



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 maja 2013 r.

Poz. 5560

ZARZĄDZENIE Nr 36/B/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej,
Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010**

Na podstawie art. 267, art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2010, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Serocku za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock:
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr 437/LIV/2010 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2010r. w następujących wielkościach:

- dochody 39.660.235,48 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 34.391.236,48 zł,
 - dochody majątkowe – 11.795.547 zł.
- wydatki 43.763.789,48 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 31.968.242,48 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.795.547 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 4.103.554 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 2.075.643 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł, pożyczek w wysokości 545.000 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.230.000 zł.

W 2010r. gminie umorzono 1 pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 45.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 40.484.972,39 zł,
 - dochody bieżące – 36.241.794,39 zł,
 - dochody majątkowe – 4.243.178 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 43.558.723,54 zł.
 - wydatki bieżące – 33.063.781,54 zł,
 - wydatki majątkowe – 10.494.942 zł.

Na koniec 2010r. deficyt budżetu wynosił kwotę 3.073.751,15 zł. i został pokryty:

- wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w wysokości 1.193.000 zł,
- kredytami z BOŚ w wysokości 1.880.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych – 751,15 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, gmina dokonała emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.507.000 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków przedstawiają załączone tabele.

Po zamknięciu roku osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 1.201.790,95 zł.

Na koniec 2010r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 17.010.198,16 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na kwotę 3.177.928 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 3.299.846,72 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 9.420.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 1.112.423,44 zł.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 3.276.437,21 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i należności podatkowe, czynsze oraz inne opłaty.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2010r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.112.423,44 zł. W kwocie tej znajdują się zobowiązania niewymagalne, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają ustalony plan. Zobowiązania te stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (składki ZUS). Powyższe zobowiązania wynikają z mocy prawa.

Zestawienie planu przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych rachunków dochodów własnych przedstawia oddzielna tabela do zarządzenia.

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

Tabela Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za rok 2010r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2010r.	39.660.235,48	43.763.789,48	-	-	-	-	39.660.235,48	43.763.789,48
2	Uchwała Nr 477/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2010r.	39.660.235,48	43.763.789,48	660.869,27	572.905,78	634.821,48	361.198,84	39.686.283,27	43.975.496,42
3	Uchwała Nr 493/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.05.2010r.	39.686.283,27	43.975.496,42	390.629,12	1.569.392,12	323.938,00	1.719.796,00	39.752.974,39	43.825.092,54
4	Uchwała Nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2010r.	39.752.974,39	43.825.092,54	795.409,88	1.368.110,48	141.866,88	764.531,48	40.406.517,39	44.428.671,54
5	Uchwała Nr 541/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2010r.	40.406.517,39	44.428.671,54	86.719,00	172.930,00	2.000,00	106.573,00	40.491.236,39	44.495.028,54
6	Zarządzenie Nr 130/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.09.2010r.	40.491.236,39	44.495.028,54	25.385,00	25.385,00	0,00	0,00	40.516.621,39	44.520.413,54
7	Uchwała Nr 545/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.10.2010r.	40.516.621,39	44.520.413,54	641.052,00	1.167.200,00	2.552.351,00	1.108.675,00	38.605.322,39	44.578.938,54
8	Zarządzenie Nr 142/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.10.2010r.	38.605.322,39	44.578.938,54	50.855,00	147.955,00	0,00	97.100,00	38.656.177,39	44.629.793,54
9	Zarządzenie Nr 174/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18.11.2010r.	38.656.177,39	44.629.793,54	91.181,00	206.796,00	0,00	115.615,00	38.747.358,39	44.720.974,54
10	Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.12.2010r.	38.747.358,39	44.720.974,54	1.883.754,00	677.740,35	159.940,00	1.853.791,35	40.471.172,39	43.544.923,54
11	Zarządzenie Nr 5/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.12.2010r.	40.471.172,39	43.544.923,54	13.800,00	21.846,00	0,00	8.046,00	40.484.972,39	43.558.723,54

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 R.

Dział	Źródło dochodów	3	4	5	w tym:		8	w tym:			
					Ogółem	bieżące		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	157 135,00	157 135,00	131 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	157 129,88	157 129,88	131 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 035,34	1 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	131 095,00	131 095,00	131 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	131 094,54	131 094,54	131 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan	647 377,00	136 199,00	121 765,00	0,00	0,00	511 178,00	511 178,00	0,00	
		Wykonanie	647 377,00	136 199,00	121 765,00	0,00	0,00	511 178,00	511 178,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Plan	14 434,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 434,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Plan	471 178,00	0,00	0,00	0,00	471 178,00	471 178,00	0,00
		Wykonanie	471 178,00	0,00	0,00	0,00	471 178,00	471 178,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	3 644 200,00	788 200,00	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 878 739,59	780 130,38	0,00	0,00	4 098 609,21	0,00	0,00
		%	133,87	98,97	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 887,77	212 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	321 676,82	321 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	102,11	102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 420,65	0,00	0,00	0,00	20 420,65	0,00	0,00
		%	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 078 188,56	0,00	0,00	0,00	4 078 188,56	0,00	0,00
		%	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	192 433,20	192 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 682,99	39 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	Plan	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 285,17	5 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	101,63	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 164,43	8 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	102,05	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	<i>Administracja publiczna</i>	Plan	134 365,00	134 365,00	116 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 211,89	134 211,89	116 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,88	99,88	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 137,08	8 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	116 315,00	116 315,00	116 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 043,81	116 043,81	116 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan	69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 070,74	53 070,74	53 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,77	76,77	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 070,74	53 070,74	53 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,77	76,77	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan	14 145,00	14 145,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 319,44	14 319,44	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	101,23	101,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 174,44	8 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	102,18	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	<i>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan	20 295 111,00	20 295 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 026 751,61	20 026 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan	7 283 832,00	7 283 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 128 874,00	7 128 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266 576,85	266 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	106,63	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	Plan	9 171 000,00	9 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 177 559,02	9 177 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,07	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	Plan	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	197 140,61	197 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,87	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	Plan	53 923,00	53 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 669,15	55 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	103,23	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	Plan	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	178 304,65	178 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 604,20	17 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,02	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 912,35	120 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oплата od posiadania psów	Plan	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 270,33	5 270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	Plan	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 303,70	76 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	101,73	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 268,00	121 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Wpływy z opłaty miejscowej	Plan	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 372,62	163 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	105,40	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	172 886,00	172 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 886,40	172 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	388 440,61	388 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	716 987,51	716 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	102,42	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 090 700,27	1 090 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,58	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Wpływy z różnych opłat	Plan	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 478,76	7 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,95	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	128 082,00	128 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133 374,58	133 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	9 969 485,00	9 969 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 959 834,09	9 959 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	30 349,09	30 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	75,87	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan	9 929 485,00	9 929 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	9 929 485,00	9 929 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan	795 972,12	719 972,12	77 615,90	330 536,10	76 000,00	70 900,00	5 100,00
		Wykonanie	759 219,66	683 466,63	66 227,37	312 135,44	75 753,03	70 653,03	5 100,00
		%	95,38	94,92	85,32	94,43	99,67	99,65	100,00
	Plan		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		296 647,00	296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 990,72	2 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		78,70	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 031,64	2 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		394 866,00	388 866,00	58 329,90	330 536,10	6 000,00	900,00	5 100,00
	Wykonanie		364 830,00	359 076,97	46 941,53	312 135,44	5 753,03	653,03	5 100,00
	%		92,39	92,33	80,47	94,43	95,88	72,55	100,00
	Plan		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		7 285,84	7 285,84	7 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		3 810,12	3 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3 425,66	3 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wykonanie		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	%		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia	Plan	5 417,79	5 417,79	5 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 417,79	5 417,79	5 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 093,79	4 093,79	4 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	4 093,79	4 093,79	4 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	Plan	3 225 550,00	3 225 550,00	3 185 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 210 351,53	3 210 351,53	3 171 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,52	99,52	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 416,94	11 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 621,27	2 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,37	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	2 056,55	2 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	65,91	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan	2 690 923,00	2 690 923,00	2 690 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	2 677 720,47	2 677 720,47	2 677 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan	494 500,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	494 229,86	494 229,86	494 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan Wykonanie %	22 131,00 22 236,04 100,47	22 131,00 22 236,04 100,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan Wykonanie %	91 866,48 90 124,62 98,10	91 866,48 90 124,62 98,10	4 618,99 4 531,41 98,10	87 247,49 85 593,21 98,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan Wykonanie %	91 866,48 90 124,62 98,10	91 866,48 90 124,62 98,10	4 618,99 4 531,41 98,10	87 247,49 85 593,21 98,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan Wykonanie %	48 273,00 43 037,72 89,15	48 273,00 43 037,72 89,15	48 273,00 43 037,72 89,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan Wykonanie %	48 273,00 43 037,72 89,15	48 273,00 43 037,72 89,15	48 273,00 43 037,72 89,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan Wykonanie %	993 700,00 483 414,40 48,64	493 700,00 483 414,40 97,91	60 000,00 46 037,82 76,72	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	Plan Wykonanie %	6 000,00 5 281,31 88,02	6 000,00 5 281,31 88,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan Wykonanie %	8 840,00 8 839,26 99,99	8 840,00 8 839,26 99,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Plan Wykonanie %	1 000,00 293,85 29,38	1 000,00 293,85 29,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Wpływy z różnych opłat	Plan Wykonanie %	134 700,00 134 980,46 100,20	134 700,00 134 980,46 100,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Wpływy z usług	Plan Wykonanie %	158 000,00 158 458,88 100,29	158 000,00 158 458,88 100,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan Wykonanie %	3 000,00 3 023,43 100,78	3 000,00 3 023,43 100,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Pozostałe odsetki	Plan Wykonanie %	2 000,00 2 426,82 121,34	2 000,00 2 426,82 121,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan Wykonanie %	120 000,00 123 906,57 103,25	120 000,00 123 906,57 103,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan Wykonanie %	160,00 166,00 103,75	160,00 166,00 103,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Plan Wykonanie %	60 000,00 46 037,82 76,72	60 000,00 46 037,82 76,72	60 000,00 46 037,82 76,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Plan Wykonanie %	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan Wykonanie %	3 200,00 3 200,00 100,00	3 200,00 3 200,00 100,00	3 200,00 3 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan Wykonanie %	3 200,00 3 200,00 100,00	3 200,00 3 200,00 100,00	3 200,00 3 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan Wykonanie %	390 050,00 389 252,16 99,79	90 050,00 89 252,16 99,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 100,00	300 000,00 300 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan Wykonanie %	14 700,00 14 300,09 97,27	14 700,00 14 300,09 97,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Wpływy z usług	Plan	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 545,87	70 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	795,53	795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,55	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	978,99	978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 631,68	2 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wykonanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM	Plan	40 484 972,39	36 241 794,39	3 828 953,68	417 783,59	4 243 178,00	882 078,00	505 100,00	
	Wykonanie	40 855 452,12	35 869 911,88	3 768 481,53	397 728,65	4 985 540,24	881 831,03	5 100,00	
	%	100,91	98,97	98,42	95,19	117,49	99,97	1,00	

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	w tym :		Wykonanie ogółem	w tym :		% (7:4)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 512 909,00	138 909,00	2 374 000,00	2 348 884,63	138 314,63	2 210 570,00	93,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 377 314,00	3 314,00	2 374 000,00	2 213 882,12	3 312,12	2 210 570,00	93,12
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	3 907,97	3 907,97	0,00	86,84
	01095	Pozostała działalność	131 095,00	131 095,00	0,00	131 094,54	131 094,54	0,00	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 040 035,00	2 241 035,00	2 799 000,00	4 910 754,96	2 207 828,26	2 702 926,70	97,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	501 765,00	121 765,00	380 000,00	501 564,35	121 765,00	379 799,35	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	4 535 270,00	2 116 270,00	2 419 000,00	4 406 190,61	2 083 063,26	2 323 127,35	97,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664 500,00	474 500,00	190 000,00	652 884,10	464 839,80	188 044,30	98,25
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	369 000,00	369 000,00	0,00	360 281,81	360 281,81	0,00	97,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500,00	105 500,00	190 000,00	292 602,29	104 557,99	188 044,30	99,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 280,00	87 280,00	0,00	84 459,81	84 459,81	0,00	96,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 280,00	62 280,00	0,00	61 767,81	61 767,81	0,00	99,17
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	22 692,00	22 692,00	0,00	90,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 861 302,00	4 810 302,00	51 000,00	4 638 983,68	4 592 588,20	46 395,48	95,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	0,00	100 246,00	100 246,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 800,00	268 800,00	0,00	247 650,86	247 650,86	0,00	92,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 137,00	4 164 137,00	51 000,00	4 023 086,04	3 976 690,56	46 395,48	95,44
	75056	Spis powszechny i inne	16 069,00	16 069,00	0,00	15 797,81	15 797,81	0,00	98,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 550,00	125 550,00	0,00	122 483,84	122 483,84	0,00	97,55
	75095	Pozostała działalność	135 500,00	135 500,00	0,00	129 719,13	129 719,13	0,00	95,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 125,00	69 125,00	0,00	53 070,74	53 070,74	0,00	76,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 580,00	23 580,00	0,00	23 578,14	23 578,14	0,00	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 582,00	43 582,00	0,00	27 529,60	27 529,60	0,00	63,16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 039 623,94	994 623,94	45 000,00	974 571,62	929 606,01	44 965,61	93,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	14 965,61	0,00	14 965,61	99,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 654,00	368 654,00	0,00	334 169,16	334 169,16	0,00	90,64
	75414	Obrona cywilna	9 400,00	9 400,00	0,00	3 907,74	3 907,74	0,00	41,57
	75416	Straż Miejska	552 840,00	552 840,00	0,00	532 902,27	532 902,27	0,00	96,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 645,00	6 645,00	0,00	5 645,00	5 645,00	0,00	84,95
	75495	Pozostała działalność	52 084,94	22 084,94	30 000,00	49 981,84	19 981,84	30 000,00	95,96
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	179 950,00	179 950,00	0,00	142 624,93	142 624,93	0,00	79,25
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 950,00	179 950,00	0,00	142 624,93	142 624,93	0,00	79,25
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	690 000,00	690 000,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	98,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	98,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103 070,00	103 070,00	0,00	49 386,48	49 386,48	0,00	47,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 200,00	51 200,00	0,00	49 386,48	49 386,48	0,00	96,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 870,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13 535 465,12	12 081 423,12	1 454 042,00	13 307 217,50	11 866 868,59	1 440 348,91	98,31
	80101	Szkoły podstawowe	6 607 285,06	5 190 893,06	1 416 392,00	6 543 199,24	5 138 482,48	1 404 716,76	99,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 963,00	109 963,00	0,00	108 966,07	108 966,07	0,00	99,09
	80104	Przedszkola	2 111 379,00	2 101 779,00	9 600,00	2 046 042,03	2 037 065,27	8 976,76	96,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Gimnazja	2 910 105,06	2 900 605,06	9 500,00	2 879 739,83	2 870 979,43	8 760,40	98,95
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	568 525,00	568 525,00	0,00	550 270,57	550 270,57	0,00	96,78
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 396,00	570 396,00	11 000,00	566 154,29	555 809,29	10 345,00	97,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 753,00	52 753,00	0,00	51 407,82	51 407,82	0,00	97,45
	80148	Stołówki szkolne	314 934,00	307 384,00	7 550,00	309 161,92	301 611,93	7 549,99	98,16
	80195	Pozostała działalność	279 125,00	279 125,00	0,00	252 275,73	252 275,73	0,00	90,38
851		OCHRONA ZDROWIA	436 801,00	436 801,00	0,00	425 095,71	425 095,71	0,00	97,32
	85149	Program polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 932,50	14 932,50	0,00	99,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 517,00	416 517,00	0,00	404 879,21	404 879,21	0,00	97,20
	85195	Pozostała działalność	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 968 318,00	3 968 318,00	0,00	3 941 862,50	3 941 862,50	0,00	99,33
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 400,00	2 686 400,00	0,00	2 671 950,91	2 671 950,91	0,00	99,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 268,00	26 268,00	0,00	26 186,73	26 186,73	0,00	99,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 980,00	206 980,00	0,00	206 916,95	206 916,95	0,00	99,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	52 772,70	52 772,70	0,00	95,95
	85216	Zasiłki stałe	230 000,00	230 000,00	0,00	229 884,80	229 884,80	0,00	99,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 240,00	614 240,00	0,00	604 728,85	604 728,85	0,00	98,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	132 330,00	132 330,00	0,00	132 321,56	132 321,56	0,00	99,99
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	91 866,48	91 866,48	0,00	90 124,62	90 124,62	0,00
85395		Pozostała działalność	91 866,48	91 866,48	0,00	90 124,62	90 124,62	0,00	98,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 106,00	534 106,00	0,00	524 344,91	524 344,91	0,00	98,17
	85401	Świetlice szkolne	448 075,00	448 075,00	0,00	443 878,75	443 878,75	0,00	99,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 362,00	79 362,00	0,00	73 797,16	73 797,16	0,00	92,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	3 769,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 278 907,00	4 201 507,00	2 077 400,00	5 817 908,34	3 907 209,50	1 910 698,84	92,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 075,00	675,00	414 400,00	381 877,92	675,00	381 202,92	92,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	46 037,82	46 037,82	0,00	76,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	449 240,00	449 240,00	0,00	444 011,16	444 011,16	0,00	98,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	215 000,00	0,00	202 064,46	202 064,46	0,00	93,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 000,00	1 304 000,00	594 000,00	1 824 451,59	1 241 187,73	583 263,86	96,12
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 859 410,00	1 729 410,00	130 000,00	1 660 046,54	1 640 047,08	19 999,46	89,27
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 172,00	3 172,00	0,00	52,86
	90095	Pozostała działalność	1 376 182,00	437 182,00	939 000,00	1 256 246,85	330 014,25	926 232,60	91,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 750,00	970 750,00	0,00	970 750,00	970 750,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 450,00	761 450,00	0,00	761 450,00	761 450,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	207 700,00	0,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 444 715,00	990 215,00	1 454 500,00	2 394 307,18	970 887,37	1 423 419,81	97,93
	92601	Obiekty sportowe	1 540 815,00	89 815,00	1 451 000,00	1 498 889,14	78 969,33	1 419 919,81	97,27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	868 900,00	865 400,00	3 500,00	863 668,04	860 168,04	3 500,00	99,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00	90,71
		Wydatki ogółem	43 558 723,54	33 063 781,54	10 494 942,00	42 057 243,07	32 039 873,42	10 017 369,65	96,55

Tabela Nr 3a

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2010 R.

