

ZARZĄDZENIE NR 45/B/2004

Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku

z dnia 26 marca 2004r

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r.

Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy w Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2004r..

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołowski

Radca Prawny

Stanisław Piszowski



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY**

**MIASTO I GMINA SEROCK
ZA ROK 2003**

Serock, marzec 2004 rok

SPIS TREŚCI

Wykonanie dochodów budżetowych	3
Wykonanie wydatków budżetowych	10
Zadania inwestycyjne	18
Zakupy inwestycyjne	26
Wykonanie środka specjalnego	27
Wykonanie GFOŚiGW	28
Wymiar i realizacja podatków	30
Realizacja uchwał Rady Miejskiej	35
Rada Miejska	36
Geodezja, gospodarka gruntami i budownictwo	37
Realizacja inwestycji	45
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo	49
Straż Miejska	54
Sprawy obywatelskie i lokalowe	58
Urząd Stanu Cywilnego	70
Komunalny Zakład Budżetowy	72
Ośrodek Kultury	82
Ośrodek Sportu i Rekreacji	85
Biblioteka Publiczna	88
Ośrodek Pomocy Społecznej	90
Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych	94
Oświata i wychowanie	96

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

za 2003 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	dział	rozdział	§	plan zł	wykonanie zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.000	905	90,50
	1) Pozostała działalność		01095		1.000	905	90,50
	- wpływy z usług			083	1.000	905	90,50
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			49.000	49.000	100,0
	1) Drogi publiczne gminne		60016		49.000	49.000	100,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244	49.000	49.000	100,0
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1.501.750	1.514.000	100,82
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.501.750	1.514.000	100,82
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047	200.000	188.491	94,25
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			049	120.000	153.431	127,86
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			075	44.000	44.367	100,83
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			076	111.750	121.757	108,96
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			077	1.000.000	980.187	98,02
	- pozostałe odsetki			092	25.000	24.817	99,27
	- wpływy z różnych dochodów			097	1.000	950	95,0
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			115.445	115.445	100,0
	1) Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		105.445	105.445	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			270	105.445	105.445	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		71035		10.000	10.000	100,0
				202	10.000	10.000	100,0
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			161.503	163.017	100,9
	1) Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75011		87.324	87.324	100,0
				201	87.324	87.324	100,0
	2) Starostwa powiatowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		75020		60.156	60.156	100,0
				232	60.156	60.156	100,0
	3) Urzędy gmin - wpływy z różnych dochodów		75023		14.023	15.537	110,8
				097	14.023	15.537	110,8
VI	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18.541	18.336	98,89
	1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75101		1.500	1.500	100,0
				201	1.500	1.500	100,0
	2) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75110		17.041	16.836	98,80
				201	17.041	16.836	98,80
VII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2.050	2.314	112,9
	1) Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75414		500	500	100,0
				201	500	500	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Straż Miejska		75416		1.550	1.814	117,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			057	1.500	1.770	118,0
	- wpływy z różnych opłat			069	50	44	87,20
VIII	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			10.192.424	10.147.414	99,56
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		59.000	42.562	72,14
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035	50.000	37.450	74,90
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	9.000	5.112	56,80
	2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		4.442.670	4.414.773	99,37
	- podatek od nieruchomości			031	4.350.000	4.331.800	99,58
	- podatek rolny			032	10.000	6.797	67,97
	- podatek leśny			033	25.500	25.690	100,7
	- podatek od środków transportowych			034	21.000	20.213	96,25
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			045	1.100	1.999	181,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	10.000	7.021	70,21
	- wpływy z różnych opłat			069	70	93	132,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	25.000	21.160	84,64
	3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2.915.700	3.052.696	104,7
	- podatek od nieruchomości			031	2.014.200	1.978.525	98,23
	- podatek rolny			032	160.000	180.035	112,5
	- podatek leśny			033	14.500	14.296	98,59
	- podatek od środków transportowych			034	77.000	82.516	107,2
	- podatek od spadków i darowizn			036	100.000	112.967	112,9
	- podatek od posiadania psów			037	8.000	6.880	86,0
	- wpływy z opłaty targowej			043	68.000	69.146	101,7
	- wpływy z opłaty miejscowej			044	20.000	38.149	190,7
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			045	28.000	28.280	101,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	370.000	478.700	129,4
	- wpływy z różnych opłat			069	6.000	5.965	99,42
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	50.000	57.237	114,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		419.600	427.491	101,9
	- wpływy z opłaty skarbowej			041	96.000	105.829	110,2
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	303.600	298.451	98,30
	- wpływy z różnych opłat			069	13.500	15.800	117,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	6.500	7.411	114,0
	5) Wpływy z różnych rozliczeń		75619		6.000	5.156	85,93
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			046	6.000	5.156	85,93
	6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2.349.454	2.204.736	93,84
	- podatek dochodowy od osób fizycznych			001	2.199.454	2.043.086	92,89
	- podatek dochodowy od osób prawnych			002	150.000	161.650	107,8
IX	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.291.922	6.272.202	99,69
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5.731.435	5.731.435	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			292	5.731.435	5.731.435	100,0
	2) Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802		6.704	6.704	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			292	6.704	6.704	100,0
	3) Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		493.783	493.783	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			292	493.783	493.783	100,0
	4) Różne rozliczenia finansowe		75814		60.000	40.280	67,13
	- karta podatkowa			035		-3.039	0,00
	- podatek od spadków i darowizn			036		-9.501	0,00
	- opłata skarbową			041		-2.514	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			050		-5.318	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			091		-3.903	0,00
	- pozostałe odsetki			092	60.000	64.555	107,6
X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			120.074	118.093	98,35
	1) Szkoły podstawowe		80101		65.620	64.578	98,41
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			075	1.000	164	16,39
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			096	20.000	20.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy z różnych dochodów			097	4.000	3.794	94,86
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	2.749	2.749	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			231	37.871	37.871	100,0
	2) Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		7.000	6.089	86,99
	- wpływy z usług			083	7.000	6.089	86,99
	3) Gimnazja		80110		18.394	18.394	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			231	18.394	18.394	100,0
	4) Dowożenie uczniów do szkół		80113		1.500	1.776	118,4
	- wpływy z usług			083	1.500	1.776	118,4
	5) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		3.200	2.896	90,49
	- pozostałe odsetki			092	1.700	1.834	107,7
	- wpływy z różnych dochodów			097	1.500	1.062	70,80
	6) Pozostała działalność		80195		24.360	24.360	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	24.360	24.360	100,0
XI	OCHRONA ZDROWIA	851			4.759	4.888	102,7
	1) Programy polityki zdrowotnej		85149		4.489	4.489	100,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			291	4.489	4.489	100,0
	2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		270	399	147,7
	- pozostałe odsetki			092	250	229	91,71
	- wpływy z różnych dochodów			097	20	170	847,4
XII	OPIEKA SPOŁECZNA	853			694.127	692.540	99,77
	1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313		20.696	20.696	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	20.696	20.696	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314		460.329	458.817	99,67
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	460.329	458.817	99,67
	3) Dodatki mieszkaniowe		85315		47.142	47.142	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	47.142	47.142	100,0
	4) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		50.000	50.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	50.000	50.000	100,0
	5) Ośrodki pomocy społecznej		85319		72.680	72.605	99,90
	- pozostałe odsetki			092	600	536	89,37
	- wpływy z różnych dochodów			097	80	69	86,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	72.000	72.000	100,0
	6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328		850	850	100,0
	- wpływy z usług			083	850	850	100,0
	7) Pozostała działalność		85395		42.430	42.430	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	2.340	2.430	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	40.000	40.000	100,0
XIII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			87.220	82.802	94,93
	1) Przedszkola		85404		82.000	77.582	94,61
	- wpływy z usług			083	80.000	75.864	94,83
	- wpływy z różnych dochodów			097	2.000	1.718	85,91
	2) Pozostała działalność		85495		5.220	5.220	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	5.220	5.220	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
XIV	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1.172.354	1.168.904	99,71
	1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		142.907	142.907	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			629	142.907	142.907	100,0
	2) Oczyszczanie miast i wsi		90003		246.075	241.416	98,11
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw			049	240.000	235.380	98,08
	- wpływy z różnych opłat			069	1.000	1.193	119,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			091	4.000	3.768	94,20
	- wpływy z różnych dochodów			097	1.075	1.075	100,0
	3) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		231.972	231.972	100,0
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			058	2.972	2.972	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			201	169.000	169.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			631	60.000	60.000	100,0
	4) Pozostała działalność		90095		551.400	552.609	100,2
	- wpływy z różnych opłat			069	134.400	125.559	93,42
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			096	15.000	25.050	167,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			629	402.000	402.000	100,0
O g ó ł e m :					20.412.169	20.349.860	99,69

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za 2003 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	plan zł	wykonanie zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4.000	3.705	92,63
	a) Izby rolnicze		01030		4.000	3.705	92,63
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	4.000	3.705	92,63
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.046.500	1.037.206	99,11
	a) Drogi publiczne gminne		60016		1.046.500	1.037.206	99,11
	- zakup usług remontowych			4270	810.400	807.831	99,68
	- zakup usług pozostałych			4300	182.100	178.401	97,97
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	54.000	50.974	94,40
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			327.500	216.924	66,24
	a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		327.500	216.924	66,24
	-zakup energii			4260	1.500	632	42,13
	-zakup usług pozostałych			4300	40.000	30.749	76,87
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6.000	2.272	37,87
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230.000	176.831	76,88
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	50.000	6.440	12,88
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			209.500	180.775	86,29
	a) Plan zagospodarowania przestrzennego		71004		187.000	158.665	84,85
	-zakup usług pozostałych			4300	187.000	158.665	84,85
	b) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		500	500	100
	-zakup usług pozostałych			4300	500	500	100
	c) Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		5.000	4.800	96,00
	-zakup usług pozostałych			4300	5.000	4.800	96,00
	d) Cmentarze		71035		17.000	16.810	98,88
	-zakup materiałów i wyposażenie			4210	1.000	972	97,20
	-zakup usług remontowych			4270	16.000	15.838	98,99
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3.681.600	3.557.933	96,64
	a) Urzędy wojewódzkie		75011		87.324	87.324	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.210	65.210	100
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.200	5.200	100
	-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.020	12.020	100
	-składki na Fundusz Pracy			4120	1.650	1.650	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	-zakup materiałów i wyposażenie			4210	184	184	100
	- zakup usług remontowych			4270	145	145	100
	-zakup usług pozostałych			4300	200	200	100
	-podróże służbowe krajowe			4410	200	200	100
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.515	2.515	100
	b) Starostwa powiatowe		75020		60.156	60.156	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.160	32.160	100
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.550	2.550	100
	-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.210	6.210	100
	-składki na Fundusz Pracy			4120	850	850	100
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.102	11.102	100
	- zakup usług pozostałych			4300	3.254	3.254	100
	- podróże służbowe krajowe			4410	2.000	2.000	100
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.030	2.030	100
	c) Rady gmin		75022		250.000	218.139	87,26
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	238.300	214.217	89,89
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500	238	9,52
	- zakup usług pozostałych			4300	5.000	3.654	73,08
	- podróże służbowe krajowe			4410	1.200	30	2,50
	- podróże służbowe zagraniczne			4420	3.000	0	-
	d) Urzędy gmin		75023		3.057.970	2.984.086	97,58
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	13.104	7.639	58,30
	-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.761.500	1.731.657	98,31
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	136.500	135.187	99,04
	-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	304.596	287.844	94,50
	-składki na Fundusz Pracy			4120	45.570	44.432	97,50
	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8.455	8.055	95,27
	-zakup materiałów i wyposażenie			4210	236.000	232.064	98,33
	-zakup energii			4260	49.800	45.765	91,90
	-zakup usług remontowych			4270	51.500	51.496	99,99
	-zakup usług pozostałych			4300	288.000	280.258	97,31
	- podróże służbowe krajowe			4410	37.000	35.877	96,96
	-podróże służbowe zagraniczne			4420	3.000	2.232	74,40
	-różne opłaty i składki			4430	12.000	11.740	97,83
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31.700	31.700	100
	-pozostałe odsetki			4580	245	245	100
	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	635	63,50
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	78.000	77.260	99,05
	e) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75047		123.950	111.185	89,70
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	52.000	49.655	95,49
	-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.450	2.605	75,51
	-składki na Fundusz Pracy			4120	500	370	74,00
	-zakup materiałów i wyposażenie			4210	55.000	53.724	97,68
	-zakup usług pozostałych			4300	5.000	3.356	67,12
	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8.000	1.475	18,44
	f) Pozostała działalność		75095		102.200	97.043	94,95
	-zakup materiałów i wyposażenie			4210	13.000	9.143	70,33
	- zakup usług pozostałych			4300	84.200	83.633	99,33
	- różne opłaty i składki			4430	5.000	4.267	85,34

1	2	3	4	5	6	7	8
VI	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18.541	18.336	98,89
	a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		1.500	1.500	100
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1.500	1.500	100
	b) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		17.041	16.836	98,80
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.590	10.386	98,07
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	554	553	99,82
	- składki na Fundusz Pracy			4120	79	79	100
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1.705	1.705	100
	- zakup usług pozostałych			4300	4.113	4.113	100
VII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			607.375	581.298	95,71
	a) Jednostki terenowe Policji		75403		3.000	3.000	100
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	3.000	3.000	100
	b) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		10.000	10.000	100
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	10.000	10.000	100
	c) Ochotnicze straże pożarne		75412		154.808	141.590	91,46
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	13.138	13.094	99,67
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.465	2.171	88,07
	- składki na Fundusz Pracy			4120	355	309	87,04
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	27.100	25.196	92,97
	- zakup energii			4260	23.010	17.230	74,88
	- zakup usług remontowych			4270	40.440	37.206	92,00
	- zakup usług pozostałych			4300	45.000	43.443	96,54
	- różne opłaty i składki			4430	3.200	2.935	91,72
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100	6	6,00
	d) Obrona cywilna		75414		1.900	1.900	100
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.100	1.100	100
	- zakup usług pozostałych			4300	800	800	100
	e) Straż Miejska		75416		437.667	424.808	97,06
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	22.200	21.849	98,42
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	279.100	275.623	98,75
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.000	22.533	97,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54.100	50.236	92,86
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7.450	7.152	96,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	21.625	20.166	93,25
	- zakup usług remontowych			4270	2.970	2.702	90,98
	- zakup usług pozostałych			4300	14.100	13.455	95,43
	- krajowe podróże służbowe			4410	1.070	458	42,80
	- różne opłaty i składki			4430	6.640	5.222	78,64
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.412	5.412	100

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			242.500	242.289	99,91
	a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		242.500	242.289	99,91
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	242.500	242.289	99,91
IX	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			101.400	54.364	53,61
	a) Różne rozliczenia finansowe		75814		73.400	54.364	80,66
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2.000	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	71.400	54.364	76,14
	b) Rezerwy ogólne i celowe		75818		28.000	0	-
	- rezerwy			4810	28.000	0	-
X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			6.674.043	6.628.037	99,31
	a) Szkoły podstawowe		80101		4.188.916	4.172.029	99,60
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	182.181	182.017	99,91
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	2.749	2.749	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.173.007	2.161.274	99,46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	156.791	156.788	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	436.694	436.385	99,93
	- składki na Fundusz Pracy			4120	59.438	59.436	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	91.850	91.519	99,64
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	31.000	30.878	99,61
	- zakup energii			4260	175.387	175.204	99,90
	- zakup usług remontowych			4270	290.050	290.031	99,99
	- zakup usług pozostałych			4300	74.600	74.520	99,89
	- podróże służbowe krajowe			4410	3.750	3.241	86,43
	- różne opłaty i składki			4430	6.900	5.517	79,96
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	133.019	133.019	100
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	369.000	367.023	99,46
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2.500	2.428	97,12
	b) Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		191.518	189.300	98,84
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	12.314	12.165	98,79
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112.514	111.384	99,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.237	8.088	98,19
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23.054	23.046	99,97
	- składki na Fundusz Pracy			4120	3.448	3.139	91,04
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.200	3.198	99,94
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.150	3.143	99,78
	- zakup energii			4260	6.000	5.716	95,27
	- zakup usług remontowych			4270	4.500	4.498	99,96
	- zakup usług pozostałych			4300	7.280	7.225	99,24
	- podróże służbowe krajowe			4410	160	37	23,13
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.661	7.661	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	c) Gimnazja		80110		1.621.414	1.604.757	98,97
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	86.178	85.153	98,81
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.002.316	992.760	99,05
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71.489	71.487	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200.393	200.298	99,95
	- składki na Fundusz Pracy			4120	27.281	27.266	99,95
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.300	61.040	99,58
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28.600	27.822	97,28
	- zakup energii			4260	42.400	39.475	93,10
	- zakup usług remontowych			4270	19.200	18.027	93,89
	- zakup usług pozostałych			4300	18.300	17.706	96,75
	- podróże służbowe krajowe			4410	1.760	1.543	87,67
	- różne opłaty i składki			4430	1.000	983	98,30
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	61.197	61.197	100
	d) Dowożenie uczniów do szkół		80113		298.274	295.470	99,06
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51.155	49.850	97,45
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.257	3.204	98,37
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.135	9.811	96,80
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1.581	1.375	86,97
	- zakup usług pozostałych			4300	230.793	229.877	99,60
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.353	1.353	100
	e) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		320.775	316.736	98,74
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	218.104	215.369	98,75
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.345	15.208	99,11
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39.149	38.789	99,08
	- składki na Fundusz Pracy			4120	5.282	5.273	99,83
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	8.958	99,53
	- zakup usług remontowych			4270	3.000	2.345	78,17
	- zakup usług pozostałych			4300	18.500	18.496	99,98
	- podróże służbowe krajowe			4410	1.900	1.893	99,63
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.495	3.495	100
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7.000	6.910	98,71
	f) Komisje egzaminacyjne		80145		970	801	82,58
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	393	98,25
	- zakup usług pozostałych			4300	570	408	71,58
	g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		27.816	24.584	88,38
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.900	4.800	69,57
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.234	863	69,94
	- składki na Fundusz Pracy			4120	169	118	69,82
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	696	99,43
	- zakup usług pozostałych			4300	18.213	17.668	97,01
	- podróże służbowe krajowe			4410	600	439	73,17
	h) Pozostała działalność		80195		24.360	24.360	100
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24.360	24.360	100

1	2	3	4	5	6	7	8
XI	OCHRONA ZDROWIA	851			382.708	377.950	98,76
	a) Lecznictwo ambulatoryjne		85121		26.000	25.933	99,74
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	26.000	25.933	99,74
	b) Programy profilaktyki zdrowotnej		85149		12.057	12.057	100
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.			2320	12.057	12.057	100
	c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		344.651	339.960	98,64
	- świadczenia społeczne			3110	37.551	37.513	99,90
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.250	72.866	99,48
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.360	5.357	99,94
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.840	15.835	99,97
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2.000	2.000	100
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.700	8.692	89,61
	- zakup środków żywności			4220	20.500	18.716	91,30
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.090	3.084	99,81
	- zakup energii			4260	6.240	6.236	99,94
	- zakup usług remontowych			4270	57.000	56.811	99,67
	- zakup usług pozostałych			4300	94.498	93.875	99,34
	- podróże służbowe krajowe			4410	1.120	1.001	89,38
	- różne opłaty i składki			4430	820	815	99,39
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.022	2.022	100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	524	52,40
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14.660	14.613	99,68
XII	OPIEKA SPOŁECZNA	853			1.330.118	1.291.420	97,09
	a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313		20.696	20.696	100
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20.696	20.696	100
	b) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314		675.799	674.248	99,77
	- świadczenia społeczne			3110	645.799	645.760	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	30.000	28.488	94,96
	c) Dodatki mieszkaniowe		85315		172.000	138.082	80,28
	- świadczenia społeczne			3110	172.000	138.082	80,28
	d) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		50.000	50.000	100
	- świadczenia społeczne			3110	50.000	50.000	100
	e) Ośrodki pomocy społecznej		85319		368.193	364.964	99,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	255.010	252.732	99,11
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.700	18.695	99,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44.705	43.857	98,10
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6.100	6.060	99,34
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.800	9.800	100
	- zakup energii			4260	2.400	2.400	100
	- zakup usług pozostałych			4300	25.378	25.341	99,85

1	2	3	4	5	6	7	8
	- podróże służbowe krajowe			4410	350	329	94,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.750	5.750	100
	f) Pozostała działalność		85395		43.430	43.430	100
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1.000	1.000	100
	- świadczenia społeczne			3110	42.430	42.430	100
XIII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			905.673	895.374	98,86
	a) Świetlice szkolne		85401		414.197	411.369	99,32
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	16.330	16.180	99,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	234.208	232.178	99,13
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16.508	16.496	99,93
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45.931	45.875	99,88
	- składki na Fundusz Pracy			4120	6.563	6.253	95,28
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.000	15.980	99,88
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.000	4.979	99,58
	- zakup usług remontowych			4270	5.600	5.564	99,36
	- zakup usług pozostałych			4300	47.815	47.708	99,78
	- podróże służbowe krajowe			4410	290	204	70,34
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.052	14.052	100
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5.900	5.900	100
	b) Przedszkola		85404		482.472	475.868	98,63
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	25.234	25.069	99,35
	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	259.203	258.385	99,68
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19.542	19.372	99,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52.150	52.149	99,99
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7.780	7.205	92,61
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.700	15.531	98,92
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.100	4.097	99,93
	- zakup energii			4260	32.200	27.655	85,89
	- zakup usług remontowych			4270	3.800	3.799	99,97
	- zakup usług pozostałych			4300	43.094	42.943	99,65
	- podróże służbowe krajowe			4410	255	251	98,43
	- różne opłaty i składki			4430	1.900	1.898	99,89
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17.514	17.514	100
	c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		3.784	2.917	77,09
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	200	100
	- zakup usług pozostałych			4300	3.584	2.717	75,81
	d) Pozostała działalność		85495		5.220	5.220	100
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.220	5.220	100
XIV	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3.596.568	3.537.337	98,35
	a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		711.577	711.105	99,93
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	568.670	568.198	99,92
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6051	142.907	142.907	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	b) Oczyszczanie miast i wsi		90003		427.000	415.039	97,20
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.280	92,80
	-zakup usług pozostałych			4300	417.000	405.759	97,30
	c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		120.000	120.000	100
	-zakup usług pozostałych			4300	120.000	120.000	100
	d) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		798.491	788.955	98,81
	-zakup energii			4260	458.304	452.558	98,75
	-zakup usług remontowych			4270	131.187	131.093	99,93
	- zakup usług pozostałych			4300	1.000	275	27,50
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	208.000	205.029	98,57
	e) Zakłady gospodarki komunalnej		90017		200.000	200.000	100
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	200.000	200.000	100
	f) Pozostała działalność		90095		1.339.500	1.302.238	97,22
	- zakup usług remontowych			4270	163.000	157.130	96,40
	-zakup usług pozostałych			4300	132.500	109.763	82,84
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.044.000	1.035.345	99,17
XV	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			654.750	654.750	100
	a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		434.000	434.000	100
	-dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury			2550	434.000	434.000	100
	b) Biblioteki		92116		170.750	170.750	100
	-dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury			2550	170.750	170.750	100
	c) Ochrona i konserwacja zabytków		92120		50.000	50.000	100
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	50.000	50.000	100
XVI	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			223.030	221.171	99,17
	a) Obiekty sportowe		92601		30.000	30.000	100
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	30.000	30.000	100
	b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		142.000	141.806	99,86
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	122.000	122.000	100
	-zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	100
	-zakup usług pozostałych			4300	18.000	17.806	98,92
	c) Pozostała działalność		92695		51.030	49.365	96,74
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900	0	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	130	0	-
	-zakup usług remontowych			4270	35.000	34.365	98,19
	-zakup usług pozostałych			4300	15.000	15.000	100
OGÓLEM					20.005.806	19.498.869	97,47

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003R.

