżetu centralnego. Zasiłki okresowe wypłacono osobom , które spełniały kryteria do otrzymania pomocy w tej formie.

Dotacja do zadania własnego na utrzymanie OPS

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe	54.820	54.820	100
4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.400	4.400	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.500	10.500	100
4120 składki na fundusz pracy	1.450	1.450	100
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.640	1.640	100
4300 zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100
4440 odpisy na ZFŚS	690	690	100
	77.000	77.000	100

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dokonywano niezbędnych zakupów materiałów biurowych i druków, opłacono koszt dojazdów pracowników socjalnych do podopiecznych oraz rachunki za telefon i usługi informatyczne.

Dotacja do zadania własnego na dożywianie

Rozdział 85295 pozostała działalność

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	80.000	80.000	100

Wydatki w tym rozdziale pochodziły z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 178 dzieci i 15 osób dorosłych.

Zadania własne - plan finansowy wynosił 563.980 zł , z czego wykonano 562.298,06 zł , tj. 99,70 %, w tym:

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	235.860	235.857	100

w tym :

<i>nazwa</i>	<i>liczba osób</i>	<i>kwota</i>
- posiłki dla dzieci w szkołach	306	81.238,00
- zasiłki celowe i w naturze	401	148.003,92
- zasiłki okresowe	19	3.415,00
- sprawienie pogrzebu	1	2.900,00
- opłacenie schronienia	2	300,00

Ze środków w tym rozdziale pokrywano m.in. wydatki na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych, a także na wypłatę zasiłków celowych. Pomocy udzielano osobom do tego uprawnionym, nie występowały przypadki odmowy przyznania świadczenia z powodu braku środków.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe	209.890	209.461	99,80
4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie	14.480	14.455	99,82
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	38.180	37.468	98,14
4120 składki na fundusz pracy	5.640	5.176	91,77
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.080	1.080	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.180	10.176	99,96
4260 zakup energii	2.400	2.400	100,00
4300 zakup usług pozostałych	24.138	24.138	100,00
4330 zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jedn. samorządu teryt.	4.140	4.135	99,88
4350 opłaty za usługi internetowe	300	300	100,00
4410 podróże służbowe krajowe	500	462	92,40
4440 odpisy na ZFŚS	7.052	7.052	100,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	10.140	10.138	99,98
	328.120	326.441	99,49

Z rozdziału tego pokrywane były wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11 pracowników OPS .Dokonywano zakupów materiałów biurowych i usług , takich jak opłaty pocztowe i bankowe, telefoniczne, prenumerata czasopism, koszty wyjazdów służbowych i terenowych do podopiecznych.

Ze środków w § 4330 pokryto koszt pobytu w domu pomocy społecznej jednej osoby.

Ze środków na wydatki na zakupy inwestycyjne został zakupiony program komputerowy do obsługi stanowiska księgowości oraz program płacowy.

Środki finansowe na różne formy pomocy realizowane przez OPS w 2005 r. były wystarczające. Wszystkie świadczenia wypłacane były w terminach i w wysokościach określonych przepisami prawa. Nie występowały żadne zaległości w wypłatach świadczeń ani też w innych płatnościach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2005 roku została przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 576.900 zł. Szczegółowe wykorzystania dotacji przedstawione jest w sprawozdaniu z realizacji zadań instytucji kultury, które stanowi odrębne sprawozdanie.

Rozdział 82116 Biblioteki

W 2005 roku została przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 187.100 zł. Szczegółowe wykorzystania dotacji przedstawione jest w sprawozdaniu z działalności instytucji kultury, które stanowi odrębne sprawozdanie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22.300	22.300	100
§ 4270 zakup usług remontowych	6.000	6.000	100
§ 6300 wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636.680	636.680	100

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 100%.

W 2005 roku została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie 22.300 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych. Szczegółowa realizacja została przedstawiona w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Z rozdziału sfinansowano również remont systemu nawadniania boiska w Serocku na kwotę 6.000 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 0714-15/05 z dnia 24 marca 2005 roku i aneksem Nr 1 do porozumienia z dnia 10 listopada 2005r. została udzielona, dla Starostwa Powiatowego w Legionowie, pomoc finansowa w wysokości 636.680 zł na budowę hali sportowej, wielofunkcyjnej z zapleczem.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Środki obrotowe z roku 2004			39.342	
		planowane [zł]	wykonane [zł]	wskaźnik [%]
I. PRZYCHODY OGÓLEM		2.592.600	2.500.071	96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.300	4.305	100
§ 0830	Wpływy z usług	2.312.000	2.219.399	96
§ 0920	Pozostałe odsetki	12.200	12.209	100
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	158	158
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	244.000	244.000	100
§6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	20.000	100
	Wpłata z należności wątpliwych		9.220	
II. WYDATKI OGÓLEM		2.511.900	2.486.734	99
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700	1.541	91
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	770.000	765.826	99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000	58.105	91
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26.000	23.797	92
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.000	162.065	98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000	22.071	96
§ 4140	Wpłata na PFRON	13.000	12.844	99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334.700	334.698	100
§ 4260	Zakup energii	218.000	217.770	100
§ 4270	Zakup usług remontowych	295.100	294.985	100
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.422	95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	291.200	291.052	100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7.700	7.663	100
§ 4430	Różne opłaty i składki	155.000	154.523	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000	24.931	100
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.926	96
§ 6080	Zakup inwestycji zakładu budżetowego	28.000	26.011	93
Środki obrotowe na koniec roku 2005			61.899	

PRZYCHODY

W roku 2005 osiągnięto przychody w wysokości 96 % planowanej kwoty tj. 2.500.071 na którą składają się:

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.305
	wpływy kosztów upomnienia	
§ 0830	Wpływy z usług	2.219.399
	W tym:	
	wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	85.968
	wpływy za wykonanie usług wodociągowych zewnętrznych	2.786
	wpływy za udostępnienie korzystania z przystanków autobusowych	4.384
	– wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	104.062
	wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	1.063.601
	wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej	754.546
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	25.196
	wpływy za odbiory techniczne przyłączy i uzgodnienia projektów	4.260
	wpływy z tytułu opłat czynszowych	160.232
	inne wpływy	14.364
§ 0920	Pozostałe odsetki	12.209
	Przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	158
	Wynagrodzenia od terminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	244.000
	Dotacja z budżetu gminy przeznaczona na remont gminnej substancji mieszkaniowej	
§6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000

WYDATKI

Wydatki wykonano w 99% w stosunku do planu i wynosiły 2.486.734zł.

Na wydatki składają się:

§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.	1.541
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.	765.826
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wydatki związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia w stosunku rocznym w wysokości 8,5% funduszu płac (tzw. „13”).	58.105
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Wydatki związane z wynagrodzeniem trzech inkasentów pobierających opłatę za pobór wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia.	23.797
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki w wysokości 17,99% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.	162.065
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy Wydatki w wysokości 2,45% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.	22.071
§ 4140	Wpłaty na PFRON Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą.	12.844
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów do działów:	334.698
	– gospodarki komunalnej	215.772
	– zbiorowego zaopatrzenia w wodę	46.487
	– budynków komunalnych	9.425
	– gminnego składowiska odpadów	32.168
	– administracji	30.846
§ 4260	Zakup energii Wydatki związane z opłatą za dostawę energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych, stacji wodociągowych, szaletu, wysypiska i budynku administracyjnego.	217.770
§ 4270	Zakup usług remontowych Wydatki związane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprzętu i obiektów administrowanych przez Zakład	294.985
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Wydatki związane z przeprowadzeniem badań okresowych.	1.422
§ 4300	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z wykonaniem usług w następujących działach:	291.052
	– gospodarka komunalna	176.088
	– zbiorowe zaopatrzenie w wodę	33.292
	– budynki komunalne	33.443
	– gminne składowisko odpadów	23.025
	– administracja	25.204

§ 4410	Podróże służbowe krajowe Wydatki związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych i rozliczeniem delegacji.	7.663
§ 4430	Różne opłaty i składki Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ubezpieczeniem środków transportu, budynku administracyjnego i ubezpieczenie OC od statutowej działalności Zakładu.	154.523
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki związane z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	24.931
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki związane ze skierowaniem pozwów do sądu z tytułu zaległości czynszowych i wpisów egzekucji komorniczej.	1.926
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Zakup programu komputerowego dot. Budżet Windows, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz ciągnika rolniczego URSUS 3512.	26.011

Stan środków obrotowych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego wzrósł o 22.557zł.

Stan należności wynosi 213.129 zł i zmniejsza się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 13.196 zł, z tego należności wymagalne wynoszą 171.664 zł i dotyczą przede wszystkim opłat za dostawę wody oraz opłat z tytułu czynszu.

Stan zobowiązań wynosi 284.085 zł, w tym zobowiązania dotyczące obciążeń bieżących wydatków w kwocie 170.795 zł, pozostałe to odpisy aktualizujące należności utworzone w poprzednich latach. Stan odpisów aktualizujących należności zmniejszył się o kwotę 9.220 zł, która została ściągnięta w drodze egzekucji komorniczej.

CZĘŚĆ OPISOWA

Komunalny Zakład Budżetowy z siedzibą w Serocku przy ul. Nasielskiej 21, został utworzony Uchwałą Nr 124/XVIII/92 Rady Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 1992 roku. Zakład prowadził działalność zgodnie ze statutem zatwierdzonym Uchwałą Nr 247/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004 roku. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Poniżej zostały przedstawione w formie opisowej główne sfery działalności zakładu:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- administrowanie gminnym składowiskiem stałych odpadów
- administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy
- świadczenie usług komunalnych na terenie miasta i gminy

Zakład w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności zatrudnił 34 osoby na umowę o pracę, w tym 22 osoby na stanowiskach robotniczych. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy dodatkowo zatrudnionych było 5 osób. Dwie osoby zatrudnione w zakładzie przebywają na urlopie wychowawczym.

Pewne sfery działalności wymagają specjalistycznej wiedzy potwierdzonej odpowiednimi świadectwami kwalifikacji. Zakład zatrudnia na umowę o pracę licencjowanego zarządcę nieruchomości oraz kierownika składowiska odpadów. (wymogi takie narzucają odpowiednie ustawy).

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zadaniem Zakładu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody istniejącym odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W tym celu w eksploatacji znajdowało się czternaście stacji wodociągowych i trzydzieści sześć studni głębinowych.

Ogółem w 2005 roku wyprodukowano 995,9 dam³ wody.

Na stacjach wodociągowych, w ramach umowy zlecenia, zatrudnionych było pięciu konserwatorów (3 stacje w Serocku – jeden konserwator; Jachranka; Stanisławowo; Stasi Las, Łacha – po jednym konserwatorze na stację).

Należności za pobraną wodę zbierane były przez trzech inkasentów. Inkasenci posiadają następującą rejonizację pracy:

- jeden inkasent – tereny które obejmuje swym oddziaływaniem wodociąg wschodni;
- jeden inkasent – miasto Serock wraz z lokalami we wspólnotach administrowanych przez Zakład;
- jeden inkasent – tereny które obejmuje swym oddziaływaniem wodociąg zachodni z wyłączeniem miasta Serock.