Dział	Kodział	Nazwa działu i rozdziału	4	5	Wydutki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						7	8					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	138 909,00	138 909,00	0,00	138 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 314,63	138 314,63	0,00	138 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Wykonanie	3 312,12	3 312,12	0,00	3 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izby rolnicze	Plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Wykonanie	3 907,97	3 907,97	0,00	3 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,84	86,84	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	Plan	131 095,00	131 095,00	0,00	131 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Wykonanie	131 094,54	131 094,54	0,00	131 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	2 241 035,00	2 241 035,00	0,00	2 241 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 207 828,26	2 207 828,26	0,00	2 207 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,51	98,51	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	121 765,00	121 765,00	0,00	121 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	121 765,00	121 765,00	0,00	121 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	2 116 270,00	2 116 270,00	0,00	2 116 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 083 063,26	2 083 063,26	0,00	2 083 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,43	98,43	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700												
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	464 839,80	464 839,80	0,00	464 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,96	97,96	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	360 281,81	360 281,81	0,00	360 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 557,99	104 557,99	0,00	104 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710												
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	87 280,00	87 280,00	6 280,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 459,81	84 459,81	6 207,79	78 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,76	96,76	98,85	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	62 280,00	62 280,00	6 280,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 767,81	61 767,81	6 207,79	55 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,17	99,17	98,85	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 692,00	22 692,00	0,00	22 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,76	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750												
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	4 810 302,00	4 522 822,00	3 333 992,26	1 188 829,74	0,00	287 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 592 588,20	4 327 883,91	3 241 528,93	1 086 354,98	0,00	264 704,29	0,00	0,00	0,00
			%	95,47	95,68	97,22	91,38	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	100 246,00	100 246,00	95 057,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 246,00	100 246,00	95 057,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	268 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 650,86	5 939,24	0,00	5 939,24	0,00	241 711,62	0,00	0,00	0,00
			%	92,13	67,49	0,00	67,49	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	4 164 137,00	4 149 637,00	3 221 157,00	928 480,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 976 690,56	3 966 677,89	3 130 178,86	836 499,03	0,00	10 012,67	0,00	0,00	0,00
			%	95,49	95,59	97,17	90,09	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	Plan	16 069,00	3 089,00	2 278,26	810,74	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 797,81	2 817,81	2 007,07	810,74	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,31	91,22	88,09	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	125 500,00	125 500,00	15 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	122 483,84	122 483,84	14 286,00	108 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,79	97,79	92,16	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	Pozostała działalność	Plan Wykonanie %	135 500,00 129 719,13 95,73	135 500,00 129 719,13 95,73	0,00 0,00 0,00	135 500,00 129 719,13 95,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan Wykonanie %	69 125,00 53 070,74 76,77	33 675,00 29 520,74 87,66	18 162,00 18 017,69 99,20	15 513,00 11 503,05 74,15	0,00 0,00 0,00	35 450,00 23 550,00 66,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan Wykonanie %	1 963,00 1 963,00 100,00	1 963,00 1 963,00 100,00	0,00 0,00 0,00	1 963,00 1 963,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan Wykonanie %	23 580,00 23 578,14 99,99	12 420,00 12 418,14 99,98	7 717,00 7 716,68 99,99	4 703,00 4 701,46 99,96	0,00 0,00 0,00	11 160,00 11 160,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan Wykonanie %	43 582,00 27 529,60 63,16	19 292,00 15 139,60 78,47	10 445,00 10 301,01 98,62	8 847,00 4 838,59 54,69	0,00 0,00 0,00	24 290,00 12 390,00 51,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan Wykonanie %	994 623,94 929 606,01 93,46	927 507,00 873 243,05 94,14	529 669,00 520 511,15 98,27	397 838,00 352 731,90 88,66	12 084,94 12 084,94 100,00	55 032,00 44 278,02 80,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan Wykonanie %	30 000,00 30 000,00 100,00	30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	Plan Wykonanie %	368 654,00 334 169,16 90,64	342 154,00 313 887,98 91,73	53 954,00 53 953,68 99,99	288 200,00 259 934,30 90,19	0,00 0,00 0,00	26 500,00 20 281,18 76,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna	Plan Wykonanie %	9 400,00 3 907,74 41,57	5 900,00 1 711,74 29,01	0,00 0,00 0,00	5 900,00 1 711,74 29,01	0,00 0,00 0,00	3 500,00 2 196,00 62,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75416	Straż Miejska	Plan Wykonanie %	552 840,00 532 902,27 96,39	532 873,00 516 166,43 96,86	475 715,00 466 557,47 98,07	57 158,00 49 608,96 86,79	0,00 0,00 0,00	19 967,00 16 735,84 83,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	51 870,00	51 870,00	0,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	12 081 423,12	10 883 885,12	8 374 801,12	2 509 084,00	300 000,00	503 472,00	394 066,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 866 868,59	10 747 342,52	8 304 232,47	2 443 110,05	275 702,10	497 311,20	346 512,77	0,00	0,00
			%	98,22	98,74	99,15	97,37	91,90	98,77	87,93	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	Plan	5 190 893,06	4 920 488,06	4 134 076,06	786 412,00	0,00	270 405,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 138 482,48	4 869 969,79	4 107 281,65	762 688,14	0,00	268 512,69	0,00	0,00	0,00
			%	98,99	98,97	99,35	96,98	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 009 168,00	1 905 745,00	1 629 101,00	276 644,00	0,00	103 423,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 997 086,59	1 894 543,51	1 621 266,50	273 277,01	0,00	102 543,08	0,00	0,00	0,00
			%	99,39	99,41	99,51	98,78	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	951 518,06	902 274,06	741 185,06	161 089,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	932 647,73	883 636,19	725 489,85	158 146,34	0,00	49 011,54	0,00	0,00	0,00
			%	98,01	97,93	97,88	98,17	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 320 215,00	1 245 367,00	1 081 331,00	164 036,00	0,00	74 848,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 311 610,10	1 237 529,15	1 078 154,81	159 374,34	0,00	74 080,95	0,00	0,00	0,00
			%	99,34	99,37	99,70	97,15	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej	Plan	909 992,00	867 102,00	682 459,00	184 643,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	897 138,06	854 260,94	682 370,49	171 890,45	0,00	42 877,12	0,00	0,00	0,00
			%	98,58	98,51	99,98	93,09	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	109 963,00	101 377,00	88 969,00	12 408,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 966,07	100 650,27	88 432,29	12 217,98	0,00	8 315,80	0,00	0,00	0,00
			%	99,09	99,28	99,39	98,46	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	57 433,00	53 303,00	47 107,00	6 196,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 047,73	53 047,93	46 857,13	6 190,80	0,00	3 999,80	0,00	0,00	0,00
			%	99,32	99,52	99,46	99,91	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 530,00	48 074,00	41 862,00	6 212,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 918,34	47 602,34	41 575,16	6 027,18	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,83	99,01	99,31	97,02	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	Plan	2 101 779,00	1 541 447,00	1 104 242,00	437 205,00	300 000,00	72 930,00	187 402,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 037 065,27	1 523 406,38	1 097 075,76	426 330,62	275 702,10	71 260,19	166 696,60	0,00	0,00
			%	96,92	98,82	99,35	97,51	91,90	97,71	88,95	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	1 167 297,00	1 112 613,00	804 809,00	307 804,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 162 833,38	1 108 175,86	804 350,11	303 825,75	0,00	54 657,52	0,00	0,00	0,00
			%	99,61	99,60	99,94	98,70	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801	80104	Przedszkole w Woli Kiełpińskiej	Plan	304 975,00	288 159,00	217 561,00	70 598,00	0,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	297 101,56	280 725,20	214 381,79	66 343,41	0,00	16 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	97,41	97,42	98,53	93,97	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	329 507,00	140 675,00	81 872,00	58 803,00	0,00	1 430,00	187 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	301 428,23	134 505,32	78 343,86	56 161,46	0,00	226,31	166 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,47	95,61	95,69	95,50	0,00	15,82	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UMiG	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	275 702,10	0,00	0,00	0,00	275 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	91,90	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 900 605,06	2 752 254,06	2 309 849,06	442 405,00	0,00	148 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 870 979,43	2 724 956,91	2 288 704,24	436 252,67	0,00	146 022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	98,97	99,00	99,08	98,60	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gimnazjum w Serocku	Plan	1 324 235,00	1 254 034,00	1 066 715,00	187 319,00	0,00	70 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	1 310 552,72	1 241 711,16	1 056 840,95	184 870,21	0,00	68 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	98,96	99,01	99,07	98,69	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan	670 207,06	639 933,06	519 352,06	120 601,00	0,00	30 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	660 056,41	630 291,75	511 023,45	119 268,30	0,00	29 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	98,48	98,49	98,39	98,89	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej	Plan	906 163,00	858 267,00	723 782,00	134 485,00	0,00	47 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	900 370,30	852 954,00	720 839,84	132 114,16	0,00	47 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	99,36	99,38	99,59	98,23	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan	568 525,00	568 525,00	123 431,00	445 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	550 270,57	550 270,57	120 074,30	430 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	96,78	96,78	97,28	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZOSiP	Plan	568 525,00	568 525,00	123 431,00	445 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	550 270,57	550 270,57	120 074,30	430 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	96,78	96,78	97,28	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan	570 396,00	568 596,00	460 152,00	108 444,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	555 809,29	554 009,29	451 396,22	102 613,07	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	97,44	97,43	98,09	94,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZOSiP	Plan	570 396,00	568 596,00	460 152,00	108 444,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	555 809,29	554 009,29	451 396,22	102 613,07	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	97,44	97,43	98,09	94,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan	97,44	97,43	98,09	94,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	97,44	97,43	98,09	94,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	97,44	97,43	98,09	94,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan Wykonanie	52 753,00 51 407,82	51 353,00 50 007,82	0,00 0,00	51 353,00 50 007,82	0,00 0,00	1 400,00 1 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	97,45	97,38	0,00	97,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan Wykonanie	11 432,00 11 406,14	10 732,00 10 706,14	0,00 0,00	10 732,00 10 706,14	0,00 0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	99,77	99,75	0,00	99,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	Plan Wykonanie	4 859,00 4 854,81	4 859,00 4 854,81	0,00 0,00	4 859,00 4 854,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Woli Kielepińskiej	Plan Wykonanie	7 643,00 7 615,91	7 643,00 7 615,91	0,00 0,00	7 643,00 7 615,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan Wykonanie	4 703,00 4 455,57	4 703,00 4 455,57	0,00 0,00	4 703,00 4 455,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	94,73	94,73	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Serocku	Plan Wykonanie	7 769,00 7 377,29	7 069,00 6 677,29	0,00 0,00	7 069,00 6 677,29	0,00 0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	94,95	94,45	0,00	94,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Zegrzu	Plan Wykonanie	3 762,00 3 759,65	3 762,00 3 759,65	0,00 0,00	3 762,00 3 759,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Woli Kielepińskiej	Plan Wykonanie	5 251,00 5 240,53	5 251,00 5 240,53	0,00 0,00	5 251,00 5 240,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan Wykonanie	5 089,00 4 895,82	5 089,00 4 895,82	0,00 0,00	5 089,00 4 895,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	96,20	96,20	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole w Woli Kielepińskiej	Plan Wykonanie	1 308,00 1 308,00	1 308,00 1 308,00	0,00 0,00	1 308,00 1 308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan Wykonanie	937,00 494,10	937,00 494,10	0,00 0,00	937,00 494,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	52,73	52,73	0,00	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80148											
		Stołówki szkolne	Plan	307 384,00	307 384,00	147 552,00	159 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	301 611,93	301 611,93	144 738,01	156 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,12	98,12	98,09	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Serock	Plan	70 435,00	70 435,00	0,00	70 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 433,38	70 433,38	0,00	70 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Zegrze	Plan	78 644,00	78 644,00	55 696,00	22 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 344,07	77 344,07	55 146,02	22 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,34	98,34	99,01	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Wola Kiełpińska	Plan	73 209,00	73 209,00	48 359,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 603,62	70 603,62	46 587,69	24 015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,44	96,44	96,33	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Jadwisin	Plan	62 122,00	62 122,00	43 497,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 842,64	60 842,64	43 004,30	17 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,94	97,94	98,86	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka Gimnazjum Serock	Plan	22 974,00	22 974,00	0,00	22 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 388,02	22 388,02	0,00	22 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195												
		Pozostała działalność	Plan	279 125,00	72 461,00	6 530,00	65 931,00	0,00	0,00	206 664,00	0,00	0,00
			Wykonanie	252 275,73	72 459,56	6 530,00	65 929,56	0,00	0,00	179 816,17	0,00	0,00
			%	90,38	99,99	100,00	99,99	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Serocku	Plan	7 652,00	7 652,00	990,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 652,00	7 652,00	990,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	18 947,00	18 947,00	1 780,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 947,00	18 947,00	1 780,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	13 758,00	13 758,00	1 200,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 756,56	13 756,56	1 200,00	12 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,98	99,98	100,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	Plan	16 558,00	16 558,00	2 000,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 558,00	16 558,00	2 000,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	7 315,00	7 315,00	560,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 315,00	7 315,00	560,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
852	85214	Zasitki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	206 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 406,72	10 573,28	0,00	0,00		
			Wykonanie	206 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 343,67	10 573,28	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	52 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 772,70	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasitki stałe	Plan	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	229 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 884,80	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	614 240,00	613 540,00	466 400,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	604 728,85	604 029,22	458 916,81	145 112,41	0,00	0,00	0,00	699,63	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	Plan	132 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 330,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	132 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 321,56	0,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	91 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 866,48	0,00	0,00		
		Wykonanie	90 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 124,62	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	Plan	91 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 866,48	0,00	0,00	
			Wykonanie	90 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 124,62	0,00	0,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	534 106,00	420 875,00	351 398,00	69 477,00	0,00	0,00	0,00	113 231,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	524 344,91	418 067,19	348 982,56	69 084,63	0,00	0,00	0,00	106 277,72	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	Plan	448 075,00	414 206,00	351 398,00	62 808,00	0,00	0,00	0,00	33 869,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	443 878,75	411 398,19	348 982,56	62 415,63	0,00	0,00	0,00	32 480,56	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Serock	Plan	156 853,00	146 141,00	124 985,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	155 897,82	145 288,86	124 422,68	20 866,18	0,00	0,00	0,00	10 608,96	0,00	0,00	0,00	
Świetlica SP Zegrze		Plan	104 107,00	95 839,00	83 608,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	102 537,76	94 815,76	82 584,76	12 231,00	0,00	0,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00		
						98,93	98,77	100,00	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85401	Świętlica SP Wola Kiełpińska	Plan	91 400,00	84 184,00	71 129,00	13 055,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 703,41	83 644,01	70 589,29	13 054,72	0,00	7 059,40	0,00	0,00	0,00
			%	99,23	99,35	99,24	99,99	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00
			Plan	66 825,00	60 538,00	50 270,00	10 268,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 136,27	60 413,47	50 214,69	10 198,78	0,00	5 722,80	0,00	0,00	0,00
			%	98,96	99,79	99,88	99,32	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 890,00	27 504,00	21 406,00	6 098,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 603,49	27 236,09	21 171,14	6 064,95	0,00	1 367,40	0,00	0,00	0,00
			%	99,00	99,02	98,90	99,45	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00
			Plan	79 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 362,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Wykonanie	73 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73 797,16	0,00	0,00	
		%	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	0,00	
		Plan	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		Plan	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	
		%	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	
		Plan	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	
		%	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	
		Plan	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		Plan	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		Plan	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		Plan	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	
		%	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	
		Plan	40 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 446,70	0,00	0,00	
		Wykonanie	36 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,12	0,00	0,00	
		%	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	
		Plan	18 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,30	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,04	0,00	0,00	
		%	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica SP Serock	Plan	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica SP Zegrze	Plan	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica SP Wola Kiełpińska	Plan	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica SP Jadwisin	Plan	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Świetlica Gimnazjum w Serocku	Plan	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495		Pozostała działalność	Plan	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świetlica SP Serock	Plan	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świetlica SP Zegrze	Plan	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlica SP Wola Kiełpińska	Plan	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	4 201 507,00	4 189 507,00	1 106 900,00	3 082 607,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	3 907 209,50	3 895 744,58	1 069 451,74	2 826 292,84	0,00	11 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			92,99	92,98	96,61	91,68	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan			675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90002	Gospodarka odpadami	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	46 037,82	46 037,82	0,00	46 037,82	0,00	46 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	76,72	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	449 240,00	449 240,00	0,00	449 240,00	0,00	449 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	444 011,16	444 011,16	0,00	444 011,16	0,00	444 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,83	98,83	0,00	98,83	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	202 064,46	202 064,46	0,00	202 064,46	0,00	202 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 304 000,00	1 304 000,00	18 000,00	1 304 000,00	18 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 241 187,73	1 241 187,73	14 800,00	1 241 187,73	14 800,00	1 226 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,18	95,18	82,22	95,18	82,22	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	1 729 410,00	1 717 410,00	1 070 900,00	1 717 410,00	1 070 900,00	646 510,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie			1 640 047,08	1 628 582,16	1 036 651,74	1 628 582,16	1 036 651,74	591 930,42	0,00	11 464,92	0,00	0,00	0,00	
%			94,83	94,82	96,80	94,82	96,80	91,55	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	52,86	52,86	0,00	52,86	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	Plan	437 182,00	437 182,00	18 000,00	437 182,00	18 000,00	419 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	330 014,25	330 014,25	18 000,00	330 014,25	18 000,00	312 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	75,48	75,48	100,00	75,48	100,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	970 750,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	966 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	970 750,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	966 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	761 450,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	761 450,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Plan	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3b

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan Wykonanie %	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
010									
		Rolnictwo i łowiectwo	Plan Wykonanie %	2 374 000,00 2 210 570,00 93,11	2 374 000,00 2 210 570,00 93,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan Wykonanie %	2 374 000,00 2 210 570,00 93,11	2 374 000,00 2 210 570,00 93,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
400									
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan Wykonanie %	50 000,00 50 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 100,00
		Dostarczanie wody	Plan Wykonanie %	50 000,00 50 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 100,00
600									
		Transport i łączność	Plan Wykonanie %	2 799 000,00 2 702 926,70 96,56	2 799 000,00 2 702 926,70 96,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Drogi publiczne powiatowe	Plan Wykonanie %	380 000,00 379 799,35 99,94	380 000,00 379 799,35 99,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Drogi publiczne gminne	Plan Wykonanie %	2 419 000,00 2 323 127,35 96,03	2 419 000,00 2 323 127,35 96,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700									
		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	188 044,30	188 044,30		0,00	0,00	0,00
			%	98,97	98,97		0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	188 044,30	188 044,30		0,00	0,00	0,00
			%	98,97	98,97		0,00	0,00	0,00
750									
		Administracja publiczna	Plan	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 395,48	46 395,48		0,00	0,00	0,00
			%	90,97	90,97		0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 395,48	46 395,48		0,00	0,00	0,00
			%	90,97	90,97		0,00	0,00	0,00
754									
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	45 000,00	30 000,00		0,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie	44 965,61	30 000,00		0,00	0,00	14 965,61
			%	99,92	100,00		0,00	0,00	99,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie	14 965,61	0,00		0,00	0,00	14 965,61
			%	99,77	0,00		0,00	0,00	99,77
	75495	Pozostała działalność	Plan	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
801									
		Oświata i wychowanie	Plan	1 454 042,00	1 454 042,00		6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 440 348,91	1 440 348,91		5 450,96	0,00	0,00
			%	99,05	99,05		90,84	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	1 416 392,00	1 416 392,00		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 404 716,76	1 404 716,76		0,00	0,00	0,00
			%	99,17	99,17		0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	9 600,00	9 600,00		6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 976,76	8 976,76		5 450,96	0,00	0,00
			%	93,50	93,50		90,84	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	Plan	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 760,40	8 760,40		0,00	0,00	0,00
			%	92,21	92,21		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan Wykonanie	11 000,00 10 345,00	11 000,00 10 345,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	Plan Wykonanie	7 550,00 7 549,99	7 550,00 7 549,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan Wykonanie	2 077 400,00 1 910 698,84	2 077 400,00 1 910 698,84	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	91,97	91,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan Wykonanie	414 400,00 381 202,92	414 400,00 381 202,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan Wykonanie	594 000,00 583 263,86	594 000,00 583 263,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan Wykonanie	130 000,00 19 999,46	130 000,00 19 999,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan Wykonanie	939 000,00 926 232,60	939 000,00 926 232,60	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	98,64	98,64	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan Wykonanie	1 454 500,00 1 423 419,81	1 454 500,00 1 423 419,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan Wykonanie	1 451 000,00 1 419 919,81	1 451 000,00 1 419 919,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan Wykonanie	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki majątkowe	Plan Wykonanie	10 494 942,00 10 017 369,65	10 429 942,00 9 952 404,04	506 000,00 505 450,96	0,00 0,00	0,00 0,00	65 000,00 64 965,61
			%	95,44	95,42	99,89	0,00	0,00	99,94

Tabela Nr 4

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	Efekty rzeczowe
					rok 2010	dochody własne jst	8	9	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębie FORT	116 000	116 000	0,00	0,00	0,00	0,00	115 871,18	Wykonano 190 mb sieci kanalizacyjnej
2	600	60014	Budowa chodnika w Nowej Wsi	380 000	380 000	30 000	350 000 kredyt BOŚ	0,00	0,00	379 799,35	Wykonano 2.038 m ² chodnika z kostki betonowej
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	210 000	210 000	170 000	0,00	40 000	0,00	180 762,54	Wykonano 1.990 m ² nawierzchni asfaltowej
4	600	60016	Przebudowa ulicy Wolskiego w Serocku	400 000	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00	362 593,36	Przebudowano 1.971 m ² nawierzchni asfaltowej, 420 m ² chodnika, wykonano 200 m ² parkingu i 150 m ² chodnika
5	700	70005	Zakup gruntów	190 000	190 000	190 000	0,00	0,00	0,00	188 044,30	Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy o łącznej powierzchni 2.696 m ² w wyniku decyzji zatwierdzających podział nieruchomości pod projektowaną drogę przy ul. Polnej w Serocku, na poszerzenie ul. Zielonej, Hubickiego, Ogrodowej i ul. Tchorła w Serocku oraz na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Wierzbica, Stasi Las, Borowa Góra, Zabłocie i Lacha.
6	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, programu komputerowego, klimatyzacji oraz wykonanie sieci komputerowej, aparatu fotograficznego	51 000	51 000	51 000	0,00	0,00	0,00	46 395,48	Zakupiono zestawy komputerowe, programy komputerowe oraz aparat fotograficzny
7	754	75495	Wykonanie monitoringu	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	Wykonano okablowanie i drożność monitoringu
8	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	35 004,90	Wykonano 303 mb linii kablowej i ustawiono 10 słupów oświetleniowych
9	801	80101	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek	14 392	14 392	14 392	0,00	0,00	0,00	14 376,00	Zakupiono koparki dla: Szkoły Podstawowej w Serocku, Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej i zestaw komputerowy dla Szkoły Podstawowej w Jactwisinie

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801	80101	Oświetlenie - iluminacja zabytłokowego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	65 000	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00	64 852,43	Zamontowano projektory oświetleniowe
11	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w szkole Podstawowej w Zegrzu	140 000	140 000	70 000	0,00	70 000	0,00	140 000,00	Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zegrzu współfinansowany w 50% z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.
12	801	80104	Zakup zestawów komputerowych	3 600	3 600	3 600	0,00	0,00	0,00	3 525,80	Zakupiono zestaw komputerowy dla przedszkola w Wolf Kiełpińskiej.
13	801	80104	Wyposażenie 4 sal w przedszkolu - meble, urządzenia	6 000	6 000	0	0,00	900	5 100	5 450,96	Zakupiono szafę przedszkolną i szafę do szatni do przedszkola w Zegrzu w ramach programu unijnego "Przedszkole na 5"
14	801	80110	Zakup kserokopiarki	9 500	9 500	9 500	0,00	0,00	0,00	8 760,40	Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum w Serocku
15	801	80114	Zakup serwera, zestawu komputerowego	11 000	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00	10 345,00	Zakupiono 2 zestawy komputerowe, jeden na stanowisko pracy, drugi pełniący rolę serwera dla oprogramowania i bazy danych użytkowanych przez ZOSiP.
16	801	80148	Zakup lodówki - zamrażarki, urządzenia utrzymującego temperaturę potraw oraz rozdrabniacza do odpadów organicznych	7 550	7 550	7 550	0,00	0,00	0,00	7 549,99	Zakupiono lodówkę - zamrażarkę dla stołówki w Zegrzu oraz urządzenie utrzymujące temperaturę potraw dla stołówki w Jadwisinie
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul.Łeśminowa	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00	67 422,60	Wykonano 484 mb sieci wodociągowej
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Dąłtowa i Tchorka	57 000	57 000	57 000	0,00	0,00	0,00	55 878,07	Wykonano 429,5 mb sieci wodociągowej
19	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Serocku, ul. Żymia	5 400	5 400	5 400	0,00	0,00	0,00	5 400,00	Dokonano wykupu sieci wodociągowej o długości 55 mb w ul. Żymiej w Serocku.
20	900	90017	Zakup samochodu i ciągnika	130 000	130 000	130 000	0,00	0,00	0,00	19 999,46	Zakupiono samochód ciężarowy "FORD" do przewozu ludzi i sprzętu dla Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Niskie wykonanie wynika z tego, iż w grudniu ogłoszono przetarg na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem. Rozstrzygnięcie przetargu i zakup sprzętu nastąpił w I kwartale 2011r.
21	926	92604	Zakup wieżyczki ratowniczej	3 500	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00	3 500,00	Zakupiono wieżyczkę ratowniczą niezbędną do poprawy bezpieczeństwa kapielańska miejskiego
			Razem	1 924 942	1 924 942	1 458 942	350 000	110 900	5 100	1 730 531,82	

Zadania remontowe i inne nie inwestycyjne w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		
	600	60016	I. DROGI MIASTO	115 000	115 000	115 000					
1.1.			miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów								wyremontowano odwodnienie ul. Rybaki i Pizassa
1.2.			urządzenie parkingu przy ul. Pułtuskiej								utwardzono tłuczniem kamiennym 546m2 parkingu
			II. DROGI WIEŚ	310 000	310 000	310 000					
2.1.			Remont nawierzchni dróg w Zagzuz								remont nawierzchni asfaltowej 7 10 m2, wykonanie 469m2 parkingu i 249m2 chodnika z kostki betonowej
2.2.			remont skrzyżowania Nowa Wieś								wyremontowano skrzyżowanie dróg
			Razem	425 000	425 000	425 000					418 896,84
			II. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	18 000	18 000	18 000					
			- nadzór inwestorski / § 4170/	18 000	18 000	18 000					
			- remont, konserwacja / § 4270/	240 000	240 000	240 000					
3.1	900	90015	- uzupełnienie lamp oświetleniowych / § 4300/	11 000	11 000	11 000					
			Razem	269 000	269 000	269 000					233 987,10
			IV. INNE	73 000	73 000	73 000					
4.1.	900	90095	Remont tablic, włączki, elementów małej architektury	73 000	73 000	73 000					wyremontowano elementy małej architektury w Jadwisinie i Gajborowie
4.2.	900	90095	Zakup i montaż tablic informacyjnych, elementów małej architektury, słupków	67 000	67 000	67 000					ustawiono słupki na Trakcie ks. Janusza i tablice informacyjną w Dosznie

4.3.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przyległego do przespompni ścieków w Dębie	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 130,60	Zagospodarowano teren przyległy do przespompni ścieków w Dębie
4.4.	754	75412	Remont strażnic OSP w Gąsiorowie i Woli Kiepińskiej	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	146 500,50	Wyremontowano budynek strażnicy w Gąsiorowie i dach w Woli Kiepińskiej
			Razem	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	282 944,11	
OGÓLEM ZADANIA REMONTOWE				1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	945 828,05	

Tabela Nr 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie	Efekty rzeczowe
				rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
I. OSWIETLENIE DROGOWE											
1.1.	900	90015	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtuska II i III etap	193 000	3 000	190 000 kredyt BOŚ			192 540,00	przebudowano punkty świetlne na odcinku od ul. Nasielskiej do stadionu	
1.2.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	20 000	20 000				19 854,00	wykonano 7 punktów świetlnych na odcinku 273mb	
1.3.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	104 000	104 000				103 603,89	wykonano 36 punktów świetlnych na odcinku 1512mb	
1.4.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	42 000	42 000				41 118,16	wykonano 15 punktów świetlnych na odcinku 430mb	
1.5.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. nr 126/2	82 000	82 000				81 646,61	wykonano 30 punktów świetlnych na odcinku 1046mb	
1.6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	15 000	15 000				14 518,00	opacowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	
1.7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	26 000	26 000				25 132,00	opacowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	
1.8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	21 000	21 000				20 740,00	opacowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	
1.9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	25 000	25 000				25 000,00	opacowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	
1.10	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobyłkowska	25 000	25 000				25 000,00	opacowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	
1.11	900	90015	Budowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Zaciszna - Leśna	25 000	25 000				19 227,20	opacowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	
1.12	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej Nr 17B	15 000	15 000				14 884,00	opacowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych	
1.13	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokrotki	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w latach następnych	
Razem				594 000	404 000	370 000			583 263,86		

w zblonych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. DROGI I CHODNIKI										
2.1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogordowa w Serocku	517 000	47 000	470 000 kredyt BOŚ	0		516 491,18	wykonano nawierzchnię utwardzoną o pow. 3.264m ² i chodnik z kostki betonowej - 975m ²
2.2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku (ul. Wyzwolenia)	1 020 000	548 822		471 178		1 019 396,94	wykonano nawierzchnię asfaltową - 4458,90m ² , ciąg pieszo - rowerowy wraz z chodnikiem - 1547,50m ²
2.3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku	163 000	3 000	160 000 obligacje			162 304,56	zadanie zakończone
2.4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach	10 000	10 000				3.60	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku współfinansowanego ze środków PROW 2007 -2013 "Odnowa i rozwój wsi", realizacja zadania w 2012r.
2.5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie	65 000	65 000				63 348,16	opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych
2.6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wąska w Serocku	13 000	13 000				10 043,41	opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych
2.7.	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy	1 000	1 000				357,60	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku współfinansowanego ze środków PROW 2007 -2013 "Odnowa i rozwój wsi", realizacja zadania w 2012r.
2.8.	600	60016	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	17 000	17 000				7 826,00	opracowano dokumentację techniczną, jednakże zgodnie z zawartą umową 50% kwoty wynagrodzenia zostało wstrzymane do momentu uzyskania pozwolenia na budowę, zadanie złożono do współfinansowania ze środków PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi", realizacja nastąpi w latach następnych
2.9.	600	60016	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku współfinansowanego ze środków PROW 2007 -2013 "Odnowa i rozwój wsi", realizacja zadania w 2012r.
2.10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, realizacja zadania w 2011r.
2.11	600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	1 000	1 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w 2012r.
Razem				1 809 000	707 822	630 000	471 178		1 779 771,45	
III. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MIASTO										
3.1.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	36 000	36 000				35 590,39	opracowano dokumentację techniczną
3.2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	1 000	1 000				0	rozstrzygnięto przetarg, realizacja w 2011r.
Razem				37 000	37 000				35 590,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK										
<i>Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:</i>										
4.1.	010	01010	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	18 000	18 000				17 995,00	podpisano umowę na modernizację stacji, zakończenie realizacji zadania w 2011r.
4.2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	20 000	20 000				19 373,60	podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej, zakończenie realizacji zadania w 2011r.
4.3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	235 000	35 000	200 000 obligacje			216 911,86	zakończono budowę I etapu kanalizacji sanitarnej
4.4.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	10 000	10 000				0	podpisano umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zakończenie realizacji zadania w 2011r.
<i>Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:</i>										
4.5	010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	20 000	20 000				18 965,51	opracowano dokumentację techniczną przebudowę sieci wodociągowej w Borowej Górze, realizacja zadania w latach następnych
4.6.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	257 000	139 000	118 000 obligacje			139 766,63	zakończono budowę kanalizacji w ul. Lipowej. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w ul. Nasileckiej, Długiej i Poprzecznej
4.7.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	300 000	300 000				296 581,34	wybudowano 603,50 mb sieci wodociągowej w ul. Szaniawskiego
<i>Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:</i>										
4.8.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	393 000	3 000	390 000 obligacje			390 358,30	przebudowano stację wodociągową
4.9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	250 000	15 000	235 000 kredyt BOŚ			249 999,65	wybudowano 1072,60mb sieci wodociągowej
4.10	010	01010	Przebudowa wodociągu Dębe	100 000	100 000				99 345,10	przebudowano 585 mb sieci wodociągowej
4.11	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębie	880 000	880 000				842 671,69	wybudowano 1931mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 1004mb kanału tłoczego oraz przepompownię ścieków
Razem				2 483 000	1 540 000	943 000			2 291 968,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			V. WODOCIĄGI WIEŚ							
5.1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	20 000	20 000				19 642	opracowano dokumentację techniczną
			Razem	20 000	20 000				19 642	
			VI. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK							
6.1.	801	80101	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
6.2.	801	80101	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	825 000	190 000	635 000			819 698,52	wykonano termomodernizację budynku z wymianą pokrycia dachu, instalację odgromową, instalację c.o., instalację elektryczną, modernizację kotłowni
6.3.	801	80101	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	329 000	4 000,00	325 000			328 954,91	Zagospodarowano teren placu zabaw, ustawiono urządzenia placu zabaw, wazka dwuosobowa, zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, walec wąski, huśtawka dwuramienna, stół do pinponga, urządzenia do skateboardingu
6.4.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	2 000	2 000				1 830	realizacja zadania w latach następnych
			Razem	1 157 000	197 000	960 000	0		1 150 483,43	
			VII. INNE							
7.1.	900	90095	Budowa parku miejskiego	900 000	400 000			500 000	882 341,20	zadanie zakończone
7.2.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	1 450 000	1 150 000		300 000		1 419 896,51	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania w 2011r
7.3.	900	90095	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	10 000	10 000				7 100,40	realizacja zadania w latach następnych
7.4.	900	90095	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędziarskich w Serocku	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
7.5.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	1 000	1 000				23,30	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie złożono do współfinansowania ze środków PROW 2007 -2013 "Odnowa i rozwój wsi" realizacja zadania w 2012r.
7.6.	900	90095	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	2 000	2 000				1 476,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w latach następnych
7.7.	900	90095	Opracowanie projektu rewitalizacji rynku w obrębie Ratusza w Serocku	26 000	26 000				25 315,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w latach następnych
7.8.	754	75495	Wykonanie fotomasztu	15 000	15 000				15 000,00	opracowano dokumentację techniczną
			Razem	2 405 000	1 605 000,00	0	300 000	500 000	2 361 152,41	
			OGÓLEMI INWESTYCJE	8 505 000	4 510 822	2 723 000	771 178	500 000	8 221 872,22	

Tabela Nr 6

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Uchwała Nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2010r.	0,00	0,00	342 452,00	342 452,00
	80104		Przedszkola	Przedszkole na 5	Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.12.2010r.	342 452,00		155 959,00	6 909,00	193 402,00
					Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2010r.	142 342,00		0,00	0,00	142 342,00
					Uchwała Nr 477/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2010r.	142 342,00		0,00	3 600,00	145 942,00
801		Oświata i wychowanie			Uchwała Nr 493/LIX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.05.2010r.	145 942,00		3 500,00	14 237,00	156 679,00
	80196		Pozostała działalność	Każdy może zostać Ommbusem	Uchwała Nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2010r.	156 679,00		3,00	3,00	156 679,00
					Uchwała Nr 545/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.10.2010r.	156 679,00		4 000,00	4 000,00	166 679,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	Bystry Przedszkolak - rozwój usług edukacyjnych w przedszkolu w Woli Kiepińskiej	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2010r.	49 985,00	0,00	0,00	49 985,00
801	80101	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie gminy Serock	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2010r.	210 267,31	0,00	0,00	210 267,31
					Uchwała Nr 545/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.10.2010r.	210 267,31	210 267,31	0,00	0,00
					Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2010r.	10 777,63	0,00	0,00	10 777,63
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.12.2010r.	10 777,63	204,35	0,00	10 573,28
		Pomoc społeczna		Z nadzieją w przyszłość	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2010r.	91 866,48	0,00	0,00	91 866,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		Uchwała Nr 477/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2010r.	91 866,48	47,84	47,84	91 866,48
					Uchwała Nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2010r.	91 866,48	91 866,48	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Z nadzieją w przyszłość	Uchwała Nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2010r.	0,00	0,00	91 866,48	91 866,48
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Budowa Parku Miejskiego w Serocku	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010 Nr 437/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2010r.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W 2010r. uzyskano dochód w wysokości 25.000 zł w związku z wpłatą darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej w Jachrance.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W 2010r. uzyskano wpłatę z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 1.035,34 zł ze Starostw Powiatowych: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i Pułtusk, która stanowiła 99,55% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 131.095 zł. Wykorzystana dotacja wyniosła kwotę 131.094,54 zł, co stanowiło 99,99% planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,46 zł została zwrócona w dniu 28.12.2010r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W 2010 r. wpłynęła kwota 14.434 zł jako darowizna na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180702W ul. Wyzwolenia”.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w wysokości 121.765 zł zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Serock.