Nie objętych programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania jego cel i zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA KONTYNUOWANE						
I. KANALIZACJA SANITARNA						
1.1.	900	90001	ul. Ogrodowa - sieć kanalizacyjna z przykanalikami	557.577	557.577	wykonano kanał z rur kamionkowych fi 200 mm - 185 mb, fi 250 mm - 204 mb, z rur PCW fi 250 mm - 247 mb, przykanaliki - 42 szt o dł. 150 mb
			RAZEM	557.577	557.577	
III. WODOCIĄGI						
2.1	900	90095	Nowa Wieś - Kania Nowa - sieć wodociągowa wraz przyłączami	102.000	100.382,98	wykonano sieć wodociągową - fi 110 mm - 752 mb, fi 90 mm - 380mb fi 63 mm - 42 mb, przyłącza wodociągowe - fi 40 mm - 475 mb
2.2.			Serock ul. A.A. Kędzierskich - sieć wodociągowa wraz przyłączami	26.000	25.541,12	wykonano sieć wodociągową - fi 90 mm - 258mb, fi 63 mm - 55 mb, przyłącza wodociągowe fi 40 mm - 34 mb
2.3.			Jachranka - dokumentacja techniczna, sieć wodociągowa w Jachrance, modernizacja stacji wodociągowej, zagospodarowanie terenu stacji, sieć wodociągowa Jachranka-Skubianka	588.000	584.475,66	wykonano sieć wodociągową fi 110 mm - 472 mb, fi 63 mm 28 mb, oraz zmodernizowano stację wodociągową
			RAZEM	716.000	710.399,76	
III. SZKOŁY PODSTAWOWE						
3.1.	801	80101	Zegrze -budowa boiska wraz z zagospodarowaniem	250.000	249.771,04	wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu "sztuczna trawa" - 1144 m2, urządzenia boiska, chodnik z kostki - 162 m2
3.2.			Serock - zagospodarowanie boiska	85.000	84.608,92	wykonano trawniki - 2280m2, nawierzchnię żwirową - 660 m2, chodnik - 70 m2, ogrodzenie i ławki
3.3.			Zegrze - budowa instalacji gazowej	34.000	34.000	wykonano instalację gazową z punktem redukcyjno - pomiarowym
			RAZEM	369.000	368.379,96	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	IV. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE					
4.1.	900	90015	Jadwisin	48.000	47.515,04	montaż opraw OUSH 100W - 20 szt, kabla 628 mb
4.2.			Borowa Góra	31.000	30.184,67	montaż opraw OUSH 150W - 18 szt, lini ASXsn - 360 mb
4.3.			Skubianka	79.000	78.069,76	montaż opraw SL 100 - 39 szt, kabla - 1566 mb
			RAZEM	158.000	155.769,47	
	V. GAZYFIKACJA					
5.1.	900	90095	Dębe - sieć gazowa z przyłączami	25.000	24.995,75	wykonano sieć gazową z rur PE fi 63 mm - 312,50 mb, przyłącza fi 25 mm - 11,50 mb
			RAZEM	25.000	24.995,75	
	VI. DROGI I CHODNIKI					
6.1.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Woli Smolanej, Kani Polskiej i Stanisławowie	15.000	14.598,51	zamontowano wiaty przystankowe zgodnie z planem
			RAZEM	15.000	14.598,51	

OGOLEM	1.840.577	1.831.720,45
---------------	------------------	---------------------

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2003R.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania jego cel i zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DROGI MIASTO						
1.1	600		Remont dróg, chodników, parkingów	300.000	297.888,70	
1.2.			ul.Radzywińska		133.080,31	wykonano chodnik z kostki gr. 6 cm - 731 m2, gr. 8 cm - 377 m2
1.3.			ul.Pułtуска		15.492,10	wykonano chodnik z kostki gr. 6 cm - 120 m2, palisada - 29 mb
1.4.			ul.Rynek		36.349,60	wykonano chodnik z kostki gr. 6 cm - 193 m2, palisada - 184 mb
1.5.			ul.Tadeusza Kościuszki			
1.6.			ul. Polna			
1.7.			ul.Romualda Traugutta		35.655,47	wykonano chodnik z kostki gr. 6 cm - 84 m2, gr. 8 cm - 55 m2
1.8.			ul. Zaokopowa			
1.9.			ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż nabrzeża			
1.10			równanie, zwirowanie		35.222,63	wykonano zwirowanie dróg - 5265m2, równanie - 22900m2
1.11			remonty cząstkowe		41.429,79	ul. Zaokopowa, Radzywińska, Rynek , B. Chrobrego i inne wg potrzeb
1.12			progi zwalniające			
1.12			odwodnienie ulic			
1.13			ogłoszenia (800,-zł)		658,80	ogłoszenia o przetargach
II. DROGI WIEŚ				512.000	511.269,18	
Remont dróg i chodników						
2.1.			Wola Smolana		186.143,44	wykonano nawierzchnię bitumiczną - 5500 m2
2.2.			Jadwisin		49.002,45	wykonano nawierzchnię bitumiczną - 1800 m2
2.3.			Dosin			
2.4.			Jachranka		99.826,08	wykonano nawierzchnię bitumiczną - 2950 m2
2.5.			Skubianka			
2.6.			Karolino			
2.7.			Dębe			
2.8.			Borowa Góra		12.568,93	wykonano nawierzchnię bitumiczną - 340 m2
2.9.			równanie, zwirowanie		24.688,98	remont schodów z kostki 69 m2, balustrada - 56 mb, palisada 161 m2
2.10.			remonty cząstkowe		7.775,18	wykonano nawierzchnię z kostki gr. 8 cm - 72 m2
2.11.			odwodnienie dróg gminnych		101.170,64	wykonano zwirowanie dróg - 12600m2, równanie - 127800 m2
2.12.			ogłoszenia (800,-zł)		29.425,68	Wola Smolana, Stasi Las, Zegrze , Wierzbica i inne wg potrzeb
RAZEM				812.000	809.157,88	ogłoszenia o przetargach

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		III. INNE		163.500	162.960,32	
3.1.	900	90095	Bartery ochronne		13.253,97	przestawienie tablicy w Zegrzu, tablica w Kani Polskiej
3.2.			Tablice gminne		79.781,72	chodnik z kostki gr. 6 cm - 251 m2, palisada - 182 mb, ławki - 10 szt, gazony - 210 szt
3.3.			Mała architektura - Osiedle Nowy Świat		47.956,77	chodnik z kostki gr. 6 cm - 112m2, palisada - 258 mb, ławki
3.4.			Osiedle 1000-Lecia, nabrzeże, inne ogłoszenia 500zł		21.912,96	chodnik z kostki gr. 6 cm - 46 m2, palisada 28 mb, gazony - 192 szt
			RAZEM	163.500	162.960,32	ogłoszenia o przetargach
3.5.	900	90095	Rozbiórka budynku	35.000	14.421,56	wykonano
3.6.	900	90095	Inwentaryzacja budowlana sieci kanalizacyjnej w Jachrance	20.000	19.947,00	wykonano inwentaryzację budowlaną
3.7.	926	92695	Remont domków w Jadwisinie	35.000	34.364,85	remont kapitalny / roboty budowlane, sanitarne/
			RAZEM	90.000	68.733,41	

OGÓLEM REMONTY	1.065.500	1.040.851,61
-----------------------	------------------	---------------------

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2003R.**

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania jego cel i zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1.			I. KANALIZACJA DESZCZOWA Serock- ul. Zakroczymska, Zaokopowa, Krótka, Pułtуска, Tadeusza Kościuszki, Radzymińska, Nasielska	110.000	83.779,24 10.184,22 15.771,70	ul. Zakroczymska - Zaokopowa - Krótka - wykonano kanał fi 160 mm - 45 mb, studnie chłonne - 6 szt, studnie kanalizacyjne - 4 szt ul. Kościuszki - opracowano dokumentację techniczną ul. Nasielska - wykonano kanał z rur fi 200 mm - 15 mb, studnie rewizyjne - 3 szt
			RAZEM	110.000	109.735,16	
			II. KANALIZACJA SANITARNA Wierzbica - dokumentacja techniczna Serock ul. A.A. Kędzierskich - modernizacja przepompowni Wola Kiepińska - modernizacja oczyszczalni ścieków	17.000	6.001,64 8.695,83 2.196,00	opracowano dokumentację techniczną montaż kosza na nieczystości stałe, studni rewizyjnej, remont pompy ocena stanu technicznego studni i kanałów
			RAZEM	17.000	16.893,47	
3.1.			III. WODOCIĄGI GMINNE Stasi Las - sieć wodociągowa Karolino - sieć wodociągowa Serock - ul. Moczydło, Polna, Wierzbica, Kania Polska - dokumentacja techniczna	71.300	20.603,21 15.770,64 33.897,37	wykonano sieć wodociagową fi 90 mm- 297 mb, fi 63 mm- 28 mb, fi 40 mm - 7 mb wykonano sieć wodociagową fi 110 mm- 153 mb, fi 40 mm- 16 mb, aktualizacja map, opracowano projekt techniczny
			RAZEM	71.300	70.271,22	
OGÓLEM				198.300	196.899,85	

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003R. OBJĘTYCH
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1.	700	70005	I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Budynki mieszkalne w Serocku ul. Polna, ul. Rynek zagospodarowanie terenu, rozbiorka	230.000	132.955,29 43.876,01	rozpoczęto budowę budynku komunalnego, planowane zakończenie w 2004r. rozbiorka budynku, uporządkowanie terenu, opracowanie koncepcji architektonicznej
			RAZEM	230.000	176.831,30	
2.1.	900	90015	II. ENERGETYKA - OSWIETLENIE DRGOWE dokumentacja techniczna- Serock ul. Pułtуска, Wyzwolenia Izbica, Wola Kietpińska, Ludwinowo Dębskie, Jachranka	50.000	49.259,06	opracowano dokumentację techniczną zgodnie z planem
			RAZEM	50.000	49.259,06	
3.1.	900	90095	III. BUDOWNICTWO KOMUNALNE Modernizacja budynku komunalnego, wykonanie podjazdu i zadaszenia na wózki, zagospodarowanie terenu, Serock ul. Kędzierskich umowa użyczenia z SPZOZ	272.000	269.825,74	inwestycja kontynuowana , wyremontowano część parteru, klatkę schodową oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych
			RAZEM	272.000	269.825,74	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			IV. DROGI I CHODNIKI			
4.1.	600	60016	Wierzbica ul. Na Skarpie	9.000	8.607,84	inwestycja kontynuowana, wykonano chodnik z kostki gr. 6 cm - 195 m2
4.2.			dokumentacja techniczna- chodnika Wola Kiepińska - Jachranka	15.000	13.128,04	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w etapach w latach następnym
4.3.			dokumentacja techniczna- ciągu pieszo-rowerowego Serock - Jadwisin	15.000	14.640,00	inwestycja kontynuowana, opracowano dokumentację techniczną na kolejny etap do realizacji w 2004r.
				39.000	36.375,88	
			V. KANALIZACJA SANITARNA			
5.1.	900	90001	ul. Pułtуска	154.000	153.528,26	inwestycja kontynuowana, wykonano kanał z rur PCW fi 200 mm - 168 mb, przykanaliki - fi 160 mm - 138 mb
				154.000	153.528,26	
			VI. INNE			
6.1.	900	90095	Dokumentacja techniczna mola	16.000	15.860,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w etapach w latach następnym
6.2.			Dokumentacja techniczna placów zabaw	15.000	14.264,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w latach następnym
			RAZEM	31.000	30.124,00	

OGÓŁEM	776.000	715.944,24
---------------	----------------	-------------------

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003R. OBJĘTYCH
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. WODOCIĄGI GMINNE					
1.1.			Budowa stacji uzdatniania wody z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia w m. Łacha	5.618	5.617,50	wykonano aktualizację map
			RAZEM	5.618	5.617,50	
	II. KANALIZACJA SANITARNA					
2.1.			Budowa kanału kanalizacji sanitarnej urzędzeń zbiornikowo-tłocznych, kabli zasilających, przyłączy kanalizacyjnych w ul. Piaskowej w Serocku	13.572	13.571,54	zaktualizowano pozwolenie na budowę, wykonano kosztorysy
			RAZEM	13.572	13.571,54	

Ogółem	19.190	19.189,04
---------------	---------------	------------------

WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2003 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	50.000	6.440	12,88
2.	750	75023	Urząd gminy - zakup zestawów komputerowych, programów komputerowych, kserokopiarek	78.000	77.260	99,05
3.	801	80101	Szkoły podstawowe - zakup programów komputerowych	2.500	2.428	97,12
4.	801	80114	Zespoły Ekon.-Adminstr. Szkół - zakup zestawu komputerowego i programów komputerowych, modernizacja systemu komputerowego	7.000	6.910	98,71
5.	854	85401	Świetlice szkolne - zakup wyparzacza gastronomicznego	5.900	5.900	100,00
RAZEM				143.400	98.938	68,99

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO URZĘDU MIASTA I GMINY W 2003 ROKU

Przychody	§	plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	200	0	0
Wpłaty z różnych opłat	069	32.362	31.543	97,47
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	100	15	15,00
Pozostałe odsetki	092	900	497	55,22
Wpływy z różnych dochodów	097	438	438	100,00
Razem		34.000	32.493	95,57

Wydatki	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Zakup usług remontowych - remont dróg	4270	5.799	0	0
Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, - ogłoszenia, - utrzymanie dróg	4300	33.000	31.321,00	94,91
Razem		38.799	31.321,00	80,73

W 2003 roku 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.

Zaopiniowano:

- 64 wnioski dotyczące lokalizacji zjazdów z dróg gminnych oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
- 22 projekty czasowej lub stałej organizacji ruchu.

Wspólnie z referatem PRI przygotowano harmonogram zwirowania i równania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

W roku 2003 wydano 89 decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w tym:

- 84 decyzje związane z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogowym,
- 4 decyzje związane z umieszczaniem tablic reklamowych, reklam w pasie drogowym,
- 1 decyzja związana z nałożeniem kar za zajęcie pasa drogowego bez stosownego zezwolenia.

Łączna kwota opłat naliczonych z tytułu udzielonych pozwoleń za rok 2003 – 32 527,19 zł. Wpłynęło jedno odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną. Komplet dokumentów wraz z odwołaniem przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które do chwili obecnej nie zajęło stanowiska w przedmiotowej sprawie. Planowane dochody określone na kwotę 34.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.493,00 zł., co stanowi 95,57 % planu.

Zaplanowane wydatki na kwotę 38.799,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 31.321,00 zł. co stanowi 80,73 % planu. Środki wykorzystano na remonty odwodnienia dróg i ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic i przejść dla pieszych oraz prowizję bankową.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa		Plan zł	Wykonanie zł	%
1		2	3	4
Stan funduszu na początek roku		276.443		
§	P r z y c h o d y			
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	16.500	15.997	96,9
069	Wpływy z różnych opłat (za wycinkę drzew, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	94.000	87.687	93,3
092	Pozostałe odsetki.	8.000	0	
096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5.000	3.800	76,0
RAZEM PRZYCHODY		123.500	107.484	87,0

§	W y d a t k i			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1.950	1.946	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy.	300	277	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	24.600	24.396	99,2
	1. Zakup materiałów na akcję sprzątania (worki, rękawice itp.)	1.700	1.619	95,2
	2. Edukacja ekologiczna	5.100	5.068	99,4
	3. Pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych .	17.800	17.708	99,5
4270	Zakup usług remontowych - dokumentacja techn. budowy ścieżki dydaktycznej Serock - Jadwisin.	7.500	7.320	97,6
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	134.900	130.138	96,4
	1. Zadrzewianie i zalesianie gminy.	12.200	12.156	99,6
	2. Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy drogach gminnych.	40.600	40.647	100,1
		1.000	779	77,9
	3. Prowizje.	7.300	7.298	100,0
	4. Opinie, ekspertyzy biegłych, pomiary.	12.900	12.836	99,5
	4. Likwidacja dzikich wysypisk.			
	5. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych.	53.100	51.834	97,6
	8. Inne drobne usługi.	7.800	4.588	58,8

6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	217.490	216.089	99,3
	1. Kanalizacja deszczowa:			
	w Serocku - ul. Zakroczymska, Nasielska, Pułtuska, T. Kościuszki, Radzyminska, Zaokopowa, Krótka.	110.000	109.735	99,7
	2. Wodociągi gminne:			
	2a. wodociągi gminne:	76.918	75.889	98,7
	- budowa sieci wodociągowej: Stasi Las, Karolino.	71.300	70.271	98,5
	- wykonanie dokumentacji technicznej dla ul. Moczydło i Polnej w Serocku oraz dla miejsc. Wierzbica i Kania Pol.			
	2b. budowa stacja uzdatniania wody wraz z rurociągami odprowadzającymi wodę z ujęcia w miejsc. Łacha –prace przygotowawcze	5.618	5.618	100,0
	3. Kanalizacja sanitarna:	30.572	30.465	99,6
	3a. kanalizacja sanitarna	17.000	16.893	99,3
	- dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy,			
	- modernizacja przepompowni w ul. A.A. Kędzierskich w Serocku,			
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej,			
	3b. budowa kanału kanalizacji sanitarnej, urządzeń zbiornikowo-tłocznych, kabli zasilających, przyłączy kanalizacyjnych w ul. Piaskowej w Serocku – prace przygotowawcze.	13.572	13.572	100,0
RAZEM WYDATKI		386.740	380.166	98,3
Stan funduszu na koniec roku				3.761

WYMIAR I REALIZACJA PODATKÓW

Referat Finansowo – Budżetowy bezpośrednio pobiera podatki i opłaty wynikające z ustaw: o podatku rolnym, podatku leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Decyzje wymiarowe wystawiane są na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości i w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Wpływy na ten podatek rozliczane są proporcjonalnie do wymiaru na poszczególne podatki.

Realizacja tych podatków przedstawia się następująco:

Podatek rolny od osób fizycznych - miasto i gmina

W 2003r. wystawiono 1.298 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę		188.712,18 zł
Po dokonaniu zmian decyzji wymiarowych w roku podatkowym, kwota należności wynosiła		174.581,76 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	156.235,34 zł
Wpływy na zaległość	- kwota	23.799,99 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	4.075,96 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	292,70 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	- kwota	62,80 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		160.000,00 zł
Wykonanie do planu wynosi 112,5 %		

Podatek leśny od osób fizycznych – miasto i gmina

W 2003r. wystawiono 114 decyzji wymiarowych na podatek leśny.

Należność do pobrania	- kwota	15.359,70 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	14.010,49 zł
Wpływy na zaległość	- kwota	285,56 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	102,44 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	37,71 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		14.500,00 zł
Wykonanie do planu wynosi 98,59 %		

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – miasto i gmina

W 2003 r. wystawiono 5.072 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 2.437.559,59 zł

Po dokonaniu zmian decyzji wymiarowych w roku podatkowym, kwota należności wyniosła		2.558.929,58 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	1.869.264,43 zł
Wpływy na zaległość	- kwota	109.260,66 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	27.728,01 zł
Wpływy na koszty up.	- kwota	5.283,59 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	- kwota	521,29 zł
Plan wg uchwały budżetowej dla nieruchomości gminy Serock wynosił 2.014.200,00 zł		
Wykonanie do planu wynosi 98,23 %		

Na 31.12.2003r. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 197,90 zł, a nadpłata stanowi kwotę 5.651,47 zł. Zaległości w podatku leśnym stanowią kwotę 1.102,25 zł, a nadpłata 38,60 zł. Natomiast zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 601.465,98 zł. a nadpłata wynosi 21.061,49 zł. Na w/w kwoty zaległości składają się podatki od lat nie opłacane, (około 50 pozycji) których właściciele nie żyją, a spadkobiercy nie interesują się powstającymi zaległościami. Zaległości te są przede

wszystkim wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników.

Na podatek rolny i leśny oraz na podatek od nieruchomości dwa razy w roku były wystawione i wysłane upomnienia. Łącznie na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 1.886 upomnień, z których część wracała z adnotacją o zmianie miejsca zamieszkania przez adresata, bądź z adnotacją „nie podjęto w terminie”. Wiele upomnień wraca z adnotacją, że adresat nie żyje lub też nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub też przebywa za granicą. W takiej sytuacji ustalenie adresów lub też osób trzecich, na których ciąży odpowiedzialność podatkowa jest utrudniona. Na zaległości głównie wpływ mają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą pozostający w stanie likwidacji lub upadłości. Wystawiono 90 tytułów wykonawczych na dwunastu zalegających podatników. Zastosowano wpis hipoteki przymusowej dotyczący zaległości dwóch podatników, jednemu z dłużników zaległości zostały rozłożone na raty i po wpłaceniu ich w całości wnioski o wpis zostały wycofane.

Wpłynęło łącznie 100 podań w sprawie umorzeń należności zobowiązań pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczeń i przesunięć terminu. Umorzono podatek rolny 29 rolnikom oraz podatek od nieruchomości 71 innym podatnikom. Kwota umorzeń z podatków 2003 wynosi 6.073,30 zł, a za lata ubiegłe 15.451,00zł.

Istotnym powodem dokonanych umorzeń są ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

Działania dotyczące ściągłości będą nadal realizowane poprzez ustalanie aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i stosowanie wpisów hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

Dokonano sprawdzenia ewidencji podatkowej z rejestrem wydanych pozwoleń na użytkowanie budynków mieszkalnych i letniskowych, prowadzonym przez Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu. O dnia 11 lipca 2003 po zmianie ustawy prawo budowlane (Dz. U. z dnia 10.05.2003r. Nr 80) informacje o oddaniu budynków do użytkowania gmina otrzymuje z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie. W wyniku tych czynności przyjęto do opodatkowania 165 nowo oddanych budynków.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 1160 zmian i wystawiono 648 decyzji wymiarowych.

W roku 2003 nastąpił wzrost przyjętych do opodatkowania budynków z terenu gminy jak niżej:

- na terenie wsi :

	pow. użytkowa budynki opodat.2002 r.	pow. użytkowa budynki opodat.2003r.	
- budynki mieszkalne	59.256 m ²	60.377 m ²	zwiększenie o 1.121 m ²
- bud. pod dział.	3.430 m ²	3.638 m ²	zwiększenie o 208 m ²

na terenie miasta:

- budynki mieszkalne	68.627 m ²	70.399 m ²	zwiększenie o 1.772 m ²
- bud. pod dział.	6.256 m ²	6.676 m ²	zwiększenie o 420 m ²

Łącznie przyjęto wzrost powierzchni w budynkach mieszkalnych o 2.893 m², a w budynkach z działalnością gospodarczą o 628 m².

Podatek od środków transportowych

Zgodnie z art.8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w 2003 roku podlegało 101 pojazdów na kwotę 101.902,70 zł.

Na podstawie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie dokonano 61 zmian podatkowych. Rada Miejska uchwałą nr 18/III/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku zwolniła środki transportu będące w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego z podatku od środków transportowych.

Należność do pobrania - osoby fizyczne	- kwota	76.155,90 zł
Wpływy	- kwota	82.515,70 zł
Wpływy na odsetki i koszty upomnień	- kwota	4.990,09 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		77.000,00 zł
Wykonanie do planu wynosi	107,16 %	

Należność do pobrania - osoby prawne	.- kwota	18.528,00 zł
Wpływy	- kwota	20.213,00 zł
Wpływy na odsetki i koszty upomnień	- kwota	93,60 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		21.000,00 zł
Wykonanie do planu wynosi	96,25 %	

Na wszystkie zaległości w 2003 roku wystawiono i wysłano 1442 upomnienia. Obejmują one również zaległości za pojazdy osobowe, które od 1998 roku nie podlegają opłacie podatku transportowego. Część podatników zareagowała pozytywnie na otrzymane upomnienia co miało odzwierciedlenie w realizacji podatku.

W 2003r. wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 8.175,00 zł.. W całym roku podatkowym wpłynęło 9 podań o umorzenie podatku od środków transportowych, 12 podań o umorzenie odsetek i 3 o rozłożenie należności na raty. Kwota umorzeń podatku wyniosła 6.285,00 zł, a kwota umorzonych odsetek karnych 6.777,90zł. Łącznie na zaległość podatku od środków transportowych w 2003 roku wpłynęło 15.769,30 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

W 2003 r. przyjęto 82 deklaracje podatkowe.

Kwota do pobrania za 2003 r. od osób prawnych		4.693.995,00 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	4.225.862,00 zł
Wpływy na zaległości	- kwota	105.938,00 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	20.745,37 zł
Wpływy na koszty up.	- kwota	75,60 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		4.350.000,00 zł
Wykonanie do planu stanowi	99,58 %	

Od osób prawnych wpłynęło 10 podań w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości i odsetek. Umorzono podatek na łączną kwotę 120.514,00 zł oraz odsetki na kwotę 5.452,30 zł. Głównie są to jednostki i zakłady budżetowe gminy.

Na wszystkie zalegające pozycje wysłano 23 upomnienia.

Zaległości na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 365.184,06 zł i są to głównie podatki nie zapłacone przez dwa ośrodki wycieczkowe. W związku z trudną sytuacją finansową jeden podatnik płaci podatki z opóźnieniem. Na poczet tych zaległości w dniu 16.02.2004r. wpłynęła kwota 26.762,80 zł. Na zaległości drugiego podatnika wystawiono tytuły wykonawcze oraz zastosowano wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 2.988,48 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Wymiar na 2003 r.		11.239,67 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	4.891,80 zł
Wpływy na zaległości	- kwota	1.905,20 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	117,70 zł
Wpływy na koszty up.	- kwota	8,40 zł
Plan wg uchwały budżetowej wynosił		10.000,00 zł

Wykonanie do planu wynosi 68 %

Zaległości na 31.12.2003 r. wynoszą 4.517,37 zł, a nadpłata stanowi kwotę 74,70 zł.

Na poczet wykazanych zaległości w dniu 02.01.2004 w. wpłynęła kwota 3.422,70zł.

Brak właściciela a także nieuregulowany stan prawny gruntów po byłej RSP w Szadkach powoduje narastanie zaległości.

Podatek leśny od osób prawnych

Wymiar na 2003 r.		25.690,40 zł
Wpływy bieżące	- kwota	25.690,40 zł
Plan wg uchwały budżetowej		25.500,00 zł

Wykonanie do planu wynosi 100,7 %

Rada Miejska w Serocku uchwałami Nr 122/XVII/2003 i 123/XVII/2003 z dnia 01.12.2003 r. ustaliła stawki podatku rolnego i od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Skutki tych obniżen wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	637.365,- zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	858,- zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.393.205,- zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	19.883,- zł
Łączne skutki obniżen wynoszą	2.051.311,- zł

Dochody z tytułu **podatku od posiadania psów** wyniosły 6.880,- zł, co stanowi 86% planu. Zakładano wpływy z opodatkowania właścicieli 200 psów. Podatek od posiadania psów jest należnością nieprzypisaną, nie dokonuje się wymiaru. Informacja o obowiązku uiszczenia podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości, jak również wywieszona na tablicach ogłoszeń. Właściciele 172 psów dokonali wpłaty podatku. Ponadto na podstawie uzyskiwanych informacji, do domniemanych właścicieli psów, dwukrotnie wysyłano powiadomienia o obowiązku dokonania wpłaty podatku z tytułu posiadania psów.

Uchwałą Nr 24/III/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku Rada Miejska wprowadziła dwie stawki **opłaty za przejęcie obowiązku wywozu odpadów komunalnych** – 48,15 zł (w tym 7% VAT) dla osób segregujących i 128,40 zł (w tym 7% VAT) dla osób, które nie segregują i odpady zmieszane wrzucają do kontenera. Znaczna większość mieszkańców przystąpiła do selektywnej zbiórki odpadów, co spowodowało obniżenie wpływów. W II półroczu nastąpiła korekta zmniejszająca plan w opłacie za wywóz odpadów komunalnych.