W 2005 roku wykonano w 100 procentach założone w planie dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia. Zachowując ciągłość dostawy wody, usunięto około 15 poważniejszych awarii oraz szereg mniejszych.

Sam koniec 2005 roku zdominowały działania dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę osiedla mieszkaniowego w Zegrzu. W celu przejęcia tego zadania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Zakład zawarł umowę ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury na zakupu wody ze stacji wodociągowej znajdującej się na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

W 2005 roku została również opracowana koncepcja technologicznego zaopatrzenia w wodę całej gminy Serock. Poparte matematycznymi wyliczeniami zostały wytypowane: stacje wodociągowe przeznaczone do rozbudowy, wodociągi które należy przebudować, oraz technologia zaopatrzenia w wodę osiedla mieszkaniowego w Zegrzy w oparciu o własne ujęcia.

ADMINISTROWANIE GMINNYM SKŁADOWISKIEM ODPADÓW

Składowisko odpadów komunalnych we wsi Dębe stwarza możliwość zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Serock. W 2005 roku na składowisko trafiło 4082,9 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 130,06 Mg skratek. Zakład przeprowadził na powierzchni około 800 m² rekultywację terenu wysypiska. Powierzchnia ta została wyłączona z eksploatacji. Prowadzono stałą akcję dezynsekcji i deratyzacji wysypiska oraz okolicznych zagród. W 2005 roku dostosowano punkty kontrolne środowiska instalując dodatkowo dwa piezometry.

Środowisko wokół składowiska jest monitorowane: analizie podlega woda z piezometrów, woda z basenu odcieków, powietrze oraz pomiar gazów wysypiskowych. Nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska. Corocznie wysypisko podlega kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole nie wykazują uchybień. Corocznej kontroli i monitoringowi podlega również nieczynne składowisko w Karolinie.

Odpady komunalne dostarczane na składowisko są ewidencjonowane pod względem ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. kartami przekazania odpadu, kartami ewidencji odpadu. Rozliczenia z podmiotami jak i osobami fizycznymi prowadzone są poprzez dział księgowości Zakładu.

Jesienią 2005 roku rozpoczęto realizację zadania polegającego na rekultywacji wysypiska poprzez jego obwałowanie. Zadanie planuje się zakończyć w 2006 roku. Dzięki tej inwestycji

zmniejszy się oddziaływanie wysypiska na grunty sąsiednie oraz uzyska się dodatkową powierzchnię do składowania.

Pod koniec roku uzyskano nową decyzją zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska i złożono dokumenty aby uzyskać nowe zezwolenie dotyczące unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Zakład administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 6.342,12 m²

Szczegółowy wykaz ilości lokali i powierzchni użytkowej, według stanu na 31.12.2005 roku obrazuje poniższa tabela:

Mieszkaniowy zasób gminy	ilość Lokali gminy	Pow. użyt. gminy [m2]
KOŚCIUSZKI 1	2	39,00
KOŚCIUSZKI 3	6	130,72
KOŚCIUSZKI 8	4	146,00
KOŚCIUSZKI 8A	3	286,77
KOŚCIUSZKI 9	10	321,61
KOŚCIUSZKI 13	12	253,27
KOŚCIUSZKI 13A	4	148,62
KOŚCIUSZKI 12	4	99,84
KOŚCIUSZKI 14	4	87,75
WYZWOLENIA 7	10	263,60
WYZWOLENIA 23 23A	3	75,34
PUŁTUSKA 15	6	182,49
PUŁTUSKA 17	10	228,08
PUŁTUSKA 19	16	455,96
PUŁTUSKA 34	6	199,70
PUŁTUSKA 39	4	174,00
PUŁTUSKA 41	8	358,00
PUŁTUSKA 43	8	345,00
PUŁTUSKA 45	5	200,00
PUŁTUSKA 68A	1	53,61
ZIELONA 5	6	136,60
NASIELSKA 1	19	800,00
RYNEK 14	8	211,70
KĘDZIERSKICH 2A	2	66,40
ŚW. WOJCIECHA 1	3	105,63
NISKA 1	4	110,35
JADWISIN 44	1	41,00
WOLA KIELPIŃSKA	4	186,41
SKUBIANKA 24A	3	106,80
POLNA 51	16	527,87
Razem	192	6342,12

W 2005 roku generalnemu remontowi poddany został budynek wielorodzinny przy ulicy Pułtuskiej 41. Wyremontowana została elewacja, poszycie dachowe, rynny i rury spustowe, wymieniono otwory okienne i drzwiowe na klatkach schodowych, przebudowano przyłącze energetyczne i zagospodarowano teren wokół budynku. Również wymieniono pokrycie dachowe na budynku Kościuszki 8A zmieniając starą dachówkę na blachę dachówkopodobną.

Prace te zostały wykonane przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakład dokonywał również drobniejszych remontów substancji mieszkaniowej własnymi siłami lub zlecając prace firmom.