Dochody majątkowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W 2010r. wpłynęła dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180406W w Zalesiu Borowym”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Zgodnie z umową o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180702W w Serocku” realizowanego przez Miasto i Gminę Serock w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” tzw. „schetynówek”, uzyskano dotację w kwocie 471.178 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty roczne ustalone na 2010 rok w wysokości 235.145,85 zł oraz zaległości z lat ubiegłych na kwotę 49.655,58 zł i nadpłaty w kwocie 7.316,97 zł. Łączna należność wynosiła 277.484,46 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 212.887,77 zł, co stanowiło 85,15% planu.

Na koniec 2010r. zaległości w opłatach stanowiły kwotę 71.757 zł, w tym zaległości z 2010r. w wysokości 46.209,79 zł i z lat ubiegłych na kwotę 25.547,21 zł a nadpłaty 7.160,31 zł.

W styczniu 2011 r. uregulowano zaległości na kwotę 5.873,77 zł. Do właścicieli zalegających z opłatami w ciągu roku wysyłano wezwania do zapłaty, zaś w stosunku do dwóch osób posiadających największe zaległości skierowano pozwy do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, a po ich uzyskaniu wnioski do komornika o wyegzekwowanie zaległości. W styczniu 2011r. uzyskano pierwsze wpłaty z tytułu tej egzekucji.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 185.862,76 zł. Uzyskano dochody w wysokości 181.542,74 zł. Należności na koniec roku w opłatach stanowiły kwotę 4.361 zł, nadpłaty 40,98 zł.

W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł przygotowano wniosek do Sądu o wydanie nakazu zapłaty.

W roku sprawozdawczym zawartych zostało 9 umów dzierżawy gruntów na łączną pow. 6.642 m² (6 umów zawarto na okres 3 lat, 2 umowy na okres 3 miesięcy, 1 umowę na okres 5 miesięcy).

Ponadto obowiązywały 43 umowy zawarte na okresy 3 - letnie dotyczące dzierżawy gruntów o powierzchni 0,90 ha i 2 umowy dzierżawy gruntów o powierzchni 0,40 ha zawarte na okres 5 lat. W roku sprawozdawczym obowiązywało również 7 umów najmu pomieszczeń o powierzchni 71,80 m² w piwnicy budynku w Jachrance wynajmowanych na komórki lokatorskie właścicielom lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75H i 1 umowa najmu dotycząca wynajęcia lokalu o powierzchni 31,12 m² w budynku w Jachrance przez Telekomunikację Polską S.A. na centralę telefoniczną.

Z tytułu czynszu za lokale w budynkach komunalnych otrzymano kwotę 140.134,08 zł, która stanowiła 107,79% planu. Należności ogółem wynosiły 177.270,49 zł, w tym z lat ubiegłych 5.444,58 zł. Należności na koniec roku wynosiły 37.136,41zł.

Wpływy z usług

Otrzymano wpływy z usług z tytułu opłat za usługi komunalne świadczone w gminnym zasobie mieszkaniowym. Należności ogółem wynosiły 302.140,93 zł w tym z lat ubiegłych 119.523,03 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 192.433,20 zł., tj. 113,19% planu. Należności na koniec roku wynosiły 112.236,92 zł, a nadpłaty 2.529,19 zł. Wyższe wykonanie wynika z tytułu wpłat dotyczących zaległości z roku 2009 i wynosiło 26.610,80 zł. W roku 2010 umorzono opłaty 3 osobom na kwotę 7.871,71 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2010r. uzyskano dochody w wysokości 39.682,99 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowo dokonywanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat za sprzedany w formie ratalnej lokal użytkowy przy ul. Rynek 17 w Serocku, co stanowiło 99,20% założonego planu.

Pozostałe odsetki

Z tytułu odsetek umownych od sprzedaży ratalnej w 2010 roku uzyskano kwotę 5.285,17 zł, co stanowiło 101,63% planowanych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów

Uzyskano wpływy w wysokości 8.164,43 zł, co stanowiło 102,05% planu. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów dokonania wyceny lokali mieszkalnych będących przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców, udostępnienia słupów oświetleniowych pod reklamy we wsi Jachranka, zwrotu opłat za pozwy sądowe i wnioski komornicze prowadzonych postępowań egzekucyjnych o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składały się opłaty ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2010r. na łączną kwotę 12.767,15 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.377 zł oraz raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 6.253,94 zł, łącznie 20.398,09 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 20.420,65 zł, co stanowiło 102,10% planu. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosiły 65,44 zł, nadpłaty stanowiły 88 zł.

W roku sprawozdawczym wydano 8 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ośmiu nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni 4.909 m² położonych w Serocku, Jadwisinie, Stasim Lesie, Skubiance i Łasze na kwotę 20.452,80 zł. W przypadku czterech decyzji ustalone opłaty w łącznej wysokości 12.778,10 zł rozłożono na raty płatne w:

- jednym przypadku na okres 4 miesięcy w kwocie 1.787,80 zł,
- dwóch przypadkach na okres 10 miesięcy w kwocie 4.284,20 zł,
- jednym przypadkiem na okres 18 miesięcy w kwocie 6.706,10 zł.

Opłaty wynikające z pozostałych czterech decyzji w kwocie 7.674,70 zł uregulowane zostały w formie jednorazowej wpłaty.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.836.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.078.188,56 zł, co stanowiło 143,80 % planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność gminy.

Wyższe dochody od planowanych uzyskano w wyniku sprzedaży w formie przetargu działki nr 13/4 położonej we wsi Skubianka za cenę 1.264.000 zł. Przewidywano wpłatę uzyskanej kwoty w styczniu 2011r., jednak nabywca dokonał zapłaty za działkę przed końcem roku kalendarzowego.

Sprzedaż gruntów

Spośród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano w formie bezprzetargowej 4 działki o łącznej powierzchni 699 m² położone w Stasim Lesie, Jachrance i Serocku na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 2 działki w formie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 12.508 m² położone we wsi Skubianka. Ze sprzedaży w/w gruntów uzyskano dochody w łącznej wysokości 1.647.457,67 zł. W przypadku sprzedaży działki nr 8/5 obr. 07 przy ul. Pułtuskiej w Serocku kwotę 14.598 zł rozłożono na raty płatne przez okres 10 lat.

W roku budżetowym uzyskano odszkodowanie w wysokości 2.074.753 zł za grunty położone w Serocku i Wierzbicy o łącznej powierzchni 16.890 m² przejęte na własność Skarbu Państwa pod budowę obwodnicy Serocka.

Zaległości z tytułu sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2010r. wynosiły 121,70 zł. Jest to zaległa rata za grudzień 2010r., która została uregulowana przez nabywcę działki w dniu 12.01.2011r.

Sprzedaż lokali

W roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych w łącznej wysokości 355.977,89 zł, w tym:

- z tytułu rat za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 43 i przy ul. Pułtuskiej 68a w Serocku sprzedane w latach ubiegłych na rzecz ich najemców w wysokości 7.962,90 zł
- za lokal mieszkalny przy ul. Pułtuskiej 39 w Serocku sprzedany w grudniu 2009r. w formie przetargu w wysokości 90.000 zł
- z tytułu sprzedaży 7 lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Serocku przy ul. Pułtuskiej 41, ul. Pułtuskiej 28, ul. Kościuszki 8, ul. Polnej 8 oraz we wsi Skubianka 24a na rzecz ich najemców w wysokości 192.540,55 zł. Pozostała do zapłaty należność w wysokości 18.962 zł za lokal przy ul. Pułtuskiej 28 została rozłożona na raty na okres 4 lat, inne osoby uregulowały ustaloną cenę za lokal w formie jednorazowej wpłaty,
- zaległość w wysokości 65.474,44 zł za sprzedany w latach ubiegłych lokal usługowy przy ul. Rynek 17 w Serocku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

Dochody pochodzące z wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych, usługi transportowe oraz z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia zasiłków ZUS uzyskano w kwocie 8.137,08 zł, tj. 101,71% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gmina otrzymała dotację w kwocie 16.069 zł na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Wykorzystana dotacja wyniosła kwotę 15.797,81 zł, co stanowiło 98,31% planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 271,19 zł została zwrócona w dniu 28.12.2010r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał 100% planowanej kwoty dotacji, tj. 100.246 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskanych za udostępnianie danych osobowych wykonano w kwocie 31 zł, stanowiącej 62% planu.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w wysokości 10.000 zł stanowiącą pomoc finansową na organizację święta patrona Serocka św. Wojciecha, na wydatki związane z promocją.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwotach:

- 1.963 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 23.580 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystana dotacja wyniosła kwotę 23.578,14 zł, co stanowiło 99,99% planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1,86 zł została zwrócona w dniu 30.09.2010r.,
- 5.862 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Serocku. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,66 zł została zwrócona w dniu 14.07.2010r.,
- 37.720 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy w Serocku oraz wyboru Burmistrza. Wykorzystana dotacja wyniosła kwotę 21.668,26 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 135,74 zł została zwrócona w dniu 20.12.2010r.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 8.174,44 zł, co stanowiło 102,18% planu dochodów. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4.151,29 zł. Zaległości stanowiły kwotę 12.802,60 zł. W 2010r. nałożono 77

mandatów karnych na łączną kwotę 8.900 zł. Na osoby zalegające wystawiono 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymano dotację celową w kwocie 500 zł, stanowiącą 100%, planu na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Otrzymano dotację celową w kwocie 5.645 zł, stanowiącą 100%, planu na sfinansowanie części wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową prowadzoną na terenie gminy Serock w maju i czerwcu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. W 2010r. otrzymano kwotę 7.128.874 zł, stanowiącą 97,87% planowanych dochodów.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów wynosił 250.000 zł, a wykonanie 266.576,85 zł, co stanowiło 106,63% planu dochodów.

Podatek od nieruchomości

Łącznie wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych na 2010 rok wynosił 9.087.700,90 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 10.716.730,63 zł. Na dzień 31.12.2010r. na należności bieżące wpłynęła kwota 8.597.845,89 zł, a na zaległości kwota 579.713,13 zł. Łączne wpływy w 2010 roku na podatek od nieruchomości wyniosły kwotę 9.177.559,02 zł, co stanowiło 100,07% planu dochodów (plan 9.171.000 zł).

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione grunty i budynki należące do zakładów i jednostek budżetowych gminy. Na dzień 31.12.2010r. zwolnienie to stanowiło kwotę 59.276 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 414/LII/09 z dnia 30 listopada 2009r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2010r. w podatku od nieruchomości wyniosły 1.985.649 zł.

W 2010 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 105 podmiotów gospodarczych. Siedmiu podatników nie złożyło w terminie deklaracji w terminie. Po pisemnym wezwaniu pięciu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do dwóch wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające.

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 5.919.722,50 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 6.961.984,75 zł. Na dzień 31.12.2010r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 5.804.665,93 zł, a na

zaległości kwota 290.873,80 zł. Łączne wpływy w 2010 roku na podatek od nieruchomości osób prawnych wyniosły 6.095.539,73 zł, co stanowiło 101,59% planu dochodów (plan 6.000.000 zł).

Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 8.499 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 3.167.978,40 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 3.754.745,88 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 2.793.179,96 zł, a na zaległości kwota 288.839,33 zł. Łączne wpływy na podatek od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 3.082.019,29 zł, co stanowiło 97,19% planu dochodów (plan 3.171.000 zł). Na dzień 31.12.2010r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 717.333,38 zł, a nadpłaty 46.233,79 zł.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2010r. w podatku od nieruchomości wynosiły 876.935,41 zł i jest to głównie podatek nie płacony przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował podatków. Ośrodek ten sprzedany został w drodze licytacji osobie fizycznej. W chwili obecnej toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe na osoby trzecie. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 10.490,39 zł.

Do zalegających podatników wysłano 137 upomnień oraz wystawiono piętnaście tytułów wykonawczych. Złożono trzy wnioski o wpis hipoteki przymusowej na dwa zalegające podmioty, w stosunku do których egzekucja komornicza nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

W 2010 przeprowadzono kontrole opodatkowania nowo wybudowanych budynków. Wysłano 129 pism w sprawie zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania. Na wysłane pisma zgłosiło się 112 podatników, wypełniając informację w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1). Pozostałych 17 właścicieli nieruchomości zostało opodatkowanych z urzędu. Skontrolowano również nowo zarejestrowane podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wysłano 53 pisma do podatników celem zgłoszenia działalności gospodarczej. Część podatników prowadzących działalność gospodarczą na naszym terenie zgłosiła do opodatkowania grunty i budynki. Natomiast pozostałe podmioty gospodarcze, które nie prowadzą działalności na terenie gminy Serock złożyły stosowne oświadczenia. W stosunku do podatników, którzy złożyli wnioski o umorzenie podatku dokonano czynności sprawdzających w terenie. Czynności sprawdzające zostały przeprowadzone w miejscowościach: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Kania Polska, Skubianka. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 1.802 zmian i wystawiono 460 decyzji wymiarowych.

Podatek rolny

Łącznie wymiar podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych na 2010 rok wynosił 200.401,52 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 217.853,06 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 189.130,62 zł, a na zaległości kwota 8.009,99 zł. Łączne wpływy na podatek rolny wyniosły kwotę 197.140,61 zł, co stanowiło 93,87% planu dochodów (plan 210.000 zł).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886.)

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 9.592 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 10.226,84 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 9.184 zł, a na zaległości kwota 781,84 zł. Łączne wpływy w 2010 roku wynosiły

9.965,84 zł, co stanowiło 99,66% planu dochodów (plan 10.000 zł). Zaległości od osób prawnych na 31.12.2010r. w podatku rolnym wynosiły 261 zł. Do zalegających podmiotów wysłano siedem upomnień.

Na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.357 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 190.809,52 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 207.626,22 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 179.946,62 zł, a na zaległości kwota 7.228,15 zł. Łączne wpływy w 2010 roku wyniosły 187.174,77 zł, co stanowiło 93,59 % planu dochodów (plan 200.000 zł). Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 27.119,30 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 6.667,85 zł.

Podatek leśny

Łącznie wymiar podatku leśnego od osób prawnych i od osób fizycznych na 2010 rok wynosił 56.468,06 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 58.296,61 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 54.955,12 zł, a na zaległości kwota 714,03 zł. Łączne wpływy w 2010 roku na podatek leśny wyniosły kwotę 55.669,15 zł, co stanowiło 103,23% planu dochodów (plan 53.923 zł).

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009r. Nr 69, poz. 896).

Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 33.470 zł. Należności do pobrania po uwzględnieniu nadpłaty w wysokości 15,60 zł z ubiegłego roku, stanowiły kwotę 33.454,40 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 33.466,95 zł, a na zaległości wpłynęła kwota 5 zł. Łączne wpływy w 2010 roku w podatku leśnym od osób prawnych wyniosły kwotę 33.471,95 zł, co stanowiło 108,24 % planu dochodów (plan 30.923 zł). Nadpłaty od osób prawnych na 31.12.2010r. w podatku leśnym wyniosły 28,55 zł, a zaległości 11 zł. W trakcie roku do zalegających podatników wysłano cztery upomnienia, w wyniku których uregulowano wszystkie zaległości.

Na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 327 decyzji wymiarowych na kwotę 22.998,06 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 24.842,21 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 21.488,17 zł, a na zaległości 709,03 zł. Łączne wpływy w 2010 roku w podatku leśnym osób fizycznych wyniosły 22.197,20 zł, co stanowiło 96,51% planu dochodów (plan 23.000 zł). Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiła kwotę 4.061,44 zł, a nadpłaty 1.416,43 zł.

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 2.136 upomnień. Wystawiono 72 tytuły wykonawcze na trzydziestu ośmiu podatników. Złożono 3 wnioski na dwóch podatników o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie zabezpieczenia zaległości w księgach wieczystych. W 2010 roku wpłynęło łącznie 58 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych, umorzenia odsetek, odroczenia i przesunięcia terminu płatności. Umorzono podatek rolny czterem rolnikom na kwotę 1.909,60 zł oraz podatek leśny na kwotę 277 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych umorzono dwóm podmiotom gospodarczym na

kwotę 54.079,50 zł a od osób fizycznych umorzono dwudziestu jeden podatnikom na kwotę 11.454,80 zł, siedmiu podatnikom rozłożono zaległości na raty, sześciu odroczone termin płatności. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31.12.2010r. stanowiło kwotę 1.627 zł. Sześciu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku podstaw do jego umorzenia (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną), a w sześciu przypadkach wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Dwa podania zostały wycofane przez podatników. Podatnicy zrezygnowali z umorzenia w chwili wezwania ich do udokumentowania trudnej sytuacji materialnej. Rozpatrzono pozytywnie dwa podania o umorzenie samych odsetek. Ogólna kwota umorzonych odsetek stanowiła kwotę 15.130,36 zł. Dwa podania, które wpłynęły pod koniec grudnia zostały przeniesione do rozpatrzenia na 2011 rok.

Wystawiono 247 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

Łącznie wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych za 2010 rok wynosił 199.421 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 220.731,25 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 161.006,65 zł, a na zaległości kwota 17.298 zł. Łączne wpływy na podatek od środków transportowych wyniosły kwotę 178.304,65 zł, co stanowiło 89,11% planu dochodów (plan 200.100 zł).

Rada Miejska w Serocku stawki podatku od środków transportowych utrzymała na poziomie 2009r. Skutki obniżek stawek podatku od środków transportowych wyniosły 151.140 zł, w tym od osób prawnych 20.513 zł, a od osób fizycznych 130.627 zł.

Wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosił 21.793 zł. Łączne wpływy wynosiły 17.962 zł, co stanowiło 89,36% planu dochodów (plan 20.100 zł).

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegało 28 pojazdów. W stosunku do jednego podmiotu, który nie złożył deklaracji, wszczęto postępowanie z urzędu.

Uchwałą Rady Miejskiej nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione z podatku przyczepy o masie całkowitej 12 ton będące w dyspozycji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 2.084 zł.

Od jednego podmiotu wpłynęły dwa podania o umorzenie podatku od środków transportowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzono podatek transportowy na łączną kwotę 2.084 zł.

Wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosił 177.628 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 143.044,65 zł, a na zaległości 17.298,00 zł. Łączne wpływy wyniosły 160.342,65 zł, co stanowiło 89,08% planu dochodów (plan 180.000 zł).

W złożonych deklaracjach podatnicy wykazali 162 pojazdy podlegające opodatkowaniu. W stosunku do jednego podatnika, który nie złożył deklaracji, wszczęto postępowanie z urzędu.

Łącznie wpłynęło 11 podań w tym: osiem w sprawie umorzenia należności, zaległości oraz odsetek, które zostały pozytywnie rozpatrzone, jedno rozpatrzono odmownie z uwagi na brak podstaw do umorzenia, jedno rozłożono na raty oraz jedno podanie pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie udokumentowania trudnej sytuacji materialnej.

Łączna kwota umorzeń wyniosła 2.496,75 zł. Wystawiono i wysłano 64 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze, które zostały częściowo zrealizowane przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Legionowie uzyskano w kwocie 17.604,20 zł, co stanowiło 88,02% planu.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Realne określenie wpływów następuje po otrzymaniu kwartalnych sprawozdań. Dochody wykonane za 2010r. wyniosły 120.912,35 zł, co stanowiło 93% planu dochodów.

Oплата od posiadania psów

Uzyskano dochód z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.270,33 zł, co stanowiło 99,44% planu. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. Opłaty za posiadanie psa dokonało 130 właścicieli za cały rok a 2 właściciele wniosło opłatę proporcjonalnie od dnia nabycia.

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 76.303,70 zł, która stanowiła 101,73% planu.

Wpływy z opłaty targowej

Uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 121.268,00 zł, co stanowiło 93,28% planu dochodów.

Wpływy z opłaty miejscowej

Uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 163.372,62 zł, co stanowiło 105,40% planu. W roku 2010 na terenie gminy Serock funkcjonowało 16 ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Otrzymano wpływ od przedsiębiorcy w wysokości 172.886,40 zł za wydobycie kruszywa ze złoża „Dębinki III”. Wysokość opłaty eksploatacyjnej określa Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2009. Wpływy w 2010r. z powyższych opłat wyniosły 388.440,61 zł, co stanowiło 99,60% planu.

Na terenie gminy Miasta i Gminy Serock znajdowało się:

- 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 47 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2010 roku wydano:

- 44 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
 - a) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - b) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - c) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- wydano 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
 - a) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - b) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - c) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- wydano 16 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W 2010r. wydano 134 zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Są to:

1) *Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego*

Należności w opłatach za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami w kwocie 309,32 zł z lat ubiegłych wynosiły 67.462,66 zł, w tym :

1. opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2010r., na które składały się:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogowym, na kwotę 34.618,60 zł,
 - opłaty za umieszczenie na okres 25 lat lub 20 lat urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, naliczone za 2010 rok na kwotę 3.069,30 zł, w przypadku decyzji wydanych w grudniu 2010r., termin płatności opłat naliczonych na kwotę 16,96 zł przypadł na styczeń 2011r.,
 - opłaty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych za umieszczenie na okres 25 lat lub 20 lat urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego z terminem płatności w 2010r. na kwotę 30.349,76 zł,
2. dokonane umorzenia w roku 2010 w wysokości 575,00 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 55.800,17 zł, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2010r. w wysokości 25.587,30 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2010 r. w wysokości 29.604,87 zł
- nadpłatę w kwocie 608 zł wynikającą z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 25 lat.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 12.270,49 zł, na co składają się zaległości za 2010r. w kwocie 12.100,60 zł i zaległości za lata ubiegłe w wysokości 169,89 zł. W stosunku do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Na wysokość w/w kwoty zaległości w 2010r. wpływa głównie brak wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę która, ogłosiła upadłość. Sprawę braku wpłaty przedmiotowej opłaty zgłoszono do syndyka masy upadłościowej.

2) *Wpływy z opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego*

Należności z tytułu opłat planistycznych wynosiły 51.249,12 zł na które składały się:

- opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2010r. w wysokości 20.402,20 zł,
- zaległości z lat ubiegłych na kwotę 30.846,92 zł.

Łącznie w roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 26.536,98 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosiły 24.712,14 zł.

3) *wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości*

Z tytułu opłat adiacenckich w wyniku ostatecznych decyzji ustalono opłatę na łączną kwotę 1.694.669,25 zł, z czego:

- a) umorzono opłaty na kwotę 26.696,20 zł,
- b) w ramach rekompensaty za grunty na poszerzenia dróg gminnych odstąpiono od pobrania opłat adiacenckich na łączną kwotę 41.099,80 zł.
- c) część należności została rozłożona na raty, których łączna kwota wynosi 476.520,15 zł, z czego część należności ma odroczony termin płatności przypadający na 2011r., a część rozłożono na raty roczne na okres do 10 lat.
- d) Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozpatrzyło spraw na łączną kwotę 122.135,40 zł.

Należności do pobrania za 2010r. wynosiły 1.028.217,70 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 634.641,06 zł. Zaległości wynosiły 393.576,64 zł.

4) Uzyskano również wpływy w kwocie 9,30 zł z tytułu koncesji na poszukiwanie złóż gazu ziemnego i ropy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i fizycznych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i został określony na podstawie wykonania za 2009r. Dochody należne gminie wynosiły 1.084.519,48 zł zaś dochody otrzymane 1.090.700,27 zł i obejmowały nadpłatę w wysokości 8.724,01 zł. Należności pozostałe do pobrania stanowią kwotę 2.543,22 zł.

Grzywny i inne kary pieniężne

Uzyskano kwotę 5.100 zł, która stanowi karę porządkową za utrudnianie prowadzenia postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2007 i 2008 rok.

Wpływy z różnych opłat

Uzyskano dochody w kwocie 7.478,76 zł, co stanowiło 93,95% planu. Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień podatków od osób prawnych wyniosły 246,40 zł, tj. 94,77% planu (plan 260 zł). Natomiast wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 7.120,90 zł i stanowiły 94,95% planu dochodów (plan 7.500,00 zł).

Uzyskano wpływy w wysokości 105,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od osoby zalegającej z opłatą za zajęcie pasa drogowego, od osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich i opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Uzyskano kwotę 2.928 zł stanowiącą rekompensatę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

Uzyskane dochody wyniosły 133.374,58 zł, co stanowiło 104,13% wykonania. Należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły kwotę 516.250 zł, w tym odsetki w kwocie 511.823 zł od zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego, który został sprzedany w drodze licytacji. W chwili obecnej toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie zaległości podatkowych. Od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 79.643,77 zł, co stanowiło 104,79% planu (plan 76.000 zł). Naliczone odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowiły kwotę 260.699 zł. Na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 42.333,94 zł, tj. 96,21% (plan 44.000 zł.), a umorzone odsetki stanowiły kwotę 10.198,56 zł.