Wpływy przedstawiają się następująco:

Plan wg uchwały budżetowej		240.000,00 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	223.370,37 zł
Wpływy na zaległości	- kwota	12.009,75 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	3.767,93 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	1.192,80 zł
Wykonanie do planu wynosi 98,08 %		

Za przejęcie obowiązku wywozu odpadów komunalnych w roku 2003 wystawiono i wysłano 800 upomnień. Podejmowano także inne formy egzekwowania należności, jak również w zawiadomieniach o wysokości opłaty na 2004 rok podano informację o wysokości zaległości.

Do 16.02.2004 roku na poczet zaległości za 2003 r. wpłynęły kwoty:

- podatek rolny	17.929,31 zł
- nieruchomość wieś	44.163,31 zł
- nieruchomość miasto	18.432,25 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	738,76 zł
- za wywóz odpadów komunalnych	29.482,67 zł
- podatek rolny od osób prawnych	3.422,70 zł
- nieruchomość od osób prawnych	38.871,55 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych	767,40 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2002r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych, wydano właścicielom gospodarstw rolnych w pierwszym półroczu 2003r. 275 wniosków i zaświadczeń, natomiast w drugim półroczu 285.

Ponadto wystawiono 350 zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

Koszty związane z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych w 2003 roku przedstawiają się następująco:

Rozdz. 75047	Plan	Wykonanie	%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	49.655,19	95,49
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.450,00	2.604,59	75,50
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	370,35	74,07
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	53.723,81	97,68
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00	3.359,99	67,20
§ 4610 koszty postępowania sądowego	8.000,00	1.475,40	18,44

Razem	123.950,00	111.189,33	89,70

Z rozdziału tego finansowano wydatki na zakup 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 inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i miejscowej. Pokrywano również koszty związane z zabezpieczeniem ściągalności podatków poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w Serocku w 2003 roku podjęła 117 uchwał, w tym 88 uchwał podjęto z inicjatywy Burmistrza. W trakcie realizacji pozostaje 7 uchwał:

- 1. uchwała Nr 66/X/2003 z 02.06.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych we wsi Jadwisin**
– wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację przedmiotowych działek, dotychczas nie otrzymano decyzji.
- 2. uchwała Nr 67/X/2003 z 02.06.2003r. w sprawie nabycia działki nr 94/9 położonej we wsi Borowa Góra**
– wystąpiono do Starosty Legionowskiego o nieodpłatne przekazanie w/w działki na rzecz gminy, uzyskano pozytywną opinię Starosty, który zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie nieodpłatnej darowizny na rzecz gminy Serock, po uzyskaniu zgody Wojewody zostanie podpisany akt notarialny w przedmiotowej sprawie.
- 3. uchwała Nr 103/XV/2003 z 10.11.2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Serocku ul. Pogodna**
– umieszczono w terenie tabliczkę z nazwą ulicy, przygotowywane są zawiadomienia dla właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy o nadaniu nazwy ulicy i o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi.
- 4. uchwała Nr 104/XV/2003 z 10.11.2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Serocku ul. Leśna**
– umieszczono w terenie tabliczkę z nazwą ulicy, przygotowywane są zawiadomienia dla właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy o nadaniu nazwy ulicy i o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi.
- 5. uchwała Nr 105/XV/2003 z 10.11.2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Łacha ul. Księcia Witolda**
– umieszczono w terenie tabliczkę z nazwą ulicy, przygotowywane są zawiadomienia dla właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy o nadaniu nazwy ulicy i o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi.
- 6. uchwała Nr 139/XVIII/2003 z 12.12.2003r. w sprawie sprzedaży działek położonych we wsi Wierzbica**
– w dniu 05.03.2004r. został zorganizowany I przetarg na sprzedaż działek, na którym brak było oferentów, w dniu 06.04.2004r. odbędzie się II przetarg bez obniżania ceny wywoławczej.
- 7. uchwała Nr 150/XIX/2003 z 30.12.2003r. w sprawie nabycia działki nr 90 położonej we wsi Jadwisin**
– wystąpiono do Starosty Legionowskiego o nieodpłatne przekazanie w/w działki na rzecz gminy, uzyskano pozytywną opinię Starosty, który zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie nieodpłatnej darowizny na rzecz gminy Serock, po uzyskaniu zgody Wojewody zostanie podpisany akt notarialny w przedmiotowej sprawie.

RADA MIEJSKA

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

Dz. 750 Rozdz. 75022	Plan	Wykonanie	%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – Diety	238.300,00	214.216,59	89,89
§ 4210 Materiały i wyposażenia	2.500,00	238,11	9,52
§ 4300 Usługi niematerialne	5.000,00	3.654,00	73,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	30,00	2,5
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	-	-
Ogółem	250.000,00	218.138,70	87,26

Po stronie wydatków poszczególne paragrafy dotyczą:

- § 3030 - wydatki związane z wypłatą diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji
- § 4210 - wydatki związane z zakupem kalendarzy dla radnych, zakup wiazanki z okazji Święta Niepodległości.
- § 4300 - wydatki związane zakupem opraw okolicznościowych dla potrzeb rady, wynajem autokaru na wybory sołtysa we wsi Święcennica oraz udział radnych w szkoleniu.
- § 4410 - delegacje związane z wyjazdem na szkolenie
- § 4420 - nie poniesiono wydatków

GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI I BUDOWNICTWO

W roku sprawozdawczym Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa pracował w składzie: 9 i $\frac{8}{10}$ etatu.

Zakres działania Referatu obejmował: zadania własne Gminy oraz 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.

Wykonanie budżetu za 2003 rok z zakresu działania Referatu przedstawia się następująco:

TABELA 1

Dochody	§	plan (zł)	wykonanie (zł)	% wykonania
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Użytkowanie wieczyste	047	200.000	188.490,82	94,25
Oplaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	049	120.000	153.430,79	127,86
Czynsz i dzierżawa	075	44.000	44.366,85	100,83
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	076	111.750	121.757,38	108,96
Sprzedaż lokali	077	550.000	514.891,27	93,62
Sprzedaż gruntów	077	450.000	465.296,10	103,39
Odsetki od sprzedaży ratalnej	092	25.000	24.817,16	99,27
Wpływy z różnych dochodów (za wyceny lokali mieszkalnych)	097	1.000	950,00	95,00
Razem		1.501.750	1.514.000,37	100,82
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
Wypisy i wyrisy z planu zagosp.przestrzennego	045	29.100	30.279,10	104,05
Razem		29.100	30.279,10	104,05
Ogółem dochody		1.530.850	1.544.279,47	100,88

TABELA 2

Wydatki	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, wyceny, ogłoszenia, odszkodowania, zakup gruntów)	70005	97.500	40.093,08	41,12
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	187.000	158.665,02	84,85
Prace geodezyjne i kartograficzne (wskazania granic)	71013	500	500,00	100,00
Opracowania geodezyjno-kartograficzne (podziały)	71014	5.000	4.800,00	96,00
Razem		192.500	163.965,02	85,18
Ogółem wydatki		290.000	204.058,10	70,36

Z zakresu zadań własnych Gminy prowadzone były sprawy:

I. Komunalizacja mienia gminnego i regulowanie stanu prawnego gruntów.

Prace nad komunalizacją mienia gminnego trwają od 1990 roku i niezmiennie wykonywane są przez Referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa.

W 2001 r. podjęto próby uzyskania tytułu własności dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 157 o powierzchni 7.400 m² położonej we wsi Skubianka. W 2002 r. skierowano skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego odmawiającą stwierdzenia dla Gminy Serock własności przedmiotowej nieruchomości. Do chwili obecnej nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Na skierowane do Wojewody Mazowieckiego wnioski o komunalizację:

1. w 2002 r.:

- dz. nr 166 o powierzchni 6.300 m² we wsi Wierzbica,
- dz. nr 36/35, 36/36 o łącznej powierzchni 1.316 m² we wsi Jadwisin,

2. w 2003 r.:

- dz. nr 352/1 o powierzchni 536 m² we wsi Jachranka

w roku sprawozdawczym gmina uzyskała tytuły własności

W 2002 r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Legionowie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o uregulowanie tytułu własności na rzecz Skarbu Państwa dla dróg (ul. Wyzwolenia i ul.K.Radziwiłła w Serocku) w myśl art.17 ust.3 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów. W 2003 r. została założona księga wieczysta na rzecz Skarbu Państwa. W przygotowaniu jest wniosek do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację w/w dróg na rzecz gminy.

W 2003 r. skierowano również wniosek do Wojewody mazowieckiego o komunalizację działek nr 36/2, 36/4, 36/34, 36/35, 36/36, 36/37, 36/38, 36/39 o łącznej powierzchni 21729 m² położonych we wsi Jadwisin.

W roku sprawozdawczym wystąpiono do Sądu Rejonowego w Legionowie IV Wydziału ksiąg wieczystych z 20 wnioskami o przyłączenie do ksiąg wieczystych dróg oraz poszerzeń

dróg, które na mocy decyzji podziałowych przeszły na własność Gminy Miasto i Gmina Serock.

W roku 2003 rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wniosku 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 o raz o uchyleniu ustawy o regulowaniu własności gospodarstw rolnych. Uwłaszczeniem zostanie objęty obszar leśny o pow. 12,2041 ha.

II. Gospodarowanie mieniem gminnym

1. Gospodarka gruntami

W 2003 roku planowano dochody ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy na kwotę 450.000 zł, które zrealizowano w 103,39%. Uzyskano wpływy w wysokości 465.296,10 zł.

Nieruchomości były sprzedawane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Łacha.

Część gruntów po dwóch bezskutecznych przetargach zbywana była bez organizowania kolejnych przetargów po cenie wywoławczej z przetargów i były to:

- 10 działek pod budownictwo letniskowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej we wsi Łacha,
- 5 działek pod budownictwo letniskowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowa Wieś,
- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Wierzbica,
- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Jadwisin.

W formie bezprzetargowej sprzedano 1 działkę we wsi Skubianka na powiększenie działki sąsiedniej.

Część nieruchomości pomimo reklamy i ogłoszeń, ale bez obniżania ceny wywoławczej, nie znajduje nabywców i dlatego w zasobach gminy pozostaje nadal część gruntów przygotowanych do sprzedaży z wykonaną pełną dokumentacją formalno - prawną (podjęte uchwały gminy o sprzedaży) i są to:

- 1 działka rekreacyjna we wsi Marynino,
- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Wola Kiełpińska,
- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Wierzbica,
- 1 działka pod usługi związane z turystyką we wsi Nowa Wieś,
- 1 działka pod usługi związane z transportem samochodowym we wsi Dębe ,
- 1 działka pod usługi związane z turystyką w strefie ekologicznej przy ul.Nasielskiej w Serocku,
- 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych we wsi Skubianka.

W 2003 roku część gruntów stanowiących własność Gminy była wdzierżawiona, z przeznaczeniem pod garaże, usługi, handel, uprawy rolne. Z tytułu dzierżawy planowano dochody w kwocie 44.000 zł, które zrealizowano w wysokości 44 366,85 zł., to jest w 100,83 %.

W ramach gospodarki gruntami planowano, jak co roku, dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych (107 nieruchomości), na które składały się opłaty roczne

z tytułu użytkowania wieczystego wynikające z umów zawartych w latach ubiegłych oraz pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego którą zobowiązane były uregulować Spółdzielnie: ROL-TRAK i GS SCH w Serocku w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Nasielskiej i ul. Pułtuskiej w Serocku przed upływem 10 lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości.

Łącznie planowano do pozyskania z tytułu użytkowania wieczystego kwotę 200.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 188.490,82 zł, tj. w 94,25 % .

Na zobowiązaniach z tego tytułu figurują zaległości, które na koniec 2003 roku dawały kwotę 35.731,63zł + odsetki karne. Część zaległości w kwocie 18.167,42 zł uregulowano w I kwartale 2004r.

Do zalegających z opłatami wysłano upomnienia. W stosunku do 2 osób posiadających największe zadłużenia skierowano do Sądu wnioski o zapłatę. W stosunku do jednej osoby złożono wniosek do Komornika o wszczęcie egzekucji.

W 2003 roku wydano 17 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na ogólną powierzchnię 1,4402 ha i uzyskano dochody w wysokości 121.757,38 zł, co dało realizację planu w 108,96 %.

Część należności w kwocie 40.698,62 zł rozłożono na raty płatne przez okres 10 lat.

Racjonalna gospodarka gruntami gminnymi polegała również na powiększaniu ich zasobu (arealu) w drodze przejęcia z mocy prawa lub nieodpłatnego nabycia.

I tak w 2003 roku :

- przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 33 działki pod drogami o pow. 2,4307 ha,
- nieodpłatnie nabyto od AWRSP prawo własności działek nr 3/3,14/5 i 51/11 stanowiących drogi we wsi Jadwisin , których Gmina była użytkownikiem wieczystym,
- nieodpłatnie nabyto w drodze darowizny działkę nr 471/3 we wsi Łacha i udział w 4/5 części w dz. 476/1 we wsi Łacha.

W roku sprawozdawczym na zakup gruntów na cele komunalne planowano kwotę 50.000 zł, którą wydatkowano w 12,88%. Wyplacono jedynie odszkodowanie za drogi przejęte na rzecz gminy z mocy prawa (działki nr 37/2, 37/3, 37/4, 38/4 i 38/15 obr.03 o pow. 2459 m² w Serocku). W dalszym ciągu trwają negocjacje w sprawie nabycia gruntów w zachodniej pierzei Rynku, dlatego też środki na zakup gruntów nie zostały w pełni wydatkowane.

2. Sprzedaż i dzierżawa lokali

W planach dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych łącznie ze sprzedażą mieszkań dotychczasowym najemcom na 2003 rok zaplanowano kwotę 550.000 zł. Wpływy wyniosły 93,62 % w stosunku do planu, czyli 514.891,27 zł.

Odsetki od sprzedaży ratalnej lokali w 2003 roku dały kwotę 24.817,16 zł, tj. 99,27% planowanych dochodów.

W ramach przyjętego planu sprzedano:

- 5 mieszkań dotychczasowym najemcom,
- 1 lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rynek 17,
- 1 lokal handlowo-usługowy w budynku przy ul. Rynek 17.

Na koniec roku sprawozdawczego w zasobach lokalowych Gminy pozostawało nadal 89 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

III. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej nr 61 na odcinku od skrzyżowania na Dębe we wsi Borowa Góra do granicy gminy Serock we wsi Wierzbica, wymusiły konieczność wprowadzenia zmian do niedawno uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2002 rozpoczęto prace związane ze zmianą m.p.z.p. dla terenów:

- gminy Serock -sekcja E obejmująca obręby: Ludwinowo Zegrzyńskie, Stasi Las, Dębinki, Marynino, Karolino,
- gminy Serock -sekcja F obejmująca obręb Jadwisin,
- gminy Serock -sekcja G obejmująca obręb Wierzbica,
- miasta Serock -obszar A obejmujący obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12.

Prace te były kontynuowane w roku sprawozdawczym.

Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku:

- Nr 136/XVIII/03 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie zmiany m.p.z.p. gminy Serock – sekcja E,
 - Nr 137/XVIII/03 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie zmiany m.p.z.p. gminy Serock – sekcja F,
 - Nr 138/XVIII/03 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie zmiany m.p.z.p. gminy Serock – sekcja G
- zostały uchwalone zmiany planów dla 3 sekcji gminy Serock.

Ze względu na zarzuty i protesty wniesione do projektu zmiany m.p.z.p. miasta Serock obszar A (obręby: 01,02,03,04,05,10,11,12) prace nad uchwaleniem zmiany planu dla tego obszaru przedłużyły się. Plan został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 12.03.2004r.

W 2003 roku kontynuowano prace nad m.p.z.p. miasta Serock – obszar C obejmującym obr. 13, 14, 15, które były zawieszono ze względu na zmianę przebiegu obwodnicy miasta Serock i wznowiono w grudniu 2002 r. oraz prace nad sporządzeniem m.p.z.p. miasta Serock obr.20 (tereny przyłączonej wsi Pobyłkowo) .

Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku:

- Nr 134/XVIII/03 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie uchwalenia m.p.z.p. miasta Serock – obszar C ,
 - Nr 135/XVIII/03 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie uchwalenia m.p.z.p. miasta Serock – obręb 20
- uchwalono nowe plany dla pozostałych dwóch w/w obszarów miasta Serock.

Dzięki intensywnej pracy, wyrozumiałości mieszkańców oraz rozwiązywaniu konfliktów metodą mediacji i logicznej argumentacji nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pokrywa teren miasta Serock w 100 % oraz gminy Serock w 99,98 % (bez działki nr 72 położonej we wsi Borowa Góra oraz działek nr 513, 508, 511/1 i części działki nr 112 położonych we wsi Nowa Wieś).

Przebudowa i modernizacja trasy krajowej nr 61 wymusiła również konieczność wprowadzenia zmian do m.p.z.p. gminy Serock – sekcja C – obręb Borowa Góra (z wyłączeniem działki nr 72), w związku z czym Rada Miejska w Serocku w dniu 28.04.2003 r. podjęła uchwałę nr 58/IX/03 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany m.p.z.p. dla tego terenu.

W wyniku przetargu została wyłoniona firma planistyczna, która aktualnie zajmuje się jego opracowaniem. Przewidywany termin zakończenia prac to II kwartał 2004 roku.

Uchwałą Nr 84/XII/2003 z dnia 20.08.2003 r. Rada Miejska w Serocku uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Serock”. Podjęcie tej uchwały zakończyło prace rozpoczęte w 1998 r., które zostały przerwane ze względu na potrzebę szybkiego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.

W roku 2003 w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wydano:

- a) 319 decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
Nie było odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- b) 561 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Opłata administracyjna z tego tytułu zasilila konto gminy w roku sprawozdawczym kwotą 30.279,10 zł (104,05% planu).

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego spowodowały dla części gruntów wzrost ich wartości. Przy sprzedaży takich gruntów nalicza się (zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przyjętymi przez Radę Miejską uchwałami zatwierdzającymi plany zagospodarowania przestrzennego) jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, którą obciąża się sprzedającego grunt (tzw. opłata planistyczna).

W 2003 roku wydano łącznie 163 decyzje naliczające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na łączną kwotę 269 216,63 zł.

Od dziesięciu decyzji wpłynęło odwołanie, które przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – pięć decyzji zostało utrzymanych w mocy, cztery skierowane do ponownego rozpatrzenia, a jedna sprawa jest w toku.

Nie wszystkie zakończone postępowania administracyjne w sprawie wyżej wymienionej opłaty planistycznej spowodowały wpływ należności do kasy gminnej.

W związku z powyższym w 2003 roku skierowano 10 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej. Dwie sprawy zakończono wyegzekwowaniem należnych opłat, natomiast osiem wniosków jest w trakcie egzekucji.

W związku z opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2003 r. planowano dochody w kwocie 120 000 zł., zrealizowano je w wysokości 153 430,79 zł. co stanowi 127,86 %.

IV. Podziały nieruchomości

W 2003 roku wpłynęło 107 wniosków o wyrażenie zgody na podział nieruchomości, z których 81 zostały załatwione pozytywnie poprzez wydanie decyzji zatwierdzających projektowany podział nieruchomości. W przypadku 11 wniosków wydano postanowienia pozytywnie opiniujące proponowany podział, decyzje zostaną wydane po przedłożeniu przez strony mapy podziału. Na koniec roku sprawozdawczego 10 wniosków pozostało bez rozpatrzenia ze względu na brak załączników. Wysłano pisma do stron o uzupełnienie dokumentów.

Wydano jedno postanowienie negatywnie opiniujące projekt podziału nieruchomości. Wniesiono na nie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało je w mocy.

W jednym przypadku zostało zawieszono postępowanie.

W odpowiedzi na jeden wniosek została wydana decyzja zatwierdzająca projekt nieruchomości, od której odwołano się i akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze do chwili obecnej nie zajęło stanowiska w przedmiotowej sprawie.

V. Rozgraniczenia

W 2003 roku wpłynęło 5 wniosków o rozgraniczenie nieruchomości. W dwóch sprawach wydano postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, natomiast 3 wnioski ze względu na brak załączników pozostawiono bez rozpatrzenia.

VI. Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa

W 2003 roku wprowadzono nazewnictwo ulic dla 2 dróg położonych w Serocku oraz dla 8 dróg położonych we wsiach: Izbica, Kania Nowa, Łacha, Stasi Las, Skubianka i Marynino.

Dla nieruchomości usytuowanych wzdłuż pięciu wymienionych wyżej ulic ustalono numerację porządkową. Prace związane z numeracją pozostałych pięciu ulic wykonane zostaną w 2004 roku.

W ramach zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe wykonywano:

I. Prowadzenie ewidencji gruntów

W roku sprawozdawczym wpłynęło 1.546 dowodów zmian w ewidencji gruntów (umowy notarialne, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne, zawiadomienia o założeniu księgi wieczystej), które wprowadzane były na bieżąco.

Wpłynęły również 103 wnioski o udzielenie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz o wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków.

Jednocześnie wydano 1 733 dokumenty pochodne z ewidencji gruntów tj. wyrisy i wypisy.

Za wydane dokumenty oraz udzielenie informacji i wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków wystawiono 954 faktury VAT na kwotę 44 196,84 zł., która wpłynęła na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

II. Klasyfikacja gruntów

W 2003 r. zostały wydane dwie decyzje w sprawie zatwierdzenia zmiany klasyfikacji gruntów na niżej wymienionych działkach:

1. działki nr 114/2 i 115/2 we wsi Wola Smolana,
2. działki nr 83/2, 83/1, 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 86/1, 86/2, 88 we wsi Jadwisin.

III. Ochrona gruntów rolnych oraz ich rekultywacja

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

- 162 decyzje umarzające postępowanie (wydane w oparciu o art.12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
- 55 decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej, za wyłączenie których opłaty nie należały się.

W wyniku wydanych w latach ubiegłych decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych powinna wpłynąć kwota w wysokości 1.823,90 zł

stanowiąca opłaty roczne płatne przez okres 10 lat od daty wydania decyzji.

Prace rekultywacyjne wykonywane były ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W wyniku podjętych starań uzyskano refundację nakładów poniesionych na modernizację (budowa nawierzchni asfaltowej) dróg transportu rolnego we wsi Wola Smolana – 1 075mb w wysokości 49.000 zł.

IV. Administracja architektoniczno-budowlana

W roku sprawozdawczym 2003 przygotowano i wydano:

- a) 418 pozwoleń na budowę,
- b) 10 postanowień dotyczących uzupełnienia projektów budowlanych,
- c) 43 decyzje i potwierdzenia zezwalające na użytkowanie wykonanych obiektów,
- d) 72 inne decyzje i postanowienia dotyczące spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:
 - 12 decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
 - 16 decyzji zatwierdzających projekt zamienny,
 - 1 decyzja uchylająca decyzję o pozwoleniu na budowę,
 - 4 decyzje zgłaszające sprzeciw w/s przyjęcia zgłoszenia przystąpienia do robót,
 - 9 decyzji zezwalających na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 - 1 decyzja zezwalająca na rozbiórkę budynku,
 - 2 decyzje w/s pozostawienia wniosku o pozwolenie na budowę bez rozpoznania,
 - 5 decyzji umarzających postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę,
 - 2 decyzje w/s pozostawienia zgłoszenia przystąpienia do robót bez rozpoznania,
 - 1 decyzja umarzająca postępowanie w/s zgłoszenia przystąpienia do robót.
 - 19 postanowień w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przystąpienia do robót,

Ponadto rozpatrzono:

- 212 zgłoszeń w sprawach wynikających z przepisów „Prawo budowlane”, nie wymagających wydania decyzji administracyjnej,
- 3 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych.

W roku sprawozdawczym podjęto działania zmierzające do terminowego przekazywania do użytkowania ukończonych obiektów w wyniku czego przyjęto do użytkowania 129 zrealizowanych obiektów budowlanych.

Dbając o zachowanie estetyki i ładu przestrzennego oraz przestrzeganie przez inwestorów przepisów ustawy „Prawo budowlane” zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 4 samowolnie i nieprawidłowo realizowane obiekty i prowadzone roboty budowlane:

- obudowa szklarni - dz. nr 64/19 i 64/25 Dosin,
- budynek prowizoryczny – dz. nr 8/1 obr. 07 Serock,
- ogrodzenie od strony drogi krajowej – dz. nr 27/6 obr. 14 Serock,
- wymiana więźby dachowej – dz. nr 215/11 Kania Polska.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

W 2003 roku prowadzono kompleksową obsługę zadań inwestycyjnych i modernizacyjno – remontowych. W Referacie pracowało pięciu pracowników zatrudnionych na pełnym etacie i dwóch inspektorów nadzoru wykonujących obowiązki na podstawie umów pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a prowadzonymi przez nich firmami. Cztery osoby posiadało prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tzw. uprawnienia budowlane) w zakresie: budownictwa, sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Realizacja zadań wymagała przygotowania i przeprowadzenia 54 procedur przetargowych zgodnych z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

W szczególności Referat:

- przygotowywał i rozpowszechniał wymagane prawem materiały przetargowe,
- prowadził nadzór inwestycyjny w zakresie robót budowlano – montażowych oraz modernizacyjno – remontowych,
- dokonał rozliczeń dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę 281 000 zł.
- dokonał rozliczenia dofinansowania otrzymanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymanego w ramach programu SAPARD na łączną kwotę 142 907 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.