Jednocześnie prowadzono bieżące prace polegające na sprzątaniu klatek schodowych i terenu wokół posesji oraz dokonywał przeglądów zgodnie z książką obiektu budowlanego tj. przeglądów ogólnobudowlanych, przewodów wentylacyjnych i dymowych, szczelności instalacji gazowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym zakład umożliwił odpracowanie zaległości czynszowych najemcom. Skorzystało z tego 7 osób. W 2005 roku złożono 11 pozwów do Sądu Grodzkiego o wydanie nakazu zapłaty z czego sześć nakazów skierowano do komornika, zawarto dwie ugody. Pozostałe nakazy zapłaty oczekują na nadanie klauzuli wykonalności.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY

Na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock Zakład świadczył usługi i wykonywał prace w czterech podstawowych działach opisanych poniżej. Prace były kosztorysowane a rozliczenie następowało po sporządzeniu protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego.

oczyszczanie miasta i wsi

W ramach tego zadania Zakład codziennie opróżniał kosze uliczne, obsługiwał ogólnodostępne pojemniki AP-1100, wywoził na składowisko i opróżniał kontenery KP-7; Pracownicy systematycznie oczyszczali pobocza dróg ze śmieci, likwidowali dzikie wysypiska. Na terenie gminy ustawionych jest 54 pojemniki KP-7; 25 pojemników AP-1100 i około 200 koszy na śmieci o pojemności 0,035 m³. Przynajmniej dwa razy w tygodniu sprzątane były przystanki i place zabaw.

zabiegi na zieleni w mieście i na wsi

Zadanie to wykonywane jest ze szczególną starannością gdyż od jego wykonania zależy wizerunek miasta i całej gminy.

W ramach prac prowadzone były systematyczne zabiegi na zieleni wysokiej (ulice: Pułtуска, Warszawska, Nasielska). W okresie wiosennym drzewa były odmładzane, przycinane i formowane.

Miasto udekorowano dużą ilością kwiatów i roślin ozdobnych. Konserwacja tej ilości zieleni wymagała dużych nakładów pracy takiej jak podlewanie, nawożenie, pielnie itp.

utrzymanie dróg gminnych

W zakresie tego zadania zajmowano się zarówno ulicami w mieście jak i drogami gminnymi na terenach wiejskich. Główne prace to oczyszczanie ulic, uzupełnianie brakującego lub zniszczonego oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, prześwietlanie skrzyżowań i miejsc niebezpiecznych z rosnącej w pobliżu zieleni.

W I kwartale 2005 roku poważnym zadaniem było zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i ciągów pieszorowerowych na terenach wiejskich. Szlaki te były systematycznie odśnieżane i cały czas przejezdne. W ramach tej pracy utrzymywano w przejezdności 80 km dróg na terenie gminy oraz 7 km ciągów pieszorowerowych. Oddzielną pozycją było zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieście. Zadaniem tym zakład zajmował się własnymi siłami i sprzętem.

pozostałe usługi komunalne

Zakład uzupełnił o nowe elementy Miejski System Informacyjny w skład którego wchodziły słupy z drogowskazami ulic oraz tabliczki z nazwami ulic. Ważnym zadaniem było naprawianie niszczonego i dewastowanego przystanków autobusowych.

Zakład dokonywał dekoracji miasta z okazji świąt i wszelkich większych imprez organizowanych przez Gminę. Zakład prowadzi i utrzymuje szalet miejski. Obiekt ten otwarty jest codziennie, oprócz niedziel.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SEROCKU

dział 926 rozdział 92604

§	NAZWA	PLAN (zł)	WYKONANIE	
			(zł)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	859		
	II Przychody ogółem w tym:	364.980	351.189	96,22
0830	wpływy z usług	181.280	167.614	92,46
0920	odsetki	220	351	159,55
0960	darowizny w postaci pieniężnej	1000	750	75,00
0970	wpływy z różnych dochodów	30	24	80,00
2650	dotacja przedmiotowa	182.450	182.450	100,00
	III WYDATKI ogółem	365.539	342.951	93,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.600	48.540	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.640	3.632	99,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.650	10.632	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.460	1.432	98,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	69.903	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.759	37.595	94,56
4220	Zakup środków żywności	9.300	9.281	99,80
4260	Zakup energii	12.000	11.034	91,95
4270	Zakup usług remontowych	2.500		
4300	Zakup usług pozostałych	159.450	143.767	90,16
4410	Podróże służbowe krajowe	400	187	46,75
4430	Różne opłaty i składki	6.700	5.868	87,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1080	1080	100,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku	300	9097	

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku jest zakładem budżetowym realizującym zadania z dziedziny kultury fizycznej. Jego działalność finansowana jest poprzez dotację przedmiotową z budżetu gminy, przychodów własnych i darowizn. Ośrodek w ramach swojej działalności statutowej zobowiązany był do organizacji i prowadzenia:

1. zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
2. rozgrywek sportowych,
3. własnych sekcji i drużyn sportowych,
4. ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie.

PRZYCHODY

W 2005 roku OSiR uzyskał przychody w wysokości **351.189 zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja przedmiotowa – 182.450 zł**, tj. 51,95% całości przychodów, w tym:
 - na utrzymanie obiektów sportowych – 22.300 zł,
 - na utrzymanie obiektów i terenów rekreacyjnych – 12.700 zł,
 - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 147.450 zł.
2. **Dochody własne – 168.739 zł**, tj. 48,05% przychodów Ośrodka, które uzyskano z:
 - wpłat wnoszonych przez członków drużyn i sekcji sportowych – 16.750 zł,
 - wpłat wnoszonych przez uczestników organizowanych imprez i wyjazdów – 45.202 zł,
 - zadań zleconych przez UMiG Serock i innych zleceniodawców – 95.566 zł,
 - wynajmu domków letniskowych – 10.096 zł,
 - darowizn – 750 zł,
 - odsetek i innych wpływów – 375 zł.