W 2010r. od osób prawnych na w/w odsetki wpłynęła kwota 187 zł z tytułu odsetek naliczanych i pobieranych przez US. Na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 3.272,14 zł przekazana przez US.

Uzyskano również odsetki w wysokości 5.687,23 zł od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

US przekazały odsetki w kwocie 1.268,50 zł od nieterminowo uregulowanego podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Ponadto uzyskano kwotę 982 zł stanowiącą odsetki naliczone z tytułu nieterminowego przekazania opłaty eksploatacyjnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące

Pozostałe odsetki

Plan dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy wynosił 40.000 zł, wykonanie 30.349,09 zł, co stanowiło 75,87% planu. Niskie wykonanie związane jest z mniejszymi niż zakładano wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym oraz wysokością oprocentowania.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwoty subwencji oświatowej i części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2010r. określone zostały i przekazane w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie stanowiło 100% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

Uzyskane dochody pochodzą z wpłaty za koszty upomnienia w związku z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w celu wykonania obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zgodnie z przepisami prawa art. 18 ust. 1, pkt. 2 i 4 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Wpływy z usług

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców za świadczenia realizowane przez Samorządowe Przedszkole w Serocku, Przedszkole w Woli Kiełpińskiej i Samorządowe Przedszkole w Zegrzu wg stawek określonych w Uchwale Nr 280/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.11.2008r. z późn. zm.

Pozostałe odsetki

Uzyskane dochody pochodzą z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów pochodzą z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS – u, a także terminowych naliczeń i odprowadzeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest małą liczbą osób korzystających z zasiłków płatnych przez ZUS.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Otrzymano dotację celową w kwocie 12.000 zł przyznaną przez Wojewodę Mazowieckiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Zegrzu w ramach rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Uzyskano dotację w wysokości 4.140 zł z gminy Nasielsk stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dowożenie dziecka będącego mieszkańcem gminy Nasielsk, uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 3.145,84 zł stanowiącą zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez gminę Serock na dzieci będące mieszkańcami Miasta Legionowa i gminy Nasielsk, uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Serock.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Z Narodowego Centrum Kultury otrzymano środki w wysokości 3.810,12 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Wykorzystane środki wyniosły kwotę 3.425,66 zł, co stanowiło 89,90% planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 384,46 zł została zwrócona w dniu 05.01.2011r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu nr POKL.09.01.01-14-077/10 pn. „Przedszkole na 5” w wysokości 182.202 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 3.102,52 zł została zwrócona w dniu 31.12.2010r.

Otrzymano dotację rozwojową do wysokości potrzeb, tj. w kwocie 130.201,93 zł na realizację projektu „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. – „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4. – „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty kluczowe”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymano dotację rozwojową w kwocie 49.985 zł na realizację projektu „Bystry przedszkolak – rozwój usług edukacyjnych w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej” w ramach POKL Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5. – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 370,76 zł została zwrócona w dniu 13.07.2010r.

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na doposażenie sal przedszkolnych w Zegrzu w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.01-14-077/10 pn. „Przedszkole na 5” w wysokości 5.753,03 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 85,65 zł została zwrócona w dniu 31.12.2010r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Otrzymano kwotę 70.000 zł na pokrycie części kosztów wykonania szkolnego placu zabaw w Zegrzu, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

Uzyskano wpływ z Sądu Rejonowego w kwocie 40 zł z tytułu zwrotu części opłaty sądowej wniesionej w 2009r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.284 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań (wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) związanych z prowadzeniem postępowania i wydawaniem decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Uzyskane dochody w kwocie 4.093,79 zł pochodziły ze zwrotu części niewykorzystanej w 2009r przez Powiat Legionowski dotacji przekazanej na Promocję Zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące

Wpływy z usług

Uzyskano wpływy w kwocie 11.416,94 zł, tj. 97,58% planu, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

W 2010r. opieką usługową objętych zostało 34 osoby. Odpłatność za usługi ustalana jest w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W 2010r. odpłatność kształtowała się w granicach od 0,40 zł do 8 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

Pozostałe odsetki

Uzyskano dochody w wysokości 2.621,27 zł obejmujące odsetki od rachunku bankowego oraz odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Niskie wykonanie (87,37% planu) wynika z wysokości oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz poziomu środków pozostających na rachunku.

Wpływy z różnych opłat

Uzyskane dochody w kwocie 70,40 zł., tj. 70,40% planu, pochodzą z wpłat za koszty upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych. Niskie wykonanie dochodów wynika z niskiego poziomu kwot wyegzekwowanych przez komorników od dłużników, którym wysłano upomnienia.

Wpływy z różnych dochodów

Uzyskano dochody w wysokości 2.056,55 zł, tj. 65,92% planu, obejmujące kwoty zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok ubiegły oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.677.720,47 zł, tj. 99,50% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 494.229,86 zł, co stanowi 99,94% planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Uzyskane dochody obejmują 50% wyegzekwowanych przez komornika należności od dłużników za wypłacone przez OPS zaliczki alimentacyjne, dochody stanowiące 20% lub 40% wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązujących od dnia 1 października 2008r. oraz częściową odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonanie wyniosło 100,47% planu dochodów tj. 22.236,04 zł.

Należności dotyczą przyznanych, wypłaconych i naliczonych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego według stanu na dzień 31.12.2010r. i wynoszą:

- dla budżetu państwa – 855.911,13 zł,
- dla budżetu samorządów – 697.086,88 zł, w tym dla budżetu gminy Serock – 627.861,70 zł.

Osobami zobowiązanymi do zwrotu należności są rodzice, którzy nie wywiązują się z obowiązku płacenia, zasądzonych wyrokiem sądu alimentów na dzieci.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Otrzymano środki w kwocie 91.866,48 zł związane z realizacją projektu systemowego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zgodnie z zawartą umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.741,86 zł została zwrócona w dniu 31.12.2010r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Otrzymano dotację w kwocie 48.273 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 33.983 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.166,41 zł została zwrócona w dniu 07.01.2011r.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna w kwocie 14.290 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 4.068,87 zł została zwrócona w dniu 05.01.2011r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące

Wpływy z opłaty produktowej

Oplata produktowa przekazywana jest gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane. Plan opłaty określono na podstawie wykonania roku 2009r. W 2010r. uzyskano wpływy w wysokości 5.281,31 zł, co stanowiło 88,02% planu.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Uzyskano dochody z tytułu naliczenia wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie awarii oświetlenia drogowego w wysokości 1.813,02 zł i za nieterminowe wykonanie sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Serocku w wysokości 7.026,24 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Uzyskano dochody w kwocie 293,85 zł. z tytułu nałożenia kar za naruszenie przepisów o korzystaniu ze środowiska.

Wpływy z różnych opłat

Dochody pochodzą z tytułu:

- 1) wpływów za zaległą opłatę śmieciową w kwocie 6.993,87 zł. W 2010 roku wpłynęło 7 podań (w tym: 5 podań o umorzenie zaległości wraz z odsetkami, 2 podania o rozłożenie zaległości na raty). Umorzono zaległości w kwocie 1.701,13 zł. oraz odsetki w kwocie 2.678 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika. Do zalegających osób w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wysłano 406 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze,
- 2) wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.030 zł,
- 3) wpływów za usuwanie drzew w kwocie 1.882,26 zł,
- 4) wpływu kwoty 5.105,61 zł stanowiącej zwrot kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających z opłatami za wywóz śmieci i czynszowymi,
- 5) przekazanych środków w kwocie 60.968,72 zł. z likwidowanego rachunku gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wpływy z usług

Uzyskano dochody w kwocie 158.458,88 zł, tj. 100,29% planu z tytułu wpływów za administrowanie wspólnot mieszkaniowych, usługi dotyczące ważenia samochodów na składowisku odpadów w Dębie, wywóz nieczystości komunalnych z budynków administrowanych przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Uzyskane dochody obejmują odsetki karne naliczone za nieterminowo wniesione opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Pozostałe odsetki

Uzyskano dochody w kwocie 2.426,82 zł, tj. 121,34% planu dotyczące wpłat zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych. Wyższe wykonanie wynika z dokonania wpłaty odsetek wyegzekwowanych przez komornika

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Uzyskano dochód w kwocie 123.906,57 zł tj. 103,25% planu stanowiący wpłaty mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych i przyłączy sanitarnych.

Wpływy z różnych dochodów

Uzyskane dochody w kwocie 166 zł pochodzą z prowizji od terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 46.037,87 zł na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock

Dochody majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł

Zaplanowano środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Miejskiego w Serocku”. Inwestycja została zakończona w III kwartale 2010r. Z uwagi na 3 miesięczny okres kontroli przez Urząd Marszałkowski dotacja została przekazana na konto gminy dopiero w I kwartale 2011r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT***Dochody bieżące***

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Uzyskano dochód w wysokości 14.300,09 zł, co stanowiło 97,27% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w Jadwisinie.

Wpływy z usług

Uzyskano wpływy za zajęcia sportowo rekreacyjne, uczestnictwo w organizowanych imprezach, częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach wymiany młodzieży z miastami partnerskimi Serocka, organizację obozu integracyjno - szkoleniowego dla dzieci i młodzieży oraz wpłaty od uczestników obozu piłkarskiego i tenisa stołowego w kwocie 70.545,87 zł, co stanowiło 99,85%.

Pozostałe odsetki

Uzyskano dochód w wysokości 795,53 zł, co stanowiło 79,55% planu z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych na koncie bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Otrzymano darowiznę na działalność sportową w wysokości 978,99 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Uzyskano dochody w wysokości 2.631,68 zł, co stanowiło 97,46% planu, obejmujące prowizję od Urzędu Skarbowego z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Uzyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego” w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizację stadionu miejskiego w Serocku”.

WYDATKI**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Plan	Wykonanie	%
2.377.314,00	2.213.882,12	93,12

Wydatki bieżące

Plan 3.314,00	Wykonanie 3.312,12	99,94 %
---------------	--------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie dróg krajowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i dróg powiatowych dla Powiatu Legionowskiego.

Wydatki majątkowe

Plan 2.374.000,00	Wykonanie 2.210.570,00	93,11 %
-------------------	------------------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
4.500,00	3.907,97	86,84

Wydatki bieżące

Plan 4.500,00	Wykonanie 3.907,97	86,84 %
---------------	--------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W 2010 roku gmina dokonała na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przelewu składki w wysokości 2% osiągniętych dochodów z podatku rolnego. Wpłaty dokonywane były systematycznie po rozliczeniu każdej raty podatku. Odprowadzono kwotę 3.791,42 zł jako należność za 2010 rok oraz 116,55 zł, które stanowi zobowiązanie z 2009 roku. Po dokonaniu rocznego rozliczenia wpływów pozostało do zapłaty zobowiązanie w wysokości 117,29 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
131.095,00	131.094,54	99,99

Wydatki bieżące

Plan 131.095,00	Wykonanie 131.094,54	99,99 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W 2010 roku dwustu dziewięćdziesięciu dwóch rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producentom rolnym wypłacono kwotę 128.524,06 zł co stanowi 99,99% planu.

Gmina poniosła wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 2.570,48 zł, tj. 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat. Wydatki stanowią 99,99% planu.

Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej gmina otrzymuje z budżetu państwa za

pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej. Wykorzystana dotacja wyniosła kwotę 131.094,54 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	50.000,00	100,00

Wydatki majątkowe

Plan 50.000,00	Wykonanie 50.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Przekazano dotację celową w kwocie 50.000 zł dla Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie wodociągu we wsi Cupel”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 3.000,00	Wykonanie 3.000,00 zł	100,00%
---------------	-----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wykonano projekt strategii komunikacji lokalnej gminy Serock.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
501.765,00	501.564,35	99,96

Wydatki bieżące

Plan 121.765,00	Wykonanie 121.765,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zgodnie z uchwałą nr 474/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2010r. i zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Serock, w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń oraz oczyszczania pasów drogowych z zalegających śmieci.

Wydatki majątkowe

Plan 380.000,00	Wykonanie 379.799,35	99,95 %
-----------------	----------------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
4.535.270,00	4.406.190,61	97,15

Wydatki bieżące

Plan 2.116.270,00	Wykonanie 2.083.063,26	98,43 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Plan 2.419.000,00	Wykonanie 2.323.127,35	96,03 %
-------------------	------------------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan	Wykonanie	%
369.000,00	360.281,81	97,63

Wydatki bieżące

Plan 369.000,00	Wykonanie 360.281,81	97,63 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki dotyczyły prac związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy. Polegały na przeprowadzeniu wymiany instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ulicach Kościuszki, Wyzwolenia i Pułtuskiej, dokonaniu remontu kanalizacji sanitarnej i remontu mieszkań (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana poszycia dachowego w budynkach komunalnych przy ulicach Wyzwolenia i Kościuszki).

Poniesiono również wydatki na zakup środków czystości, skrzynek pocztowych, zakup energii, gazu i wody.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
295.500,00	292.602,29	99,01

Wydatki bieżące

Plan 105.500,00	Wykonanie 104.557,99	99,10 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono wydatki za zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, utrzymanie pomieszczeń będących własnością gminy w budynku Jachranka 75H, opłatę za centralne ogrzewanie w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Szadki, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe w sprawach wieczysto-księgowych i cywilnych.

Wydatki majątkowe

Plan 190.000,00	Wykonanie 188.044,30	98,97 %
-----------------	----------------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan	Wykonanie	%
62.280,00	61.767,81	99,17

Wydatki bieżące

Plan 62.280,00	Wykonanie 61.767,81	99,17 %
----------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane środki w wysokości 6.280,00 zł, wydatkowano w wysokości 6.207,79 zł, tj. 98,85% planu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obrębu Szadki oraz na sporządzenie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6.207,79 zł, co stanowi 98,85% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 56.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 55.560,02 zł, tj. 99,21% planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 55.560,02 zł, co stanowi 99,21% planu na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jadwisin,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obrębu Szadki,
- materiały planistyczne, m.in. mapy na potrzeby planów.

W 2010r. wydano 829 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydano 27 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	22.692,00	90,76

Wydatki bieżące

Plan 25.000,00	Wykonanie 22.692,00	90,76 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów sądowych o zasiedzenie ul. Polnej w Serocku i dwóch dróg we wsi Wierzbica, mapy podziału nieruchomości w celu wydzielania

gruntów na poszerzenie ul. Hubickiego i ul. Wąskiej w Serocku, map podziału nieruchomości w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Skubianka i przy ul. Krasińskiego w Serocku, a także na opracowanie mapy podziału nieruchomości dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ronda pomiędzy ulicami Zdrojową i Wolskiego w Serocku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
100.246,00	100.246,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 100.246,00	Wykonanie 100.246,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane środki w wysokości 95.057,00 zł, wydatkowano w wysokości 95.057,00 zł, tj. 100 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 95.057 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach czterech etatów realizujących zadania zleczone z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż., ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 5.189,00 zł, wydatkowano w wysokości 5.189,00 zł, tj. 100 % planu.

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z bieżącą realizacją zadań zleconych (zakup artykułów biurowych, opłata pocztowa i rozmowy telefoniczne).

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

Plan	Wykonanie	%
268.800,00	247.650,86	92,13

Wydatki bieżące

Plan 268.800,00	Wykonanie 247.650,86	92,13 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 8.800,00 zł, wydatkowano w wysokości 5.939,24 zł, tj. 67,49 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, teczek, długopisów, kalendarzy dla radnych. Dokonano opłaty za rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady.

Niskie wykonanie spowodowane jest niższymi opłatami telefonicznymi oraz mniejszymi niż planowano zakupami.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 260.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 241.711,62 zł, tj. 92,96 % planu.

Poniesiono wydatki na wypłaty diet radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	%
4.215.137,00	4.023.086,04	95,44

Wydatki bieżące

Plan 4.164.137,00	Wykonanie 3.976.690,56	95,49%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane środki w wysokości 3.221.157,00 zł, wydatkowano w wysokości 3.130.178,86 zł, tj. 97,17 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Na dzień 31.12.2010r. stan zatrudnienia wynosił sześćdziesiąt trzy osoby, w ramach sześćdziesięciu dwóch etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone).

Wyplacono nagrody jubileuszowe dla dziesięciu pracowników oraz ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dziewięciu pracownikom.

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

Poniesiono wydatki na pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają stosowne przepisy. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą od dnia 1 kwietnia 2006 r. ustala, na okresy roczne, ZUS w drodze decyzji i wynosi ona obecnie 0,84%). Łączna wysokość składek ZUS, obciążających wydatki tego paragrafu wynosi aktualnie 15,10%. Stopę składki na Fundusz Pracy określa corocznie ustawa budżetowa, w roku bieżącym wynosi 2,45% podstawy tj. wypłat od których naliczane są składki ZUS.

W dziale tym realizowane są także wydatki na umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi na wykonanie zadań: w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań służby BHP oraz w ramach umów doraźnych m.in. malowanie pomieszczeń biurowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 928.480,00 zł, wydatkowano w wysokości 836.499,03 zł, tj. 90,09 % planu.

Odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (na rok 2010 – 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS.

Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników przeprowadzane stosownie do upływu terminów ważności oraz na zakup okularów korygujących wzrok pracowników wykonujących pracę przy monitorze komputerowym.

Zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń, konferencji i seminariów, a także krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczone zgodnie z zobowiązującymi przepisami w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim na jednego zatrudnionego pracownika oraz w wysokości 6,25% na jednego emeryta objętego opieką socjalną.

Środki finansowe z tego rozdziału wydatkowano na: materiały biurowe, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych będących na stanie urzędu, regeneracje i zakup tonerów, karty sieciowe, switche, prenumeratę prasy i czasopism fachowych, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, druki i inne artykuły niezbędne do funkcjonowania urzędu. Poniesiono również wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, odprowadzenie nieczystości płynnych oraz pokryto koszty służbowych rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych.

Zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu, fotele biurowe i drobne wyposażenie (telefony, maszyny liczące, przepływowe podgrzewacze wody, czajniki elektryczne, odkurzacze), jak również flagi oraz bariery parkingowe, które zamontowano na rynku w miejsce zniszczonych.

W celu obsługi organizowanych wystaw zakupiono stelaże ekspozycyjne.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej wykonano pamiątkowe trofea szklane. Ze środków tego rozdziału zapłacono za konserwację sprzętu informatycznego, pieca CO, kserokopieerek oraz przegląd i naprawę samochodów służbowych. Wykonano naprawę uszkodzonej rynny, szaf biurowych, kserokopiarki, modernizację instalacji elektrycznej oraz wymianę programatora w fontannie i wyłączników w skrzynce elektrycznej w budynku urzędu.

Poniesiono koszty wysyłki korespondencji, ogłoszeń prasowych, wykonania pieczętek i wizytówek, przeglądów gwarancyjnych budynku i samochodów służbowych oraz ich ubezpieczenie. Zapłacono za serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, program System Ewidencji Ludności, opłatę za dostęp do Internetu jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego, opłatę domeny serock.eu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 14.500 zł, wydatkowano w wysokości 10.012,67 zł, tj. 69,05% planu.

Wyplacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi oraz poniesiono koszty dofinansowania kształcenia pracowników urzędu.

Wydatki majątkowe

Plan	51.00,00	Wykonanie	46.395,48	90,97 %
------	----------	-----------	-----------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	%
16.069,00	15.797,81	98,31

Wydatki bieżące

Plan	16.069,00	Wykonanie	15.797,81	98,31 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane środki w wysokości 2.278,26 zł, wydatkowano w wysokości 2.007,07 zł, tj. 88,09% planu.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych dodatków spisowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 810,74 zł, wydatkowano w wysokości 810,74 zł, tj. 100% planu

Dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu rolnego oraz poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 12.980 zł, wydatkowano w wysokości 12.980 zł, tj. 100 % planu.

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków spisowych dla pracowników urzędu oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
125.550,00	122.483,84	97,55

Wydatki bieżące

Plan 125.550,00	Wykonanie 122.483,84	97,55 %
-----------------	----------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane środki w wysokości 15.500,00 zł, wydatkowano w wysokości 14.286,00 zł, tj. 92,16 % planu.

Poniesiono wydatki na realizację filmu promującego walory Miasta i Gminy Serock.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 110.050,00 zł, wydatkowano w wysokości 108.197,84 zł, tj. 98,31 % planu.

Dokonano zapłaty za udział gminy w konkursie w Klubie Samorządowym PAP, wykonanie gadżetów promujących gminę (rollupy, baner siatkowy, koszulki, kubki, płyty), wykonano projekt graficzny oraz druk plakatów i ulotek reklamowych. Ponadto poniesiono koszty zamieszczenia artykułów promujących gminę na portalu „Polska Niezwykła”, prezentacji gminy w Mazowieckim Serwisie Gospodarczym, wykonania mapy turystycznej.

Z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego wykonano medale pamiątkowe.

Wydatkowano środki za wykonanie wirtualnego spaceru po mieście i kalendarzy ściennych na 2011r. przedstawiających walory naszej gminy jak również poniesiono koszty związane z przygotowaniem i realizacją audycji radiowej promującej gminę Serock.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
135.500,00	129.719,13	95,73

Wydatki bieżące

Plan 135.500,00	Wykonanie 129.719,13	95,73%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono koszty związane z pobytem delegacji z miast bliźniaczych zaproszonych do gminy Serock na Obchody Święta Patrona Serocka oraz pokryto koszty związane z organizacją konkursu plastycznego.

W celu zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zorganizowano akcję „Zamelduj się w gminie Serock”. Celem akcji było zachęcenie osób zamieszkałych na terenie Gminy bez meldunku do zameldowania się lub wskazania urzędu skarbowego jako właściwego ze względu na miejsce pobytu podatnika.

Zapłacono za wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, życzeń świątecznych, plakatów i ulotek na różne uroczystości gminne. W celach promocji naszej gminy, umieszczono baner promocyjny na statku, który odbywał rejsy po Zalewie Zegrzyńskim.

Poza tym opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński.

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

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

Plan	Wykonanie	%
1.963,00	1.963,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 1.963,00	Wykonanie 1.963,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia i realizacji Stałego Rejestru Wyborców, realizowanego w ramach zadań zleconych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	Wykonanie	%
23.580,00	23.578,14	99,99

Wydatki bieżące

Plan 23.580,00	Wykonanie 23.578,14	99,99 %
----------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane środki w wysokości 7.717,00 zł, wydatkowano w wysokości 7.716,68 zł, tj. 99,96 % planu.

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń za prace wykonane w trakcie przygotowań i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 4.703,00 zł, wydatkowano w wysokości 4.701,46 zł, tj. 99,96% planu.

Poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, papieru, wyposażenia lokali wyborczych oraz podróże służbowe krajowe, związane z przeprowadzeniem I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 11.160,00 zł, wydatkowano w wysokości 11.160,00 zł, tj. 100 % planu.

Wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za prace wykonywane w trakcie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
43.582,00	27.529,60	63,16

Wydatki bieżące

Plan	43.582,00	Wykonanie	27.529,60	63,16 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane środki w wysokości 10.445,00 zł, wydatkowano w wysokości 10.301,01 zł, tj. 98,62 % planu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku oraz wybory do Rady Miejskiej w Serocku, Rady Powiatu w Legionowie, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 8.847,00 zł, wydatkowano w wysokości 4.838,59 zł, tj. 54,69 % planu.

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów (zakup artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 24.290,00 zł, wydatkowano w wysokości 12.390,00 zł, tj. 51,00 % planu.

Wyplacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Serocku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	30.000,00	Wykonanie	30.000,00	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2010 roku na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	14.965,61	99,77

Wydatki majątkowe

Plan	15.000,00	Wykonanie	14.965,61	99,77 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przekazała środki do Powiatu Legionowskiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz quada dla Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Niewykorzystane środki w wysokości 34,39 zł zostały zwrócone w dniu 15.12.2010 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
368.654,00	334.169,16	90,64

Wydatki bieżące

Plan 368.654,00	Wykonanie 334.169,16	90,64 %
-----------------	----------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 53.954,00 zł, wydatkowano w wysokości 53.953,68 zł, tj. 99,99 % planu.

Środki pieniężne przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia sześciu konserwatorów sprzętu specjalistycznego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock oraz odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 288.200,00 zł, wydatkowano w wysokości 259.934,30 zł, tj. 90,19 % planu.

Środki finansowe przeznaczono na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i niezbędnych części do naprawy samochodów OSP. Poniesiono koszty naprawy pompy pływającej, wału pędnego autopompy, wykonano malowanie samochodu pożarniczego, naprawy i konserwacji dwóch aparatów powietrznych, okresowych badań technicznych specjalnych pojazdów samochodowych. Ponadto pokryto koszty opłaty abonamentu za dostęp do Internetu wykorzystywanego dla potrzeb łączności i współdziałania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, usług telefonii komórkowej za karty telefoniczne, które stanowią element systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie Miasta i Gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 26.500,00 zł, wydatkowano w wysokości 20.281,18 zł, tj. 76,53 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP z terenu Miasta i Gminy Serock za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz na badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Zakupiono również mundury dla strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
9.400,00	3.907,74	41,57

Wydatki bieżące

Plan 9.400,00	Wykonanie 3.907,74	41,57 %
---------------	--------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 5.900,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.711,74 zł, tj. 29,01 % planu.

Zakupiono materiały przeciwpowodziowe (worki przeciwpowodziowe i geowłóknina), opłacono prenumeratę Przeglądu OC, poniesiono wydatki związane ze szkoleniem z zakresu obronności i OC, konserwacje i naprawę sprzętu alarmowania oraz opłacono serwis techniczno – informatyczny systemu SRK 2006 „PROMETEUSZ”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 3.500,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.196,00 zł, tj. 62,74 % planu.

Zakupiono odzież ochronną dla członków gminnych formacji OC do prowadzenia akcji ratowniczych.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Plan	Wykonanie	%
552.840,00	532.902,27	96,39

Wydatki bieżące

Plan 552.840,00	Wykonanie 532.902,27	96,39 %
-----------------	----------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 475.715,00 zł, wydatkowano w wysokości 466.557,47 zł, tj. 98,07 % planu.

Wyplacono wynagrodzenia oraz dodatki za pracę w godzinach nocnych strażnikom Straży Miejskiej oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 57.158,00 zł, wydatkowano w wysokości 49.608,96 zł, tj. 86,79% planu.

Poniesiono wydatki na zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego. Wykonano naprawę i przegląd samochodu i radiotelefonów. Opłacono usługi telefoniczne, wniesiono opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowej i dokonano opłaty ubezpieczenia samochodu służbowego. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracowników straży w zakresie nowelizacji przepisów prawa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 19.967,00 zł, wydatkowano w wysokości 16.735,84 zł, tj. 83,81 % planu.

Poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania oraz pokryto koszty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	3.000,00	60,00

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00	Wykonanie 3.000,00	60,00 %
---------------	--------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dokonano zakupu materiałów przeciwpowodziowych w związku z zagrożeniem powodziowym i ogłoszeniem w gminie pogotowia przeciwpowodziowego w maju 2010r.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
6.645,00	5.645,00	84,95

Wydatki bieżące

Plan 6.645,00	Wykonanie 5.645,00	84,95%
---------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 1.580,00 zł, wydatkowano w wysokości 580,00 zł, tj. 36,70 % planu.

Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodów gminnych jednostek OSP uczestniczących w akcjach przeciwpowodziowych.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż na terenie gminy nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na niezbędne zakupy w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. : podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 5.065,00 zł, wydatkowano w wysokości 5.065,00 zł, tj. 100 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków gminnych jednostek OSP za udział w akcjach przeciwpowodziowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
52.084,94	49.981,84	95,96

Wydatki bieżące

Plan 22.084,94	Wykonanie 19.981,84	90,47 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 7.896,90 zł, tj. 78,96 % planu.

Poniesiono wydatki związane z obsługą monitoringu miasta Serock.

Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane środki w wysokości 12.084,94 zł, wydatkowano w wysokości 12.084,94 zł, tj. 100 % planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej w 2009 roku na wykonanie zadania pn. „Bezpieczny Serock” w kwocie 12.084,94 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 30.000,00	Wykonanie 30.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	%
179.950,00	142.624,93	79,25

Wydatki bieżące

Plan 179.950,00	Wykonanie 142.624,93	79,25 %
-----------------	----------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 95.950,00 zł, wydatkowano w wysokości 88.074,37 zł, tj. 91,79% planu.

Wyplacono prowizję dla soltysów za pobór podatków oraz inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej, a także poniesiono koszty związane z roznoszeniem decyzji wymiarowych dostarczone podatnikom z terenu Serocka i Zegrza.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 84,000 zł, wydatkowano w wysokości 54.550,56 zł, tj. 64,94% planu.

Poniesiono koszty związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych m.in. dokonano zakupu papieru, druków, opłaty za wysyłkę decyzji wymiarowych i upomnień oraz dokonano opłat sądowych niezbędnych przy wpisach hipoteki przymusowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Plan	Wykonanie	%
690.000,00	680.011,36	98,55

Wydatki bieżące

Plan 690.000,00	Wykonanie 680.011,36	98,55 %
-----------------	----------------------	---------

Obsługa długu

W 2010r. gmina poniosła wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

Plan	Wykonanie	%
51.200,00	49.386,48	96,45

Wydatki bieżące

Plan 51.200,00	Wykonanie 49.386,48	96,45 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 49.386,48 zł, tj. 98,77 % planu.

Opłacono prowizję bankową związaną z prowadzeniem o obsługą rachunków bankowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 1.200 zł, wydatkowano w wysokości 0 zł, tj. 0 % planu.

W 2010r. nie zachodziła konieczność wypłaty świadczeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
51.870,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	51.870,00	Wykonanie	0,00	0,00	%
------	-----------	-----------	------	------	---

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000 zł na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2010 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 8.130 zł Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock na wydatki zaplanowane w budżecie w niewystarczającej wysokości (opłata sądowa, opłacenie składek zdrowotnych).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Plan	Wykonanie	%
6.607.285,06	6.543.199,24	99,03

Wydatki bieżące

Plan	5.190.893,06	Wykonanie	5.138.482,48	98,99	%
------	--------------	-----------	--------------	-------	---

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 4.134.076,06 zł, wydatkowano w wysokości 4.107.281,65 zł, tj. 99,35% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 1.629.101 zł, wykonano 1.621.266,50 zł, tj. 99,51% planu,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 741.185,06 zł, wykonano 725.489,85 zł, tj. 97,88% planu,
- Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 1.081.331zł, wykonano 1.078.154,81 zł, tj. 99,70% planu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 682.459 zł, wykonano 682.370,49 zł, tj. 99,99% planu,

Wydatki na wynagrodzenia obejmowały zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 4 szkół podstawowych z 39 oddziałami oraz średniorocznie z 917 uczniami (dane SIO z 31.03.2010r. i 30.09.2010r).

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 64,19 etatu, a pracowników administracji i obsługi 21,32 etatu.

W 2010r. w szkołach podstawowych dokonano przeszeregowania płacowego nauczycieli wynikającego z awansu na wyższy stopień zawodowy, w tym:

- jednego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego,
- trzech nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
- dwóch nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wyplacono świadczenia za wieloletnią pracę w tym:

- dziewięć nagród jubileuszowych nauczycielom,
- pięć nagród jubileuszowych pracownikom administracji i obsługi.

W 2010r. szkoły podstawowe udzieliły pięciu pracownikom pomocy zdrowotnej z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 786.412,00 zł, wydatkowano w wysokości 762.688,14 zł, tj. 96,98% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 276.644 zł, wykonano 273.277,00 zł, tj. 98,78% planu - 15 oddziałów, z 378 uczniami średniorocznie,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 161.089 zł, wykonano 158.146,34zł, tj. 98,17% planu - 6 oddziałów, z 141 uczniami średniorocznie,
- Szkoła Podstawowa w Woli Kielepińskiej – zaplanowano 164.036 zł, wykonano 159.374,34 zł, tj. 97,15% planu - 12 oddziałów, z 254 uczniami średniorocznie,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 184.643 zł, wykonano 171.890,45 zł, tj. 93,09% planu - 6 oddziałów, z 144 uczniami średniorocznie.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, stanowiły zakupy:

- materiałów biurowych, druków szkolnych, artykułów piśmiennych, tonerów do drukarek, kserokopiarek, programów, licencji, akcesoriów komputerowych,
- środków czystości, artykułów gospodarczych, sprzętu szkolnego i wyposażenia.

Istotniejsze zakupy z tej grupy, stanowiące wyposażenie to:

- 1) w Szkole Podstawowej w Serocku - zakup mebli szkolnych do pracowni historycznej (stoliki, krzesła, biurko), tablic i gablot na korytarze, mebli do sekretariatu i gabinetu dyrektora,
- 2) w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – zakup mebli szkolnych (szafek uczniowskich oraz szafek do pracowni językowej),
- 3) w Szkole Podstawowej w Woli Kielepińskiej – meble szkolne (szafy, krzesła, stoliki), tablice korkowe, telefax,
- 4) w Szkole Podstawowej w Zegrzu – zakup sprzętu RTV (telewizor i DVD) i wykładziny dywanowej.

W 2010 roku zakupiono następujące pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny:

- 1) w Szkole Podstawowej w Serocku – sprzęt RTV (telewizor, radiomagnetofon, płyty z filmami i programy edukacyjne) oraz sprzęt sportowy (zestaw do skoku wzwyż, materac zeskokowy i stojak, kijki trekkingowe),
- 2) w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – plansze interaktywne, sprzęt sportowy, multimedialny program edukacyjny, mapy,
- 3) w Szkole Podstawowej w Woli Kielepińskiej – plansze dydaktyczne i edukacyjne, przybory tablicowe, gry edukacyjne dla klas młodszych, tangramy, kompasy, liczydła, instrumenty muzyczne oraz sprzęt sportowy (zestaw do skoku wzwyż – stojaki, materace zeskokowe) a także zestaw komputerowy,
- 4) w Szkole Podstawowej w Zegrzu – pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego, sprzęt sportowy, pomoce do wychowania komunikacyjnego.

W 2010r. szkoła podstawowa w Zegrzu otrzymała środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”.

Ponadto wszystkie szkoły zakupywały książki do biblioteki, prenumerowały czasopisma i poradniki metodyczne oraz dokonywały zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i Internet.

Szkoły ponosiły wydatki związane z eksploatacją urządzeń i budynków szkolnych, w tym: opłaty za serwis instalacji i urządzeń zasilających budynki w niezbędne media, oraz opłaty za usługi ochroniarskie.

Największe opłaty ponoszono na energię elektryczną, gazową, wodę, odprowadzenie ścieków.

W 2010r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

- 1) w Szkole Podstawowej w Serocku - wymianę opraw oświetleniowych w sześciu salach lekcyjnych, zmodernizowano dwie bramy wjazdowe, wymieniono hydranty,

- 2) w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – wymalowano jedną salę lekcyjną i część holu na piętrze, wymieniono osprzęt sanitarny w łazienkach,
- 3) w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej - obudowano grzejniki na korytarzu na piętrze i klatce schodowej, naprawiono rynny i pokrycie dachowe, instalację kanalizacyjną,
- 4) w Szkole Podstawowej w Zegrzu – położono wykładzinę w sali nauczania zintegrowanego, wykonano schody na plac zabaw, remontowano instalację elektryczną i kanalizacyjną, okucia okienne i drzwi wejściowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 270.405 zł, wydatkowano w wysokości 268.512,69 zł, tj. 99,30% planu i wydatkowano je na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 103.423 zł, wykonano 102.543,08 zł, tj. 99,15% planu,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 49.244 zł, wykonano 49.011,54 zł, tj. 99,53% planu,
- Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej-zaplanowano 74.848 zł, wykonano 74.080,95 zł, tj. 98,98% planu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 42.890 zł, wykonano 42.877,12 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatki majątkowe

Plan	1.416.392,00	Wykonanie	1.404.716,76	99,18%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
109.963,00	108.966,07	99,09

Wydatki bieżące

Plan	109.963,00	Wykonanie	108.966,07	99,09 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 88.969 zł, wydatkowano w wysokości 88.432,29 zł, tj. 99,39% planu.

Wydatki na wynagrodzenia ponoszone były na nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Jadwisinie (oddział), w Serocku (oddział). Od IX 2010r. dodatkowo finansowano urlop zdrowotny nauczyciela oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Jadwisinie.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 47.107 zł, wykonano 46.857,13 zł, tj. 99,46% planu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 41.862 zł, wykonano 41.575,16 zł, tj. 99,31% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 12.408,00 zł, wydatkowano w wysokości 12.217,98 zł, tj. 98,47% planu.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 6.196 zł, wykonano 6.190,80 zł, tj. 99,92% planu – 1 oddział, 25 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 6.212 zł, wykonano 6.027,18 zł, tj. 97,02% planu – 1 oddział, 25 uczniów.

Wydatkowano środki na zakup materiałów papierniczych i biurowych, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych i zabawek (kącików tematycznych).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 8.586,00 zł, wydatkowano w wysokości 8.315,80 zł, tj. 96,85% planu.

Wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 4.130 zł, wykonano 3.999,80 zł, tj. 96,85% planu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 4.456 zł, wykonano 4.316 zł, tj. 96,86% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
2.111.379,00	2.046.042,03	96,90

Wydatki bieżące

Plan 2.101.779,00	Wykonanie 2.037.065,27	96,92 %
-------------------	------------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 1.104.242 zł, wydatkowano w wysokości 1.097.075,76 zł, tj. 99,35% planu.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Samorządowe Przedszkole w Serocku- zaplanowano 804.809 zł, wykonano 804.350,11 zł, tj. 99,94% planu,
- Przedszkole w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 217.561 zł, wykonano 214.381,79 zł, tj. 98,53% planu,
- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu – zaplanowano 81.872 zł wykonano 78.343,86 zł tj. 95,69% planu.

Wydatki na wynagrodzenia pokrywały zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w trzech przedszkolach; przy czym wydatki Samorządowego Przedszkola w Zegrzu obejmują okres od IX – XII 2010r.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od I – VIII 2010r. wynosiło 18,51 etatów nauczycieli oraz 8,33 etatów pracowników administracji i obsługi.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od IX – XII 2010r. wynosiło 26,29 etatów nauczycieli oraz 14,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

Ze środków na wynagrodzenia od września 2010 roku finansowano urlop zdrowotny nauczyciela.

W 2010r. w przedszkolach dokonano przeszeregowania płacowego jednego nauczyciela w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Wyplacono świadczenia za wieloletnią pracę w tym:

- dwie nagrody jubileuszowe nauczycielom,
- dwie nagrody jubileuszowe pracownikom administracji i obsługi

W 2010r. jednemu pracownikowi przedszkola udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 437.205,00 zł, wydatkowano w wysokości 426.330,62 zł, tj. 97,51% planu.

Przedszkola ponosiły wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości i artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych do bieżącej pracy przedszkoli oraz wydatki związane z eksploatacją bazy przedszkolnej.

Samorządowe Przedszkole w Serocku zakupiło: szafki przedszkolne do gabinetu logopedy i reedukatora, elementy wyposażenia do kąpielni zabaw oraz meble biurowe do sekretariatu.

Przedszkole w Woli Kiełpińskiej: meble przedszkolne (krzesła, stoliki, szafa z półkami i narożnikiem, kącik przyrodniczy), tablicę welurową, wykładzinę miękką.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu – zakupiono leżaki przedszkolne oraz szafę metalową aktową.

Przedszkola doposażono w pomoce dydaktyczne typu: gry i zabawki edukacyjne, sprzęt rekreacyjny, książeczki i płyty.

Samorządowe Przedszkole w Serocku zakupiło wyposażenie do kąpielni rekreacji ruchowej.

Przedszkola poniosły wydatki na utrzymanie bazy przedszkolnej w tym opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę, odprowadzanie ścieków, a także opłaty za serwis instalacji i urządzeń technicznych.

W przedszkolu w Zegrzu zainstalowano odrębne podliczniki poboru energii elektrycznej i wody oraz podłączono budynek pod dozór monitoringowy.

W 2010r. w budynkach przedszkoli wykonano drobne remonty i naprawy, w tym:

- w przedszkolu w Serocku – zabudowano grzejniki na korytarzach i salach przedszkolnych, zainstalowano videodomofon, wymalowano dwie sale przedszkolne, wykonano remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym oraz ogrodzenie boksu śmietnikowego wraz z remontem nawierzchni i montażem furtki,
- w przedszkolu w Zegrzu – wykonano adaptację magazynu na pomieszczenie dydaktyczne, odmalowano pomieszczenie referenta i dyrektora, częściowo wymieniono orygnowanie dachu, wymieniono dolnopłuki w łazienkach dzieci. Naprawiono zmywarkę i zamrażarkę.

W tej grupie wydatków znajdują się środki na zakup posiłków (koszty ich przygotowania) u ajenta prowadzącego żywienie szkolno-przedszkolne w Serocku.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

- Samorządowe Przedszkole w Serocku – zaplanowano 307.804 zł, wykonano 303.825,75 zł, tj. 98,71% planu dla 7 oddziałów z 175 wychowankami,
- Przedszkole w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 70.598 zł, wykonano 66.343,41 zł, tj. 93,97% planu dla 3 oddziałów z 70 wychowankami,
- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu – zaplanowano 58.803zł, wykonano 56.161,46 zł tj. 95,51% planu dla 4 oddziałów z 90 wychowankami.

Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane środki w wysokości 300.00 zł, wydatkowano w wysokości 275.702,10 zł, tj. 91,90% planu.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 72.930,00 zł, wydatkowano w wysokości 71.260,19 zł, tj. 97,71% planu.

Wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Samorządowe Przedszkole w Serocku – zaplanowano 54.684 zł, wykonano 54.657,52 zł, tj. 99,95% planu,
- Przedszkole w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 16.816 zł, wykonano 16.376,36, tj. 97,39% planu,
- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu – zaplanowano 1.430 zł, wykonano 226,31 zł tj. 15,83% planu.

Niskie wykonanie wydatków w przedszkolu w Zegrzu, wynika z tego, iż dodatki wiejski i mieszkaniowy nauczycieli zostały sfinansowane z projektu pn. "Przedszkole na 5" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Zaplanowane środki w wysokości 187.402 zł, wydatkowano w wysokości 166.696,60 zł, tj. 88,95% planu.

W ramach projektu finansowana jest część wynagrodzenia kadry dydaktycznej placówki do wysokości 64% wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w Zegrzu (łącznie ośmiu osób, w tym dwóch nauczycieli dyplomowanych, dwóch nauczycieli kontraktowych, dwóch nauczycieli mianowanych, dwóch nauczycieli stażystów). Pozostałe wynagrodzenie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Poniesiono wydatki na obsługę administracyjną projektu (kierownik projektu, specjalista ds. księgowo – finansowych, asystent specjalisty ds. księgowo – finansowych i kierownika projektu, opiekun projektu na miejsce – czter osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia) oraz na utrzymanie rachunku bankowego.

Ponoszono również wydatki na wynagrodzenie logopedy i psychologa, zakupiono materiały plastyczne dla dzieci, wydrukowano tabliczki promocyjne, opracowano koncepcję pedagogiczną placówki oraz przeprowadzono warsztaty dla rodziców na ten temat. Przeprowadzono szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczącego wypracowania wspólnego systemu wychowawczego oraz opracowano narzędzia ewaluacyjne niezbędne dla przeprowadzenia ewaluacji projektu.

Wydatki majątkowe

Plan	9.600,00	Wykonanie	8.976,76	93,51 %
------	----------	-----------	----------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
2.910.105,06	2.879.739,43	98,95

Wydatki bieżące

Plan	2.900.605,06	Wykonanie	2.870.979,43	98,95 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 2.309.849,06 zł, wydatkowano w wysokości 2.288.704,24 zł, tj. 99,08% planu.

- Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 1.066.715 zł, wykonano 1.056.840,95 zł, tj. 99,07% planu,
- Gimnazjum w Zegrzu – zaplanowano 519.352,06 zł, wykonano 511.023,45 zł, tj. 98,39% planu,
- Gimnazjum w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 723.782 zł, wykonano 720.839,84 zł, tj. 99,59% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokrywały zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 3 gimnazjów, z 19 oddziałami oraz średniorocznie z 508 uczniami (dane z SIO z 31.03.2010r. i 30.09.2010r.), zostały zrealizowane na planowanym poziomie i przedstawiają się następująco:

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 40,23 etatu, a pracowników administracji i obsługi osiem etatów. Ze środków na wynagrodzenia od września 2010 roku finansowano urlop zdrowotny nauczyciela.

W 2010 roku w gimnazjach dokonano przeszerogowania placowego nauczycieli wynikającego z awansu na wyższy stopień zawodowy w tym:

- dwóch nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego
- dwóch nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego
- jeden nauczyciel na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wypłacono świadczenia za wieloletnią pracę w tym:

- dwie nagrody jubileuszowe nauczycielom,
- jedną nagrodę jubileuszową pracownikowi administracji i obsługi,
- jedną odprawę emerytalną.

W 2010 roku gimnazja udzieliły jednemu pracownikowi pomocy zdrowotnej z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 442.405 zł, wydatkowano w wysokości 436.252,67 zł, tj. 98,61% planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych były realizowane planowo.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiały się następująco:

- Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 187.319 zł, wykonano 184.870,21 zł, tj. 98,69% planu dla 9 oddziałów, i 259 uczniów w okresie I-VIII 2010r. oraz 8 oddziałów i 233 uczniów w okresie IX-XII 2010r.
- Gimnazjum w Zegrzu – zaplanowano 120.601 zł, wykonano 119.268,30 zł, tj. 98,83% planu dla 6 oddziałów i 119 uczniów w okresie I-VIII 2010r. oraz 5 oddziałów i 100 uczniów w okresie IX-XII 2010r.
- Gimnazjum w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 134.485 zł, wykonano 132.114,16 zł, tj. 98,24% planu dla 6 oddziałów całorocznie z 140 uczniami w okresie I-VIII i z 134 uczniami w okresie IX - XII 2010r.

Wydatki ponoszono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia oraz sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych.

Gimnazja dokonywały opłat za usługi oraz wykonywały drobne remonty.

Istotniejsze zakupy, stanowiące wyposażenie placówek to:

- 1) w Gimnazjum w Serocku – meble szkolne i biurowe (krzesła, szafy, biurko, wykładzina dywanowa),
- 2) w Gimnazjum w Woli Kieleńskiej – meble szkolne (stoliki uczniowskie, fotele, krzesła, biurko gabinetowe, tablice korkowe, monitor),
- 3) w Gimnazjum w Zegrzu – zakupy szaf na pomoce dydaktyczne, mebli do pracowni przedmiotowej, tablic do pracowni matematycznej, szafek RTV do pracowni polonistycznej i matematycznej.

W 2010r. gimnazja zakupiły następujące pomoce dydaktyczne:

- 1) Gimnazjum w Serocku – komputer przenośny, drukarkę, czytnik kart pamięci, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy (piłki ręczne, sprzęt do unihokeja oraz tenisa stołowego).
- 2) Gimnazjum w Woli Kieleńskiej – zakupiło elektroniczną tablicę wyników, komputer z drukarką, akcesoria komputerowe, pomoce edukacyjne do realizacji treści programowych z matematyki, fizyki, chemii, a także filmy edukacyjne o treściach profilaktyczno-wychowawczych,

- 3) Gimnazjum w Zegrzu – pomoce edukacyjne do realizacji treści programowych z geografii, chemii, fizyki, sprzęt sportowy, płyty DVD, skaner i głośniki do pracowni komputerowej i językowej.

Ponadto wszystkie gimnazja zakupywały książki – lektury do biblioteki, prenumeraty czasopisma i poradniki metodyczne oraz dokonywały zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i Internet.

Gimnazja zorganizowane w budynkach szkół podstawowych ponoszą częściowo koszty eksploatacji budynków i przez 1/3 roku ponoszą wydatki na opłatę energii elektrycznej, gazowej, wody, odbioru i odprowadzania ścieków.

W 2010r. gimnazja wykonały następujące naprawy i remonty:

- 1) Gimnazjum w Serocku – zamontowało piłkochwyty na boisku szkolnym, oraz żaluzje w trzech salach oraz wymalowano jedną salę,
- 2) Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej – partycypowało w kosztach naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dachu i orywnownia budynku,
- 3) Gimnazjum w Zegrzu – wymieniło podłogę w pracowni fizyki, partycypowało w remoncie kominów i orywnowania budynku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 148.351 zł, wydatkowano w wysokości 146.022,52 zł, tj. 98,43% planu.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiały się następująco:

- Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 70.201 zł, wykonano 68.841,56 zł, tj. 98,06% planu.
- Gimnazjum w Zegrzu – zaplanowano 30.254 zł, wykonano 29.764,66 zł, tj. 98,38% planu.
- Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 47.896 zł, wykonano 47.416,30 zł, tj. 99,00% planu.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane planowo i obejmowały koszty wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP.

Wydatki majątkowe

Plan	9.500,00	Wykonanie	8.760,40	92,22%
------	----------	-----------	----------	--------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
568.525,00	550.270,57	96,78

Wydatki bieżące

Plan	568.525,00	Wykonanie	550.270,57	96,78 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 123.431,00 zł, wydatkowano w wysokości 120.074,30 zł, tj. 97,28% planu.

W ramach tej grupy wydatków finansowano koszty zatrudnienia opiekunów w autobusach szkolnych dowożących uczniów i wychowanków do szkół i placówek.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 445.094 zł, wydatkowano w wysokości 430.196,27 zł, tj. 96,65 % planu

Finansowano koszty zakupu usług przewozowych na pięciu trasach szkolnych:

- 1) Wola Kiełpińska – Zegrze, (obwód szkół),
- 2) obwód szkół w Woli Kiełpińskiej,
- 3) obwód szkół w Serocku,
- 4) obwód szkoły podstawowej w Jadwisinie i gimnazjum w Zegrzu
- 5) dowóz do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

W 2010r. gmina realizując obowiązek w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu do szkół i placówek, zwracała w okresie I-VI 2010r. trzem rodzicom, a w okresie IX-XII dwóm rodzicom koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek.

Od września 2010r. gmina dowozi dziecko niepełnosprawne do ośrodka szkolno-wychowawczego w Warszawie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	%
581.396,00	566.154,29	97,37

Wydatki bieżące

Plan 570.396,00	Wykonanie 555.809,29	97,44%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 460.152 zł, wydatkowano w wysokości 451.396,22 zł, tj. 98,09 % planu

Finansowano koszty zatrudnienie na siedmiu etatach pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w oparciu o umowę o pracę w okresie I-VII 2010r. oraz dwu miesięczne zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie. Od 26 lipca zwiększono zatrudnienie w Zespole o jeden etat. W 2010r. wypłacono dwie nagrody jubileuszowe pracownikom.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 108.444,00 zł, wydatkowano w wysokości 102.613,07 zł, tj. 94,62 % planu.

Stanowiły je zakupy: materiałów oraz artykułów i serwisu biurowego, w tym: toner, papier do drukarek i ksero, segregatory, teczki, obwoluty, drobne akcesoria komputerowe, licencje na programy zainstalowane w Zespole: place - Optivum, Pakiet dla administracji Info-System, pomoc materialna dla uczniów – Sputnik, aplikację do programu Place Optivum, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, serwis sprzętu komputerowego i kserokopiarki. W 2010 roku zamontowano półki regalowe na segregatory oraz wykonano usługi introligatorskie. Zespół ponosił koszty utrzymania siedziby ZOSiP, które stanowiły:

- opłaty za najem pomieszczeń i zawarcie ubezpieczeń majątkowych,
- opłaty za energię elektryczną, oraz wydatki na zatrudnienie osoby do sprzątanía pomieszczeń oraz zakup środków czystości i artykułów gospodarczych do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 1.800 zł, wydatkowano w wysokości 1.800,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych prowadzących egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki majątkowe

Plan	11.000,00	Wykonanie	10.345,00	94,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan		Wykonanie		%
52.753,00		51.407,82		97,45

Wydatki bieżące

Plan	52.753,00	Wykonanie	51.407,82	97,45%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 52.753 zł, wydatkowano w wysokości 51.407,82 zł, tj. 97,45 % planu.

Poniesiono koszty szkoleń nauczycieli, rad pedagogicznych, dyrektorów oraz podróży służbowych, a także koszty zakupu materiałów szkoleniowych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 10.732 zł, wykonano 10.706,14 zł, tj. 99,76% planu,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 4.859 zł, wykonano 4.854,81 zł, tj. 99,91% planu,
- Szkoła Podstawowa w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 7.643 zł, wykonano 7.615,91 zł, tj. 99,64% planu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 4.703 zł, wykonano 4.455,57 zł, tj. 94,74% planu,
- Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 7.069 zł, wykonano 6.677,29 zł, tj. 94,46% planu,
- Gimnazjum w Zegrzu – zaplanowano 3.762 zł, wykonano 3.759,65 zł, tj. 99,93% planu,
- Gimnazjum w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 5.251 zł, wykonano 5.240,53 zł, tj. 99,80% planu,
- Samorządowe Przedszkole w Serocku – zaplanowano 5.089 zł, wykonano 4.895,82 zł, tj. 96,20% planu,
- Przedszkole w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 1.308 zł, wykonano 1.308 zł, tj. 100% planu.
- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu – zaplanowano 937 zł, wykonano 494,10 zł, tj. 52,73% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 1.400 zł, wydatkowano w wysokości 1.400,00 zł, tj. 100% planu.