W roku 2003 Referat wykonał następujące zadania związane z realizacją budżetu Miasta i Gminy Serock:

DOCHODY

Dokonywano naliczeń opłat za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej. Zaplanowano uzyskanie kwoty 134 400 zł, natomiast osiągnięto dochód w wysokości 125 559,09 zł. Plan został wykonany w 93,42 %. Na kwotę powyższą złożyły się także opłaty pobierane przez Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa w związku z wydawaniem pozwoleń na budowę przyłączy do sieci. Darowizny na cele ochrony środowiska związane z przyłączeniem do sieci infrastruktury technicznej wyniosły 25 050 zł. wobec planowanych 15 000 zł. Naliczono również wykonawcom kary umowne za przekroczenie terminu wykonania robót w wysokości 2 972 zł. Ponadto pozyskano środki finansowe jako partycypację w wydatkach związanych z modernizacją stacji wodociągowej i rozbudową sieci w Jachrance w wysokości 350 000 zł. Uzyskano również dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę 281 000 zł.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki na wykonanie prac projektowych, inwestycyjnych i remontowych wyniosły **3 682 077 zł**. Natomiast wykonanie wyniosło **3 588 516,30 zł**; co stanowi 97,46 %.

1. INWESTYCJE

W 2003r Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadził zadania inwestycyjne z zakresu:

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

Koszty zadań inwestycyjnych zestawionych w załączniku do niniejszego sprawozdania, wyniosło **2 547 664,69 zł**, co, wobec planowanej kwoty 2 616 577 zł, stanowi **97,37%**.

Do największych inwestycji prowadzonych w 2003 r. należy zaliczyć:

- kolejny etap modernizacji budynku komunalnego przy ul. A. A. Kędzierskich w Serocku, w którym mieści się SP ZOZ,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Serocku,
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Nowa Wieś – Kania Nowa.
- rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego w Serocku przy ulicy Polnej,
- zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Jadwisin, Borowa Góra i Skubianka,
- budowa sieci gazowej w m. Dębe

WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI

W 2003 r. rozpoczęto budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej w Serocku. Budynek zostanie oddany do użytku w roku 2004, natomiast finansowanie inwestycji zakończy się w roku 2005. Ponadto w minionym roku rozebrano budynek przy ulicy Rynek i opracowano koncepcję architektoniczną budynku który powstanie w miejscu rozebranego.

Kontynuowano modernizację budynku komunalnego w którym zlokalizowany jest Zakład Opieki Zdrowotnej. Dokończono remont parteru budynku oraz wyremontowano klatkę schodową a także wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Na przedmiotowe prace otrzymano dotację w wysokości 52 000zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W minionym roku wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w Serocku przy ulicy Pułtuskiej i Wyzwolenia, a także w Izbicy, Woli Kiełpińskiej, Ludwinowie Dębskim i Jachrance. Dokumentacje umożliwią wykonanie nowych odcinków sieci oświetleniowych.

Przygotowano dokumentacje techniczne chodników w Woli Kiełpińskiej i w Serocku wzdłuż ulicy Warszawskiej w kierunku Jadwisina.

Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku przy ulicy Pułtuskiej - wykonano kanał ściekowy \varnothing 200mm o długości 168 mb oraz przykanaliki \varnothing 160 mm o łącznej długości – 138 mb,

Wykonano także dokumentację techniczną mola i placów zabaw w Serocku.

WYDATKI NIE OBJĘTE PLANAMI INWESTYCYJNYMI

W 2003r. wykonano za 557 577 zł, ze wsparciem finansowym w wysokości 142.907 zł uzyskanym z programu SAPARD, sieć kanalizacyjną wraz z przykanalikami w ulicy Ogrodowej w Serocku. Sieć mieszana grawitacyjno – ciśnieniowa ma długość 636 mb. W ramach tej inwestycji wybudowano 42 sztuki przykanalików sanitarnych.

Na wykonanie sieci wodociągowej w Nowej Wsi i Kani Nowej przeznaczono kwotę 100 382 zł. Powstało 1174 metry sieci wodociągowej o zróżnicowanych średnicach oraz 475 m przyłączy wodociągowych. Dokonano także przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Kędzierskich w Serocku.

W Jachrance przeprowadzono modernizację stacji wodociągowej – powstała nowoczesna stacja uzdatniania wody wyposażona w automatyczne zespoły uzdatniania.

Wybudowano trzy odcinki oświetlenia drogowego w Borowej Górze, Jadwisinie i Skubiance. W wyniku tych inwestycji ilość nowych punktów oświetleniowych zwiększyła się o 77.

Na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Skubiance otrzymano dotację w wysokości 60.000 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zamontowano 3 wiaty przystankowe; w Woli Smolanej, Kani Polskiej i Stanisławowie. Przy Szkole Podstawowej w Zegrzu wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni 1144 m². W ramach tego zadania wykonano również otoczenie boiska oraz dojścia z kostki betonowej. W szkole tej wykonano również instalację gazową; od początku 2004 roku jest ogrzewana z kotła gazowego. Zagospodarowano również otoczenie boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku poprzez wykonanie trawników, chodników i ławek.

W miejscowości Dębe wykonano 312 mb gazociągu oraz 11,5 mb przyłączy.

2. REMONTY

Łączne koszty związane z remontami w 2003r wyniosły **1 040 851,61 zł co w stosunku do planowanych 1 065 500,-zł stanowi 97,69%**.

W 2003r w mieście Serock, z zakresie remontu dróg i chodników, zrealizowano: 1560 m² chodnika z kostki betonowej, a także wyrównano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 28 165 m².

W zakresie remontu dróg i chodników na terenach wiejskich naszej Gminy oddano do użytkowania: 2,3 km nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, oraz wyrównano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 140 400 m². Na wykonanie remontu drogi w miejscowości Wola Smolana otrzymano dotację w wysokości 49.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W 2003 r. wykonano również: remonty małej architektury na Osiedlu Nowy Świat i na Osiedlu 1000-Lecia w Serocku, tablic gminnych w Zegrzu i Kani Polskiej. Wykonano również remont domków w Jadwisinie oraz rozbiórkę byłej siedziby urzędu przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

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 452.558,11 zł z planowanych na ten rok 458.304 zł. Realizacja wydatków powyższego działu wyniosła 98,75%.

Na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano w 2003r kwotę w wysokości 131.093,43zł z planowanej w wysokości 131.187 zł. Wydatki zrealizowano w 99,93 %.

W dziale 900 rozdz. 90015 § 4260 i 4270 – zużycie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia drogowego, wydatki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia drogowego dla dróg nie będących w zarządzie Gminy wyniosły 282.587 zł. Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokonał refundacji kwoty 169 000 zł w 2003r. i kwoty 113 587 zł w lutym 2004r.

4. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2003 roku, finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyniosły 216 088,89 zł. Ponieważ zaplanowano na ten cel w budżecie sumę 217 490 zł, to wykonanie wyniosło 99,36%. Opis tych zadań zawiera sprawozdanie sporządzone przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO

ROLNICTWO

W zakresie rolnictwa realizowano następujące zadania:

1. Przygotowano niezbędne dokumenty do uzyskania dotacji przez rolników na zakup nawozu wapniowo – magnezowego w ilości 245 ton.
2. Współorganizowano „Święto Darów Ziemi” w miejscowości Wola Kiełpińska.
3. Udzielano informacji o możliwości uzyskania przez producentów zbóż dopłat do cen skupu z Agencji Rynku Rolnego.
4. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono kontrole uprawy maku i konopi.
5. Prowadzono stałą współpracę z sołtysami poprzez organizowanie szkoleń i spotkań w zakresie:
 - zasad i możliwości zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na leśny,
 - zasad i możliwości pozyskiwania środków z Programu SAPARD,
 - wdrażania systemu IACS,
 - zasad i możliwości uzyskiwania renty strukturalnej przez rolników,
 - selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zasad usuwania drzew,
 - dopłat do paliwa rolniczego,
 - odnawialnych źródeł energii – szanse i możliwości,
 - uwarunkowań prawnych dotyczących atestacji opryskiwaczy polowych i sadowniczych, zasady refundacji kosztów naprawy przez WFOŚ i GW,
 - zasad przyznawania indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego i hurtowego.
6. Wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzono konkurs „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”.
7. Przygotowano i zorganizowano wyjazd dla rolników z terenu gminy na Międzynarodowe Targi Rolnicze „Polagra 2003”.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował również zadania dla instytucji współpracujących z rolnictwem.

1. Na podstawie przeprowadzonych zeznań świadków potwierdzono pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla 36 wnioskodawców.
2. Na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego sporządzano sprawozdania dotyczące powierzchni zasiewów, szacowania plonów i zbiorów, wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich.
3. Prowadzono stałą współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Gmina realizuje wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2003 roku na plan w wysokości – 4.000 zł, przekazano kwotę w wysokości 3.705 zł. Po rozliczeniu rocznym wpływów z podatku rolnego, do przekazania pozostała kwota 116 zł.

LEŚNICTWO

1. Prowadzono bieżącą współpracę z Nadleśnictwem Jabłonna w zakresie:
 - przyjmowania wniosków i udzielania informacji dotyczących zabiegów pielęgnacyjnych w lasach prywatnych,
 - interwencji w sprawach wycinki drzew w lasach prywatnych bez zezwoleń.
 - zasad pozyskiwania sadzonek do zalesiania gruntów rolnych.
2. Opiniowano plany odłowu zwierzyny składane przez koła łowieckie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Planowane przychody określone na kwotę 123.500 zł zostały wykonane w kwocie 107.484 zł co stanowi 87 % planu.

Podstawowe źródło przychodów gminnego funduszu stanowiły opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów stanowiły w całości przychód gminnego funduszu. Ponadto, podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków, emisję gazów i pyłów do powietrza i składowanie odpadów, a przedsiębiorcy wprowadzający opakowania na rynek wnoszą opłaty produktowe. Przychód gminnego funduszu stanowiło 50 % wpływów do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za składowanie odpadów oraz 20 % wpływów z tytułu innych opłat.

Plan wydatków gminnego funduszu określony na kwotę 386.740 zł, zrealizowano w kwocie 380.166 zł co stanowi 98,3 % planu.

W 2003 roku realizowano następujące zadania związane z ochroną środowiska naturalnego:

- po zróżnicowaniu opłaty „śmieciowej” za odpady posegregowane i zmieszane, zdecydowanie wzrosła ilość rodzin prowadzących segregację jak również ilość wysegregowanych odpadów. W 2003 roku wysegregowano łącznie 154 tony odpadów, w tym 75 ton szkła, 52 tony makulatury, 27 ton plastiku oraz 0,124 tony puszek. Ponadto wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych: baterie, których zebrano 82 kg i przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa, których zebrano 11 kg. Segregację odpadów w 2003 roku prowadziło 3.115 rodzin. Na obsługę systemu zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 69.542 zł, w tym z § 4210 kwotę 17.708 zł na zakup worków oraz z § 4300 kwotę 51.834 zł na odbiór selektywnie zebranych odpadów od mieszkańców,
- prowadzono działalność edukacyjną i informacyjną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W dniu 25 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie odbyło się „II Spotkanie w Ekolandii” przeznaczone dla dzieci ze szkół podstawowych, natomiast w dniu 16 maja finałowe spotkanie IX edycja Gminnych Spotkań Młodych Ekologów Szkół Gimnazjalnych pod hasłem „Woda pełna treści”. Podczas spotkania, którego organizatorem było Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, młodzież brała udział w licznych konkursach z nagrodami z zakresu ochrony środowiska.

W ramach działań edukacyjnych opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne dla mieszkańców gminy, dotyczące segregacji odpadów niebezpiecznych oraz segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

- opracowano mapę szlaków przyrodniczo – krajobrazowych, pieszo - rowerowych dla całej gminy oraz dokumentację techniczną na budowę ścieżki dydaktycznej Serock – Jadwisin. Budowa ścieżki będzie realizowana w bieżącym roku. Po wykonaniu odcinka od ul. Rybaki do rezerwatu przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” w Zegrzynku o długości około 2,5 km powstanie szlak pieszo-rowerowy o łącznej długości 4,2 km, a wędrówkę można będzie rozpocząć już od Rynku w Serocku, następnie ul. Zdrojową, Retmańską, Brukową, Farną, Radzymińską, Rybaki dochodzimy do zaprojektowanej ścieżki, którą podążamy do rezerwatu przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”.
- dokonano nasadzeń drzew, krzewów i bylin w Serocku (Osiedle Tysiąclecia, ul. Nasielska, Pułtуска 25 – taras górny, Trakt spacerowy, Trakt Zdrojowy, Skwer Wojska Polskiego)
- przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowościach: Borowa Góra, Izbica, Skubianka, Jadwisin, Jachranka, Wola Kiełpińska, Dosin, Wola Smolana, Dębe, Szadki, Nowa Wieś, Cupel, Łacha. Z powodu zagrożenia ruchu drogowego lub życia i mienia obywateli, 107 sztuk drzew usunięto, a na 284 sztukach drzew wykonano zabiegi pielęgnacyjne. Ponadto wykarczowano 2.813 m² krzewów.
- w ramach monitoringu stanu środowiska wokół składowiska w Dębem przeprowadzone zostały badania gleby, odcieków i wody. Badania wykazały, że eksploatacja składowiska nie powoduje degradacji terenów wokół niego. Badanie wody zostało przeprowadzone także przy nieczynnym już składowisku odpadów w Karolinie. Analizy nie wykazały uchybień. Na monitoring składowisk wydatkowano kwotę 7.298 zł.
- w okresie od kwietnia do października prowadzono systematycznie sprzątanie wybrzeża na odcinku: Łacha, Kania Nowa, Kania Polska, Cupel i Zegrze,
- w ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej wykonano:
 - kanalizację deszczową w ul. Zakroczymskiej i Nasielskiej w Serocku oraz opracowano dokumentację techniczną dla ul. Kościuszki,
 - dokumentację techniczną przykanalika sanitarnego w Wierzbicy,
 - aktualizację dokumentacji sanitarnej dla ul. Piaskowej w Serocku oraz modernizację przepompowni w ul. Kędzierskich,
 - projekt techniczny sieci wodociągowej od ul. Moczydło ulicą Dłużniewskich do Serocka,
 - wybudowano sieć wodociągową w m. Stasi Las i Karolino.
- ponadto:
 - opiniowano plany gospodarki odpadami dla przedsiębiorców.
 - wydano 6 zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 5 zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 - przeprowadzono 92 postępowania administracyjne w sprawach o usuwanie drzew wydając: 81 decyzji zezwalających na usunięcie drzew bez naliczania opłat za korzystanie ze środowiska /art. 47 g ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody/, 6 decyzji nie zezwalających na usunięcie drzew, 3 decyzje z naliczeniem opłat za usunięcie drzew na łączną kwotę 48.967 zł oraz przeprowadzono 2 postępowania w sprawach o usuwanie drzew bez wymaganego prawem zezwolenia, naliczając karę w wysokości 15.997 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.046.500 zrealizowano w kwocie 1.037.206 zł co stanowi 99 % planu.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i remontów dróg gminnych przedstawia załącznik do sprawozdania w części dotyczącej sprawozdania Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Pozostałe środki w kwocie 178.401 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. sprzątanie i koszenie poboczy i ciągów pieszo-rowerowych oraz zimowe utrzymanie dróg, a także na ogłoszenia przetargów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki na kwotę 17.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.810 zł co stanowi 98,9 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- renowację dwóch grobów na cmentarzu w Serocku – saperskiego Wojska Polskiego Zbigniewa Mickiewicza oraz nieznanymi żołnierzami Wojska Polskiego poległych w 1939 roku,
- opiekę nad grobami poległych - zakup kwiatów i zniczy.

Na renowację grobów Urząd otrzymał dotację celową w wysokości 10.000 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budżet działu gospodarki komunalnej zaplanowany na kwotę 624.000 zł zrealizowano w kwocie 610.379 zł co stanowi 97,4 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 427.00 zł zrealizowano w kwocie 415.039 zł co stanowi 97,2 % planu.

Poniesione wydatki były związane z:

- opróżnianiem i wywożeniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w mieście,
- sprzątaniem ulic, placów zabaw oraz przystanków autobusowych,
- opróżnianiem kontenerów z terenu całej gminy.

Zadania w zakresie oczyszczania miasta i wsi realizowane były przez Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku. W 2003 roku z terenu miasta i gminy wywieziono 1.540 ton odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w kwocie 120.000 zł zrealizowano w kwocie 120.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- koszenia trawników w mieście,
- zakładania i pielęgnacji kwietników,
- nasadzeń krzewów i drzew w mieście.

Zadania w zakresie zakładania i pielęgnacji kwietników oraz nasadzeń drzew w mieście realizowane były przez Komunalny Zakład Budżetowy. Natomiast zadania w zakresie

koszenia trawników, przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczone, ale w ramach środków przydzielonych dla KZB.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 77.000 zł zrealizowano w kwocie 75.340 zł co stanowi 97,8 % planu.

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na:

- usługi komunalne związane z konserwacją małej architektury, wyposażeniem i konserwacją placów zabaw, przygotowaniem dekoracji świątecznych miasta – kwota 29.760 zł. Przedmiotowe zadania realizowane były przez Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku.
- odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku – kwota 45.580 zł. W 2003 roku odłowiono i przekazano do schroniska w Krzyczkach, należącego do Fundacji „EKO – FAUNA, 114 sztuk psów.

STRAŻ MIEJSKA

1. Stan kadrowy

Straż Miejska w roku 2003 r pełniła służbę w systemie dwu i trzy zmianowym w ośmio i dwunastogodzinnym systemie pracy przy czym system dwunastogodzinny wprowadzany był sporadycznie w sytuacjach newralgicznych. Obecny stan kadrowy przedstawia poniższa tabela;

	Ilość osób ¹⁾	Wykształcenie			Przeszkolenie podstawowe			Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie	
		wyższe	średnie	inne	przez jednostki policyjne	przez inne podmioty	bez przeszkolenia	kontroli ruchu drogowego	posługiwania się bronią palną
Komendant	1	1	-	-	1	-	-	1	-
Strażnik	7	1	6		6	1	-	7	-
Razem Strażnicy	8	2	6	-	7	1	-	8	-

W roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana Komendanta SM, oraz zlikwidowanie stanowiska Z-cy Komendanta SM. Od 01.05.2003 r. obowiązki K-nta przejął obecnie sprawujący tą funkcję Grzegorz Pietrzyk, a od dnia 09 czerwca 2003 r zatrudniono na stanowisko strażnika Piotra Krzyżewskiego. Poprzez stosowne uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku wprowadzono nowy regulamin Straży Miejskiej, określono czas pracy, oraz wyposażenie i umundurowanie strażników. Wszyscy strażnicy zostali uzupełniająco przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o strażach gminnych w zakresie jw. oraz technik interwencyjnych z użyciem pałki Tonfa.

2. Współpraca Straży Miejskiej z Komisariatem Policji w Serocku

Wymiana informacji odbywa się pomiędzy Komendantem SM i Z-cą Komendanta KP Serock nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. Łączność z SM Serock a KP Serock utrzymywana jest w dwojaki sposób tj. łączność radiowa i telefoniczna. Załoga SM pracująca w terenie posiada na wyposażeniu radiostacje „Motorolla” nasobne i stacjonarne z przydzielonym na stałe kryptonimem ze stanu KP Serock. Współpraca działań SM i policji cechuje się wysokim zaangażowaniem z obu stron. W ramach współpracy prowadzone są wspólne zabezpieczenia imprez masowych jak i innych organizowanych uroczystości do których należą festyny, mecze, imprezy okolicznościowe i święta kościelne. Stale utrzymywane są patrole mieszane (wprowadzone od września 2003 r.), których częstotliwość zależy od możliwości kadrowych SM, średnio przypada ok.10-15 w miesiącu. Wspólne działania doprowadziły do szybszego przepływu informacji między w/w służbami oraz do poprawy osiągniętych wyników oraz skuteczności działania.

3. Czynności prewencyjne i administracyjno – porządkowe.

Dane statystyczne:

interwencje uliczne – 62

interwencje domowe – 28

interwencje porządkowo – administracyjne – 72

konwoje osób(nietrzeźwych):

- do m-ca zamieszkania 28

- do Izby Wyrzeźwień, bądź Policijnej Izby Zatrzymań - 12

Zabezpieczanie m-c kolizji i wypadków drogowych – 22

zabezpieczanie imprez kulturalno – oświatowych – 21

zabezpieczanie uroczystości kościelnych – 3

zabezpieczanie meczów piłkarskich – 41

zabezpieczanie m-c awarii – 52

Ponadto w ramach czynności prewencyjnych prowadzono:

- kontrolę stanu sanitarno porządkowego posesji osób fizycznych i prawnych znajdujących się na terenie gminy,
- bieżące kontrole ciągów komunikacyjnych gdzie stwierdzone nieprawidłowości (*oznakowanie , oświetlenie i inne*) zgłaszano zarządcom dróg,
- systematyczne nadzorowanie przejścia dla pieszych w rejonie SP w Serocku
- kontrole osób sprawujących dozór na terenie obiektów (*szkoły, przedszkola, obiekty KZB tj. ujęcia wody , wysypisko śmieci w Dębie*)

Dane w ujęciu tabelarycznym:

L P	Rodzaj wykroczeń	Pouczenie	Mandatv		Wnioski do Sądu	Przekazano Policji	RAZEM (3+4+6+7)
			Ilość	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	porządkowi i spok. publicznemu art. 49 – 64	45	7	510	-	8	60
2	bezpieczeństwa osób i mienia art. 70 – 83	20	2	100	-	2	24
3	bezpieczeństwu w komunikacji art. 84 - 103	100	30	2100	-	6	136
4	zdrowiu art. 109 – 118	10	-	-	-	-	10
5	interesom konsumentów art. 133 – 139	1	-	-	-	-	1
6	obyczajowości art. 140 – 142	15	-	-	-	2	17
7	urządzeniom publicznym art. 143 – 145	90	-	-	-	5	95
8	szkodnictwu leśnemu i ogrodowemu art. 148 - 166	5	-	-	-	-	5
9	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	70	10	650	-	-	80
10	Przepisy porządkowe wydane przez organy gminy	30	2	170	-	-	32
11	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości	25	6	600	-	-	31
OGÓŁEM		411	57	4.130		23	491

Wpływy z mandatów stanowią kwotę 1.770 zł. Są to sumy wpłacane bezpośrednio do kasy lub wyegzekwowane przez urzędy skarbowe. Za niezrealizowane mandaty wystawiono upomnienia (44 szt.) i 36 tytułów wykonawczych.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2003

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe (w tym nie zaliczane do wynagrodzeń)	22.000.00	21.849.35	98,42
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	279.100.00	275.622.64	98,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.000.00	22.533.30	97,97
§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	54.100.00	50.236.19	92,86
§ 4120 składki na fundusz pracy	7.450.00	7.152.47	96,01
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.625.00	20.166.24	93,25
§ 4270 zakup usług remontowych	2.970.00	2.701.60	90,96
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.100.00	13.455.43	95,43
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	1.070.00	457.55	42,76
§ 4430 różne opłaty i składki	6.640.00	5.222.00	78,64
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.412.00	5.412.00	100,00
SUMA	437.667.00	424.808.77	97,06

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 wypłacono jedną odprawę pieniężną dla pracownika z którym rozwiązano umowę o pracę. Zakupiono umundurowanie i wyposażenie dla nowoprzyjętych strażników jak również uzupełniano bieżące umundurowanie i wyposażenie,*

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatek stażowy, godziny nocne. *W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych. W trakcie roku 2003 dokonano podwyżki wynagrodzenia dla jednego strażnika, którego kwota wynagrodzenia odbiegała od wynagrodzeń pozostałych strażników,*

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - obejmują określone ustawowo składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, i wypadkowe pracowników w łącznej wysokości 17,23 % wydatków na wynagrodzenia wynagrodzeń,
- § 4120 – składki na fundusz pracy - wydatek w tym paragrafie stanowi pochodną od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2,45 %
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i akcesoria do samochodu służbowego oraz środków technicznych i chemicznych
- § 4270 – zakup usług remontowych - naprawy samochodu służbowego WFG 997G oraz posiadanych środków łączności
- § 4300 – zakup usług pozostałych - szkolenia strażników, rozmowy z telefonu komórkowego SM, przeglądy samochodu służbowego WFG 997G, przesyłki pocztowe, pranie mundurowania
- § 4410 – opłaty za krajowe podróże służbowe - niewykonanie planu wynika z braku wyjazdów służbowych
- § 4430 – ubezpieczenie samochodu - kompleksowe ubezpieczenie samochodu służbowego WFG 997G OC,AC,NW, opłata za częstotliwość radiową
- § 4440 – fundusz świadczeń socjalnych

SPRAWY OBYWATELSKIE I LOKALOWE

Urząd Miasta i Gminy w Serocku realizuje zadania własne, zlecone i powierzone. Wykonanie budżetu Urzędu Miasta i Gminy Serock w roku 2003 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	13.104	7.639	58,30
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.761.500	1.731.657	98,31
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.500	135.187	99,04
§ 4110 składki na ubezpieczenie społ.	304.596	287.844	94,50
§ 4120 składki na fundusz pracy	45.570	44.432	97,50
§ 4140 wpł. na Państw. Fund. Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	8.455	8.055	95,27
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	236.000	232.064	98,33
§ 4260 zakup energii	49.800	45.765	91,90
§ 4270 zakup usług remontowych	51.500	51.496	99,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	288.000	280.258	97,31
§ 4410 podróże służbowe krajowe	37.000	35.877	96,96
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.232	74,40
§ 4430 różne opłaty i składki	12.000	11.740	97,83
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.700	31.700	100
§ 4580 pozostałe odsetki	245	245	100
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	635	63,50
§ 6060 zakupy inwest. jedn. budżetowych	78.000	77.260	99,05
Razem	3.057.970	2.984.086	97,58

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , z którego realizowane są wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m. in. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi. W ramach tego paragrafu wypłacono jedną odprawę pieniężną dla pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe – wydatki w tym paragrafie wykonano w 98,31 %. W roku 2003 dokonano podwyższenia indywidualnych płac dla czterech pracowników Urzędu w związku z tym, że poziom ich wynagrodzeń odbiegał od poziomu wynagrodzeń innych pracowników na podobnych stanowiskach.