Niepełne wykonanie planu przychodów (96,22%) spowodowane zostało odwołaniem zlecenia przez UMiG na obsługę grupy młodzieży z Celleno (Włochy), oraz mniejszych od zakładanych wpływów za utrzymanie plaży miejskiej i strzeżonego kąpieliska (zamknięcie kąpieliska przez Sanepid na okres 1 m-ca).

WYDATKI

Koszty realizacji zadań statutowych OSiR na rzecz mieszkańców miasta i gminy oraz zleceniodawców wyniosły **342.951 zł**, tj. 93,82% założonych w planie wydatków na 2005 rok.

W/w kwota wydatkowana została na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu – 3 osoby i 1 pracownika sezonowego) i ich pochodne – 65.316 zł (19,05% ogółu wydatków OSiR);
2. wynagrodzenia instruktorów i trenerów pracujących w ramach umów – zleceń z drużynami i sekcjami sportowymi – 41.720 zł (12,17% ogółu wydatków OSiR);
3. funkcjonowanie i uczestnictwo w rozgrywkach własnych drużyn i sekcji sportowych oraz organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 82.129 zł (23,95% ogółu wydatków OSiR);
4. zakup wyposażenia dla drużyn i sekcji sportowych (stroje, piłki, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz wyposażenie Ośrodka) – 18.320 zł (5,34% ogółu wydatków OSiR);
5. utrzymanie i konserwacja obiektów i terenów sportowo - rekreacyjnych (woda, nawozy, środki ochrony roślin, eksploatacja, konserwacja, przeglądy maszyn i urządzeń oraz utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego – 45.146 zł (13,16% ogółu wydatków OSiR);

6. funkcjonowanie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie (zakupy, remonty, energia, woda i inne) – 9.338 zł (2,72% ogółu wydatków OSiR);
7. organizację pobytu młodzieży z miast bliźniaczych i wyjazdów naszej młodzieży w ramach programu wymiany – 74.979 zł (21,86% ogółu wydatków OSiR);
8. podróże służbowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, reklama itp. – 6.003 zł (1,75% ogółu wydatków OSiR).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym obejmował opieką merytoryczną i finansową niżej wymienione drużyny i sekcje sportowe:

1. drużynę piłkarską seniorów (20 – 26 osób),
2. drużynę piłkarską juniorów (16 – 19 osób),
3. drużynę piłkarską trampkarzy st. (13 – 18 osób),
4. drużynę piłkarską młodzików (18 – 23 osoby),
5. szkółkę piłkarską (16 – 23 osoby)
6. sekcje tenisa stołowego dziewcząt i chłopców (25 – 35 osób),
7. sekcje sztuk walki i samoobrony (15 – 18 osób),
8. sekcję fitnessu dla kobiet (10 – 18 osób),
9. dwie siłownie (20 – 25 osób),

Ośrodek był organizatorem następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

1. 50 meczy piłkarskich na własnym boisku i 64 spotkań wyjazdowych dla prowadzonych drużyn,
2. 22 gminnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin brali udział w kolejnych etapach rywalizacji:
 - o mistrzostwo powiatu - 24
 - o mistrzostwo rejonu -3 (tenis stołowy dziewcząt i chłopców, mini piłka ręczna dziewcząt, gimnastyka dziewcząt i chłopców)
3. rozgrywek „Gminnej Ligi „6” Piłkarskich”
 - 85 meczy z udziałem 21 drużyn,
4. turnieju „6” piłkarskich chłopców rocznik '92 gmin – członków stowarzyszenia Il'de France,
5. trzech otwartych turniejów tenisa stołowego,
6. turnieju tenisa stołowego z udziałem reprezentacji gmin Nieporęt, Wieliszew, Serock we wszystkich kategoriach wiekowych,
7. turniejów sportowych (piłka siatkowa i „6” piłkarskie) z okazji Święta Patrona Serocka - św. Wojciecha i Święta Niepodległości,
8. biegu ulicznego z okazji Święta Niepodległości z udziałem 176 zawodników,
9. „Gimnazjady” – zawodów kończących rywalizację sportową uczniów gimnazjów gminy Serock,
10. czterech turniejów piłki plażowej,
11. międzynarodowego konkursu na Kompozycje Szachowe – Serock 2005 (wpłynęło 110 prac 59 autorów z 18 państw),
12. otwartych mistrzostw Serocka w sztukach walki i samoobrony dla dzieci i młodzieży
13. „Święta Latawca” w Jadwisinie,
14. akcji „Lato i Zima w mieście”.

Ponadto zapewniliśmy udział reprezentacji gminy w następujących turniejach i zawodach sportowych:

1. zawody sprawnościowe dla dzieci klas I-VI szkół podstawowych gmin Nieporęt, Serock, Wieliszew w Wieliszewie oraz biegi na orientację młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum w/w gmin w Nieporęcie,
2. dziewięciu turniejach tenisa stołowego w Wieliszewie (po 20-30 reprezentantów gminy w każdych zawodach),
3. Mistrzostwach Mazowska (1 tytuł mistrzowski) i Otwartych Mistrzostwach Wyszkowa w sztukach walki i samoobrony,
4. Trójmeczach tenisa stołowego między młodzieżowymi reprezentacjami Lanskronek (Czechy) – Dzierżoniów – Serock w Lanskronek.

OSiR w 2005 roku był głównym wykonawcą zadań związanych z realizacją programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka, oraz wykonywał zadania związane z organizacją strzeżonego kąpieliska w Serocku i wypoczynku mieszkańców gminy na plaży miejskiej.

Ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie

W okresie kwiecień – wrzesień czynny był dla odbiorców zbiorowych i indywidualnych ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie, z którego wpływy za świadczone usługi wyniosły – 10 096 zł plus opłaty z tytułu pobytu w nim młodzieży z Litwy i Dzierżoniowa w ramach programu wymiany miast partnerskich. Koszty eksploatacyjne ośrodka, drobne naprawy oraz inne drobne zakupy wyniosły 8.837 zł (powyższa kwota obejmuje także koszty związane z poborem energii elektrycznej, wody, prania pościeli itp. w czasie pobytu młodzieży z miast partnerskich).

Z uwagi na niepełne wykonanie planu przychodów 2005 roku zrezygnowano z zakupu usług remontowych na kwotę 2500zł (§ 4270) oraz zakupu niektórych materiałów i wyposażenia (§ 4210) związanych z doposażeniem drużyn i sekcji sportowych. Nie wykonanie planu wydatków w § 4300 związane było z odwołaniem zlecenia organizacji pobytu młodzieży z Włoch oraz mniejszymi opłatami na rzecz WOPR za usługi ratownicze (zamknięcie kąpieliska przez Sanepid na okres 1 m-ca).

Przyznana dotacja przedmiotowa oraz uzyskane dochody własne pozwoliły ośrodkowi zrealizować postawione przed nim zadania oraz przyjęty na rok 2005 plan zamierzeń

Znaczącą rolę w realizacji zadań wykonywanych przez OSiR odegrali sponsorzy (stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorcy z terenu gminy oraz osoby fizyczne) fundując szereg nagród, upominków dla zwycięzców i uczestników organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł – 9.097zł i wzrósł o kwotę 8.797zł od planowanych.

Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 10.369zł.-obciążenia bieżących wydatków z tytułu zakupu wyposażenia, usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i ich pochodnych, podatku Vat.

Stan należności wyniósł 1.684 zł - zwrot podatku Vat, rozliczeń między okresowych z tytułu ubezpieczenia mienia i członków drużyn sportowych.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2005 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Uchwałą Nr 277/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 marca 2005r. umożliwiono szkołom i przedszkolom prowadzenie rachunku dochodów własnych oraz określono źródła dochodów własnych i ich przeznaczenie.

Rachunek dochodów własnych utworzyły 2 szkoły podstawowe, 2 zespoły, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wynosił - **9.189,94**. Środki finansowe zastały przekazane ze środków specjalnych na rachunek dochodów własnych, w związku z likwidacją środków specjalnych. Stan środków pieniężnych na dzień **31.12.2005r.** - **23.206,00 zł.**

Dochody:

Dochody	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Oświata i wychowanie			28.960	21.750	75,10
Szkoły Podstawowe	80101	0750	1.450	1.432	98,76
		0920	500	332	66,35
		0960	9.500	8.412	88,55
		0970	100	90	90,00
Przedszkola	80104	0750	1.200	1.200	100,00
		0830	7.350	5.377	73,15
		0960	3.500	1.510	43,15
		0970	160	160	100,00
Gimnazja	80110	0960	5.200	3.237	62,25
Edukacyjna opieka wychowawcza			125.214	99.831	79,73
Świetlice szkolne	85401	0830	125.214	99.831	79,73
Ogółem			154.174	121.581	78,86

Źródła dochodów własnych:

- w rozdziale **80101** – z darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych i prawnych, prowizje od zakładu ubezpieczeń), odsetki bankowe, wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych ,opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- w rozdziale **80110** – z darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych, prowizje od zakładu ubezpieczeń, zysk ze sklepiku szkolnego),
- w rozdziale **80104** – z odpłatności rodziców za posiłki dla dzieci przedszkolnych w Woli Kiełpińskiej, a także z darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych i prawnych), wpłaty za wynajem pomieszczeń ,opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej w przedszkolu w Serocku,
- w rozdziale **85401** – z odpłatności rodziców z tytułu korzystania przez uczniów z posiłków przygotowanych przez szkoły.

Wydatki:

Wydatki	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Oświata i wychowanie			28.960	12.593	43,48
Szkoły Podstawowe	80101	4210	5.300	811	15,30
		4240	2.850	731	25,65
		4300	3.400	1.013	29,79
Przedszkola	80104	4210	3.000	1.032	34,39
		4220	7.350	4.901	66,69
		4240	1.560	0	0
		4270	200	0	0
		4300	100	0	0
Gimnazja	80110	4210	1.600	1.055	65,91
		4300	3.600	3.050	84,73
Edukacyjna opieka wychowawcza			125.214	94.973	75,85
Świetlice szkolne	85401	4210	1.300	1.210	93,08
		4220	123.914	93.763	75,67
Ogółem			154.174	107.566	69,77

Środki przeznaczone są na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkół.

Z rozdziału 80101 i 80110 pokrywane były wydatki na zakup pomocy naukowych (mapy, książki), sprzętu (ławki w Gimnazjum w Serocku) i drobnych usług. W Szkole Podstawowej w Serocku i Woli Kiełpińskiej zakupiono rośliny ozdobne, które posadzono na terenie przyszkolnym.

Gimnazjum w Serocku z dochodów własnych zleciło wykonanie sztandaru dla szkoły.

Opłacono prowadzenie rachunku i prowizje bankowe od przelewów.

Z rozdziału 80104 i 85401 wydatki ponoszone były na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówkach szkolnych.

Wpływy z darowizn były niższe od prognozowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Niższe wpłaty na rachunek bankowy miały znaczący wpływ na odsetki bankowe w związku z czym dochody w §0960i § 0920 nie zostały wykonane.