Dofinansowano koszty kształcenia dwom nauczycielom: (ze szkoły podstawowej w Serocku i gimnazjum w Serocku).

Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 700 zł, wykonano 700 zł, tj. 100% planu,
- Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 700 zł, wykonano 700 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80148 – Stolówki szkolne

Plan		Wykonanie		%
314.934,00		309.161,92		98,16

Wydatki bieżące

Plan 307.384,00	Wykonanie 301.611,93	98,12%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 147.552 zł, wydatkowano w wysokości 144.738,01 zł, tj. 98,09 % planu.

Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach (kucharki, pomoce kuchenne, intendentki), razem 5,75 etatu.

Wydatki w poszczególnych stołówkach przedstawiały się następująco:

- Stołówka Szkoła Podstawowa w Zegrzu-zaplanowano 55.696 zł, wykonano 55.146,02 zł, tj. 99,01% planu,
- Stołówka Szkoła Podstawowa w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 48.359 zł, wykonano 46.587,69 zł, tj. 96,33% planu,
- Stołówka Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 43.497 zł, wykonano 43.004,30 zł, tj. 98,86% planu,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 159.832 zł, wydatkowano w wysokości 156.873,92 zł, tj. 98,15 % planu.

Wydatki w poszczególnych stołówkach przedstawiały się następująco:

- Stołówka Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 70.435 zł, wykonano 70.433,58 zł, tj. 100% planu,
- Stołówka Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 22.948 zł, wykonano 22.198,05 zł, tj. 96,73% planu,
- Stołówka Szkoła Podstawowa w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 24.850, zł, wykonano 24.015,93 zł, tj. 96,64% planu,
- Stołówka Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 18.625 zł, wykonano 17.838,34 zł, tj. 95,78% planu,
- Stołówka Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 22.974 zł, wykonano 22.388,02 zł, tj. 97,45% planu,

Poniesiono wydatki na zakup: energii, gazu, wody, środków czystości oraz opłacono koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Wydatki majątkowe

Plan 7.550,00	Wykonanie 7.549,99	99,99%
---------------	--------------------	--------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
279.125,00	252.275,73	90,38

Wydatki bieżące

Plan 279.125,00	Wykonanie 252.275,73	90,38%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 6.530 zł, wydatkowano w wysokości 6.530 zł, tj. 100% planu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i trenerów realizujących zajęcia z uczniami podczas ferii zimowych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 990 zł, wykonano 990 zł, tj. 100% planu,

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 1.780 zł, wykonano 1.780 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 1.200 zł, wykonano 1.200 zł, tj. 100% planu
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 2.000 zł, wykonano 2.000 zł, tj. 100% planu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 560 zł, wykonano 560 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 65.931,00 zł, wydatkowano w wysokości 65.929,56 zł tj.99,99 % planu.

Poniesiono koszty wynajmu autobusów do przewozu dzieci szkolnych w czasie ferii zimowych oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pięćdziesięciu czterech nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Gimnazjum w Serocku-zaplanowano 6.662,00 zł, wykonano 6.662,00 zł, tj. 100% planu,
- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 17.167 zł, wykonano 17.167 zł, tj. 100% planu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kieleńskiej – zaplanowano 12.558 zł, wykonano 12.556,56 zł, tj. 99,99% planu,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 14.558 zł, wykonano 14.558 zł, tj. 100% planu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 6.755 zł, wykonano 6.755 zł, tj. 100% planu,
- Samorządowe Przedszkole w Serocku – zaplanowano 8.231 zł, wykonano 8.231 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 1) „Każdy może zostać Omnibusem” plan 156.679 zł, wykonanie 130.201,93 zł, tj. 83,10% planu. Pokryto koszty realizacji dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów w czterech blokach zajęciowych: A „Z językiem obcym na Ty”, B „Od matematyki do przyrody”, C „Komputer źródło wiedzy”, D „Młody biznesmen”. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów prowadzących zajęcia w blokach B, C, D, koszty organizacji wycieczek dla uczestników zajęć bloku „Od matematyki do przyrody” oraz „Z językiem obcym na Ty”, a także koszty wynajmu sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z planem, natomiast niższy koszt organizowanych wycieczek od planowanego, wpłynął na niższe wykonanie planu.
- 2) „Bystry przedszkolak – rozwój usług edukacyjnych w przedszkolu w Woli Kieleńskiej” – plan 49.985 zł, wykonanie 49.614,24 zł, tj.99,26% planu. W ramach tego programu realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2010r poniesiono wydatki związane z podniesieniem poziomu wiedzy siedemdziesięciorga dzieci z Przedszkola w Woli Kieleńskiej oraz zwiększenie wiedzy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Środki otrzymane na realizację programu zostały prawie w pełni wykorzystane, niewielkie oszczędności wynikają z niższych od planowanych kosztów zakupu materiałów dydaktycznych. Niewykorzystane środki w wysokości 370,76 zł zostały zwrócone po zakończeniu projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej**

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	14.932,50	99,55

Wydatki bieżące

Plan 15.000,00	Wykonanie 14.932,50	99,5%
----------------	---------------------	-------

Dotacje na zadania bieżące

Przekazano dotację celową w wysokości 15.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości”. Niewykorzystana dotacja w wysokości 67,50 zł została zwrócona w dniu 24.12.2010r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	4.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 4.000,00	Wykonanie 4.000,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pokryto koszty przeprowadzonych programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
416.517,00	404.879,21	97,20

Wydatki bieżące

Plan 416.517,00	Wykonanie 404.879,21	97,20%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 176.967,00 zł, wydatkowano w wysokości 174.503,94 zł, tj. 98,60% planu.

Poniesiono koszty zatrudnienia 3 wychowawców w wymiarze 2,5 etatu, w tym starszy wychowawca - koordynator koordynujący pracą zespołu w Zespole Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych. Ponadto zatrudniono na umowę – zlecenie prawnika udzielającego bezpłatnych porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej szczególnie występowaniem przemocy domowej.

Zatrudniono terapeutę ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, a także terapię dla osób nadużywających alkohol i członków ich rodzin.

Wyplacono wynagrodzenia za posiedzenia, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 163.550,00 zł, wydatkowano w wysokości 154.375,27 zł, tj. 94,39% planu.

Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych.

Opieką było objętych 85 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Jadwisinie - 25 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Woli Kiełpińskiej – 40 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbicy – 20 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic socjoterapeutycznych uzyskały pomoc wychowawczą, socjoterapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. W czasie ferii zimowych dzieci brały udział w zorganizowanej formie wypoczynku, polegającej głównie na wyjazdach całonocnych, m.in. na lodowisko, do kina, muzeów. W czerwcu zorganizowano dla wychowanków świetlic i ich rodziców oraz wszystkich chętnych piknik pn. Święto Rodzin w gospodarstwie agroturystycznym - w stadninie koni w Gąsiorowie. W każdej placówce odbyło się spotkanie wigilijne.

Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł, wydatkowano w wysokości 60.000 zł, tj. 100% planu.

Udzielono dotacji dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zabezpieczeniem dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 16.000 zł, wydatkowano w wysokości 16.000 zł, tj. 100% planu.

Oplacono posiłki (wydawane w szkołach) dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach socjoterapeutycznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.284,00	1.284,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 1.284,00	Wykonanie 1.284,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 925,00 zł, wydatkowano w wysokości 925,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych pracowników przygotowujących decyzje o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, a jednocześnie spełniających kryteria dochodowe do świadczeń pomocy społecznej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 359,00 zł, wydatkowano w wysokości 359,00 zł, tj. 100% planu.

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydawał decyzje o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, a jednocześnie spełniających kryteria dochodowe do świadczeń pomocy społecznej. Decyzje takie wydawane były w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów obsługi wydawania tych decyzji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	Wykonanie	%
2.686.400,00	2.671.950,91	99,46

Wydatki bieżące

Plan	2.686.400,00	Wykonanie	2.671.950,91	99,46%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 78.299,00 zł, wydatkowano w wysokości 77.576,75 zł, tj. 99,07% planu.

Pokryto wydatki związane z kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 38.101,00 zł, wydatkowano w wysokości 37.175,81 zł, tj. 97,57% planu.

Dokonano niezbędnych wydatków związanych z obsługą świadczeń, m.in. zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz opłaty pocztowej.

Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.940,55 zł, tj. 64,68% planu.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 2.567.000zł, wydatkowano w wysokości 2.555.257,80 zł, tj. 99,54% planu.

Wyplacano świadczenia rodzinne, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosiła 504 zł netto na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosiło 583 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługiwały bez względu na dochód.

W 2010r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 645 rodzin i ogółem wypłacono 2.156.370,70 zł.

Wypłacono również świadczenia alimentacyjne na 89 dzieci na kwotę 398.887,10 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
26.268,00	26.186,73	99,69

Wydatki bieżące

Plan	26.268,00	Wykonanie	26.186,73	99,69 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 26.268,00 zł, wydatkowano w wysokości 26.186,73 zł, tj. 99,69% planu.

Oplacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za 56 podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i za 3 osoby objęte kontraktami socjalnymi, zawieranymi w związku z realizacją projektu „Z nadzieją w przyszłość” współfinansowanego w ramach PO KL.

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

Plan	Wykonanie	%
206.980,00	206.916,95	99,69

Wydatki bieżące

Plan 206.980,00	Wykonanie 206.916,95	99,69%
-----------------	----------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 196.406,72 zł, wydatkowano w wysokości 196.343,67 zł, tj. 99,96% planu.

Wyplacono zasilki okresowe dla 44 osób na kwotę 40.326 zł ze środków pochodzących z dotacji wojewody do zadań własnych oraz z własnych środków.

Wyplacono zasilki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 236 osób na kwotę 120.955 zł oraz opłacono koszty żywienia dla 82 dzieci i 4 osób dorosłych na kwotę 35.062,67 zł.

Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Zaplanowane środki w wysokości 10.573,28 zł, wydatkowano w wysokości 10.573,28 zł, tj. 100% planu.

Wyplacono zasilki celowe stanowiące wkład własnych do projektu „Z nadzieją w przyszłość” współfinansowanego w ramach PO KL dla 6 beneficjentów na kwotę 10.573,28 zł..

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
55.000,00	52.772,70	95,95

Wydatki bieżące

Plan 55.000,00	Wykonanie 52.772,70	95,95%
----------------	---------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 55.000 zł, wydatkowano w wysokości 52.772,70 zł, tj. 95,95% planu.

W 2010r. wpłynęło 69 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego:

- 57 wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie,
- 9 wniosków zostało rozpatrzone negatywnie,
- 3 wnioski zostały umorzone w związku z pisemną rezygnacją złożoną przez wnioskodawców.

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższa tabela:

Okres	Ogółem		Kwota do zarządcy	Kwota do ręki
	Kwota wypłacona	Ilość dodatków		
I kwartał	12.916,30	78	10.286,24	2.630,06
II kwartał	13.597,45	83	10.742,92	2.854,53
III kwartał	12.861,22	79	10.583,54	2.277,68
IV kwartał	13.397,73	81	11.559,87	1.837,86
Ogółem	52.772,70	321	43.172,57	9.600,13

Liczba dodatków mieszkaniowych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2010r. w porównaniu z rokiem poprzednim wyniosła 98,57 %.

Mimo, iż liczba złożonych wniosków w 2010 roku była bardzo zbliżona do 2009 roku, w 2010r. kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych zmniejszyła się o 29,96% w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach, dlatego też wiele osób nie kwalifikuje się do przyznania ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do jego otrzymania. Niskie wykonanie planu w 2010 roku spowodowane jest również spadkiem ilości składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Plan	Wykonanie	%
230.000,00	229.884,80	99,94

Wydatki bieżące

Plan 230.000,00	Wykonanie 229.884,80	99,94%
-----------------	----------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zostały wypłacone zasilki stale dla 60 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno - rentowych. Zasilki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
614.240,00	604.728,85	98,45

Wydatki bieżące

Plan 614.240,00	Wykonanie 604.728,85	98,45%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 466.400,00 zł, wydatkowano w wysokości 458.916,81 zł, tj. 98,39% planu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe 10 pracowników wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 147.140,00 zł, wydatkowano w wysokości 145.112,41 zł, tj. 98,62% planu.

Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i druków, opłacono koszt przesyłek pocztowych i służbowych rozmów telefonicznych. Pokryto również koszt wyjazdów służbowych oraz pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 700,00 zł, wydatkowano w wysokości 699,63 zł, tj. 99,94% planu.

Dokonano zakupu środków czystości wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dla opiekunek domowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
17.100,00	17.100,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 17.100,00	Wykonanie 17.100,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Poniesiono koszt zatrudnienia na umowę - zlecenie osób posiadających niezbędne kwalifikacje w celu zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla jednego dziecka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
132.330,00	132.321,56	99,99

Wydatki bieżące

Plan 132.330,00	Wykonanie 132.321,56	99,99 %
-----------------	----------------------	---------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poniesiono koszty dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 132 dzieci i 3 osób dorosłych oraz udzielono pomocy w formie zasiłków i zakupu artykułów żywnościowych dla 87 osób.

Ponadto wypłacano świadczenia dla 14 osób wykonujących od 1 kwietnia do 30 listopada prace społecznie użyteczne. Prace te świadczone były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Osoby wykonywały prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
91.866,48	90.124,62	98,10

Wydatki bieżące

Plan 91.866,48	Wykonanie 90.124,62	98,10 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt systemowy „Z nadzieją w przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu było 6 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, które były objęte pomocą Ośrodka. W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach aktywizacji zawodowej i warsztatach psychologicznych oraz odbywali kurs prawa jazdy kat. B. Ze środków uzyskanych na projekt zatrudniony został pracownik socjalny. Poniesiono również wydatki na wykonanie materiałów promocyjnych dla beneficjentów projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

Plan	Wykonanie	%
448.075,00	443.878,75	99,06

Wydatki bieżące

Plan 448.075,00	Wykonanie 443.878,75	99,06 %
-----------------	----------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 351.398 zł, wydatkowano w wysokości 348.982,56 zł, tj. 99,31% planu.

Poniesiono koszty zatrudnienia na 9,05 etatach wychowawców świetlic szkolnych w 4 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach. Wyplacono jedną odprawę emerytalną oraz jedną nagrodę jubileuszową. Jeden nauczyciel został przeszeregowany placowo, w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego (mianowanie).

Realizacja wydatków przebiegała planowo.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Świetlica Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 124.985 zł, wykonano 124.422,68 zł, tj. 99,55% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 83.608 zł, wykonano 82.584,76 zł, tj. 98,77% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Woli Kielepińskiej – zaplanowano 71.129 zł, wykonano 70.589,29 zł, tj. 99,24% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 50.270 zł, wykonano 50.214,69 zł, tj. 99,88% planu,
- Świetlica Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 21.406 zł, wykonano 21.171,14 zł, tj. 98,90,% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 62.808 zł, wydatkowano w wysokości 62.415,63 zł, tj. 99,38% planu.

Poniesiono koszty zakupu środków czystości oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach oraz sprzętu i mebli do świetlicy w szkołach podstawowych:

- w Serocku – mebli (stoliki, krzesła, szafy), wykładziny, tablicy jezdno-obrotowej,
 - w Woli Kielepińskiej – mebli (szafy, krzesła), tablice korkowe,
 - w Zegrzu – telewizor i DVD, wykładzina podłogowa,
- oraz w gimnazjum w Serocku – meble świetlicowe.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Świetlica Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 21.156 zł, wykonano 20.866,18 zł, tj. 98,63% planu,

- Świetlica Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 12.231 zł, wykonano 12.231 zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 13.055 zł, wykonano 13.054,72 zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 10.268 zł, wykonano 10.198,78 zł, tj. 99,33% planu,
- Świetlica Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 6.098 zł, wykonano 6.064,95 zł, tj. 99,46% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 33.869 zł, wydatkowano w wysokości 32.480,56 zł, tj. 95,90% planu.

Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Świetlica Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 10.712 zł, wykonano 10.608,96 zł, tj. 99,04% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 8.268 zł, wykonano 7.722 zł, tj. 93,40% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 7.216 zł, wykonano 7.059,40 zł, tj. 97,83% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – zaplanowano 6.287 zł, wykonano 5.722,80 zł, tj. 91,03% planu,
- Świetlica Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 1.386 zł, wykonano 1.367,40 zł, tj. 98,66% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
79.362,00	73.797,16	92,98

Wydatki bieżące

Plan 79.362,00	Wykonanie 73.797,16	92,98%
----------------	---------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej grupie obejmują stypendia socjalne, zasilki szkolne dla uczniów oraz zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”.

Na stypendia i zasilki szkolne zaplanowano kwotę 23.583,70 zł., co zostało wykorzystane w 100%.

Na „Wyprawkę szkolną”, zaplanowano kwotę 16.863,00 zł, z czego wykorzystano 12.776,42 zł, co stanowi 75,76%,

Na stypendia motywacyjne zaplanowano kwotę 20.020,00zł., która została wykorzystana w wysokości – 20.000,00 zł, na wypłatę 123 stypendiów, co stanowi 99,90%.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 4.368,00 zł , wykonano 4.360,00 zł, tj. 99,82%, wypłacono 28 stypendiów,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu - zaplanowano 1.820,00 zł , wykonano 1.816,00 zł, tj. 99,78%, wypłacono 11 stypendiów,
- Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 2.184,00 zł, wykonano 2.184,00 zł, tj.100 %, wypłacono 12 stypendiów,

- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie - zaplanowano 1.820,00 zł , wykonano 1.820,00 zł, tj. 100 %, wypłacono 14 stypendiów,
- Gimnazjum w Serocku – zaplanowano 4.004,00 zł, wykonano 4.004,00 zł, tj. 100%, wypłacono 24 stypendiów,
- Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 2.912,00 zł, wykonano 2.912,00 zł, tj. 100%, wypłacono 16 stypendiów,
- Gimnazjum w Zegrzu – zaplanowano 2.912,00 zł, wykonano 2.904,00 zł, tj. 99,73%, wypłacono 18 stypendiów,

Od września 2010r. zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom (stypendia socjalne i zasilki szkolne) zostało przekazane do OPS w Serocku, zgodnie z delegacją ustawową. OPS wypłacił stypendia socjalne 105 uczniom i jeden zasiłek szkolny w łącznej kwocie 17.437,04 zł na planowaną 18.895,30 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
2.900,00	2.900,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 2.900,00	Wykonanie 2.900,00	100 %
---------------	--------------------	-------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki wydatkowane na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Świetlica Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 1.005 zł, wykonano 1.005 zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 704 zł, wykonano 704 zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej - zaplanowano 608zł, wykonano 608zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Jadwisinie - zaplanowano 402 zł, wykonano 402 zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Gimnazjum w Serocku - zaplanowano 181 zł, wykonano 181 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.769,00	3.769,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 3.769,00	Wykonanie 3.769,00	100 %
---------------	--------------------	-------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki tego rozdziału stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla czterech wychowawców świetlic szkolnych będących emerytami i rencistami.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

- Świetlica Szkoła Podstawowa w Serocku – zaplanowano 1.169 zł, wykonano 1.169 zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zaplanowano 1.008 zł, wykonano 1.008 zł, tj. 100% planu,
- Świetlica Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano 1.592 zł, wykonano 1.592 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan	Wykonanie	%
415.075,00	381.877,92	92,00

Wydatki bieżące

Plan 675,00	Wykonanie 675,00	100,00%
-------------	------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i dróg powiatowych dla Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe

Plan 414.400,00	Wykonanie 381.202,92	91,99 %
-----------------	----------------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	46.037,82	76,72

Wydatki bieżące

Plan 60.000,00	Wykonanie 46.037,82	76,72 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Pokrycie kosztów związanych z demontażem, odbiorem, zabezpieczeniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest na składowisku. Niskie wykonanie wynika z brakiem uzupełnienia, wymaganej przepisami prawa budowlanego, dokumentacji przez wnioskodawców.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
449.240,00	444.011,16	98,83

Wydatki bieżące

Plan 449.240,00	Wykonanie 444.011,16	98,83%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono koszty zakupu usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, które obejmowały:

- opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątanie ulic w mieście oraz utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej oraz na parkingach,
- odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości,
- selektywna zbiórka odpadów,
- konserwacji i sprzątania ścieżki dydaktycznej krajoznawczo - turystycznej,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci - usługi w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci obejmują oczyszczenie wskazanego terenu ze śmieci, jego uporządkowanie

i wyrównanie oraz wywóz i zdeponowanie zanieczyszczeń na gminnym składowisku odpadów w Dębem.

W 2010 roku zakupiono pojemniki do przechowywania piasku niezbędnego do utrzymania chodników w okresie zimowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
215.000,00	202.064,46	93,98

Wydatki bieżące

Plan 215.000,00	Wykonanie 202.064,46	93,98 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki obejmowały następujące zadania:

- nasadzanie krzewów,
- koszenie trawników, zieleńców i ich pielęgnacja,
- zakładanie i pielęgnacja kwietników,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
1.898.000,00	1.824.451,73	96,12

Wydatki bieżące

Plan 1.304.000,00	Wykonanie 1.241.187,73	95,18%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 18.000 zł, wydatkowano w wysokości 14.800 zł, tj. 82,22% planu.

Poniesiono koszt zatrudnienia inspektora nadzoru ds. elektrycznych nadzorującego prace konserwacyjne i remontowe oświetlenia ulicznego.

Niższe wykonanie wynika z tego iż zaplanowane prace remontowe, od których uzależnione było wynagrodzenie inspektora, zostały wykonane w mniejszym zakresie niż planowano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 1.286.000 zł, wydatkowano w wysokości 1.226.387,73 zł, tj. 95,36% planu.

Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, uzupełniono oświetlenie w Dosinie, Ludwinowie Dębskim, Serocku i Jadwisinie oraz poniesiono koszt oświetlenia miasta i gminy.

Wydatki majątkowe

Plan 594.000,00	Wykonanie 583.263,86	96,12 %
-----------------	----------------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	Wykonanie	%
1.859.410,00	1.660.046,54	89,27

Wydatki bieżące

Plan	1.729.410,00	Wykonanie	1.640.047,08	94,83%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 1.717.410,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.628.582,16 zł, tj. 94,82% planu.

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem dwudziestu czterech pracowników Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak również koszty zatrudnienia pracowników na umowy zlecenie:

- trzy osoby jako gospodarze domów komunalnych,
- jedna osoba do obsługi kompaktora na gminnym składowisku odpadów,
- jedna osoba sprzątająca pomieszczenia biura MGZGK,
- jedna osoba na czas urlopu wypoczynkowego dozorczy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 646.510 zł, wydatkowano w wysokości 591.930,42 zł, tj. 91,55% planu.

Dokonano zakupu paliwa do środków transportowych, programów komputerowych. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących remontów ciągników i samochodów będących w posiadaniu MGZGK, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za nieczystości płynne i przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych, monitoring wysypiska, deratyzację. Ponadto zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Wierzbica, wykonano i zamontowano tablice informacyjne na terenie gminy, wykonano remonty małej architektury.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 12.000 zł, wydatkowano w wysokości 11.464,92 zł, tj. 95,54% planu.

Dokonano zakupu odzieży ochronnej i napoi dla pracowników MGZGK, zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe

Plan	130.000,00	Wykonanie	19.999,46	89,27	%
------	------------	-----------	-----------	-------	---

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w 2010 roku został ogłoszony przetarg na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem, natomiast rozstrzygnięcie i zakup nastąpił w I kwartale 2011 roku.

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

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	3.172,00	52,86

Wydatki bieżące

Plan	6.000,00	Wykonanie	3.172,00	52,86%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dokonano zakupu toreb ekologicznych w celu promowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.376.182,00	1.256.246,85	91,28

Wydatki bieżące

Plan 437.182,00	Wykonanie 330.014,25	75,48%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono wydatki związane z remontem i wymianą piasku w piaskownicach, obsługą toalet przenośnych i usługami dźwiękowymi.

Ponadto zakupiono znicze i kwiaty na groby wojenne, pojemniki na przeterminowane leki, wykonano klatkę w celu umieszczania w niej bezpańskich psów poddawanych obserwacji, a podejrzanych o wściekliznę. Poniesiono również wydatki na wylapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, pokryto koszty utylizacji przeterminowanych leków i zwłok zwierzęcych.

Wydatkowano również środki na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez gminę m.in.:

- Ekolandia - organizowana była z okazji Światowego Dnia Ziemi przez wszystkie gminne szkoły podstawowe,
- „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

Poniesiono również koszty wykonania ekspertyzy przyrodniczej, wykonanej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie nielegalnej wycinki drzew.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż koszty przeprowadzonych konkursów były niższe niż planowano.

Wydatki majątkowe

Plan 939.000,00	Wykonanie 926.232,60	98,64 %
-----------------	----------------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan	Wykonanie	%
1.600,00	1.600,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 1.600,00	Wykonanie 1.600,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poniesiono koszty w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa w Skubiance na inicjatywy w zakresie szerzenie kultury wśród mieszkańców.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%
761.450,00	761.450,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 761.450,00	Wykonanie 761.450,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatkowano środki w ramach funduszu soleckiego dla sołectwa w Stanisławowie na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa.

Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane środki w wysokości 758.450,00 zł, wydatkowano w wysokości 758.450,00 zł, tj. 100% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez Ośrodek Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
207.700,00	207.700,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 207.700,00	Wykonanie 207.700,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Dotacje na zadania bieżące

Przekazano dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Serock.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	%
1.540.815,00	1.498.889,14	97,27

Wydatki bieżące

Plan 89.815,00	Wykonanie 78.969,33	87,92%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 13.900 zł, wydatkowano w wysokości 7.898,33 zł, tj. 56,82% planu.

Wydatkowano środki w ramach funduszu soleckiego dla sołectwa w Skubiance na doposażenie i utrzymanie boiska sportowego.

Na niskie wykonanie wpłynął fakt iż jedno sołectwo nie zrealizowało zadania w ramach funduszu soleckiego.

Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane środki w wysokości 75.915 zł, wydatkowano w wysokości 71.071 zł, tj. 93,62% planu.

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Legionowskim przekazano kwotę 71.821 zł na bieżące utrzymanie hali sportowej. W 2010 roku Powiat dokonał częściowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 750 zł.

Po dokonaniu rozliczenia, Powiat Legionowski dokonał zwrotu w dniu 1.02.2011r pozostałej części niewykorzystanej dotacji w wysokości 438 zł.

Wydatki majątkowe

Plan	1.451.000,00	Wykonanie	1.419.919,81	97,86 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
868.900,00	863.668,04	99,39

Wydatki bieżące

Plan	865.400,00	Wykonanie	860.168,04	99,39 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane środki w wysokości 391.358 zł, wydatkowano w wysokości 390.949,59 zł, tj. 99,90 % planu.