Srednia miesięczna płaca brutto kształtowała się następująco:

- kierownicy referatów - 3.967 zł
- inspektorzy - 2.508 zł
- referenci - 1.858 zł
- obsługa - 1.700 zł (na średnią miesięczną płacę rzutuje płaca kierowcy i pracowników Centrum Dyżurnego Urzędu)

W ciągu 2003 r. w tym paragrafie powstały oszczędności w stosunku do założonego planu wydatków z powodu absencji chorobowej pracowników oraz nierozdysponowania w całości środków zaplanowanych na nagrody, które są wypłacane w ramach 3% funduszu płac.

W trakcie roku 2003 wypłacono nagrody jubileuszowe dla siedmiu pracowników, oraz dwie odprawy emerytalne dla pracowników, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę.

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

§ 4110 - składki ZUS – obejmuje 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 2003 wynosiła ona 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§ 4140 - wpłaty na PFRON – wysokość comiesięcznej wpłaty wynika m.in. z ilości zatrudnionych w danym miesiącu oraz wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W trakcie roku 2003 dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z uzyskaniem przez jednego z pracowników orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Ponadto dwukrotnie uzyskano obniżkę miesięcznych wypłat na PFRON z racji dokonania zakupów w zakładach pracy chronionej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia obejmuje wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, znaczków pocztowych, opłatę za zbiór Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz te numery Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, w których zostały opublikowane uchwały Rady Miejskiej w Serocku, jak również prenumeratę czasopism i prasy. Ze środków tego paragrafu dokonano zakupu tachografu, opon zimowych oraz akumulatora do służbowego samochodu marki Ford Transit WFG 999F, jak również opon letnich do samochodu marki Nubira WFG 999G. W 2003 roku dokonano wymiany najstarszych drukarek atramentowych na tańsze w eksploatacji drukarki laserowe, jak również zakupiono niszczarki do referatów Urzędu. Znaczną pozycję w budżecie stanowił zakup tonerów do kopiarki kolorowej i czarno-białej. W celach promocji gminy zakupiono aparat cyfrowy do szybkiej obróbki zdjęć na stronę internetową i na tablice gminne.

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną i gaz.

§ 4270 - obejmuje wydatki na naprawy i całoroczną konserwację sprzętu komputerowego, kserokopiarek, jak również remonty samochodów służbowych oraz przeglądy pieca gazowego.

§ 4300 obejmuje wydatki za prace wykonane w ramach umów-zleceń, dotyczących potrzeb doraźnych oraz jednej umowy stałej z osobą fizyczną i trzech umów z firmami. Z tego paragrafu została sfinansowana coroczna kontrola finansowa 5% wydatków budżetowych, której obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Znaczącą kwotę stanowią koszty ponoszone za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych jak i komórkowych, serwis systemu komputerowego o nazwie System Ewidencji Ludności SEL, serwis centrali telefonicznej i serwis oprogramowania systemu informatycznego Pakiet dla Administracji. W roku 2003 wykonano i zainstalowano pojemny, nowoczesny regał przesuwny w archiwum oraz uporządkowano dokumentację archiwalną Urzędu. Wykonano również szafy drewniane na dokumenty w referatach GB i PRI.

W ramach tego paragrafu pokrywane są koszty szkoleń, udziału w seminariach i sympozjach. W ciągu roku 2003 pracownicy Urzędu wzięli udział w 41 szkoleniach, w tym 15 szkoleń, to szkolenia bezpłatne dotyczące m. in. korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych, promocji, projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich, zarządzania kryzysowego oraz ustroju rolnego.

Ze środków paragrafu realizowane były również wydatki na promocję Gminy, na którą składały się: koszty druku trzech pierwszych numerów „Informatora Gminnego”, prezentacje gminy w „Życiu Warszawy”, ogłoszenia prasowe, zdjęcia lotnicze terenu gminy Serock, oraz wykonanie artykułów reklamowych z nadrukiem logo gminy.

W roku 2003 dla wszystkich pracowników Urzędu przeprowadzono okresowe badania okulistyczne i dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 4430 wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia Urzędu tj.: budynku Urzędu i wyposażenia jak również ubezpieczenie gotówki od rabunku podczas transportu do banku.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem po 50 % funduszu zostało przeznaczone na potrzeby:

- socjalne – w tym organizacja spotkań przedświątecznych i talony okolicznościowe
- mieszkaniowe – udzielono pożyczki dla dwudziestu czterech pracowników na remonty mieszkań i budowę domów.

§ 6060 obejmuje zakupy inwestycyjne dla Urzędu (wartość każdej pozycji przekracza 3500 zł a okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok).

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu kolorowej kopiarki, w związku z inicjatywą drukowania „Informatora Gminnego”, gazety „Bez tytułu” redagowanej przez Ośrodek Kultury w Serocku, a także wszelkich ogłoszeń, plakatów oraz map wykonywanych przez Referat GGGiB. Zakupiono również kopiarkę cyfrową do sekretariatu oraz cztery zestawy komputerowe, jak również programy komputerowe niezbędne do pracy (Płace Windows, Wat w Praktyce).

Kadry Urzędu

Wg stanu na dzień 31.12.2003 r w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku było zatrudnionych 53 pracowników na 51,30 etatu, w tym:

1. pracownicy merytoryczni – 45 osób, w tym 2 osoby dofinansowane ze środków PUP Legionowo, natomiast 3 osoby po ½ etatu i 1 osoba na 4/5 etatu
2. 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 2003 r.:

1. dwóch pracowników odeszło na emeryturę, z dwoma pracownikami rozwiązano umowy o pracę w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy, z jednym z pracowników w drodze wypowiedzenia przez pracownika, oraz z trzema pracownikami w związku z upływem czasu, na które zostały zawarte umowy o pracę.
2. zatrudniono:
 - na ½ etatu referenta ds. ewidencji ludności na czas określony (od 10.08.2003 r. do 31.12.2003 r.), po upływie 6-miesięcznego okresu prac interwencyjnych,
 - na 4/5 etatu inspektora ds. budownictwa, (od 12.05.2003 r.),
 - w pełnym wymiarze czasu pracy podinspektora ds. wymiaru podatku (w miejsce pracownicy, która przeszła na emeryturę),
 - podinspektora ds. budownictwa (od 09.12.2003 r.) na miejsce pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
 - w pełnym wymiarze godzin referenta ds. organizacyjnych i obsługi Urzędu (po 6-miesięcznym okresie prac interwencyjnych, w miejsce pracownika, który przeszedł na emeryturę).

W 2003 r. dziesięć osób odbywało staże absolwenckie przez okres 4-6 miesięcy, w oparciu o umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie, który w całości pokrywał wydatki z tego tytułu. Ponadto przez okres 4 miesięcy staż absolwencki odbywały dwie osoby prowadzące Gminny Punkt Informacji Europejskiej - z jedną z nich przedłużono staż na kolejne 6 miesięcy.

Przez okres 10 miesięcy Urząd zatrudniał jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy z PUP Legionowo dotyczącej aktywizacji zawodowej absolwentów oraz jedną osobę przez okres 3 miesięcy w ramach robót publicznych (umowa z PUP Pułtusk).

Urząd zatrudnił również pracowników w ramach funduszu interwencyjnego, na czas określony (dwie osoby przez 6 miesięcy, jedna osoba przez 5 miesięcy oraz jedna osoba przez 4 miesiące). Wynagrodzenia tych pracowników były współfinansowane z budżetu gminnego.

Skargi i wnioski

W roku 2003 do Urzędu wpłynęły 4 pisma zakwalifikowane jako skargi.

Wszystkie skargi zostały wnikliwie przeanalizowane i załatwione w terminie. Spośród zarejestrowanych skarg:

- 3 dotyczyły zakresu spraw załatwianych przez Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa,
- 1 dotyczyła działania funkcjonariusza Straży Miejskiej.

Przeprowadzone postępowania wyjaśniające nie potwierdziły zarzutów stawianych w skargach, wobec czego zostały one uznane za bezzasadne.

Promocja i komunikacja społeczna

Wśród wielości zadań realizowanych przez samorząd gminny, jednym z istotnych dla Urzędu są działania dla poprawy wizerunku gminy. W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących informacji publicznej w ubiegłym roku uruchomiono Biuletyn Informacji Publicznej. Jest on kompatybilny ze stroną internetową - www.serock.pl i na bieżąco aktualizowany.

Od stycznia 2003 roku podjęto inicjatywę redagowania i wydawania biuletynu – „Informator Gminy Serock”, lokalnego miesięcznika.

Uroczystości gminne były uatrakcyjniane poprzez wystawy malarstwa i fotografii:

- z okazji święta patrona Serocka – św. Wojciecha – zorganizowano wystawę malarstwa Agnieszki Danilewskiej,
- w miesiącach maj-czerwiec zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży z terenu gminy Serock pt. „Unia Europejska – jeden dom, różne kultury”,
- we wrześniu zaprezentowano wystawę fotograficzną pt. „Zalew Zegrzyński okiem fotoreportera” z okazji 40. rocznicy oddania do użytku stopnia wodnego w Dębem,
- z okazji 85. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zaprezentowano wystawę militariów Edwarda Malinowskiego pt. „Z dziejów oręża polskiego”.

Dochody

§ 097–wpływy z różnych dochodów – plan 14.023, wykonanie 15.537 zł, co stanowi 110,8%

– obejmuje wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy stanowiące zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych przy pracach interwencyjnych za rok 2003, prowizje z ZUS i Urzędu Skarbowego za wykonywanie obowiązków płatnika zasiłków i podatków oraz odszkodowanie za szkody komunikacyjne jak również wpływy za sprzedane dzienniki budowy, materiały przetargowe, za zużytą energię elektryczną podczas imprez okolicznościowych i wesel,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 102.200 zł i został wykonany w kwocie 97.043,63 co stanowi 94,95 %.

Wydatki ponoszone przez gminę z tego rozdziału to: opłata składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany i równa kwocie 3683,40 zł (jest to iloczyn mieszkańców gminy i stawki 0,35 zł) oraz Związku Miast Polskich równa kwocie 584,04 zł (jest to iloczyn mieszkańców Serocka i stawki 0,182 zł).

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu gminnego środki finansowe na organizację wyjazdów dzieci, młodzieży i przedstawicieli samorządu gminnego oraz pobyt przedstawicieli Celleno, Ignalina i Lanškroun, jako realizację zawartych porozumień z gminami partnerskimi. Z tego rozdziału finansowane są również wydatki na promocję gminy.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65.210	62.210	100,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	5.200	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	12.020	12.020	100,00
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.650	1.650	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	184	184	100,00
§ 4270 zakup usług remontowych	145	145	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	200	200	100,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.515	2.515	100,00
Razem	87.324	87.324	100,00

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymywanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan na realizację zadań zleconych w 2003 r wynosił 87.324 zł i został wykonany w 100 %. Zadania zlecone są realizowane w ramach czterech etatów.

Koszty realizacji zadań zleconych znacznie przekraczają wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa. Najważniejszą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2002 wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe /zadania powierzone/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32.160	32.160	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550	2.550	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	6.210	6.210	100,0
§ 4120 składki na fundusz pracy	850	850	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	11.102	11.102	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.254	3.254	100,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.030	2.030	100,0
Razem	60.156	60.156	100,0

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Legionowie. Plan wydatków na rok 2003 wynosił 60.156 zł i został wykonany w 100%. Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne.

Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe realizowane były w ramach trzech etatów. Faktyczne koszty realizacji zadań powierzonych są znacznie wyższe, są więc pokrywane ze środków własnych .

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

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

Plan wydatków, opiewający na kwotę 1.500 zł, został wykonany w 100% na zakupy materiałów i wyposażenia m.in. niszczarki, ups –u i inne niezbędne materiały biurowe.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Stałego Rejestru Wyborców.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wydatków w tym paragrafie wynosił 17.041,00 zł i został wykonany w kwocie 16.835,91 zł, co stanowi 98,80 % (jedna dieta nie została wypłacona z powodu absencji członka komisji). Kwota 205,09 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.07.2003 r.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z obsługą referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wydatki te obejmowały diety członków Obwodowych Komisji ds. Referendum, wynagrodzenie pracowników ochrony lokali obwodowych komisji zamkniętych w czasie przerwy nocnej w głosowaniu między 7-8 czerwca, jak również koszty wyjazdów służbowych i zakupy niezbędnych materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan w tym paragrafie wynosił 3000 zł został wykonany w 100%. Zakupiono przeszkolonego psa rasy owczarek niemiecki, który został przekazany w użyczenie za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Legionowie do Komisariatu Policji w Serocku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6620 - dotacja celowa na doposażenie w specjalistyczny sprzęt do samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Całkowity koszt dotacji wynosił 10.000 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na terenie Miasta i Gminy Serock działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Serock,
- Wola Kiełpińska,
- Gąsiorowo,
- Stanisławowo.

Budżet gminy na finansowanie działalności jednostek OSP wynosił 154.808 zł i został wykonany w kwocie 141.590,10 zł, co stanowi 91,46 % planu.

Środki zaplanowane w budżecie wydatkowano w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.138	13.093,69	99,66
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.465	2.170,92	88,07
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	355	308,76	86,97
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.100	25.196,10	92,97
§ 4260 zakup energii	23.010	17.229,89	74,88
§ 4270 zakup usług remontowych	40.440	37.206,05	92,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000	43.443,69	96,54
§ 4430 różne opłaty i składki	3.200	2.935	91,72
§ 4610 koszty postępowania sądowego	100	6	6
Razem	154.808	141.590,10	91,46

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe obejmuje wydatki na zakup sortów mundurowych. W 2003 r zakupiono mundury, ubrania koszarowe, koszule, buty dla jednostek OSP z terenu gminy.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne obejmują wydatki z tytułu zatrudnienia na umowę-zlecenie 5 kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. w poszczególnych jednostkach OSP.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy obejmują wydatki z tytułu zatrudnienia na umowę –zlecenie 5 kierowców –konserwatorów.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmuje wydatki na zakup sprzętu p.poż, etyliny i oleju napędowego, czasopism, radiotelefonu dla OSP Gąsiorowo, akumulatorów dla OSP Stanisławowo (800 zł). Ponadto dla 2 drużyn sportowych działających przy OSP Wola Kiełpińska i Gąsiorowo zakupiono sprzęt sportowy wydatkując kwotę ok. 5.000 zł.

§ 4260 zakup energii wydatki na energię elektryczną w budynkach garaży i strażnic OSP.

§ 4270 zakup usług remontowych obejmuje wydatki na remonty, konserwację i naprawy samochodów pożarniczych. Z paragrafu tego wydatkowano środki m.in.na zagospodarowanie terenu przy OSP Stanisławowo, montaż autopompy i wymianę ogumienia w samochodzie OSP w Woli Kiełpińskiej, modernizację urządzenia wodnego na samochodzie pożarniczym – Star w Serocku.

W październiku 2003 r. OSP w Nieporęcie umową-darowizny przekazała samochód pożarniczy marki Star, który przeznaczono na wyposażenie jednostki OSP w Stanisławowie.

W celu osiągnięcia sprawności technicznej pojazdu ,dokonano w nim niezbędnych napraw, na co przeznaczono kwotę ok. 9.000 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na badania techniczne samochodów pożarniczych oraz wypłatę wynagrodzenia dla kierowców - konserwatorów samochodów pożarniczych, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dofinansowanie imprezy artystycznej i wykonanie sztandaru z okazji obchodów 50 rocznicy powstania OSP w Stanisławowie .

Ze środków tego paragrafu sfinansowano: badania lekarskie 49 strażaków, szkolenie Młodzieżowej Drużyny OSP z Woli Kiełpińskiej i Stanisławowie, wyjazd członków OSP Serock OSP Gąsiorowo związany z pokazem sprzętu p.poż. i szkoleniem w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie i przerejestrowanie samochodu pożarniczego przekazanego z OSP Nieporęt.

§ 4430 różne opłaty i składki.

Opłacono składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC pięciu samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP.

§ 4610 obejmuje koszty postępowania sądowego , które poniesiono przy przerejestrowaniu OSP Stanisławowo w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2003 r. budżet na zadania OC wynosił 1.900,00 zł i obejmował dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500,00 zł. Budżet na zadania OC został wykorzystany w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych.	800,00	800,00	100,00
Razem	1.900,00	1.900,00	100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Ze środków tego paragrafu dokonano zakupu: oprogramowania dla tworzonego systemu zarządzania kryzysowego „SRK-2002”; faxu dla gminnego centrum reagowania oraz zrealizowano prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”.

§ 4300 - zakup usług pozostałych. Ze środków tego paragrafu opłacono: szkolenie burmistrza organizowane przez WZK MUW; serwis techniczno informacyjny do „SRK 2002” oraz wykonanie i montaż uchwytów do gminnego magazynu OC.

Sprawy wojskowe

Zgodnie z wojewódzkim planem poboru dla Miasta i Gminy Serock, w dniach 31.03-02.04.2003 r. przeprowadzono pobór rocznika 1984.

W dniach 7-10.10.2003 r. przeprowadzono rejestrację przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1985 r. Polegała ona na zaewidencjonowaniu mężczyzn, którzy w 2003 r. skończyli 18 lat, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony. Jeden

z przedpoborowych nie zgłosił się do rejestracji ponieważ przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy pozostali wezwani przedpoborowi spełnili obowiązek rejestracji bez stosowania postępowania przymusowego.

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

§ 048 Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

W 2003 r. zakładano, że plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniesie 303.600 zł.

Wpływy z powyższych opłat wyniosły 298.451,41 zł, co stanowi 98,30% wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. liczba sklepów, w których prowadzona była sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych wynosiła 56, zaś placówek gastronomicznych –53.

Uchwałą Rady Miejskiej ustalono limit po 70 punktów sprzedaży detalicznej (sklepy) i placówek gastronomicznych.

W 2003 roku wydano 60 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej, jedno zezwolenie jednorazowe i jedno zezwolenie na wyprzedaż wódki w sklepie.

Wysokość opłat obliczano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U.Nr.147 poz. 1231 z 2002 r.)

Dla zbadania stopnia realizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano kontroli 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W czasie kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień, zastrzeżenia budziły niewłaściwe oznakowania lub ich brak.

§ 069 opłaty za wpis i zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej

Plan dochodów na 2003 rok założono na kwotę 13.500 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 15.800 zł, co stanowi 117,04 % wykonania.

Zgodnie z art. 88 a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 1 z 2002 poz.2) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100zł., a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł - pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. W powyższym dochodzie zawiera się również opłata (800zł) za licencję na usługi TAXI, która została wydana czterem przedsiębiorcom.

W dniu 28 kwietnia 2003 r. Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 55/IX/03 zwolniła przedsiębiorców z opłat za dokonywanie zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej w związku ze zmianą adresu wynikającą z nadania nazw ulic na terenie Miasta i Gminy Serock.

Na dzień 01.01.2003 r. były zarejestrowane 832 podmioty gospodarcze. W trakcie roku zarejestrowano 92 podmioty, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 68 podmiotów. Referat w wymienionym zakresie ściśle współpracował z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym m. st. Warszawy, Urzędem Skarbowym w Legionowie i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

**Zestawienie PODMIOTÓW według grup branżowych
za okres 01.01.2003 do 31.12.2003**

Grupa	Ilość podmiotów gospodarczych na dzień 01.01.2003	Ilość podmiotów nowoorganizowanych w danym okresie	Ilość podmiotów wykreślonych w danym okresie	Ilość podmiotów gospodarczych na dzień 31.12.2003
Handel	313	30	18	325
Produkcja	32	2	4	30
Usługi	393	49	40	402
Gastronomia	36	3	3	36
Transport	48	7	2	53
Eksport-Import	10	1	1	10
Ogółem	832	92	68	856

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków – 172.000 zł, wykonanie – 138.082 z, co stanowi 80,28 %.

W 2003 roku wpłynęło 175 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

- 163 załatwiono pozytywnie
- 11 załatwiono odmownie z uwagi na przekroczenie dochodu przypadającego na członka rodziny lub przekroczenia normatywnej powierzchni lokalu.
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na to, że wnioskodawca nie złożył przez wnioskodawcę (mimo ponownego wezwania) kompletnych zaświadczeń o dochodzie rodziny.

Łącznie wypłacono 973 dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 138.082 zł.

Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych odbywa się przy udziale dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która w 2003r wyniosła 47.142 zł. Zgodnie z rocznym rozliczeniem należna dotacja winna stanowić kwotę 48.848 zł, niedobór dotacji wyniósł więc 1.706 zł.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zrealizowano w całości, zaś brakującą kwotę pokryto z własnych środków gminy. Szczegółowe rozliczenie przedstawia załączona tabela.

Kwartał	Komunalne		Pozostałe		Ogółem	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
I	94	10.060	153	24.391	247	34.451
II	96	10.247	155	25.892	251	36.139
III	88	9.219	145	24.716	233	33.935
IV	95	9,049	147	24.508	242	33.557
Razem	373	38.575	600	99.507	973	138.082

Dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. Zatem przedstawiona liczba dodatków oznacza iloczyn pozytywnie załatwionych wniosków przez liczbę 6, a powstała różnica 5, dotyczy dodatków, których wypłatę rozpoczęto w roku ubiegłym.

Przydział mieszkań z komunalnego zasobu mieszkaniowego

W 2003 roku wpłynęło 35 podań w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. W większości pochodzą one od rodzin, które niejednokrotnie na przestrzeni kilku lat występowały z prośbą o przydział samodzielnego lub większego mieszkania.

Wydano 5 skierowań na przydział lokalu komunalnego:

- w przypadku 4 rodzin wydane skierowania uregulowały ich sytuację prawną do zajmowanych mieszkań,
- 1 lokal przydzielono matce samotnie wychowującej troje dzieci.

W 2003 r. rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej w Serocku z przeznaczeniem dla 16 rodzin. Informację w tej sprawie podano do publicznej wiadomości, a podania rodzin zainteresowanych przyjmowano do 31 grudnia 2003 r. Będą one rozpatrywane przez Komisję ds. opiniowania przydziału mieszkań w I kwartale 2004 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w § 4300 wynosił 18 000,00 i został wykonany w kwocie 17 805,63, co stanowi 98,92%.

Z tego rozdziału sfinansowano organizację imprez rekreacyjnych na terenie miasta i gminy (turnieje siatkówki, gry plażowe, zawody wodne) jak również dokonano zakupu strojów sportowych dla drużyn z Kani Polskiej i Gąsiorowa, za kwotę 2.000 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków tym paragrafie wynosił 51.030 zł i został wykonany w kwocie 49.364,85 zł, co stanowi 96,74%.

Z tego paragrafu sfinansowano remont domków Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. Ośrodek posiada 10 dużych domków i 3 małe. W okresie od czerwca do września są one wynajmowane odbiorcom indywidualnym i zbiorowym. W domkach zostają również zakwaterowane grupy z zagranicznych miast bliźniaczych, podczas pobytów na terenie gminy Serock organizowanych w ramach wymiany.

W roku 2003 dokonano również renowacji murawy na stadionie sportowym w Serocku

W ramach tego paragrafu zatrudniono 4 ratowników (pracujących zamiennie co drugi dzień po dwie osoby) na plaży miejskiej w okresie od 15 czerwca do 31 lipca 2003 r., natomiast od 01.08.2003 r. do 15.09.2003 r. ratowników zatrudniał dzierżawca plaży.

URZĄD STANU CYWILNEGO

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

Sprawy z zakresu Ustawy o aktach stanu cywilnego

Sporządzono 112 aktów stanu cywilnego, w tym:

- 55 aktów małżeństw,
(38 - ślubów konkordatowych, 17 - ślubów cywilnych)
- 57 aktów zgonu
- wpisano 23 wzmianki na marginesie aktów urodzeń
(rozwoły, zmiana nazwiska i imienia)
- dokonano 93 wpisy pod tekstem aktów urodzeń dotyczących zawarcia małżeństwa
- załatwiono 2 sprawy konsularne
- wysłano 112 odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności miejsca zamieszkania
- wysłano 135 zawiadomień do miejsca urodzenia stron dotyczących zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu
- wydano 623 odpisy akt stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej.

Decyzje w sprawach USC

Wydano 32 decyzje, w tym:

- 28 - sprostowań aktów stanu cywilnego
- 4 - wpisanie aktów stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
- Zorganizowano jedną uroczystość z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego dla 9 par.
- Wystąpiono z wnioskiem o nadanie medali dla 8 par obchodzących Jubileusz w 2004 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 2003 r. wydano 1052 dowodów osobistych, w tym:

- 589 z powodu wymiany ustawowej
- 62 w związku z utratą
- 401 po raz pierwszy

Ewidencja Ludności

Statystyka stałych mieszkańców 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	166	168	54	64	137	117	48	51	66	77	377	382

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	233	233	184	147	100	96	3395	3182	402	847	5162	5364	10526

Jak wynika z w/w tabeli ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2003 r. wynosiła **10526**,
w mieście - **3300**
w gminie - **7226**

Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2002 r. wynosiła **10434**,
w mieście - **3286**
w gminie - **7148**

Stan liczby ludności w porównaniu do 2002 r. wzrósł o 92 osoby.

Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności

- zameldowania na pobyt stały - **443**
- zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - **229**
- zameldowania cudzoziemców - **452**
- wymeldowanie z pobytu stałego - **143**
- urodzenia - **112**
- małżeństwa - **56**
- zgony - **109**
- dokumenty tożsamości - **1052**
- ilość udzielonych informacji adresowych - **51**
- ilość wydanych poświadczeń zameldowania - **202**
- wydano **12** decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego
- wpisano **1052** dokumenty tożsamości na karty osobowe mieszkańców.

Ogółem dokonano 5273 zmian i korekt wynikających z w/w zdarzeń w ewidencji ludności, jak również z nadaniem numerów ewidencyjnych dla noworodków oraz korektami błędów tj. wynikających z porównania bazy mazowieckiej z gminną.