Środki finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych niewydatkowane w bieżącym roku budżetowym przechodzą na następny rok budżetowy.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Stan funduszu na początek roku			996.440,07	
§	PRZYCHODY	1.104.500	1.075.278	97,35
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	3.000	2.832	94,40
0690	wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	1.092.500	1.063.726	97,37
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000	8.720	96,89
§	WYDATKI	1.951.610	1.873.171	95,98
2960	przelewy redystrybucyjne	15.263	15.263	100
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	4.035	89,67
4120	składki na Fundusz Pracy	700	574	82,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49.300	47.700	96,75
	wynagrodzenia – umowy za sprzątnięcie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, znakowanie szlaków dydaktycznych krajoznawczo- turystycznych	49.300	47.700	96,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.450	77.310	85,47
	1. zakup materiałów na akcję sprzątnięcia (worki, rękawice, itp.)	1.000	896	89,60
	2. edukacja ekologiczna	6.000	5.855	97,58
	3. pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych – zakup worków, pojemników,	83.450	70.559	84,55
4270	zakup usług remontowych	56.000	47.895	85,53
	1. remont kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	31.000	30.995	99,98
	2. remont kanalizacji deszczowej w Serocku, ul. Pułtуска, Radzymińska, Nasielska, Kędzierskich, Kościuszki	25.000	16.900	67,60
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	300.737	284.104	94,47
	1. zadrzewianie i zalesianie gminy, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,	69.000	68.589	99,40
	2. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy drogach gminnych	85.000	84.523	99,44
	3. koszty i prowizje bankowe	2.037	1.735	85,17
	4. opinie, ekspertyzy biegłych, pomiary – uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Dębem	28.000	27.157	96,99
	5. likwidacja dzikich wysypisk	5.000	4.800	96,00
	6. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków	9.700	9.603	99,00
	7. odbiór odpadów komunalnych	90.000	77.774	86,42

	8. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	10.000	8.600	86,00
	9. szlaki dydaktyczno- krajoznawczo-turystyczne – mapa	2.000	1.323	66,15
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	870.000	856.550	98,45
	WODOCIĄGI GMINNE	130.000	124.492	95,76
	Budowa wodociągów:			
	1. Serock, ul. Wyzwolenia	20.000	19.367	96,84
	2. Serock, ul. Sienkiewicza	11.000	10.594	96,31
	3. Serock, ul. Ogrodowa	12.000	11.968	99,73
	4. Serock, ul. dojazdowa do ul. Polnej	10.000	8.941	89,41
	5. Stasi Las ul. Cicha	10.000	9.981	99,81
	6. Stasi Las ul. Słoneczna	10.000	9.534	95,34
	7. Jachranka	24.000	23.861	99,42
	8. Dębe	7.000	6.955	99,36
	9. Jadwisin	1.000	0	0
	10. Marynino, ul. Słoneczna	1.000	0	0
	11. Nowa Wieś	15.000	14.980	99,87
	12. Kania Polska ul. Świerkowa	9.000	8.311	92,34
	KANALIZACJA SANITARNA	476.000	470.526	98,85
	I. Budowa kanalizacji	336.000	335.555	99,87
	1. Stasi Las	285.000	284.987	99,99
	2. Skubianka	29.000	28.963	99,87
	3. Serock ul. Kuligowskiego, ul. Jorkuna	22.000	21.605	98,20
	II. Budowa i dokumentacja techniczna	92.000	90.034	97,86
	1. Serock ul. Wyzwolenia	26.000	25.032	96,28
	2. Serock ul. Hubickiego, Sienkiewicza	32.000	31.929	99,78
	3. Jadwisin	34.000	33.073	97,27
	III. Dokumentacja techniczna	48.000	44.937	93,62
	Serock ul. Chrobrego	23.000	22.367	97,25
	Dębe	25.000	22.570	90,28
	KANALIZACJA DESZCZOWA	60.000	59.292	98,82
	Dokumentacja techniczna, budowa			
	Serock, ul. Wolskiego, 11 Listopada	60.000	59.292	98,82
	INNE	204.000	202.240	99,14
	1. Koncepcja rozwiązania technicznego zaopatrzenia gminy w wodę	30.000	29.280	97,6
	2. Dokumentacja techniczna i budowa lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków w Gąsiorowie	13.000	12.451	95,78
	3. Przebudowa składowiska odpadów w Dębem w celu jego rekultywacji	161.000	160.509	99,70
6118	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	252.156	252.156	100
	WODOCIĄGI GMINNE	252.156	252.156	100
	1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska			

6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	310.954	286.035	91,99
	WODOCIĄGI GMINNE			
	1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska	260.674	253.557	97,27
	2. dokumentacja techniczna i budowa ścieżki dydaktyczno- krajoznawczo-turystycznej Serock-Wierzbica, Jadwisin	50.280	32.478	64,60
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	1.550	1.549	99,94
	1. Zakup oprogramowania do ewidencji azbestu oraz umów na odbieranie odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych	1.550	1.549	99,94
Stan funduszu na koniec roku			198.547	

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane po zmianach przychody funduszu, określone na kwotę 1.104.500 zł zostały wykonane w kwocie 1.075.278 zł co stanowi 97,35 % planu. W okresie sprawozdawczym w planie przychodów dokonano dwóch zmian, wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 276/XXXVI/2005 z dnia 23.03.05 r. i Nr 311/XL/05 z dnia 30.05.05, zwiększając pierwotny plan przychodów o kwotę 103.500 zł.

Przychodami funduszu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, m. in. za usuwanie drzew i krzewów, oraz administracyjne kary pieniężne. Opłaty za usuwanie drzew stanowią w całości przychód funduszu tej gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Z tytułu opłat za usunięcie drzew w 2005 r. uzyskano przychód w wysokości 1.036.856 zł.