Poniesiono koszty zatrudnienia jedenastu pracowników na siedem i 7,5 etatu, w tym ½ etatu od 01.04.2010r. oraz jednego pracownika sezonowego na 5 miesięcy wraz z pochodnymi. Ponadto poniesiono koszty zatrudnienia na umowy – zlecenia pracowników sezonowych (utrzymanie porządku na plaży i przy obiektach sportowych), pracowników obsługujących grupy w ramach wymian partnerskich i przy organizowaniu imprez sportowych, trenerów piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego.

Ponadto wypłacono delegacje sędziom

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane środki w wysokości 470.780 zł, wydatkowano w wysokości 465.956,84 zł, tj. 98,97% planu.

Poniesiono wydatki związane z działalnością statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji a w szczególności na:

- organizację treningów oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach drużyn piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, fitness,
- organizację i współorganizację zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- realizację programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych Serocka,
- utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- utrzymanie trzech boisk sportowych, zabiegi pielęgnacyjne boisk trawiastych we własnym zakresie, nawadnianie, pobór energii,
- utrzymanie plaży i kąpieliska przy ul. Retmańskiej w Serocku (zakupiono sprzęt ratowniczy).

Ponadto poniesiono koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, opłat telefonicznych, ubezpieczenia obiektów, zakup wyposażenia biura, zakup komputera i programów komputerowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane środki w wysokości 3.262 zł, wydatkowano w wysokości 3.261,61 zł, tj. 99,98% planu.

Dokonano zakupu odzieży ochronnej dla pracownika OSiR, zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe

Plan	3.500,00	Wykonanie	3.500,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
35.000,00	31.750,00	90,71

Wydatki bieżące

Plan	35.000,00	Wykonanie	31.750,00	90,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyplacono stypendia przyznane, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku, dla dwudziestu jeden osób, za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym iż planowane nagrody w dziedzinie kultury i sportu nie zostały przyznane z uwagi na brak wniosków.

Tabela Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	131 095,00	131 095,00	131 095,00	0,00
			Wykonanie	131 094,54	131 094,54	131 094,54	0,00
			%	99,99	99,99	99,99	0,00
01095		Pozostała działalność	Plan	131 095,00	131 095,00	131 095,00	0,00
			Wykonanie	131 094,54	131 094,54	131 094,54	0,00
			%	99,99	99,99	99,99	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	116 315,00	116 315,00	116 315,00	0,00
			Wykonanie	116 043,81	116 043,81	116 043,81	0,00
			%	99,76	99,76	99,76	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
			Wykonanie	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	Plan	16 069,00	16 069,00	16 069,00	0,00
			Wykonanie	15 797,81	15 797,81	15 797,81	0,00
			%	98,31	98,31	98,31	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00
			Wykonanie	53 070,74	53 070,74	53 070,74	0,00
			%	76,77	76,77	76,77	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00
			Wykonanie	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00
			Wykonanie	23 578,14	23 578,14	23 578,14	0,00
			%	99,99	99,99	99,99	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	43 582,00	43 582,00	43 582,00	0,00
			Wykonanie	27 529,60	27 529,60	27 529,60	0,00
			%	63,16	63,16	63,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
851			Plan	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00
		OCHRONA ZDROWIA	Wykonanie	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Plan	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00
			Wykonanie	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
852			Plan	2 690 923,00	2 690 923,00	2 690 923,00	0,00
		POMOC SPOLECZNA	Wykonanie	2 677 720,47	2 677 720,47	2 677 720,47	0,00
			%	99,50	99,50	99,50	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
			Wykonanie	2 655 800,07	2 655 800,07	2 655 800,07	0,00
			%	99,50	99,50	99,50	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	4 823,00	4 823,00	4 823,00	0,00
			Wykonanie	4 820,40	4 820,40	4 820,40	0,00
			%	99,94	99,94	99,94	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
			Wykonanie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
			Plan	3 009 242,00	3 009 242,00	3 009 242,00	0,00
		Ogółem	Wykonanie	2 979 713,56	2 979 713,56	2 979 713,56	0,00
			%	99,01	99,01	99,01	0,00

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2010 ROK**

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 131.095,00 wykonanie 131.094,54 99,99%

W 2010 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 131.095,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 292 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 128.524,06 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.570,48 zł.

Po rozliczenia dotacji, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,46 zł w dniu 28.12.2010r.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 100.246,00 wykonanie 100.246,00 100%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 100.246 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach czterech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

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

Rozdział 75056

Plan 16.069,00 wykonanie 15.797,81 98,31%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 16.069 zł. Na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem spisu rolnego. W ramach zadania dokonano wypłaty dodatków spisowych dla pracowników urzędu oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia spisu rolnego oraz poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych.

Środki zostały wydatkowane w wysokości 15.797,81 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 271,19 zł zwrócono w dniu 28.12.2010r.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan 1.963,00 wykonanie 1.963,00 100%

Na realizację zadań zleconych w 2010 roku gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.963 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup druków

i artykułów biurowych oraz poniesiono koszty związane z opłatą pocztową i inne usługi związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107

Plan 23.580,00 wykonanie 23.578,14 99,99%

Na realizację zadań zleconych w 2010 roku gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 23.580,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń za prace wykonane w trakcie przygotowań i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, papieru, wyposażenia lokali wyborczych oraz podróże służbowe krajowe, związane z przeprowadzeniem I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystane środki w wysokości 1,86 zł zwrócono w dniu 30.09.2010r.

Rozdział 75109

Plan 43.582,00 wykonanie 27.529,60 63,16%

Na realizację zadań zleconych w 2010 roku gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 27.666 zł.

Poniesiono wydatki na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Serocku oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku oraz wybory do Rady Miejskiej w Serocku, Rady Powiatu w Legionowie, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Ponadto poniesiono wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów (zakup artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych). Niewykorzystane środki w wysokości 136,40 zł zwrócono w dniu 14.07.2010r. i 20.12.2010r. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w gminie Serock nie było potrzeby przeprowadzenia II tury wyborów na Burmistrza Miast i Gminy Serock.

Dział 754

Rozdział 75414

Plan 500,00 wykonanie 500,00 100%

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w 2010 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 500 zł. Środki zostały wydatkowane na częściową opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 oraz na przeprowadzenie konserwacji i naprawy sprzętu alarmowania (syreny alarmowe) i łączności (motorole). Środki zostały wykorzystane w całości.

Dział 851

Rozdział 85195

Plan 1.284,00 wykonanie 1.284,00 100%

W ramach rozdziału zostały pokryte koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 85212

Zadania zlecone.

Plan 2.669.000,00 wykonanie 2.655.800,07 99,50%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 645 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 89 rodzin w kwocie 2.555.257,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w kwocie 23.886,04 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz opłaty pocztowe w kwocie 76.656,23 zł.

Środki na zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody i zabezpieczyły pełną realizację wypłat. Niewykorzystane środki w wysokości 13.199,93 zł zwrócono w dniu 07.01.2011r.

Rozdział 85213**Plan 4.823,00 wykonanie 4.820,40 99,94 %**

W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2,60 zł zwrócono w dniu 07.01.2011r.

Rozdział 85228

Zadania zlecone.

Plan 17.100,00 wykonanie 17.100,00 100%

Z otrzymanych środków pokryto koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej dla dwóch podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Tabela Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		9		
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00			
			Wykonanie	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00			
			%	100,00	100,00	100,00	0,00			
			Plan	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00		Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00			
			Plan	4 140,00	304 140,00	304 140,00	0,00			
			Wykonanie	4 140,00	279 842,10	279 842,10	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	%	100,00	92,01	92,01	0,00			
			Plan	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	275 702,10	275 702,10	0,00		Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach w innych gminach	
			%	0,00	91,90	91,90	0,00			
80104		Przedszkola	Plan	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00			
			Wykonanie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00		Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00			
			Plan	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	Wykonanie	0,00	14 932,50	14 932,50	0,00			
			%	0,00	99,55	99,55	0,00			
			Plan	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	14 932,50	14 932,50	0,00		Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości"	
85149		Program polityki zdrowotnej	%	0,00	99,55	99,55	0,00			
			Plan	125 905,00	440 905,00	440 905,00	0,00			
			Wykonanie	125 905,00	416 539,60	416 539,60	0,00			
			%	100,00	94,47	94,47	0,00			
		Ogółem								

**REALIZACJA ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział 600**Rozdział 60014**

Plan 121.765,00 wykonanie 121.765,00 100 %

W 2010 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 474/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Powiat Legionowski przekazał dotację w wysokości 121.765 zł, która została wykorzystana w 100%.

Dział 801**Rozdział 80104**

Plan 300.000,00 wykonanie 275.702,10 91,90%

Gmina Serock w oparciu o art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty refundowała gminom: Nieporęt, Legionowo, Jabłonna i m.st. Warszawa koszty dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych przez te gminy i prowadzonych przez gminy.

Rozdział 80113

Plan 4.140,00 wykonanie 4.140,00 100 %

W 2010 roku podpisano umowę z Gminą Nasielsk na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk, a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie (szkole specjalna). Otrzymane środki w kwocie 4.140 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z opłatą przewoźnika i zostały wykorzystane w 100%.

Dział 851**Rozdział 85149**

Plan 15.000,00 wykonanie 14.932,50 99,55 %

W 2010r. gmina przekazała dotację w kwocie 15.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości”, zgodnie z zawartą umową Nr WS.0714-2/10-7 z dnia 26.02.2010r.

Koszt realizacji programu w 2010r. wyniósł 14.932,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 67,50 zł zostały zwrócone przez Powiat Legionowski do budżetu gminy w dniu 24.12.2010r.

Tabela Nr 9

**Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za rok 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	6	Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75075	Skubianka	Zakup namiotu z logo gminy do spotkań plenernych	Plan	1 750,00	1 750,00	0,00
					Wykonanie	1 750,00	1 750,00	0,00
					%	100,00	100,00	0,00
					Plan	5 800,00	5 800,00	0,00
3	900	90095	Dosin	Zakup pawilonu ogrodowego, stołu, krzesel i stroy dla mieszkańców sołectwa z logo gminy do spotkań plenernych	Wykonanie	5 789,52	5 789,52	0,00
					%	99,82	99,82	0,00
					Plan	11 136,00	11 136,00	0,00
					Wykonanie	10 994,27	10 994,27	0,00
4	921	92105	Skubianka	Remont placu zabaw	Plan	98,73	98,73	0,00
					Wykonanie	19 346,00	19 346,00	0,00
					%	16 226,00	16 226,00	0,00
					Wykonanie	83,87	83,87	0,00
4	921	92109	Stanisławowo	Remont i doposażenie placu zabaw	Plan	6 300,00	6 300,00	0,00
					Wykonanie	6 261,10	6 261,10	0,00
					%	99,38	99,38	0,00
					Wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00
4	921	92109	Stanisławowo	Wyposażenie placu zabaw	Plan	1 600,00	1 600,00	0,00
					Wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00
					%	100,00	100,00	0,00
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
4	921	92109	Stanisławowo	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
					%	100,00	100,00	0,00
					Wykonanie	1 00,00	1 00,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	0,00
5	926	92601	Wola Smolana	Remont boiska sportowego	Plan	7 900,00	7 900,00	0,00
			Skubianka	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	Wykonanie	7 898,33	7 898,33	0,00
					%	99,98	99,98	0,00
					Plan	62 832,00	62 832,00	0,00
					Wykonanie	53 519,22	53 519,22	0,00
					%	85,18	85,18	0,00
				Ogółem				

Tabela Nr 10

**Sprawozdanie z wykonania planu rachunku dochodów własnych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2010 roku.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
plan	9.257,47	16.000,00	25.257,47	
wykonanie	9.257,47	14.527,27	23.784,74	0,00
% wykonanie	-	90,79	94,16	

DOCHODY

Dochody pochodzą z:

- darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły,
- odsetek bankowych,
- wpłat za najem pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”.

WYDATKI

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

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostki :

- opłacono prowadzenie rachunku bankowego,
- opłacono dostęp do portalu internetowego „Biblioteki Prawa Oświaty”,
- zakupiono meble i firanę do pokoju nauczycielskiego,
- zakupiono gablotę na puchary, trzy tablice welurowe informacyjne,
- zakupiono stroje sportowe reprezentacyjne,
- zakupiono aparat fotograficzny w celu upamiętniania imprez i uroczystości szkolnych.

Zespół Szkół w Zegrzu

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
plan	25.307,45	85.300,00	110.607,45	
wykonanie	25.307,45	69.983,90	95.291,35	0,00
% wykonanie	-	82,04	86,15	

DOCHODY

Dochody pochodzą z:

- wpłat za najem pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”.

- wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, ośrodki pomocy społecznej w Serocku i Nieporęcie.

WYDATKI

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

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostek:

- opłacono prowadzenie rachunku bankowego,
- opłacono abonament E dziennika,
- opłacono przewóz dzieci na koncert z okazji obchodów Dnia PCK,
- ponoszone były wydatki na zakup surowców do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej,
- zakupiono kamery do rozbudowy monitoringu szkolnego,
- zakupiono odkurzacz,
- zakupiono 3 zestawy komputerowe, które będą wykorzystywane przez uczniów w pracowni komputerowej i matematycznej,
- zakupiono 4 zestawy komputerowe celem wymiany wysłużonego sprzętu w pracowni komputerowej,
- zakupiono środki czystości.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
plan	4.924,91	105.600,00	110.524,91	
wykonanie	4.924,91	93.653,18	98.578,09	0,00
% wykonanie	-	88,68	89,19	

DOCHODY

Dochody pochodzą z:

- darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły,
- wpłat za najem pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”,
- wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

WYDATKI

Środki przeznaczone są na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkolno - przedszkolnego.

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostki:

- opłacono prowadzenie rachunku bankowego,
- zakupiono kwiaty do ukwiecenia terenu,
- opłacono aktualizację publikacji prawnych dla nauczycieli,
- ponoszone były wydatki na zakup surowców do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej,
- wyposażono kuchnię szkolną,
- zakupiono tablice korkowe,
- zakupiono art. biurowe dla intendentki,

- zakupiono środki czystości,
- zakupiono dywan i wieżę stereofoniczną w celu wyposażenia sali nr 4,
- zakupiono sprzęt RTV dla uczniów klasy I w celu podniesienia efektywności procesu dydaktyczno - wychowawczego,
- zakupiono matę antypoślizgową w celu zwiększenia bezpieczeństwa na schodach wejściowych do budynku szkoły,
- zakupiono kuchenkę mikrofalową do przygotowywania ciepłych posiłków dla uczniów, która będzie również wykorzystywana na zajęciach technicznych.

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010r.
plan	3.065,40	68.000,00	71.065,40	
wykonanie	3.065,40	64.927,78	67.993,18	0,00
% wykonanie	-	95,48	95,67	

DOCHODY

Dochody pochodzą z:

- wpłat za najem pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”,
- wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

WYDATKI

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostki:

- opłacono prowadzenie rachunku bankowego,
- zakupiono kwiaty do ukwiecenia terenu,
- opłacono abonament telewizyjny,
- zakupiono program komputerowy „Kontrola zarządcza”,
- ponoszone były wydatki na zakup surowców do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej.

Gimnazjum w Serocku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
plan	411,36	7.600,00	8.011,36	
wykonanie	411,36	5.268,91	5.680,27	0,00
% wykonanie	-	69,33	70,90	

DOCHODY

Dochody pochodzą z:

- wpłat za najem pomieszczeń gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”.

WYDATKI

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostki:

- opłacono prowadzenie rachunku bankowego,
- zakupiono kwiaty do sal lekcyjnych i zaproszenia na dni patrona szkoły,
- opłacono przewóz uczniów na podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego i Historycznego w Legionowie,
- zakupiono dyplomy dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie,
- zakupiono środki czystości,
- zakupiono verticale do Sali lekcyjnej nr 63 w celu zabezpieczenia przed nasłonecznieniem,
- opłacono aktualizację „Kodeksu oświaty”, poradnika „Nowa szkoła”.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
plan	4.028,56	8.600,00	12.628,56	
wykonanie	4.028,56	7.317,41	11.345,97	0,00
% wykonanie	-	85,08	89,84	

DOCHODY

Dochody pochodzą z:

- darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- wpłat za najem, dzierżawę urządzeń i pomieszczeń przedszkola.

WYDATKI

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostki:

- opłacono prowadzenie rachunku bankowego,
- zakupiono szafkę zlewozmywakową i kostiumy przedszkolne wykorzystywane przez dzieci podczas uroczystości i występów,
- zakupiono środki czystości,
- opłacono aktualizację wydawnictw oświatowych,
- zakupiono materiały biurowe,
- zakupiono dywaniki - wycieraczki,
- zakupiono meble przedszkolne do kąpka zabaw.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
plan	-	40.000,00	40.000,00	
wykonanie	-	34.592,50	34.592,50	0,00
% wykonanie	-	86,48	86,48	

DOCHODY

Dochody pochodzą z:

- wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców,

WYDATKI

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostki:

- ponoszone były wydatki na zakup surowców do sporządzania posiłków w stołówce przedszkolnej.

Nazwa szkoły, w której mieści się stołówka szkolna	Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość obiadów płatna przez ucznia	%	w tym: ilość obiadów finansowanych przez OPS Serock, Nieporęt	%	Ilość obiadów wydanych w 2010r.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku	215	147	68,37	68	1,63	39.284
Samorządowe Przedszkole w Serocku	114	110	96,49	4	3,51	23.975
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	86	63	73,25	23	26,75	15.411
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	103	47	45,63	56	54,37	18.901
Zespół Szkół w Zegrzu	89	72	80,89	17	9,11	16.078
Samorządowe Przedszkole w Zegrzu z dniem 01.09.2010r jednostka założona	63	63	100	-	-	5.338
Ogółem	670	502	74,93	168	25,07	118.987

Z żywienia w szkołach i przedszkolach korzystało średnio dziennie **670** dzieci: z tego **168** obiadów (**25,07 %**) finansowały ośrodki pomocy społecznej, w tym:

- OPS w Serocku, finansował dziennie – **160** obiadów,
- OPS w Nieporęcie, finansował dziennie – **8** obiadów,

Cena obiadu dla ucznia (koszt zakupu surowca przeznaczonego na wyżywienie) wynosi 4,34 zł. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, w pozostałych szkołach 4 zł.

Cena obiadu dla przedszkolaka (koszt zakupu surowca przeznaczonego na wyżywienie) wynosi 3,23 zł. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w pozostałych przedszkolach 3 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA ROK 2010**

Pozostałość środków z roku 2009		42.786,32	
	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	1.500.090,00	1.501.453,74	100,09
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.412,48	147,08
§ 0830 Wpływy z usług	1.440.000,00	1.438.420,13	99,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	7.000,00	8.544,13	122,06
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00	77,00	85,56
§ 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50.000,00	50.000,00	100
WYDATKI OGÓLEM	1.458,210,00	1.452.100,06	99,58
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.700,00	346.630,88	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.200,00	25.185,83	99,94
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.000,00	33.023,20	97,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.300,00	64.253,58	99,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.400,00	9.495,07	91,30
§ 4170 Umowy zlecenia	46.200,00	46.135,13	99,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52.800,00	52.520,47	99,47
§ 4260 Zakup energii	313.000,00	312.978,72	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	99.510,00	99.414,27	99,90

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114.100,00	114.051,99	99,96
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci	300,00	132,78	44,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.352,31	87,05
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	4.191,88	99,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4,171,82	99,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	75.300,00	75.197,00	99,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.936,83	99,43
§ 4480	Podatek od nieruchomości	155.300,00	155.261,00	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	876,95	58,46
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	560,00	56,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	666,48	44,43
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.514,44	75,72
§ 6070	Wydatki na inwestycje Zakładów Budżetowych	82.500,00	82.431,43	99,92
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne Samorządowych Zakładów Budżetowych	5.700,00	5.698,00	99,96
	Inne zmniejszenia		9.840,22	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.		82.299,78	

Zobowiązania na 31.12.2010 r. w stosunku do początku okresu sprawozdawczego (01.01.2010r.) są zwiększone o kwotę 50.887,12 zł, i wynoszą 143.322,70 zł, wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2010 roku z zakładu budżetowym nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2010r. wynosi 162.670,77 zł i zwiększa się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 30.247,78 zł, z tego należności wymagalne wynoszą 104.181,95 zł i dotyczą opłat za dostawę wody.

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 32.932,34 zł i są większe z początku okresu sprawozdawczego o 8.210,11 zł.

Za rok 2010 osiągnięto przychody w wysokości 100,09 % planowanej kwoty tj. 1.501.453,74 zł, a wydatki wykonano w 99,58 % w stosunku do planu i wynoszą 1.452.100,06 zł.

Odchylenie procentowe wykonania planu finansowego za rok 2010 w stosunku do kwot planowanych w poszczególnych paragrafach, związane są przede wszystkim z następującymi zdarzeniami:

§0690	Większe wpływy z różnych opłat osiągnięto poprzez zwiększoną ilość wpłat za wystawione upomnienia do zapłaty z tytułu zaległości opłat za wodę.
§0830	W paragrafie tym zawarte są wpływy zakładu z opłat za dostarczoną wodę naliczaną odbiorcom usługi wodociągowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
§0920	Większe wykonanie niż plan tego paragrafu wynika ze zwiększonych wpłaty odsetek z tytułu należności za dostarczoną wodę przez odbiorców zalegających z opłatami.
§0970	Wpływy z różnych dochodów dotyczą wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń.
§6210	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu pokryła koszty związane z zadaniami inwestycyjnymi zakładu – budową wodociągów na terenie gminy.
§3020	W paragrafie tym zaplanowano i zrealizowano wydatki pracownicze związane z praniem odzieży roboczej.
§4010	Z paragrafu tego wypłacane są wynagrodzenia pracownicze osób na stałe zatrudnionych w zakładzie.
§4040	Dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jest tzw. trzynastka, naliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4100	Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie prowizyjne dwóch inkasentów

	zatrudnionych w zakładzie zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w zakładzie.
§4110	Paragraf zawiera obligatoryjne kwoty składek jakie zakład ponosi na ubezpieczenia społeczne.
§4120	W tym paragrafie również zawarte są obligatoryjne kwoty składek na Fundusz Pracy. Mniejsze wykonanie wynika z tytułu zatrudnienia pracownika od którego zakład nie odprowadza składki.
§4170	Z tego paragrafu zakład finansował zatrudnienie osób na umowę zlecenia: do nadzoru elektrycznego nad stacjami wodociagowymi, osób jako konserwatorów stacji wodociagowych, wykonania projektów geologicznych.
§4210	Z paragrafu tego zakład finansował zakupy związane ze statutowa działalnością związana z zaopatrzeniem w wodę.
§4260	Wydatki dotyczą tylko i wyłącznie zakupu energii elektrycznej do wszystkich stacji wodociagowych.
§4270	Z tego paragrafu finansowano zakup usług remontowych, związanych z zaopatrzenie w wodę: głównie usuwanie awarii na sieciach wodociagowych, remont i naprawa pomp głębinowych, naprawa samochodów itp.
§4280	Mniejsze wykonanie w tym paragrafie wiąże się z inną ilością przeprowadzonych badań lekarskich pracowników niż planowano.
§4300	Z tego paragrafu zakład finansuje zakup wszystkich usług zewnętrznych nie ujętych w innych paragrafach min: zakup analiza wody, usług dźwigowych, zakupu wody do dalszej odsprzedaży, itp.
§4350	Z tych paragrafów opłacane są rachunki za dostęp do sieci telefonicznych u różnych
§4360	operatorów. Zakład posiada 3 karty telemetryczne pracujące na SUW. Różnice w
§4370	wykonaniu paragrafów w stosunku do planu wynikają z tytułu przyznanych promocji przez operatorów sieci.
§4410	Z tego paragrafu finansuje zakład ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (2 umowy) oraz zwroty za wyjazdy na szkolenia.
§4430	Z tego paragrafu zakład opłaca ubezpieczenia OC, AC oraz opłaca opłatę marszałkowską związaną z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.
§4440	Paragraf odzwierciedla obligatoryjne odpisy na fundusz socjalny od pracowników zakładu.
§4480	Zakład wpłacił do budżetu gminy podatek od nieruchomości w wysokości 2 %

	wartości budowli związanych ze świadczonymi usługami wodociągowymi.
§4610	Mniejsze wykonanie spowodowane jest składaniem pozwów do e-sąd gdzie są niższe opłaty sądowe.
§4700	Mniejsze wykonanie tego paragrafu wynika z mniejszej ilości odbytych szkoleń niż planowano.
§4740 §4750	Mniejsze wykonanie wiąże się z mniejszą ilością zakupu artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych od planowanych.
§6070	Z tego paragrafu zakład sfinansował wydatki na budowę wodociągów na terenie gminy.
§6080	Wydatek dotyczy zakupu pompy głębinowej na SUW Jachranka

Rok 2010 to pierwszy rok działalności zakładu wodociągowego pod nazwą Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku. Zakład ten został utworzony na bazie reorganizacji dawnego Komunalnego Zakładu Budżetowego działającego od 1992 roku. Trudny i skomplikowany proces przekształcenia KZB przebiegł w sposób taki aby nikt, a przede wszystkim odbiorcy wody, nie ponosili żadnych dodatkowych obciążeń z tytułu reorganizacji.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, w celu prowadzenia statutowej działalności, zatrudniał dziesięć osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby na stanowiskach robotniczych. W ramach porozumień zawartych pomiędzy Gminą a Powiatowym Urzędem Pracy Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy był organizatorem prac społecznie użytecznych dla dwóch osób.

Głównym statutowym zadaniem Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców.

Zakład administruje ogółem 200,7 km sieci wodociągowej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogółem w 2010 roku wyprodukowano 787,7 dam³ wody. W ramach zawartej umowy zakład zakupił hurtowo do dalszej odsprzedaży wodę w ilości 5,9 dam³ od Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku dla mieszkańców wsi Dębe.

Zakład, w ramach podpisanych porozumień odsprzedał hurtowo Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 10,5 dam³ wody i Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Winnicy 34,6 dam³ wody.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w ciągu roku wykonał ze środków własnych trzy inwestycje wodociągowe: wodociąg wraz z przyłączami we wsi Cupel, we wsi Dosin i we wsi Dębe dając możliwość 20 rodzinom korzystania z wody wodociągowej. Pracownicy zakładu bezpośrednio nadzorowali inwestycje wodociągowe realizowane przez inne podmioty: Gminę Serock, firmę Skanska – wykonawcę obwodnicy Serocka, czy inwestorów prywatnych.

Na zlecenie zakładu wykonywane są badania jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Badaniu podlega 23 punkty kontrolne na terenie gminy.

Te jak i szereg innych zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców i gości gminy Serock było przedmiotem statutowej działalności Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 36/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK
W 2010 ROKU

W 2010 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne - w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1 999 czytelników, w tym 779 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 116 392 woluminy, w tym w filiach 28 506.