W 2003 roku odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w związku z powyższym przygotowano spisy wyborców.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Środki obrotowe z roku 2002			41.637 zł	
		planowane [zł]	Wykonane [zł]	wskaźnik [%]
I. PRZYCHODY OGÓLEM		2.245.865	2.218.939	99
§ 069	Wpływy z różnych opłat	400	382	96
§ 083	Wpływy z usług	2.035.165	2.008.117	99
§ 092	Pozostałe odsetki	10.000	10.262	103
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	300	178	59
§ 265	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000	100

Wpłata należności wątpliwych z roku 2002

8.612

II. WYDATKI OGÓLEM		2.277.365	2.215.431	97
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	760.000	752.421	99
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	60.327	93
§4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	64.000	63.997	100
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.100	164.830	98
§4120	Składki na Fundusz Pracy	23.300	22.448	96
§4140	Wpłata na PFRON	8.500	7.168	84
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310.000	282.255	91
§4260	Zakup energii	205.200	204.510	100
§4270	Zakup usług remontowych	230.600	225.622	98
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	1.810	82
§4300	Zakup usług pozostałych	216.860	210.284	97
§4410	Podróże służbowe krajowe	8.500	7.865	93
§4430	Różne opłaty i składki	150.000	149.753	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.240	25.030	99
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	543	18
§6070	Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	6.500	6.420	99
§6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	30.365	30.148	99

Rezerwa na należności wątpliwe

12. 604

Środki obrotowe na koniec 2003 roku

41.153

OBJAŚNIENIA DO CZĘŚCI - PRZYCHODY

W roku 2003 osiągnięto przychody w wysokości 99% planowanej kwoty tj. 2.218.939 zł, na którą składają się:

§ 069	Wpływy z różnych opłat	382
	dotyczą wpłat kosztów upomnienia	
§ 083	Wpływy z usług ,	2 008.117
	w tym:	
	- wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	82.931
	- wpływy za wykonanie usług wodociągowych zewnętrznych	2.403
	- wpływy za udostępnienie korzystania z przystanków autobusowych	6.964
	- wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	214.923
	- wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	888.053
	- wpływy ze świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej	606.753
	- wpływy z tytułu opłat czynszowych	132.411
	- wpływy za wywóz nieczystości stałych	21.058
	- wpływy za odbiory techniczne przyłączy i uzgodnienia projektów	4.890
	- refundacja powiatowego urzędu pracy	39.664
	- inne wpływy	8.067
§ 092	Pozostałe odsetki	10.262
	Przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.	
§ 097	Wpłaty z różnych dochodów	178
	dotyczą wynagrodzeń od terminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	
§ 265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	200.000
	Dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej	

OBJAŚNIENIA DO CZĘŚCI - WYDATKI

Wydatki wykonano w 97% w stosunku do planu i wynosiły 2.215.431 zł.

Na wydatki składają się:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752.421
	Wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.327
	Wydatki związane z naliczeniem dodatkowych wynagrodzeń (tzw. „13”) w stosunku rocznym w wysokości 8,5% płac	
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	63.997
	Wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów pobierających opłatę za pobór wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	
§ 4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.830
	Wydatki w wysokości 17,99% poniesionych kosztów na wynagrodzenia	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22.448
	Wydatki w wysokości 2,45% poniesionych kosztów na wynagrodzenia	
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7.168
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282.255
	Wydatki związane z zakupem materiałów do działów:	
	- gospodarki komunalnej	163.260
	- zbiorowego zaopatrzenia w wodę	31.900
	- budynków komunalnych	18.766
	- gminnego składowiska odpadów	31.973
	- administracji	36.356
§ 4260	Zakup energii	204.510
	Wydatki związane z opłatą za dostawę energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych, stacji wodociagowych, szaletu, wysypiska i budynku administracyjnego	

§ 4270	Zakup usług remontowych	225.622
	Wydatki związane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprzętu i obiektów administracyjnych przez Zakład	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.810
	Wydatki związane z przeprowadzeniem okresowych badań lekarskich i szczepień ochronnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210.284
	Wydatki związane z wykonaniem usług w następujących działach:	
	- gospodarka komunalna	60.653
	- zbiorowe zaopatrzenie w wodę	42.735
	- budynki komunalne	31.205
	- gminne składowisko odpadów	46.746
	- administracja	28.945
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7.865
	Wydatki związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych i rozliczeniem delegacji	
§ 4430	Różne opłaty i składki	149.753
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ubezpieczeniem środków transportowych	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.030
	Wydatki związane z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń Socjalnych	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	543
	Wydatki związane ze skierowaniem pozwów do sądu z tytułu zaległości czynszowych i wpisów egzekucji komorniczej	
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6.420
	Wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Kędzierskich 2A	
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30.148
	Zakup zestawu inkasenckiego i samochodu osobowego	

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego utworzono rezerwę na należności wątpliwe od dłużników w wysokości 12.604 zł

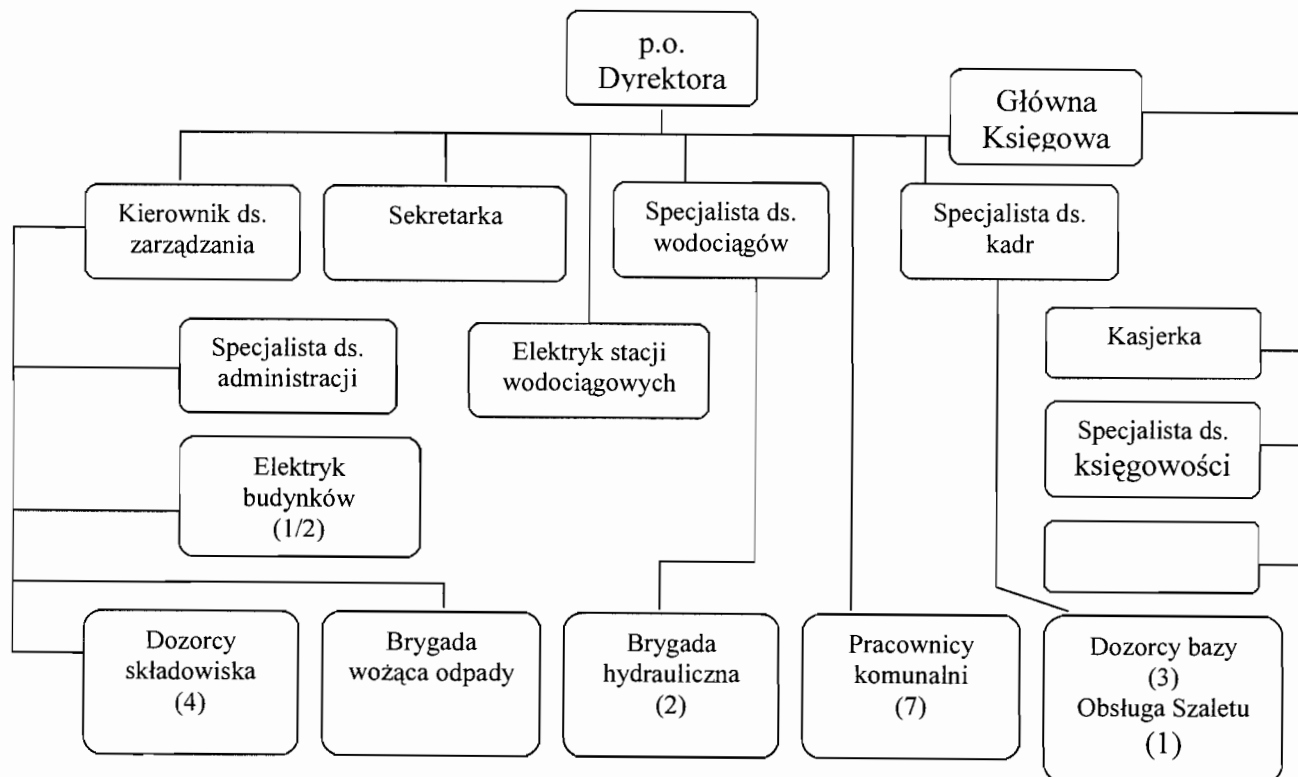
Komunalny Zakład Budżetowy z siedzibą w Serocku przy ul. Nasielskiej 21, został utworzony Uchwałą Nr 124/XVIII/92 Rady Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 1992 roku. Zakład prowadził działalność zgodnie ze statutem zatwierdzonym Uchwałą Nr 387/LXII/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 marca 1998 roku

Wśród obligatoryjnych zadań Zakładu wyróżnia się następujące pozycje:

1. eksploatacja stacji wodociągowych i sieci przesyłowej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
2. eksploatacja gminnego składowiska stałych odpadów;
3. zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy;
4. świadczenie usług komunalnych na terenie miasta i gminy;

Zakład w celu prowadzenia działalności zatrudniał 34 osoby na umowę o pracę, w tym 23 osoby na stanowiskach robotniczych. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy dodatkowo zatrudnieni byli: 8 osób w ramach robót publicznych i 1 absolwent, z którym Zakład po zakończeniu stażu absolwenckiego zawarł umowę o pracę. Pod koniec 2003 roku zakład zakupił samochód osobowy marki Fiat Panda wycofując dwa pojazdy z eksploatacji, których remont byłby nieopłacalny czy wręcz niemożliwy. (Polonez Caro otrzymany od Straży Miejskiej, Polonez Truck) Samochody te zostaną wiosną 2004 roku oddane do koncesyjnego punktu kasacji.

Struktura zatrudnienia w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wyglądała następująco:



EKSPLOATACJA STACJI WODOCIĄGOWYCH I SIECI PRZESYŁOWEJ

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, priorytetowym 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 Zakład eksploatował piętnaście stacji wodociągowych i trzydzieści sześć studni głębinowych tworzących dwa wodociągi:

„Wodociąg wschodni” obsługujący tereny na wschód od rzeki Narew,

„Wodociąg zachodni” obsługujący teren na zachód od rzeki Narew.

Ogółem w 2003 roku wyprodukowano 804.766 m³ wody. Cztery stacje wodociągowe (Wierzbica, Łacha, Nowa Wieś, Jachranka) posiadają decyzje Sanepid-u o warunkowym dopuszczeniu do eksploatacji i z nakazem wprowadzenia uzdatnienia wody. Na jednej stacji (Jachrance) obowiązek ten został wykonany w grudniu 2003 roku.

Pozostałe jedenaście stacji wodociągowych produkuje wodę bardzo dobrej i dobrej jakości, która jest dostarczana odbiorcom. Na stacjach wodociągowych w ramach umowy zlecenia jest zatrudnionych czterech konserwatorów (3 stacje Serock; Jachranka; Stanisławowo; Stasi Las). Należności za pobraną wodę zbierane były przez dwóch inkasentów. Pod koniec 2003 roku został zakupiony dodatkowy zestaw inkasencki składający się z przenośnego komputera i drukarki. Od 2 stycznia 2004 roku został zatrudniony trzeci inkasent. Obecnie osoby te 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 2003 roku skierowano jeden pozew do Sądu Grodzkiego o wydanie nakazu zapłaty za zaległości. Nakaz nie jest jeszcze prawomocny. Jedno przyłącze zostało odcięte od sieci wodociągowej oraz jeden wodomierz, na wniosek odbiorcy usług, oddany został do ekspertyzy. Ekspertyza wykazała prawidłowość działania urządzenia pomiarowego.

W ramach bieżącej konserwacji stacji i sieci wodociągowych Zakład wymienił 4 agregaty pompowe, odnowił zbiorniki i armaturę na stacjach, uzupełniał sukcesywnie uzbrojenie sieci. Zlikwidowano również zbiornik na wody popłuczne w Stanisławowie przywracając teren do stanu pierwotnego. Likwidacja ta odbyła się na prośbę i pod kontrolą właściciela terenu na którym zbiornik był zlokalizowany.

Zimą 2003 roku zamarzł wodociąg w ulicy Łososiowej w Izbicy. Wodociąg ten został wybudowany w latach siedemdziesiątych do zaopatrzenia w wodę działek rekreacyjnych. W okresie letnim cały odcinek 130 mb został przez Zakład przebudowany a następnie ulica Łososiowa została wyzirowana.

Zachowując ciągłość dostawy wody, usunięto około 20 poważniejszych awarii oraz szereg mniejszych. W ramach współpracy z Zakładem Karnym w Popowie, przy udziale osadzonych, odnowiono elewację czterech budynków stacji wodociągowych.

EKSPLOATACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA STAŁYCH ODPADÓW

Składowisko odpadów komunalnych we wsi Dębe stwarza możliwość zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Serock. W 2003 roku na składowisko trafiło ponad 3,5 tys Mg odpadów.

Ilość przyjętych odpadów komunalnych obrazuje poniższa tabela:

Nazwa dostawcy	Ilość w 2003 roku [Mg]
Ośrodek PAP Zegrze	3,92
Agatom-Rethman Serwice	720,83
RZGW Dębe	2,50
KZB Serock	1543,37
ZKTZ Serock	129,54
ZUK Stasi Las	1239,15
Nadleśnictwo Jabłonna	29,40
Gran Mar Borowa Góra	0,38
INTOP Dębe	1,36
GPRM Jadwisin	0,24
MarkPol Debe	1,12
Osoby fizyczne	151,08
Razem	3822,89

Zakład przeprowadził na powierzchni około 1000 m² rekultywację terenu wysypiska. Powierzchnia ta została wyłączona z eksploatacji. Prowadzono stałą akcję dezynsekcji i deratyzacji wysypiska wraz z okolicznymi zagrodami. W 2003 roku uzyskano decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska. Zgodnie z zatwierdzoną instrukcją składowisko to przyjmuje odpady komunalne i komunalnopodobne z wyłączeniem niebezpiecznych.

Środowisko wokół składowiska jest monitorowane: analizie podlega woda z piezometru, woda z basenu odcieków, gleba, 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 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. Wysypisko wyposażone jest w telewizję przemysłową, a w 2003 roku zakupiono mikser wizyjny umożliwiający współpracę telewizji i sterownika wagi.

ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI WIELORODZINNymi

Zakład administruje gminnym zasobem mieszkaniowym ilości: 6413,81 m² powierzchni użytkowej. Dane na koniec 2003 roku obrazuje poniższa tabela:

Mieszkaniowy zasób gminy	ilość lokali gminy	pow. użyt. gminy [m2]
KOŚCIUSZKI 1	2	39,00
KOŚCIUSZKI 3	8	213,52
KOŚCIUSZKI 8	4	194,00
KOŚCIUSZKI 8A	4	286,77
KOŚCIUSZKI 9	10	321,61
KOŚCIUSZKI 11	3	69,34
KOŚCIUSZKI 13	12	253,27
KOŚCIUSZKI 13A	4	148,62
KOŚCIUSZKI 12	4	79,57
KOŚCIUSZKI 14	4	102,00
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	5	210,00
PUŁTUSKA 41	8	358,00
PUŁTUSKA 43	10	438,79
PUŁTUSKA 45	5	200,00
PUŁTUSKA 68A	2	98,49
ZIELONA 5	6	136,60
NASIELSKA 1	21	893,86
RYNEK 14	8	211,70
KĘDZIERSKICH 2A	4	155,00
ŚW. WOJCIECHA 1	3	105,63
NISKA 1	4	110,35
JADWISIN 44	2	89,31
WOLA KIELPINSKA	4	186,41
SKUBIANKA 24A	3	106,80
Razem	190	6413,81

Dodatkowym zadaniem Zakładu jest odpłatne administrowanie prywatnym zasobem mieszkaniowym będącym w gestii Wspólnot Mieszkaniowych. Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi posiada „licencję zarządcy” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2003 roku generalnemu remontowi poddany został budynek wielorodzinny przy ulicy Pułtuskiej 34 i Pułtuskiej 45. Wyremontowana została elewacja, poszycie dachowe, rynny i rury spustowe, wymieniono otwory okienne i drzwiowe (Pułtuska 34), przebudowano przyłącze energetyczne. Prace te zostały wykonane przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakład dokonywał również drobniejszych remontów substancji mieszkaniowej własnymi siłami lub zlecając prace firmom. Należy wymienić tu wykonanie remontu elewacji w budynku Pułtuska 68A; przebudowę kanalizacji w budynku Pułtuska 68A; remont schodów, opaski i dojścia do budynku komunalnego w Jadwisinie; wymianę poszycia dachowego na budynku komunalnym w Skubiance; budowę instalacji wewnętrznej gazu i odnowienie klatki schodowej w budynku Kędzierskich 2A; budowę instalacji elektrycznej

na części wspólne w budynku Rynek 14; dofinansowanie wymiany okien w 8 lokalach; wykonanie kanalizacji w 3 lokalach. Wykonano również szereg napraw drobnych typu wymiany zamków, szyb, samozamykaczy, czyszczenia kanalizacji itp. ułatwiających życie lokatorom.

Jednocześnie Zakład prowadził 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.

W 2003 roku złożono sześć pozwów do Sądu Grodzkiego o wydanie nakazu zapłaty czynszu oraz jeden pozew do Sądu Rejonowego o eksmisję. Do końca 2003 roku pięć uprawomocnionych nakazów zapłaty zostało przekazane z wnioskiem o wszczęcie egzekucji do komornika. Eksmisję wykonano przenosząc pozwanego do lokalu socjalnego.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY.

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

1. oczyszczanie miasta i wsi

W ramach tego zadania Zakład codziennie opróżniał kosze uliczne, obsługiwał ogólnodostępne pojemniki AP-1100, wywoził na składowisko i opróżniał kontenery KP-7; Pracownicy systematycznie oczyszczali pasy drogowe ze śmieci, likwidowali dzikie wysypiska. Na terenie gminy ustawionych jest 51 pojemników 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.

2. zabiegi na zieleni w mieście i na wsi

Zadanie to jest jednym z ważniejszych zadań Zakładu, gdyż od solidności 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 przystrojone było dużą ilością kwiatów i roślin ozdobnych. Konserwacja tej ilości zieleni wymagała dużych nakładów pracy takiej jak podlewanie, nawożenie, pielenie itp. Z ważniejszych zielenców, które powstały w 2003 roku należy wymienić:

- zieleniec przy ul. B. Śmiałego,
- zieleniec w okolicach WM Nasielska 1
- zieleniec na górnym tarasie Traktu Spacerowego

3. 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 2003 roku poważnym zadaniem było zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i ciągów pieszorowerowych. Szlaki te były systematycznie odśnieżane i cały czas przejezdne. W ramach tej pracy systematycznie utrzymywano w przejezdności 60 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.

4. pozostałe usługi komunalne

Zakład uzupełnił o nowe elementy Miejski System Informacyjny w skład którego wchodziły słupy z drogowskazami ulic oraz tabliczki z nazwami ulic. Wszystkie te tablice wyposażone są w herb gminy.

Ważnym zadaniem było naprawianie systematycznie niszczonych i dewastowanych przystanków autobusowych.

Zakład przyozdabiał miasto do świąt i wszelkich większych imprez organizowanych przez Gminę.

Zakład prowadzi i utrzymuje szalet miejski. Obiekt ten otwarty jest codziennie, oprócz niedziel, a w sezonie letnim praca wydłużona jest do dwóch zmian.

OŚRODEK KULTURY W SEROCKU

dział 921rozdział 92109

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	1753		
§	II Przychody ogółem w tym:	489.560	488.184	99,72
0083	wpływy z usług	49.300	48.820	99,03
0255	dotacja podmiotowa	434.000	434.000	100,00
0096	darowizna na rzecz kultury	6.000	5.050	84,16
0092	odsetki	200	266	133,00
0097	wpływy z różnych dochodów	60	48	80,00
	III WYDATKI ogółem	491.013	488.327	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.460	162.447	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.630	29.366	99,11
4120	Składki na FPi FGŚP	4.300	4.278	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.469	25.425	99,83
4260	Zakup energii	11.860	11.779	99,32
4300	Zakup usług pozostałych	232.834	232.078	99,67
4410	Podróże służbowe krajowe	200		
4430	Różne opłaty i składki	20.200	18.894	93,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.060	4.060	100,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku	300	1610	

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku w roku 2003 był „Plan działalności Ośrodka Kultury w Serocku na 2003 rok” zawierający zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia. Realizacja w/w planów przebiegła bez zakłóceń i pozwoliła wykonać wszystkie zadania postawione przed Ośrodkiem w ubiegłym roku .

PRZYCHODY

W roku 2003 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **488184 zł** na które złożyły się:

1. Dotacja podmiotowa - 434.000 zł

2. Dochody własne - 54.184 zł, które uzyskano z:

- wpłat wnoszonych przez członków kół i sekcji zainteresowań – 3478 zł
- z wpłat wnoszonych przez uczestników organizowanych imprez i wyjazdów – 24465 zł
- usługi kawiarenki internetowej – 4552 zł
- wpłat firm reklamujących się podczas organizowanych imprez – 13920 zł
- darowizn – 5050 zł
- innych wpływów – 2719 zł

KOSZTY - 488.327 zł

I Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne -200151zł (40,99% ogółu kosztów Ośrodka)

- Wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników Ośrodka wraz z regulaminowymi nagrodami 162447 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 29366 zł
- Składki na FPI FGŚP - 4278 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4060zł

II Działalność podstawowa -260.138zł (53,45%ogółu wydatków Ośrodka)

W/w środki zostały przeznaczone na:

1. Organizację imprez organizowanych dla mieszkańców miasta i gminy -175.982zł.

W 2003 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące imprezy i przedsięwzięcia:

- akcję „Lato i Zima w mieście”
- festyn z okazji „Święta Patrona Serocka św. Wojciecha”
- koncerty w kościele parafialnym z okazji święta 3 –Maja , 1 września, 11 listopada
- festyn z okazji „Gminnego Dnia Strażaka”
- festyn z okazji „Dnia Dziecka”
- cykl imprez plenerowych na plaży miejskiej (w tym powitanie i pożegnanie lata)
- 6 koncertów w ramach „Serockiego Lata Muzycznego”
- XII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka 2003”
- koncert orkiestr dętych na rynku miejskim
- festyn na rynku miejskim pt „Piknik Królewski”
- festyn z okazji „Święta Darów Ziemi”
- 6 koncertów w ramach „Jesienno-zimowych wieczorów z poezją i piosenką”
- „spotkanie wigilijne” mieszkańców miasta i gminy na rynku miejskim
- imprezy okolicznościowe związane z obchodami Święta Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej
- konkursy plastyczne z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Nocy Świętojańskiej, połączone z wystawami pokonkursowymi
- konkursy recytatorskie
- Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej

- wyjazd LZA „Serock” na festiwal folklorystyczny na Litwę
- wyjazd zespołu „Violinki” na warsztaty artystyczne do Łądka Zdroju.

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań – 34261 zł

- LZA „Serock”
- dziecięcy zespół tańca towarzyskiego „OKTATO”
- młodzieżowy zespół teatralno-wokalny
- dziecięce koło teatralne
- koło dziennikarskie
- koło plastyczne
- lektorat języka włoskiego
- nauka gry na instrumentach klawiszowych

3. Koszty utrzymania , eksploatacji posiadanej bazy lokalowej i sprzętu oraz koszty administracyjno-biurowe – 49895 zł

- zakup energii elektrycznej ,gazu, wody i wywóz nieczystości – 12109zł
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu 3.838zł
- opłaty za ochronę obiektu -1180zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, drobnych narzędzi, usług pocztowych, telefonicznych (w tym abonament za łącze internetowe) 18787 zł
- podróże służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników -835zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, usługi p.pożarowe, kominiarskie, serwis komputerowy, opłaty TV, prowizja bankowa - 13146 zł .

III Zakup nowego sprzętu i wyposażenia 12982 zł to wydatki związane z zakupem wyposażenia do „kawiarenki internetowej”(sprzęt, programy, instalacja itp.).

IV Pozostałe wydatki -15056zł to podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego.

V Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2003 r.1610 zł.

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	2.805		
	II Przychody ogółem w tym:	306.930	305.112	99,41
0083	wpływy z usług	147.250	148.909	101,13
0092	odsetki	150	123	82,00
0096	darowizny w postaci pieniężnej	7.500	4.060	54,13
0097	wpływy z różnych dochodów	30	20	66,67
0265	dotacja przedmiotowa	152.000	152.000	100,00
	III WYDATKI ogółem	308.735	307.439	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.080	43.077	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.860	2.854	99,79
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.400	8.324	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280	1.273	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.630	41.563	99,84
4220	Zakup środków żywności	6.120	6.111	99,85
4260	Zakup energii	9.150	8.850	96,72
4270	Zakup usług remontowych	3.825	3.677	96,13
4300	Zakup usług pozostałych	186.294	185.686	99,67
4410	Podróże służbowe krajowe	400	328	82,00
4430	Różne opłaty i składki	4.682	4.682	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.014	1.014	100,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000	478	

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku jest zakładem budżetowym gminy realizującym zadania z dziedziny kultury fizycznej. Jego działalność finansowana jest z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy (do 50% jego wydatków), przychodów własnych i darowizn. Ośrodek w ramach swej działalności statutowej zobowiązany był do organizacji i prowadzenia :

1. zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
2. rozgrywek sportowych
3. własnych sekcji i drużyn sportowych
4. koordynacji sportu szkolnego na szczeblu gminy.
5. prowadzenie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie.