Plan wydatków gminnego funduszu po zmianach określony na kwotę 1.951.610 zł, zrealizowano w kwocie 1.873.171 zł co stanowi 95,98 % planu. W okresie sprawozdawczym w planie wydatków dokonano trzech zmian, wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 276/XXXVI/2005 z dnia 23.03.05r., Nr 311/XL/05 z dnia 30.05.05r. i Nr 411/XLVII/05 z dnia 21.12.05 r, zwiększające plan wydatków o kwotę 82.910,45 zł.

Zadania realizowane w 2005 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiają się następująco:

1. Gospodarka odpadami:

- a) selektywna zbiórka odpadów – zebrano 143,8 ton odpadów opakowaniowych, w tym: 72,6 tony szkła, 35,8 tony makulatury, 31,8 tony plastiku, 0,2 tony złomu aluminiowego, 3,4 tony złomu stalowego. Ponadto do unieszkodliwienia przekazano następujące ilości odpadów niebezpiecznych: 427 kg zużytych baterii, 65 kg przeterminowanych lekarstw i 7040 kg eternitu.

Według dokumentacji prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, deklaracje o przystąpieniu do segregacji odpadów złożyły 4062 rodziny.

- Koszty selektywnej zbiórki odpadów obejmujące odbiór posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz zakup worków do selektywnej zbiórki wyniosły 71.815 zł.
- b) składowisko odpadów w Dębem:
- 1) zgodnie z decyzją Starosty Legionowskiego Nr 365/2003 z dnia 30 września 2003r. prowadzony był monitoring stanu środowiska wokół składowiska. Badania wykonywało Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. z Warszawy, wyłonione w drodze przetargu. Wyniki badań dowodzą, że eksploatacja składowiska nie powoduje degradacji środowiska.
 - 2) zgodnie z wymaganiami, określonymi w cytowanej wyżej decyzji Starosty Legionowskiego, składowisko w Dębem zostało wyposażone w dwa piezometry służące do badania wód podziemnych wokół składowiska.
 - 3) w celu ograniczenia niedogodności powstających na składowisku zostało ono otoczone pasem drzew i krzewów.
 - 4) opracowano projekt przebudowy składowiska, uzyskano pozwolenie na budowę i w znacznej części wykonane zostały prace budowlane. Przebudowa składowiska zakończona zostanie w pierwszym półroczu 2006 roku.
Wykonano również badanie wód podziemnych przy nieczynnym składowisku odpadów w Karolinie. Wyniki badań nie wykazały żadnych przekroczeń. Na monitoring obydwu składowisk wydatkowano 27.157 zł.
- c) prowadzone było sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w miejscowościach: Dębe, Jachranka, Skubianka, Zegrze, Jadwisin, Łacha, Gąsiorowo, Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel, w okresie od 1 kwietnia do 31 września 2005 r. Sprzątaniem zajmowały się osoby bezrobotne z terenu gminy. Koszty sprzątania łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 28.029zł
- d) kontynuowano inwentaryzację nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest.
2. Na cennych przyrodniczo terenach gminy wyznaczono oraz oznakowano w terenie 4 szlaki turystyczne pieszo – rowerowe o łącznej długości 88,6 km, w tym:
- żółty szlak Serocki o długości 35,5 km w skład, którego włączona została ścieżka dydaktyczna Serock – Jadwisin wybudowana w 2004 roku,
 - czarny szlak Pułtuski o długości 18,5 km,
 - czerwony szlak narwiański o długości 17,5 km,
 - niebieski szlak wschodni o długości 17,1 km.
- Koszt oznakowania szlaków w terenie 24.281 zł.
3. Edukacja Ekologiczna.
- W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej odbyło się „IV Spotkanie w Ekolandii” przeznaczone dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych,
 - w Zespole Szkół w Zegrzu odbyła się XI edycja Gminnych Spotkań Młodych Ekologów, przeznaczona dla gimnazjalistów,
 - W ramach działań edukacyjnych opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne oraz plakaty „Posprzątaj po swoim psie”.
4. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów na Trakcie Spacerowym, przy ul. Pułtuskiej, Kędzierskich, Warszawskiej i na Osiedlu Nowy Świat w Serocku.
5. Prowadzono zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowościach: Stasi Las, Karolino, Dębinki, Wierzbica, Zabłocie, Stanisławowo, Ludwinowo Dębskie, Wola Smolana, Zegrze, Guty, Marynino, Zalesie Borowe, Dębe, Skubianka, Jadwisin, Jachranka, Nowa Wieś, Gąsiorowo, Szadki, Ludwinowo Zegrzyńskie, Borowa Góra, Serock, Kania Nowa, Cupel.

W celu wyeliminowania zagrożenia ruchu drogowego lub zagrożenia życia i mienia obywateli wykarczowano 10 798 m² krzewów oraz usunięto 165 sztuk drzew, 6 sztuk wykarczowano,
a na 161 drzewach wykonano zabiegi pielęgnacyjne.

Działania administracyjne wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska:

- opiniowano plany gospodarki odpadami niebezpiecznymi
- wydano 1 zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 1 zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- przeprowadzono 100 postępowań administracyjnych w sprawach o usuwanie drzew i krzewów,
- od 1 sierpnia 2005 r. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadził postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć i wydawał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przeprowadzono 11 postępowań,
- wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz znaczna część indywidualnych nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock została skontrolowana w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Objaśnienie do wydatków inwestycyjnych poniesionych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarte jest w sprawozdaniu opracowanym przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
ngr Sylwester Sokolnicki