PRZYCHODY

W 2003 roku OSiR uzyskał przychody w wysokości 305112 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja przedmiotowa -152000zł.**, tj. 49,82% całości przychodów, w tym :
 - na utrzymanie obiektów sportowych – 30000 zł
 - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 122000 zł .
2. **Dochody własne -153112zł** tj. 50,18 % przychodów Ośrodka, które uzyskano z:
 - wpłat wnoszonych przez członków drużyn i sekcji sportowych – 8272 zł
 - wpłat wnoszonych przez uczestników organizowanych imprez i wyjazdów – 24637 zł
 - wpływów związanych z realizacją programu wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka – 98161 zł
 - wynajmu domków letniskowych – 17839 zł
 - darowizn – 4060 zł
 - odsetek i innych wpływów – 153 zł

WYDATKI

Koszty realizacji zadań statutowych OSiR oraz usług świadczonych przez Ośrodek na rzecz mieszkańców miasta i gminy wyniosły **307439zł** tj. 99,58% założonych w planie wydatków na 2003 rok. W/w kwota wydatkowana została na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu -3 osoby i 2 pracowników sezonowych) i ich pochodne – 56542 zł (18,39% ogółu wydatków OSiR).
- Wynagrodzenia instruktorów i trenerów pracujących w ramach umów – zleceń z drużynami i sekcjami sportowymi – 32505 zł (10,57% ogółu wydatków OSiR).
- Koszty funkcjonowania i uczestnictwa w rozgrywkach własnych drużyn i sekcji sportowych oraz organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych – 64558 zł (21,01% ogółu wydatków).
- Zakup wyposażenia dla drużyn i sekcji sportowych (stroje, piłki, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz wyposażenie ośrodka) - 14219zł (4,62% ogółu wydatków).
- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów sportowych (woda, nawozy, środki ochrony roślin ,eksploatacja, konserwacja, przeglądy maszyn i urządzeń) – 34267 zł (11,14%ogółu wydatków).
- Koszty funkcjonowania Ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie (zakupy, remonty, energia, woda i inne) – 15480 zł (5,04 % ogółu wydatków)
- Koszty związane z organizacją pobytu młodzieży z miast bliźniaczych gminy Serock i wyjazdów naszej młodzieży na Litwę, Czechy i do Włoch (bez kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, środków czystości itp) – 86105 zł (28,01 % ogółu wydatków)
- Podróże służbowe, opłaty skarbowe, pocztowe, prowizja bankowa, reklama ośrodka itp.- 3763 zł (1,22% ogółu wydatków).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym obejmował opieką merytoryczną i finansową n/w drużyny i sekcje sportowe:

- drużynę piłkarską seniorów -22-26 osób
- drużynę piłkarską rocznik '86-15-20osób (do czerwca ub.r.)
- drużynę piłkarską rocznik '88-18-20 osób
- drużynę piłkarską rocznik '90 – 18-21 osób
- drużynę piłkarską rocznik '93 (do czerwca działająca jako szkołka piłkarska) - 25 osób
- sekcja tenisa stołowego dziewcząt i chłopców -33-35 osób
- sekcję aerobiku dla pań -8-10 osób
- sekcje ju-jutsa dla dzieci -6 osób

Ośrodek był organizatorem następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

- 59 meczy piłkarskich na własnym boisku i 66 spotkań wyjazdowych dla prowadzonych przez siebie drużyn
- 16 gminnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin brali udział w kolejnych szczeblach rywalizacji (powiat, rejon, województwo)
- Rozgrywek „Gminnej Ligi Piłki Siatkowej” - 33 mecze z udziałem 6 drużyn.
- Gminnej Ligi „6” Piłkarskich -90 meczy z udziałem 10 drużyn
- Turnieju tenisa stołowego z udziałem gmin Nieporęt, Wieliszew, Serock we wszystkich kategoriach wiekowych i jednego otwartego turnieju z udziałem blisko 60 uczestników.
- Kilku turniejów z okazji świąt państwowych i Święta Patrona Serocka (brydż sportowy, tenis stołowy, „6 piłkarskie,” piłka siatkowa, szachy).
- Biegu Niepodległościowego z udziałem ponad 150 zawodników.
- „Gimnazjady” - zawodów kończących rywalizację sportową uczniów gimnazjów gminy Serock .
- Akcji „Lato i Zima w mieście”
- „Święto Latawca” w Jadwisinie.

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

- Zawody sprawnościowe dzieci kl.I-III szkół podstawowych gmin Nieporęt, Serock, Wieliszew w Wieliszewie oraz biegach na orientację młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum w/w gmin w Nieporęcie.
- 9 turniejach tenisa stołowego w Wieliszewie (30 reprezentantów)

OSiR w 2003 roku był głównym wykonawcą zadań związanych z realizacją programu wymiany miast bliźniaczych Serocka rozszerzonej w ub. roku o rywalizację sportową (piłka nożna - 3 mecze w Serocku z młodzieżą z Litwy i Czech oraz mecze rewanżowe w w/w krajach).

Ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie

W okresie letnim czynny był dla odbiorców zbiorowych i indywidualnych ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie, z którego wpływy za świadczone usługi wyniosły 17839zł, a koszty utrzymania, eksploatacji, drobnych remontów oraz zakupu drobnego wyposażenia – 15480zł.

Przyznana dotacja przedmiotowa oraz dochody własne pozwoliły Ośrodkowi zrealizować postawione przed nim zadania. Realizacja planu finansowego przebiegała planowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 478 złotych.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział 921 ROZDZIAŁ 92116

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	107		
	II Przychody ogółem w tym:	174.680	173.428	99,16
0083	wpływy z usług	3.200	2.378	74,31
0255	dotacja podmiotowa	170.750	170.750	100,00
0092	odsetki	900	280	31,11
0097	wpływy z różnych dochodów	40	20	50,00
	III WYDATKI ogółem	174.890	173.471	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.010	94.005	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.040	17.030	99,94
4120	Składki na FPi FGŚP	2.450	2.441	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400	12.029	97,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18.198	18.098	99,45
4260	Zakup energii	3.200	2.995	93,60
4270	Zakup usług remontowych	7.100	7.026	98,96
4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.777	98,69
4410	Podróże służbowe krajowe	720	298	41,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.772	2.772	100,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku	107	64	

Na terenie Miasta i Gminy Serock działały w roku sprawozdawczym trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie filie biblioteczne, w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Zarejestrowano w ciągu roku 1 880 czytelników, w tym na terenach wiejskich 712 osób, korzystających z usług filii bibliotecznych.

Księgozbiór powiększono o 1.135 woluminów do stanu obecnego 23 930. Część nabytych książek pochodziła z darów od czytelników, natomiast za środki budżetowe zakupiono większość nowości wydawniczych: 933 woluminy, w tym 170 dla filii wiejskich. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 19 zł 40 gr.

Na pokrycie kosztów działalności Biblioteka otrzymała dotację z budżetu w kwocie 170.750zł. Uzyskano również wpływy z opłat za korzystanie z Internetu, kserokopiarki i drukarki oraz z odsetek bankowych. Łączna kwota przychodów wyniosła 174 680 zł, z czego wydatkowano 173 428 zł, co stanowi 99,1% planu.

Powyższe środki finansowe umożliwiły realizację następujących zadań:

1. wynagrodzenia (3,4 etatu)	94 005 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	22 243 zł
3. zakupy nowości wydawniczych	18 098 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia	12 029 zł
zakup komputera i oprogramowania	6 630 zł
prenumerata prasy	1 374 zł
zakup nagrywarki i skanera	880 zł
zakup tuszu i toneru	750 zł
doraźne zakupy	2 395 zł
5. usługi remontowe	7 026 zł
modernizacja oświetlenia	6 550 zł
naprawa kserokopiarki	476 zł
6. usługi pozostałe	16 777 zł
opłaty czynszowe	9 750 zł
należności za usługi telefoniczne i SDI	3 872 zł
serwis sprzętu komputerowego i kopiarki	1 074 zł
instalacja programów komputerowych	805 zł
honoraria dla autorów za spotkania	400 zł
szkolenia bhp i przeciwpożarowe	340 zł
prowizja bankowa	536 zł
7. opłaty za energię elektryczną	2 995 zł
8. podróże służbowe	298 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku – 64 zł.

Przyznane środki finansowe Biblioteka wykorzystała zgodnie z zawartą umową.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 853

Plan na 2003 rok wynosił 1.157.118 zł , z czego wykonano 1.152.338,25 tj. 99,58%.

W Ośrodku realizowane były zadania własne i zadania zlecone.

ZADANIA WŁASNE

Plan finansowy na zadania własne wynosił 511.663 zł , z czego wykonano 508.395,65 zł , tj.99,36 %.

Rozdział 85314 świadczenia społeczne plan 215.470zł wykonanie 215.431,27 zł 99,98%

w tym :

- posiłki dla dzieci..... 296 dzieci..... 103.520 zł
- posiłki dla innych osób..... 3 osoby..... 2.200 zł
- sprawienie pogrzebu.....1 810 zł
- zasiłki celowe (pieniężne i rzeczowe)..... 464 osoby..... 106.901,27 zł
- zasiłek w związku ze zdarzeniem losowym1 osoba..... 2.000 zł

Zasiłki celowe ze środków gminy były jedyną formą pomocy udzielanej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej np. z powodu bezrobocia czy choroby. Z Zasiłków celowych skorzystało 464 osób , dla których wypłacono 1105 świadczeń. Nastąpił dalszy wzrost liczby dzieci korzystających z pomocy w formie posiłków.

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 296.193 zł wykonanie 292.964,38 zł tj.98,9 %

w tym:

§	nazwa	plan	wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	203.340	201.061,67	98,87
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.620	14.615,20	99,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.365	34.517,54	97,60
4120	składki na Fundusz Pracy	4.840	4.800,29	99,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.800	8.800,00	100,00
4260	zakup energii	2.400	2.400,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	21.378	21.340,96	99,83
4410	podróże służbowe krajowe	350	328,72	93,92
4440	odpisy na ZFŚS	5.100	5.100,00	100,00

W Ośrodku zatrudnionych było 10 pracowników, w tym kierownik, główna księgowa, 3 pracowników socjalnych, 5 opiekunek domowych świadczących pomoc usługową dla 15 podopiecznych.

W ramach tego rozdziału pokrywane były niezbędne wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka, m.in. zakupy niezbędnych druków i materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe , koszty wyjazdów terenowych .

ZADANIA ZLECONE

Plan finansowy na zadania zleczone wynosił 645.455 zł , z czego wykonano 643.942,60 zł tj. 99,76 %.

Rozdział 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia plan 20.696 zł wykonanie 20.696 zł 100%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 83 osoby pobierające obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85314 świadczenia społeczne plan 460.329 zł wykonanie 458.816,60 zł, tj.99,67%

Z rozdziału tego zostały wypłacone następujące świadczenia :

- renty socjalne 49 osób.....163.438 zł
- zasiłki stałe i stałe wyrównawcze.....58 osób.....211.006 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane..... 5 osób..... 20.284 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa.28 osób.....35.601 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne.....30 osób.....28.487,60 zł

Środki na świadczenia społeczne wypłacane w ramach zadań zleconych wystarczyły na pełną realizację zadań obowiązkowych , nie realizowano świadczeń fakultatywnych. Składki na ubezpieczenie społeczne zostały pokryte w należytym wysokości. Renty socjalne realizowane były do 30 września 2003 r. , a od 01 października 2003 r. zadanie to realizowane jest przez ZUS. W związku z przekazaniem rent socjalnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokonał zmniejszenia planu finansowego .

Rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł 100 %

Wypłacono zasiłki rodzinne na 9 dzieci na kwotę 3.868 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 35 osób na kwotę 46.132 zł.

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 72.000 zł wykonanie 72.000 zł tj. 100%

w tym :

§	nazwa	plan	wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.670	51.670	100
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.080	4.080	100
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.340	9.340	100
4120	składki na Fundusz Pracy	1.260	1.260	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100
4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100
4440	odpisy na ZFŚS	650	650	100

Ze środków w tym rozdziale pokrywane były wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników oraz niezbędne wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85395 pozostała działalność plan 42.430 zł wykonanie 42.430 zł 100 %

Z dotacji celowej zostały pokryte wydatki na dożywianie 81 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 40.000 zł i na wyprawki dla 26 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w wysokości 2.430 zł.

Z budżetu gminy w 2003 roku udzielono Polskiemu Związkowi Niewidomych dotację w kwocie 1.000 zł z zakresu pomocy społecznej na pomoc w organizowaniu spotkań integracyjno-rekreacyjnych dla podopiecznych. Dotacja została rozliczona w terminie określonym w umowie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – profilaktyka

Dział 851

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi na 2003 rok wynosił **98.151 zł**, z czego **wykonano 95.969,44 zł**, tj. **97,77%**.

§	nazwa	plan	wykonanie	%
3110	świadczenia społeczne	37.551	37.512,60	99,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	997,72	49,89
4260	zakup energii	1.440	1.440,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	56.060	55.437,52	98,89
4410	podróże służbowe krajowe	100	58,00	58,00
4610	koszty postępowania sądowego	1.000	523,60	52,36

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były na podstawie uchwały Nr 38/VI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10.02.2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Z § 3110 opłacone zostały posiłki w szkołach i Ośrodku TPD dla 148 dzieci z rodzin patologicznych i alkoholicznych.

Z § 4210 zostały zakupione materiały do wydruku ulotek informacyjnych w ramach realizowanego w szkołach programu „Bądź bezpieczny”.

Z § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną zużyta w pomieszczeniu wykorzystywanym na punkty konsultacyjne.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych realizowane były następujące wydatki :

- **wynagrodzenia dla członków komisji – 14.566,02 zł**,

Na podstawie ustaleń przyjętych w uchwale Nr 38/VI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10.02.2003r. wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji ustalono na 20% przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedzającego, co wynosiło 419,16 zł miesięcznie (brutto), a dla członków – 13% w/w wynagrodzenia, tj. 272,46 zł miesięcznie.

W 2003 roku odbyło się 16 posiedzeń komisji, na których wydano 58 postanowień w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na posiedzenia komisji wezwanych było 12 osób nadużywających alkoholu, wobec 5 osób wystąpiono z wnioskiem do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego,

- **wynagrodzenia terapeuty i psychologa w Punktach Konsultacyjnych – 14.538 zł.**

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień prowadzone było poradnictwo oraz zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

W ciągu roku z pomocy Punktu skorzystało 215 osób uzależnionych od alkoholu i 85 członków rodzin osób uzależnionych.

W zakresie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy prowadzone było poradnictwo psychologiczne, prawne i konsultacje dla ofiar przemocy domowej. Z pomocy Punktu skorzystało 95 osób. Ponadto w zakresie działania Punktu Konsultacyjnego przeprowadzone zostały w szkołach zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Każdy z Punktów Konsultacyjnych czynny był 1 raz w tygodniu,

- **programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w szkołach – 6.820 zł.**

Zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii były przeprowadzone w 3 gimnazjach i Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Zajęcia prowadził psycholog-terapeuta z Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie, wychowawcy i rodzice. Program profilaktyczny „DEBATA” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi został zrealizowany w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku ,

- **koszty użytkowania pomieszczenia na Punkty Konsultacyjne – 960,- zł,**

- **wydrukowanie i naklejenie na tablicach reklamowych 2 plakatów autorstwa dzieci oraz wyklejenie 2 plakatów otrzymanych z PARPA pt. „Alkohol nieletnim – dostęp wzbroniony” – 2.806 zł ,**

- **zorganizowanie wyjazdu na kolonie letnie do Pucka dla 20 dzieci z rodzin alkoholicznych oraz opłacenie transportu – 15.747,50 zł .**

Z § 4410 pokryty został koszt wyjazdów służbowych na rozprawy sądowe o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Z § 4610 pokryto koszty opinii biegłych sądowych w zakresie stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe.

ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.250,00	72.865,60	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.360,00	5.357,41	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.840,00	15.834,63	99,96
4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	2.000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.693,88	100
4220	Zakup środków żywności	20.500,00	18.716,04	91,29
4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	3.090,00	3.084,13	99,81
4260	Zakup energii	4.800,00	4.795,80	99,91
4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	56.811,53	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	38.438,00	38.438,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	943,29	92,47
4430	Różne opłaty i składki	820,00	815,00	99,39
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjal.	2.022,00	2.022,00	100
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	14.660,00	14.613,07	99,67
	R A Z E M	246.500,00	243.990,38	98,98

Plan finansowy Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych na 2003 rok po zmianach wynosił 246.500,00 zł , a wykonanie 243.990,38 zł , co stanowi 98,98 %.

Zespół G.Ś.T. w Serocku został powołany Uchwałą Nr 143/XIX/99 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 października 1999r. Zadania były realizowane w oparciu o Statut i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład zespołu wchodzi:

- 1) Świetlica Terapeutyczna w Jadwisinie – działająca od 01.09.1997r na podstawie Uchwały Nr 319 / LIII / 97 o pierwotnej nazwie Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Jadwisinie
- 2) Świetlica Terapeutyczna w Wierzbicy – działająca od 15.10.1999r.
- 3) Świetlica Terapeutyczna w Woli Kiełpińskiej – działająca od 01.09.2001 r.

Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych zatrudniał 5 pracowników w wymiarze 2,99 etatu, w tym kierownika, księgową oraz 3 wychowawców /po 1 w każdej placówce/ .

W Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie objętych było opieką 22 dzieci, w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy 19 dzieci, a w Woli Kiełpińskiej 46 dzieci, łącznie 87 dzieci.

W ramach § 4210 dokonano zakupu druków, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości na potrzeby całego Zespołu, a także uzupełnienia wyposażenia świetlic i biura.

Z § 4220 dokonywano zakupu żywności dla podopiecznych Zespołu. Niższe wykonanie niż zakładano wynika z absencji chorobowej podopiecznych, oraz specyficzną działalność Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej, związaną ze zmianowością pracy szkoły (nie wszystkie dzieci codziennie korzystały z posiłku - podwieczorku).

Z § 4240 zakupiono pomoce ogólnorozwojowe - stół pingpongowy z osprzętem i niezbędne gry i książki wspomagające naukę zarówno dla grup młodszych jak i grup starszych.

Środki z § 4260 na zakup energii zostały w pełni wykorzystane.

W ramach zakupu usług remontowych finansowanych z §4270 wykonany został remont świetlicy w Jadwisinie, który obejmował remont dachu i wymianę /pozostałej części/ okien, zaś w świetlicy w Wierzbicy wykonano naprawę dachu.

Z § 4300 finansowane były wydatki z tytułu umów-zleceń z terapeutą i socjoterapeutą -- (pracującymi z dziećmi i młodzieżą raz w tygodniu) oraz ze sprzątaczkami. Ze środków z tego § pokrywane były również wydatki na opłaty telefoniczne, RTV, prowizje bankowe, prenumeratę pism fachowych, biletów za basen oraz usługi transportowe (odwożenie dzieci i młodzieży ze świetlicy w Woli Kiełpińskiej do domu po zajęciach świetlicowych a także przewóz podopiecznych na imprezy organizowane przez Zespół np. „Święto Rodzin”, „Święto Latawca”, „Wieczernie Wigilijne” imprezy w czasie ferii- wakacji).

W ramach § 6050 została sfinansowana rozbudowa świetlicy w Wierzbicy poprzez dostawienie segmentu kontenerowego i zagospodarowanie terenu.

Każda placówka Zespołu realizuje zadania Statutowe pracując w oparciu o szczegółowe plany pracy.

W świetlicach prowadzona była pomoc przy odrabianiu lekcji, wyrównywanie dysproporcji rówieśniczych, z niektórymi podopiecznymi prowadzona była praca indywidualna .

Zajęcia z socjoterapii /prowadzono 1 raz w tygodniu w każdej z placówek Zespołu/ pomagały dzieciom w wykształcaniu i utrwalaniu prawidłowych postaw i relacji zarówno rówieśniczych jak i z osobami dorosłymi.

Zajęcia z elementami muzykoterapii z terapeutą od spraw uzależnień /prowadzono 1 raz w tygodniu/ przekazywały dzieciom i młodzieży rzetelną wiedzę o uzależnieniach i współuzależnieniach z dostosowaniem wiadomości do wieku i możliwości odbiorczych podopiecznych.

Ponadto prowadzone były zajęcia kulinarne mające na celu wcielenie w życie zasad higieny, estetyki oraz bezpieczeństwa pracy. Uczyły działania w grupie i dawały możliwość osobistego aktywnego udziału w czynnościach kulinarnych.

Każdy wychowawca w swym Szczegółowym Planie Zajęć w którym ujęty jest Kalendarz Imprez Zespołu ujmował wszystkie interesujące podopiecznych rodzaje zajęć np. :zajęcia plastyczne, teatralne, techniczne, sportowo-ruchowe.

Celem wszystkich zajęć było dostarczenie możliwości aktywnego uczestnictwa podopiecznych w społeczności świetlicowej, poprawy relacji dziecka z domem rodzinnym, szkołą i środowiskiem. Zajęcia prowadzone w atmosferze wzajemnej akceptacji, zabezpieczały poczucie bezpieczeństwa dziecka. Pobudzały podopiecznych do ukierunkowanego rozwoju ciekawości, chęci nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Dawały jednocześnie radość ze wspólnie wykonanych prac a tym samym wspólnie spędzonego czasu. Efekty tych zajęć łatwo było zaobserwować w takich formach pracy Zespołu jak prowadzenie kroniki czy w organizowanych wieczernych wigilijnych, tematycznych spotkaniach - kawiarenkach, święcie rodzin, świętach urodzinowego kapelusza.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dochody w 2003r. dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane były następująco:

Dochody	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie			118.574,00	118.092,86	99,59
Szkoły podstawowe	80101	075	1.000,00	163,93	16,39
	80101	096	20.000,00	20.000,00	100,00
	80101	097	4.000,00	3.794,56	94,86
	80101	201	2.749,00	2.749,00	100,00
	80101	231	37.871,00	37.871,00	100,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104	083	7,000,00	6.089,00	86,99
Gimnazja	80110	231	18.394,00	18.394,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113	083	1.500,00	1.775,71	118,38
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	092	1.700,00	1.833,61	107,86
	80114	097	1.500,00	1.062,05	70,80
Pozostała działalność	80195	203	24.360,00	24.360,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			87.220,00	82.802,00	94,93
Przedszkola	85404	083	80.000,00	75.864,00	94,83
	85404	097	2.000,00	1.718,28	85,91
Pozostała działalność	85495	203	5.220,00	5.220,00	100,00
RAZEM 801 + 854			205.794,00	200.894,86	97,62

Dochody, stanowiły wpływy z:

- w rozdziale 80101 – porozumienia zawartego z gminą Nieporęt w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia uczniów w szkole podstawowej w Zegrzu wykraczających poza subwencję,
 - dotacji celowych na:
 - rządowy program „Wyprawka szkolna”,
 - realizację projektu ekologicznego przez szkołę podstawową w Jadwisinie,
 - rozliczeń z kontrahentami za rok ubiegły (pobór gazu).
 Niskie wykonanie dochodów w § 075 najem składników majątkowych wynika z tego, iż szkoły użyczają bezpłatnie pomieszczeń na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 - w rozdziale 80104 i 85404 – wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Serock.
 - W rozdz. 80104 – Przedszkole w Woli Kiełpińskiej;
 - w rozdz. 85404 – Przedszkole w Serocku,
 - rozliczeń z kontrahentami za rok ubiegły (pobór energii i gazu).
 - w rozdziale 80110 – środki z porozumienia zawartego z gminą Nieporęt, w związku z kształceniem uczniów z Zegrza Południowego w gimnazjum w Zegrzu.
 - w rozdziale 80113 – wpłaty uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Serocku, dojeżdżających do szkoły autobusami szkolnymi,
 - w rozdziale 80114 – odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku od wynagrodzeń.
- Niższe od planowanego wykonanie dochodów w § 097 wynika

- z wyłączenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie składek.
- w rozdziale 80195 i 85495 – dotacje celowe na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły.

Miasto i Gmina Serock prowadzi jako zadanie własne 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja i 2 przedszkola, które funkcjonują w następujących formach organizacyjnych:
 Samorządowe Przedszkole w Serocku,
 Szkoła Podstawowa w Jadwisinie,
 Szkoła Podstawowa w Serocku,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,
 Zespół Szkół w Zegrzu,
 Gimnazjum w Serocku.

W szkołach podstawowych uczyło się średniorocznie - 1002 uczniów w 42 oddziałach, w gimnazjach - 521 uczniów w 19,33 oddziałach, a z wychowania przedszkolnego korzystało - 217 dzieci, średniorocznie w 9,67 oddziałach.

W szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 175 pracowników na 147,49 etatu (bez ZOSiP i dowożenia) w tym 129 pracowników pedagogicznych i 46 pracowników administracji i obsługi.

Budżet oświaty w 2003r. wynosił **7.210.716,00 zł** z czego wykonano **7.156.387,21 zł** tj. **99,25%**.

Środki finansowe budżetu oświaty stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości	5.731.435,00 zł
- dotacje celowe z MUW w wysokości	32.329,00 zł
- dotacja z gminy Nieporęt	56.265,00 zł
- środki własne gminy	1.390.687,00 zł

Z budżetu gminy realizowane były także inwestycje oświatowe, zaplanowane na kwotę 369.000,00 zł, a wykonane w wysokości 367.023,00 zł – opisane w sprawozdaniu w części inwestycje.

Dotacje celowe otrzymano na następujące zadania:

- 29.580,00 zł stanowiła dotacja celowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 51 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola,
- 2.749,00 zł stanowiły środki na program rządowy wyrównywania startu szkolnego „Wyprawka szkolna”.

Subwencja oświatowa i dotacje celowe stanowiły razem 5.763.764,00 zł i pokrywały w 81% planowane wydatki oświatowe, bez inwestycji.

Struktura wydatków oświatowych ukształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 5.228.140,00 zł (co stanowi 73% budżetu oświaty)
 (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 320.583,00 zł
 (dotatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia BHP)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238.291,00 zł
- dotacje celowe 32.329,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 27.500,00 zł

Ogółem powyższe wydatki wynoszą 5.846.843,00 zł i stanowią 82% budżetu oświaty. Pozostałą kwotę 1.309.544,00 zł stanowią wydatki rzeczowe wraz ze środkami na dowożenie i remonty.

W ramach budżetu oświaty realizowano zadania szkolne i zadania pozaszkolne, ujęte w dwóch działach klasyfikacji budżetowej
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 801 - Oświata i wychowanie składał się z 8 rozdziałów:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
- Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych
- Rozdział 80110 Gimnazja
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
- Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne
- Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza składał się z 4 rozdziałów:

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
- Rozdział 85404 Przedszkola
- Rozdział 84446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoły podstawowe	80101		3.819.916,00	3.805.005,65	99,61
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	182.181,00	182.016,96	99,91
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów		3240	2.749,00	2.749,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.173.007,00	2.161.273,87	99,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	156.791,00	156.787,79	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	436.694,00	436.384,84	99,93
- składki na Fundusz Pracy		4120	59.438,00	59.435,86	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	91.850,00	91.519,54	99,64
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	31.000,00	30.877,72	99,61
- zakup energii		4260	175.387,00	175.203,64	99,90
- zakup usług remontowych		4270	290.050,00	290.031,15	99,99
- zakup usług pozostałych		4300	74.600,00	74.519,98	99,89
- podróże służbowe krajowe		4410	3.750,00	3.241,12	86,43
- różne opłaty i składki		4430	6.900,00	5.517,38	79,96
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	133.019,00	133.019,00	100,00
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	2.500,00	2.427,80	97,11

Z rozdziału 80101 finansowano wydatki szkół podstawowych, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie bazy szkolnej i remonty.

W szkołach realizowano obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe przeznaczone były na: realizację ścieżek edukacyjnych, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, logopedyczne, reedukacyjne, gimnastykę korekcyjną.

W 2003 roku na zajęcia w kołach zainteresowań w szkołach podstawowych, przeznaczano; do 15 marca - 33 godziny tygodniowo, a od 15 marca - 50 godzin tygodniowo. W okresie ferii zimowych organizowano zajęcia w szkołach, w wymiarze 4 godzin dziennie, prowadzone przez co najmniej 2 nauczycieli.

Realizowano także nauczanie indywidualne w następującym wymiarze: od I do VI 2003r. – 29 godz. tyg., a od IX do XII 2003r. 20 godzin tygodniowo.

W organizacji pracy szkół zachowano podział oddziałów na grupy podczas zajęć: jęz. angielskiego, informatyki, kultury fizycznej.

W minionym roku - 11 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Serocku 4 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego, i 1 stopień nauczyciela kontraktowego,
- w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej 1 nauczyciel stopień nauczyciela dyplomowanego, i 4 nauczycieli kontraktowego,
- w Szkole Podstawowej w Zegrzu 1 nauczyciel otrzymał mianowanie.

Za wieloletnią pracę wypłacono: - 16 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne pracownikom obsługi.

Wydatki rzeczowe stanowiły:

- opłaty i zakupy związane z utrzymaniem bazy szkolnej (energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzenie i wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych),
- opłaty serwisowe za dozór urządzeń szkolnych (kotłowni gazowych, instalacji elektrycznej i p.poż. - przeglądy i legalizacja sprzętu oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych),
- zakupy usług niematerialnych, w tym: serwis techniczny urządzeń biurowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

Wydatki związane z utrzymaniem bazy szkolnej i zakupem usług były dzielone pomiędzy szkoły podstawowe i gimnazja usytuowane w jednym budynku.

Sukcesywnie poprawiany jest stan funkcjonalny i techniczny bazy szkolnej. W ubiegłym roku wykonano remonty kapitalne i rozbiórki na kwotę 300.000,00 zł,

- w Jadwisinie wyremontowano komin i instalację odgromową oraz w jednej sali wymieniono osłony oświetleniowe,
- w Serocku wymieniono pompę wodną, zmodernizowano studzienkę kanalizacyjną oraz dokonano rozbiórki garaży i hydroforni na terenie szkolnym,
- w Woli Kiełpińskiej wykonano dalszy remont elewacji budynku z dociepleniem, wymianą okien i parapetów, a także remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i na jej zapleczu, wymieniono część zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
- w Zegrzu wyremontowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem połączoną z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano odwodnienie terenu szkolnego.

Oprócz tego sposobem gospodarczym wykonano szereg prac poprawiających stan techniczny i estetyczny szkół, polegających na pomalowaniu ścian w salach lekcyjnych i na korytarzach, zagospodarowaniu terenów szkolnych i urządzeniu miejsc do rekreacji.

W 2003r. szkoły podstawowe zakupiły następujący sprzęt i pomoce dydaktyczne:

- 1) **Szkoła Podstawowa w Jadwisinie** – 2 komputery, drukarkę i nagrywarkę, komplet tablic magnetycznych do kształcenia zintegrowanego, mapy i foliogramy, komplet mebli do sali lekcyjnej, wykładzinę podłogową. Renowacji poddano 13 stolików uczniowskich.
- 2) **Szkoła Podstawowa w Serocku** – doposażyła sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, mapy, modele, programy komputerowe. Zakupiono 2 programy do pracy administracyjnej szkoły „Sekretariat uczniowski 2000”, i „Księga zastępstw 2000”.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej** – wzbogaciła wyposażenie sportowe w piłki, rakiety, pomoce do zajęć specjalistycznych logopedii i reedukacji, pracowni przyrody i plastyki. Zakupiono komplety mebli szkolnych do 1 sali lekcyjnej i meble biurowe do sekretariatu szkolnego.
- 4) **Szkoła Podstawowa w Zegrzu** – zakupiła komputer, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego oraz ławki i krzesła do jednej sali lekcyjnej.

Wszystkie szkoły wzbogacały księgozbiory bibliotek o: lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, przewodniki i poradniki dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli.

W ubiegłym roku szkoły podstawowe realizowały rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z zasadami i kryteriami programu pomocą objęto 34 pierwszoklasistów, co stanowiło 26% ogółu uczniów, w tym: 27 uczniom szkolne komisje ds. pomocy materialnej przyznały pełną wyprawkę, a 7 uczniom pomoc w postaci kompletu podręczników.

Pomoc w ramach tego programu pozwoliła zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie zaopatrzenia uczniów w podręczniki i przybory szkolne.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104		191.518,00	189.300,31	98,84
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	12.314,00	12.164,87	98,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112.514,00	111.383,86	99,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.237,00	8.088,56	98,20
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23.054,00	23.046,09	99,97
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.448,00	3.138,68	91,03
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.200,00	3.198,31	99,95
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.150,00	3.143,30	99,79
- zakup energii		4260	6.000,00	5.715,60	95,26
- zakup usług remontowych		4270	4.500,00	4.498,21	99,96
- zakup usług pozostałych		4300	7.280,00	7.224,73	99,24
- podróże służbowe krajowe		4410	160,00	37,10	23,19
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	7.661,00	7.661,00	100,0

Z rozdziału tego finansowano funkcjonowanie oddziałów przedszkola w Woli Kiełpińskiej, oddział dla dzieci 6-letnich przy szkole podstawowej w Jadwisinie oraz częściowy koszt utrzymania 5-rga dzieci sześciolletnich z terenu gminy, w przedszkolu wojskowym w Zegrzu.

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało, średniorocznie około 72 dzieci (54 w Woli Kiełpińskiej i 18 w Jadwisinie).

Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, finansowano zakupy pomocy dydaktycznych, książek, zabawek, materiałów dekoracyjnych i biurowych. W 2003r. wykonano remont podłogi w oddziale dla dzieci 6-letnich w Jadwisinie oraz wymieniono szafki i stojaki w szatni przedszkola w Woli Kiełpińskiej.

Na mocy zawartego porozumienia gmina Serock dofinansowuje koszty utrzymania dzieci 6-letnich z terenu gminy Serock w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu, gdzie realizują roczne przygotowanie przedszkolne. W 2003r. gmina dofinansowała pięcioro dzieci (Skubianka, Dosin) w kwocie 120,00 zł miesięcznie na dziecko.

Niskie wykonanie § 4410 podróże służbowe krajowe - wynika z małej ilości konferencji organizowanych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gimnazja	80110		1.621.414,00	1.604.757,52	98,97
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	86.178,00	85.152,94	98,81
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.002.316,00	992.759,96	99,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	71.489,00	71.487,47	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	200.393,00	200.298,46	99,95
- składki na Fundusz Pracy		4120	27.281,00	27.266,14	99,95
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	61.300,00	61.039,52	99,58
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	28.600,00	27.821,56	97,28
- zakup energii		4260	42.400,00	39.475,12	93,10
- zakup usług remontowych		4270	19.200,00	18.026,63	93,89
- zakup usług pozostałych		4300	18.300,00	17.706,43	96,76
- podróże służbowe krajowe		4410	1.760,00	1.543,29	87,69
- różne opłaty i składki		4430	1.000,00	983,00	98,30
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	61.197,00	61.197,00	100,00

W 2003r. gimnazja realizowały obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe i nauczanie indywidualne.

Zajęcia dodatkowe przeznaczono na: nauczanie dodatkowego języka obcego (język niemiecki gimnazjum w Woli Kiełpińskiej i gimnazjum w Serocku) , ścieżki edukacyjne, zajęcia wyrównawcze, informatykę.

Na zajęcia kół zainteresowań (sportowe, przedmiotowe, artystyczne) przeznaczono do 15.03.2003r. 16 godzin tygodniowo, a od 15.03.2003r. 25 godzin tygodniowo.

Gimnazjum w Serocku realizowało nauczanie indywidualne w następującym wymiarze: od I do VI 2003r. 6 godzin tygodniowo, od IX do XII 2003r. 24 godziny tygodniowo.

W organizacji pracy gimnazjów zachowane były podziały oddziałów na grupy, podczas zajęć: języka angielskiego, informatyki, kultury fizycznej, chemii i fizyki.

W gimnazjach awans zawodowy uzyskało 5 nauczycieli, w tym:

- w Gimnazjum w Serocku 1 nauczyciel stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 nauczycieli kontraktowych,
- w Gimnazjum w Zegrzu 1 nauczyciel otrzymał mianowanie, i 1 stopień nauczyciela kontraktowego.

Świadczenia za wieloletnią pracę wypłacono 5 pracownikom.

W zeszłym roku doposażono gimnazja w pomoce dydaktyczne pozwalające na pełniejszą realizację treści programów nauczania z poszczególnych przedmiotów.

1) Gimnazjum w Serocku zakupiło: zestaw do nauczania astronomicznych podstaw geografii, radiomagnetofon z CD – pomoc do nauki języków obcych, plansze, foliogramy do realizacji działu biologii „Ekologia w gimnazjum”, przyrządy do ćwiczeń i doświadczeń w pracowni biologicznej oraz słowniki, lektury szkolne i programy komputerowe do biblioteki szkolnej i pracowni informatyki.

Do sekretariatu szkolnego zakupiono kserokopiarkę, a do sali lekcyjnej stoliki uczniowskie.

2) Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej zakupiło pomoce do pracowni biologicznej, chemicznej i matematycznej, sprzęt sportowy oraz 2 komplety mebli szkolnych

3) Gimnazjum w Zegrzu zakupiło: pomoce do pracowni historycznej, geograficznej, biologicznej i matematycznej, 2 komputery do pracowni komputerowej i jeden do biblioteki. Zakupiono regały do biblioteki szkolnej i szafki do pokoju nauczycielskiego.

Wykonano drobne remonty i naprawy poprawiające stan techniczny i estetyczny pomieszczeń między innymi:

- w Serocku pomalowano ściany i lamperie korytarzy oraz sali lekcyjnej, naprawiono instalację kanalizacyjną w łazienkach, wymieniono zamki w drzwiach i uszkodzone szyby w oknach.
- w Zegrzu wycyklinowano i pomalowano podłogę w sali lekcyjnej, wymieniono obudowy oświetleniowe w dwóch salach lekcyjnych, zamontowano balustradę ochronną przy schodach, odnowiono klatkę schodową.
- w Woli Kiełpińskiej odnowiono korytarze szkolne.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dowożenie uczniów do szkół	80113		298.274,00	295.470,06	99,06
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	51.155,00	49.850,10	97,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.257,00	3.204,42	98,39
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.135,00	9.810,50	96,80
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.581,00	1.374,65	86,95
- zakup usług pozostałych		4300	230.793,00	229.877,39	99,60
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	1.353,00	1.353,00	100,00

Z rozdziału tego, ponoszono wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w autobusie.

W 2003r dowożono uczniów do 6 szkół prowadzonych przez gminę oraz do szkoły specjalnej w Legionowie. Z dojazdu do placówek korzystały także dzieci 6-letnie uczęszczające do oddziałów dla dzieci 6-letnich w przedszkolu w Serocku i w Woli Kiełpińskiej.

Do obsługi tras dowożenia zakupiono w trybie przetargu nieograniczonego usługi prywatnych przewoźników. Usługa była wykonywana 4 autobusami należącymi do dwóch przewoźników. Trzy autobusy dowożące uczniów na terenie gminy wykonują dziennie średnio 540 km, czwarty wykonywał codziennie trasę Serock – Legionowo – Serock.

Każdy kurs autobusu szkolnego ma zapewnioną opiekę osoby dorosłej.

Największą pozycję w wydatkach stanowią opłaty za usługi przewozowe, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne, wynikające z zatrudnienia, średnio na 3 etaty opieki w autobusie.

W trakcie roku szkolnego wystąpiła konieczność zmiany przewoźnika, co znacznie wpłynęło na wzrost ceny za usługę przewozową.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		320.775,00	316.735,35	98,74
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	218.104,00	215.368,80	98,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15.345,00	15.207,49	99,10
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39.149,00	38.788,77	99,08
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.282,00	5.272,68	99,82
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000,00	8.958,21	99,54
- zakup usług remontowych		4270	3.000,00	2.345,57	78,19
- zakup usług pozostałych		4300	18.500,00	18.495,91	99,98
- podróże służbowe krajowe		4410	1.900,00	1.892,94	99,63
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	3.495,00	3.495,00	100,00
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7.000,00	6.909,98	98,71

Z tego rozdziału pokrywano wydatki związane z wynagrodzeniami 5 pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami. W 2003r. wypłacono 1 odprawę emerytalną, a także pokrywano częściowo wynagrodzenie pracowników świadczących pracę w ramach prac interwencyjnych. W wydatkach rzeczowych najistotniejszą pozycję stanowiły:

1. Zakupy:

- materiałów biurowych (toner, tusz, papier, druki księgowo i kasowe, segregatory, obwoluty, prenumerata Dziennika Ustaw, Głosu Nauczycielskiego oraz zakupy poradników specjalistycznych.

2. Opłaty usług:

- prowizji bankowej, serwisu komputerowego i sprzętu biurowego, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, przewozowych – samochodem gminnym.

W ubiegłym roku zarchiwizowano dokumenty będące wynikiem sprawowanej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-kadrowej.

Dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci zestawu komputerowego z drukarką laserową oraz połączenia komputerów w sieć.

Działania powyższe pozwoliły na lepszą organizację pracy Zespołu oraz efektywniejsze wykorzystanie danych w obiegu księgowo-finansowym.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Komisje egzaminacyjne	80145		970,00	800,79	82,56
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	392,79	98,20
- zakup usług pozostałych		4300	570,00	408,00	71,58

Z tego rozdziału pokrywano wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych prowadzących postępowanie o awans nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

W 2003r. – 2 nauczycieli złożyło wnioski wraz z dokumentacją o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, 1 nauczyciel w sesji zimowej i 1 nauczyciel w sesji letniej.

Wydatki z tego rozdziału to wynagrodzenia dla ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej zasiadających w Komisjach Egzaminacyjnych w gminie Serock oraz środki na zakup materiałów biurowych do obsługi Komisji.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków wynika z tego, iż 2 eksperci wchodzący w skład komisji wywodzili się z powiatu legionowskiego, co obniżyło koszty dojazdu i całej usługi.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		27.816,00	24.583,64	88,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.900,00	4.800,00	69,57
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.234,00	863,52	69,98
- składka na fundusz pracy		4120	169,00	117,60	69,59
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	695,82	99,40
- zakup usług pozostałych		4300	18.213,00	17.667,70	97,01
- podróże służbowe krajowe		4410	600,00	439,00	73,17

Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w dziale 801.

Z wyodrębnionych środków finansowano:

- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym dodatek funkcyjny oraz podróże służbowe doradcy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a od 1.09.2003r. także doradcy w zakresie języka polskiego i historii,
- szkolenia rad pedagogicznych i krótkie formy indywidualnego doskonalenia nauczycieli,
- dofinansowywano nauczycielom opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe w następujących formach i specjalnościach:
 - Szkoła Podstawowa Serock –1 nauczyciel, studia podyplomowe, specjalność informatyka,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska - 4 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel studia magisterskie, specjalność pedagogika ogólna, 3 nauczycieli studia podyplomowe, specjalności: matematyka, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarstwo.
 - Gimnazjum Serock - 1 nauczyciel, studia podyplomowe, specjalność bibliotekoznawstwo.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynika z zawieszenia działalności przez część roku przez doradcę metodycznego w zakresie jęz. polskiego i historii, z powodu trudnej sytuacji kadrowej w macierzystej szkole (urlop zdrowotny nauczycielki jęz. polskiego).

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	80195		24.360,00	24.360,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24.360,00	24.360,00	100,00

W tym rozdziale ewidencjonowane są środki otrzymane przez gminę w formie dotacji celowej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki te zostały przekazane szkołom, obejmującym opieką socjalną 42 nauczycieli emerytów i rencistów.

Środki powyższe wraz z naliczonymi odpisami podstawowymi na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi jeden fundusz w szkołach.

Dział 854 – Ewidencyjna opieka wychowawcza

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świetlice szkolne	85401		414.197,00	411.368,54	99,32
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	16.330,00	16.179,92	99,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	234.208,00	232.177,87	99,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.508,00	16.496,02	99,93
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	45.931,00	45.874,59	99,88
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.563,00	6.253,26	95,28
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.000,00	15.979,87	99,87
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.000,00	4.978,47	99,57
- zakup usług remontowych		4270	5.600,00	5.564,34	99,36
- zakup usług pozostałych		4300	47.815,00	47.707,80	99,78
- podróże służbowe krajowe		4410	290,00	204,40	70,48
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	14.052,00	14.052,00	100,00
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.900,00	5.900,00	100,00

W ramach tego rozdziału finansowane było prowadzenie świetlic szkolnych, klubów gimnazjalnych oraz żywienia w szkołach.

Opieka świetlicowa i klubowa zorganizowana jest przy każdej szkole. Czas pracy świetlic dostosowany jest do potrzeb środowiskowych i zapewnia opiekę uczniom oczekującym na zajęcia lub powrót do domu. Świetlice pracują od godz. 7⁰⁰ do 16⁰⁰.

Z żywienia w szkołach korzystało średniorocznie 367 uczniów, czyli około 24% wszystkich uczących się. Z tego, około 212 obiadów, (czyli 58% ogółu wydawanych obiadów) finansowały ośrodki pomocy społecznej i sponsorzy, w tym:

OPS w Serocku, finansował średniorocznie, dziennie – 198 obiadów,

OPS w Nieporęcie, finansował średniorocznie, dziennie – 10 obiadów,

Fundacja im. E. Kamińskiej – 4 obiady.

Cena obiadu dla ucznia (koszt zakupu produktów) wynosiła od 2,70 zł do 3,00 zł.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli świetlic i pracowników kuchni.

Poza tym doposażono świetlice i kluby w gry świetlicowe, sprzęt sportowo-rekreacyjny, książki, materiały papiernicze.

Zajęcia świetlicowe i pobyt w świetlicy wzbogacony został o możliwość korzystania z komputerów, poprzez wykorzystanie istniejącej w szkole bazy komputerowej lub zakup komputera do świetlicy.

Do pionów żywienia w poszczególnych szkołach zakupiono:

- w Jadwisinie – kuchnię gazową i lodówko-zamrażarkę,
- w Woli Kiełpińskiej – lodówko-zamrażarkę, wyparzacz do naczyń, taboret kuchenny.

W ciągu roku na bieżąco uzupełniana jest zastawa stołowa, zakupywane były środki czystości i artykuły gospodarcze niezbędne do utrzymania właściwych warunków sanitarnych.

Z tego rozdziału finansowany był zakup posiłków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku. W oparciu o złożony wniosek, gmina Serock otrzymała 752 konserwy, o łącznej wadze 329,12 kg z zapasów Agencji Rynku Rolnego, które zostały wykorzystane do sporządzania posiłków dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Przedszkola	85404		482.472,00	475.868,45	98,63
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	25.234,00	25.068,52	99,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	259.203,00	258.384,71	99,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19.542,00	19.371,73	99,13
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	52.150,00	52.149,31	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.780,00	7.205,31	92,61
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.700,00	15.531,37	98,93
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.100,00	4.096,68	99,92
- zakup energii		4260	32.200,00	27.654,86	85,88
- zakup usług remontowych		4270	3.800,00	3.799,22	99,98
- zakup usług pozostałych		4300	43.094,00	42.943,48	99,65
- podróże służbowe krajowe		4410	255,00	251,26	98,53
- różne opłaty i składki		4430	1.900,00	1.898,00	99,89
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	17.514,00	17.514,00	100,00

Z tego rozdziału finansowano wydatki Przedszkola Samorządowego w Serocku.

Z opieki przedszkolnej korzystało średniorocznie 145 wychowanków, w 6 oddziałach przedszkolnych.

Przedszkole oprócz realizacji zajęć programowych otacza dzieci opieką specjalistyczną logopedy i reedukatora. Organizowane są także zajęcia dodatkowe- rytmika, taniec sportowy, finansowane przez rodziców.

W przedszkolu zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 10 i ¼ etatu oraz 6 pracowników obsługi zatrudnionych na 4,75 etatu.

W ub. r. wzbogacono wyposażenie przedszkola o 2 zestawy mebli typu „Statek” i „Pałac”, 1 kąciki przyrody typ „Piramidka”. Zakupiono leżaki dla I grupy oraz wykładzinę do 4 grup. Dopuszono grupy przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, gry zręcznościowe, kasyety magnetofonowe, płyty komputerowe. Zakupiono kącik przyrodniczo-plastyczny.

Oprócz zakupów wzbogacających bazę dydaktyczną przedszkola i poprawiających warunki pracy, dokonywano wydatków na zakup środków czystości, artykułów higienicznych i gospodarczych do utrzymania odpowiednich warunków higieniczno – estetycznych w przedszkolu. Na terenie przedszkolnym posadzono krzewy ozdobne i zniwelowano nasyp górki rekreacyjnej. Do sekretariatu zakupiono telefaks.

Przedszkole zakupywało posiłki dla przedszkolaków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno – przedszkolną. Inne zakupione usługi związane były z: serwisem urządzeń biurowych, przeglądami instalacji technicznych w budynku oraz opłatami usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

W przedszkolu wykonywano drobne naprawy w tym: renowację ławek w szatni i drabinek gimnastycznych, naprawę sprzętu RTV.

W wyniku dokonywanych zakupów i prac urozmaicono wyposażenie przedszkolne, udoskonalono pracę przedszkola, osiągając zadowolenie ze strony dzieci, rodziców oraz pracowników.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		3.784,00	2.916,90	77,09
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	199,90	99,95
- zakup usług pozostałych		4300	3.584,00	2.717,00	75,81

W tym rozdziale wyodrębniony był fundusz na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w dziale 854 - przedszkola i świetlice szkolne.

Środki zostały wykorzystane na szkolenia i warsztaty metodyczne dla rady pedagogicznej przedszkola w Serocku oraz krótkie formy doskonalenia nauczycieli przedszkola i świetlic szkolnych.

Tematyka szkoleń wynikała z planów doskonalenia zawodowego nauczycieli i programu rozwoju placówek.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	85495		5.220,00	5.220,00	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	5.220,00	5.220,00	100,00

W tym rozdziale ewidencjonowano środki otrzymane przez gminę w formie dotacji celowej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 9 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez przedszkole i szkoły (nauczyciele świetlic).

Środki przeznaczone na oświatę w 2003r. oraz elementy rynkowe (niż demograficzny), zmotywowały szkoły do działań innowacyjnych i poszukiwań własnych koncepcji na działanie szkoły.

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie wykonała szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, za co szkole przyznano Zielony Certyfikat I stopnia – szkoły przyjaznej środowisku. Także w tej szkole uruchomiono pracownię komputerową z 8 stanowiskami, dzięki wspólnemu wysiłkowi gminy, szkoły i rodziców.

Gimnazjum w Serocku uzyskało certyfikat "Szkoła z Klasą" w ramach programu ogłoszonego przez Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego tytułu w 2004r. szkoła otrzymała grant w ramach „Akademii Szkoły z Klasą” na zajęcia pozalekcyjne w wysokości 1.500,00 zł. Także uczeń Gimnazjum w Serocku zasiadł w Parlamencie Dzieci i Młodzieży, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoły w Woli Kiełpińskiej starają się uczniom dostarczyć wielu atrakcji i przeżyć, które nie zawsze znajdują w miejscu zamieszkania, m.in. przez: udział w Finale „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, organizacji „Wiosennych Dni Kultury Uczniowskiej”. W Zespole Szkół w Zegrzu rozwija się działalność doradców metodycznych, owocująca przedsięwzięciami o zasięgu międzyszkolnym.

Środowisko oświatowe z uznaniem przyjmuje stałą troskę władz samorządowych o ucznia i warunki pracy szkół i przedszkoli.

Rozważna i dalekowzroczna polityka oświatowa gminy, daje poczucie stabilności finansowo-organizacyjnej i pozwala skupić się na pracy merytorycznej szkół.

Cieszą ogromnie inwestycje wykonane na rzecz oświaty, a zwłaszcza: rozbudowa i modernizacja bazy sportowej szkół, oraz wymiana wysłużonej stolarki okiennej.

Dodatkowe godziny na koła zainteresowań pozwoliły na rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych uczniów, w ten sposób pobudzając ich do twórczej aktywności, a także zwiększając ich szanse w dalszej edukacji.