Księgozbiory powiększono ogółem o 1 377 woluminów, w tym zakupiono 1 049 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 26 024, 48 zł. Przeciętna cena zakupu wyniosła 24, 81 zł.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelni.

Przychody

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
212 980, 21 zł	212 905, 50 zł	99,96

W roku 2010 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 212 905, 50 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa – 207 700, 00 zł

1.1. Uchwała Nr 437/LIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010 r.

1.2. Uchwała Nr 545/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010 r.

2. dochody własne – 5 205, 50 zł, które uzyskano z :

2.1. wpłat za korzystanie z Internetu, kserokopiarki i drukarki komputerowej oraz ze sprzedaży publikacji: Sławomira Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”, Mirosława Pakuły „Konstanty Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej” i „Serock. Informator kulturalno – turystyczny” – 3 935, 50 zł

2.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego - 216, 79 zł

2.3. przekazanej przez Fundację Orange dotacji (darowizny pieniężnej) w Programie „Akademia Orange dla bibliotek” – 1 053, 21 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
2	3	4	5
I Stan środków obrotowych na początku roku	1 057,95		
II Przychody ogółem w tym:	212 980,21	212 905,50	99,96
wpływy z usług	4 000,00	3 935,50	98,39
odsetki	200,00	190,79	95,40
darowizna	1 053,21	1 053,21	100,00
wpływy z różnych dochodów	27,00	26,00	96,30
dotacja podmiotowa	207 700,00	207 700,00	100,00

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
213 670 zł	210 246, 89 zł	98,40

W 2010 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.

PLAN	WYKONANIE	%
126 000 zł	125 939, 41 zł	99,99

1. Wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu i dodatkowo pracownika, zatrudnionego od 1 października 2010 roku na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

II. Działalność podstawowa.

PLAN	WYKONANIE	%
31 250,00	30 997,86	99,19

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni - ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 1049 woluminów.
3. Wyplacono honoraria za odczyt referatu i za spotkanie autorskie.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
56 420,00	53 309,62	94,49

1. Zapłacono za serwis trzech komputerów i regularne sprzątanie pomieszczeń.
2. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości do sprzątania pomieszczeń
3. Oplacano koszty utrzymania placówki : czynsz, usługi telefoniczne, przeglądy techniczne urządzeń i zużycie energii elektrycznej. Niższe od zaplanowanych wydatki na energię elektryczną wynikły z konieczności zabezpieczenia środków na wypadek długotrwałego elektrycznego ogrzewania lokalu biblioteki w Serocku.
4. Oplacono składkę na ubezpieczenie księgozbioru i mienia.
5. Zakupiono komputer z oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjne (kolorowa kopiarka – drukarka w formatach A3 i A4) oraz na wymianę : monitory, tonery i bęben do drukarki laserowej A4, a także papier do drukarek i kserokopiarek.
6. Oplacano comiesięczny abonament za dostęp do sieci Internet.
7. Zwracano koszty krajowych podróży służbowych pracownikom.
8. Oplacono prowizję bankową i odprowadzono należności utworzonego Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2010r. wyniósł 2 491,63zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 3716,56zł.

Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1251,96zł dotyczą zakupu prasy i ubezpieczenia księgozbiorów (rozliczenia przyszłych okresów).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 27,03 zł i dotyczą bieżących obciążeń z funkcjonowaniem biblioteki

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności wymagalne nie występują.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

Dz. 921 rozdział 92116

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	213 670,00	210 246,89	98,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	106 750,00	106 737,98	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 551,90	99,71
składki na FP i FGŚP	2 650,00	2 649,53	99,98
wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 915,00	99,29
zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 171,18	88,82
Zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek	26 100,00	26 024,48	99,71
zakup energii	4 100,00	3 085,63	75,26
zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
zakup usług pozostałych	7 000,00	6 771,00	96,73
zakup usług dostępu do Internetu	750,00	689,37	91,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 488,72	93,05
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 900,00	11 413,53	95,91
podróże służbowe krajowe	600,00	524,05	87,34
różne opłaty i składki	1 170,00	1 106,43	94,57
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 670,00	3670,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	225,09	90,04
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 180,00	9 083,00	98,94
II Stan środków obrotowych na koniec roku	368,16	3 716,56	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 36/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
ZA 2010 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2010” 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 konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia.

PRZYCHODY

dział 921 rozdział 92109

PLAN	WYKONANIE	%
890 085,12	889 845,41	99,97

W roku 2010 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 889 845,41 zł na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 758 450,00zł** (85,23% całości przychodów).
 - 1.1.Uchwała Rady Miejskiej nr 437/LIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
 - 1.2.Uchwała Rady Miejskiej nr 477/LVI/2010 z dnia 31 marca 2010r.
 - 1.2.Uchwała Rady Miejskiej nr 545/LXIII/2010 z dnia 11 października 2010r.
 - 1.2.Uchwała Rady Miejskiej nr 13/III/2010 z dnia 27 grudnia 2010r.

2. **Dochody własne – 101 660,29 zł** (11,43 % całości przychodów),które uzyskano z:
 - 2.1.wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 27 572zł,
 - 2.2 sprzedaży biletów wstępu na organizowane koncerty 1 685,06zł,
 - 2.3.wpłat za świadczone usługi z dziedziny kultury – 26 258,93zł,
 - 2.4. wynajmu pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 30 590,17zł,
 - 2.5 darowizn w postaci pieniężnej -10 500zł,
 - 2.6.innych wpływów (odsetki, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, zwrot podatku VAT) -5 054,13zł.

3. **Środki finansowe** na dofinansowanie zadania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury przekazane na wyodrębniony rachunek wyłącznie dla środków Ministra -29 735,12zł (3,34%całości przychodów) na realizację zadania „Sztuka Serock jednoczy”.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	8 381,30		
II Przychody ogółem w tym:	890 085,12	889 845,41	99,97
dotacja podmiotowa	758 450,00	758 450,00	100,00
dochody z najmu i dzierżawy	30 600,00	30 590,17	99,97
wpływy z usług	55 700,00	55 515,99	99,67
odsetki	600,00	555,57	92,60
darowizny	10 500,00	10 500,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 498,56	99,97
środki finansowe z MKiDN	29 735,12	29 735,12	100,00

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka w 2010 r. przedstawiają się następująco;

PLAN	WYKONANIE	%
892 000,12	871 452,01	97,70

i zostały podzielone na :

**I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z
POCHODNYMI**

PLAN	WYKONANIE	%
271 437,00	270 937,64	99,82

1. wynagrodzenia osobowe 9 pracowników zatrudnionych na 7 etatach oraz dodatkowo 1 etat na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim od 01.06.2010r. do 17.10.2010r.- **229 369,22zł.**
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 36 022,48 zł.
3. składki na FP i FGŚP –5 545,94zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

PLAN	WYKONANIE	%
523 348,12	508 751,95	97,21

Organizacja imprez dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto i gminę Serock – **434 168,64zł.**

W 2010 roku zorganizowano 112 przedsięwzięć kulturalnych, w tym: projekcje filmów, wyjazdy do kin, teatru, muzeum, 4 konkursy plastyczne, 5 wystaw, w tym dwie „pokonkursowe”, 12 warsztatów plastycznych dla rodzin oraz 2 warsztaty plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”, konkurs recytatorski, 2 Przeglądy Amatorskiej Twórczości Scenicznej dla form estradowych i teatralnych, 10 warsztatów teatralnych, warsztaty dla folklorystycznych grup tanecznych z zespołami tanecznym z Egiptu i z Radzionkowa, warsztaty wokalne, 14 lekcji tańca na terenie gminy, 11 spektakli teatralnych oraz 2 koncerty w sali widowiskowej, 25 koncertów, festynów i pikników w plenerze i inne.

Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

- akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście” (współpraca z OPS - 14 lekcji i 7 pokazów tańca latynoamerykańskiego, 5 lekcji tańca nowoczesnego hip-hop i disco dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Serock, Zegrze, Wola Kiełpińska, Jadwisin)
- imprezy plenerowe pn.:
 - „Święto Patrona Serocka – św. Wojciecha”
 - 100-lecie OSP w Gąsiorowie
 - XIX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „KUPALNOCKA”
 - „Święto Wojska Polskiego”
 - Koncert Orkiestr Dętych
 - „Święto Darów Ziemi”
 - „Mikołajki”
 - „XV Spotkanie Wigilijne”

- koncert chopinowski połączony z wystawą „F.Chopin w światowym plakacie artystycznym „
- dwa Przeglądy Amatorskiej Twórczości Sceniczej Miasta i Gminy Serock
- dziesięć spektakli teatralnych i trzy koncerty w sali widowiskowej
- trzy konkursy plastyczne, oraz jeden recytatorski
- obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej i „Święta Odzyskania Niepodległości” na rynku w Serocku
- dwie wycieczki krajoznawcze dla Klubu Aktywnego Seniora
- dwa warsztaty plastyczne dla rodzin.

Ośrodek w 2010r realizował projekt „Sztuka Serock Jednoczy” współfinansowany ze środków MKiDN w ramach, którego zrealizowano 10 warsztatów plastycznych dla rodzin, 9 warsztatów teatralnych, 1 wyjazd do teatru oraz spektakl teatralny na plaży miejskiej. W w/w przedsięwzięciach wzięły udział 344 osoby z 24 miejscowości gminy.

Ponadto ośrodek był współorganizatorem:

- konkursu plastycznego pn. „Plakat z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej (współorganizator: UMiG Serock)
- VII Przegląd Piosenki Wojska Polskiego (współorganizator: WCEO)
- imprezy plenerowej pn. „Wianki 2010” (współorganizator: OSiR Serock)
- imprezy plenerowej pn. „Gminny Dzień Dziecka” (współorganizatorzy: firma Jonshon Diversey i Szkoła Podstawowa w Jadwisinie)
- Pikniku „Radia dla Ciebie” (współorganizator: Radio dla Ciebie, UMiG Serock)
- imprez dla seniorów – Wigilii i „Światowego Dnia Seniora” (współorganizator: Ośrodek Pomocy Społecznej)
- dwóch wykładów ramach „Uniwersytetu III wieku”
- przedstawień, wieczorów tematycznych i spotkań autorskich w Sali Widowiskowej (współorganizatorzy: Gimnazjum w Serocku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Koło Gospodyń Wiejskich – Skubianka, Biblioteka Publiczna w Serocku.

Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań – 74 583,31 zł

- dwie grupy LZA „Serock” (w tym jedna dla dorosłych),
- dziecięcy zespół taneczny z elementami tańca ludowego „Mały Serock”,
- dwie grupy tańca nowoczesnego (w tym jedna nieformalna korzystająca z sali widowiskowej),
- cztery grupy tańca towarzyskiego (w tym jedna dla dorosłych),
- dwa kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych - trwające od lutego do maja i od października do grudnia,
- dwie grupy wokalne dla dzieci (Kantyczki) i młodzieży (In Canto),
- jedna dziecięca grupa wokalna działająca od września do stycznia,
- grupa teatralna dla młodzieży „05-140”
- trzy grupy plastyczne: „Szalone pędzelki”, „Barwne dzieciaki”, „Kreska”
- Klub Aktywnego Seniora.

Łącznie w 2010 roku w ośrodku działało 19 różnych form (klub seniora, zespoły, koła, sekcje zainteresowań i kursy) skupiających średnio 266 osób (w tym 36 osób to KAS i 74 osoby powyżej 16 roku życia). Stan uczestników zajęć na 31.12.10r. wynosił 226 osób.

Zespoły, koła i sekcje, zainteresowań prezentowały swoje umiejętności podczas przeglądów, koncertów, festynów gminnych przed mieszkańcami oraz turystami odwiedzającymi gminę oraz uczestniczyły w przedsięwzięciach zewnętrznych (m.in. w przeglądzie wokalnym, konkursie recytatorskim, konkursach plastycznych).

Dzieci i młodzież z koła plastycznego i wokalnego uzyskały wysokie osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim.

- XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” - **Kantyczki - I miejsce** w kategorii wiekowej 7-9 lat;
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Wakacji” Klub Kultury „Zastów” - **II miejsce** Daria Agustyniak – lat 15, **wyróżnienie** Katarzyna Zaręba - lat 14 z młodzieżowej grupy plastycznej „**Kreska**”);
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku” – Lato inspirowane muzyką Fryderyka Chopina Klub Kultury „Zastów” - **III miejsce** dla Katarzyny Gerszyńskiej z młodzieżowej grupy plastycznej „**Kreska**” **wyróżnienie** dla Natalii Szachny z dziecięcej grupy plastycznej „**Barwne dzieciaki**”;
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja” Klub Kultury „Zastów” – **II miejsce** Damian Sosnowski z młodzieżowej grupy plastycznej „**Kreska**”).

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
97 215,00	91 762,42	94,39

Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, samochodu służbowego oraz sprzętu i wyposażenia.

W roku sprawozdawczym poniesiono na utrzymanie posiadanej bazy lokalowej, samochodu służbowego oraz sprzętu i wyposażenia wydatki w kwocie 54 112,98zł i obejmowały :

- okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji (w tym przeglądy ogólnobudowlane, instalacji elektrycznych, gazowych, przeglądy p.poż, kominiarskie)
- zakupy mediów (energia elektryczna, gaz ziemny, woda użytkowa),
- utrzymanie i bieżącą eksploatacja samochodu służbowego w tym zakup paliwa, naprawy oraz przeglądy techniczne,
- drobne naprawy i zakup części zamiennych
- wywóz nieczystości stałych z terenu Ośrodka,
- opłatę systemu bezpieczeństwa obejmującego budynek administracyjny i garaże (ul. Pułtuska 47) oraz budynek sali widowiskowej (ul. Pułtuska 35),
- coroczne zabezpieczenie tarketu na sali widowiskowej warstwą polimeru.

Koszty administracyjno – biurowe:

Koszty administracyjno-biurowe wyniosły łącznie 16 880,20 zł i obejmowały:

- zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych oraz tuszy do drukarek i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym: telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do Internetu,
- zakup wydawnictw fachowych dla działów księgowości i administracji,
- zakup usług pocztowych oraz abonament radiowo-telewizyjny
- opłata serwera internetowego na potrzeby utrzymania poczty elektronicznej oraz strony internetowej
- serwis programów budżetowo-kadrowych
- zakup niezbędnych licencji na korzystanie z programów komputerowych.

Inne opłaty i składki

Pozostałe opłaty i składki poniesione przez dział administracyjno-gospodarczy wyniosły 20 769,24 zł. i przeznaczone zostały na :

- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania zdrowotne pracowników Ośrodka
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynków, sprzętu akustycznego oraz samochodu,
- szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- drobne usługi i opłaty
- prowizja bankowa

IV Zakup nowego sprzętu i wyposażenia

W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zakupy inwestycyjne, w tym zakup nowego sprzętu i wyposażenia.

V Stan środków obrotowych na koniec 2010r -26 774,70zł.

Stan konta bankowego- 10 341,62 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują .

Stan zobowiązań niewymagalnych - 5 557,32zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych, umów zleceń.

Stan należności niewymagalnych - 15 790,40 zł – zaliczki okresowe pracowników, zwrot podatku VAT,(rozliczeń międzyokresowych z tytułu zakupu programów komputerowych, ubezpieczenia mienia).

Stan należności wymagalnych wyniósł 6200 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	892 000,12	871 452,01	97,70
wynagrodzenia osobowe pracowników	229 600,00	229 369,22	99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	36 110,00	36 022,48	99,76
składki na FP i FGŚP	5 752,00	5 545,94	96,42
wynagrodzenia bezosobowe	62 790,00	61 470,00	97,90
zakup materiałów i wyposażenia	48 160,13	45 673,17	94,84
zakup żywności	5 506,00	5 505,19	99,99
zakup energii	34 292,00	31 457,98	91,74
zakup usług remontowych	2 500,00	2 453,29	98,13
zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
zakup usług pozostałych	440 889,99	429 337,63	97,38
zakup usług dostępu do Internetu	2 500,00	2 415,68	96,63
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	4 300,00	3 681,48	85,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 272,15	94,67
różne opłaty i składki	4 100,00	3 708,99	90,46
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	171,66	85,83
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	4 667,15	89,75

Stan środków obrotowych na koniec roku	6 466,30	26 774,70	
--	----------	-----------	--

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 36/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 marca 2011r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2010 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: P/W/175/2001.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z zakresu fizykoterapii, ginekologii oraz stomatologii.

W 2010r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 124 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 40 739 porad lekarskich.

W poradni ginekologicznej udzielono 1 919 porad, w tym kobietom w ciąży 669. Wykonano 342 badania cytologiczne, w tym z programu profilaktycznego raka szyjki macicy 162 badania.

Poradnia stomatologiczna wykonała 5 178 świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położne wykonały 40 093 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze. Wykonano 1 548 badań EKG.

W SPZOZ Serock wykonano 389 badań USG oraz 212 badań USG ciężarnym.

Gabinet fizjoterapii objął opieką 466 osób, u których wykonano 19 543 zabiegi.

SPZOZ Serock zapewniał pacjentom bezpłatne porady w zakresie diabetologii 4 razy w miesiącu oraz konsultacje urologiczne 1 raz w miesiącu. Mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania słuchu.

SPZOZ na podstawie art. 53 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2010 roku przedstawia się następująco.

I. PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
§	I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2010R.	345 938,22		
	II. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 276 504,00	2 274 725,35	99,92
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	21 700,00	21 250,00	97,93
0830	WPLYWY Z USŁUG	2 239 084,00	2 238 900,99	99,99
0920	ODSETKI	11 720,00	11 716,64	99,97
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	2 857,72	71,44
	SUMA BILANSOWA (I+II)	2 622 442,22		

§ 0750 *dochody z najmu i dzierżawy*

uzyskano przychody w wysokości 21 250zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Prywatna Praktyka Stomatologiczna Andrzej Jagodziński, Gabinet Relaks Urszula Pniewska, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, NZOZ VisionR Gabinet Okulistyczny Andrzej Madeja, Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku a także z jednorazowych akcji medycznych.

§ 0830 *wpływy z usług*

główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 1 676 556,74zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 96 389,00zł.
3. stomatologii w kwocie – 170 043,40zł.
4. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 117 859,48zł.
5. badań cytologicznych w kwocie – 4 374,00zł.

Ponadto SPZOZ Serock uzyskał przychody w wysokości 10 284,00zł. z tytułu umów podpisanych z Powiatem Legionowskim w ramach "Samorządowego Programu Promocji

Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości w 2010r.” oraz „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Zakażeniom Meningokokami na rok 2010r.”

Pozostałe środki finansowe w kwocie 143 710,51zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

Kwota 9 280,49zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

Kwota 10 403,37zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A. A.Kędzierskich 2A w Serocku.

Podsumowane przychody z wszystkich usług opiewają na kwotę 2 238 900,99zł.

§ 0920 pozostałe odsetki

są to odsetki w wysokości 11 716,64zł. uzyskane od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku bankowym.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 2 857,72zł. Są to kwoty uzyskane ze sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych i wpłaty za xero dokumentacji medycznej.

II. KOSZTY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
§	III. KOSZTY OGÓLEM	2 190 850,00	2 106 338,57	96,14
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 250,00	2 220,48	98,69
4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	660 000,00	659 995,55	99,99
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	102 802,35	93,46
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500,00	14 742,31	89,35
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	174 200,00	174 118,90	99,95
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	40 633,51	59,76
4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	120 000,00	118 366,28	98,64
4260	ZAKUP ENERGII	45 500,00	45 199,71	99,34
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 000,00	41 824,22	99,58
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800 000,00	780 615,54	97,58
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	33 077,15	66,15
4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 150,00	2 009,87	93,48
4370	OPŁATY Z TYTUŁY ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 000,00	7 846,01	87,18
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	5 929,90	74,12
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 806,60	56,13
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 400,00	18 337,00	99,66
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00	137,00	91,33
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	8 660,00	96,22
4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 200,00	686,21	57,18
4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	12 000,00	9 127,54	76,06
6140	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	37 500,00	37 202,44	99,21
	IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2010R.	521 637,43		
	SUMA BILANSOWA (III+IV)	2 712 487,43		

§ 3020 *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*

wydatkowano środki na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2 220,48zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 659 995,55zł. dla osiemnastu pracowników, a od kwietnia 2010r. dziewiętnastu pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania wypłacono nagrody z puli nagród Dyrektora.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 102 802,35zł.

§ 4120 składki na fundusz pracy

naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na F. P. w wysokości 14 742,31zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 71 000,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 103 118,90zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów administracyjnych i gospodarczych do bieżącego wykorzystania w wysokości 18 871,20zł., środki czystości 4 612,44zł. oraz poniesiono koszty na zakup drobnego wyposażenia w wysokości 17 149,87zł.

§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

poniesiono wydatki na zakup leków 3 769,94zł., szczepionek 90 992,78zł., materiałów medycznych 19 372,57zł. i druków medycznych 4 230,99zł. - niezbędnych do realizacji opieki nad pacjentami korzystających z usług SPZOZ -u.

§ 4260 zakup energii

zakupiono energię elektryczną za kwotę 13 310,37zł., gaz w wysokości 31 307,08zł. i wodę na kwotę 582,26zł.

§ 4270 zakup usług remontowych

wydatkowano kwotę w wysokości 19 297,14zł. na usługi konserwacyjne sprzętu medycznego i biurowego będącego na wyposażeniu przychodni, jak również poniesiono wydatki w kwocie 2 295,60zł. na drobne naprawy sprzętu medycznego i biurowego. Koszt w wysokości 20 231,48zł. został poniesiony na remont kominów ponad dachem w przychodni Serock oraz remont wentylacji wywiewowej na dachu Ośrodka Zdrowi w Dębem 38.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 673 240,54zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 107 375,00zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych

poniesiono wydatki w wysokości 33 077,15zł. na:

- koszty i prowizje bankowe - 4 740,00zł.,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 3 133,61zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 909,91zł.,
- obsługę BHP – 4 800,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie II auditu nadzoru SZJ w/g normy PN EN ISO 9001: 2009 – 5 425,20zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek - 1 850,40zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 1 677,45zł.
- opłaty za monitoring – 866,20zł.
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 9 674,38zł.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet

wydatkowano środki w wysokości 2 009,87zł. za dostęp do internetu.

§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

poniesiono koszty na zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących telefonów stacjonarnych w kwocie 7 846,01zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 1 277,96zł. oraz wypłacono ryczałty dla trzech pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 4 651,94zł.

§ 4430 różne opłaty i składki

poniesiono koszty w wysokości 2 806,60zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu, ubezpieczenia mienia zakładu oraz opłaty skarbowe.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 18 337,00zł.- t.j. 100% odpisu rocznego

Stan konta bankowego ZFŚS na 31.12.2010r. wynosił 1300,84zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych, 84/100gr.)

§ 4480 podatek od nieruchomości

naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 137,00zł.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

koszty na szkolenia pracowników wyniosły 8 660,00zł.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

wydatkowano kwotę na zakup materiałów papierniczych niezbędnych do funkcjonowania zakładu w wysokości 686,21zł.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

poniesiono koszty na zakup drobnych akcesoriów komputerowych, umowy licencyjnej, aktualizacji programu antywirusowego i aktualizacji programu komputerowego niezbędnego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 9 127,54zł.

§ 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

zrealizowano zakup środków trwałych o łącznej wartości 37 202,44zł. są to:

- Elektrokardiograf Ascard MR Silver2 o wartości 5 290,00zł.

- Aparat do sonoterapii i elektroterapii z głowicą do elektrofonoforezy o wartości 4 885,19zł.
- Sonda medyczna HCS – 4710MV o wartości 6 000,00zł.
- Urządzenia klimatyzacyjne Panasonic 5 szt. o łącznej wartości 21 027,44zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2010r. wynosił 521 637,43zł. (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden sześćset trzydzieści siedem, 43/100gr.)

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010r. wynosiły 83 358,83zł.

1.) Na koniec 2010 roku SPZOZ Serock posiadał zobowiązania niewymagalne względem kontrahentów w wysokości 78 876,38zł. i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, wywozu nieczystości stałych, płynnych i medycznych, usług konserwacyjnych oraz pozostałych usług.

2.) Kwota 4 482,45zł. stanowiła koszty rozliczenia zakupu energii cieplnej i elektrycznej za rok 2010 i jest wykazana jako zobowiązania krótkoterminowe SPZOZ-u.

Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Należności ogółem na dzień 31.12.2010r. stanowiły kwotę 198 588,82zł.

1.) Należności niewymagalne

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 175 758,37zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych i z tytułu badań diagnostycznych – 4 362,83zł.

2.) Należności niewymagalne pozostałe występują w kwocie 18 367,62zł.

3.) Należności wymagalne występują w kwocie 100,00zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: *mgr Beata Ugodzińska*
Serock, dnia 25.02.2011r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Zatwierdził: *stom. lek. Hanna Kuczyńska*
Serock, dnia 25.02.2011r.

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 36/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 marca 2011r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY SEROCK
na dzień 31.12.2010r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	126,28 ha
- wartość gruntów	26 876 071,98 zł
- wartość budynków i budowli	87 529 938,36 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	95,33 ha
- wartość gruntów	16 708 994,58 zł
- wartość budynków i budowli	44 253 777,10 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

- a. pod budownictwo mieszkaniowe
- | | |
|--|-----------------|
| - powierzchnia gruntów | 3,77 ha |
| - wartość gruntów | 1 220 209,00 zł |
| - kwota ustalonych opłat rocznych na 2010 r. | 18 524,75 zł |
- b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)
- | | |
|--|-----------------|
| - powierzchnia gruntów | 11,75 ha |
| - wartość gruntów | 7 983 160,40 zł |
| - kwota ustalonych opłat rocznych na 2010 r. | 216 621,10 zł |

Kwota zaległości z lat ubiegłych	49 655,58 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	7 316,97 zł
Ogółem należności na 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego	277 484,46 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów	14,74 ha
- wartość gruntów	842 993,60 zł
- wartość budynków i budowli	43 276 161,26 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów	0,69 ha
- wartość gruntów	120 714,40 zł

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste	
- powierzchnia gruntów	0,99 ha
- wartość gruntów	193 170,00 zł
2. Posiadanie	
- powierzchnia gruntów	112,84 ha
- wartość gruntów	12 075 410,00 zł
3. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	
- wartość akcji	2 000,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.11.2009r.:

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (tabela nr 1)	
- powierzchnia gruntów	7,75 ha
- wartość gruntów	10 765 089,96 zł
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 102 poz. 654 z 2010 r. t.j./ (tabela nr 2)	
- powierzchnia gruntów	1,01 ha
- wartość gruntów	242 700,00 zł
3. Grunty (drogi) nabyte w drodze zasiedzenia (tabela nr 3)	
- powierzchnia gruntów	2,96 ha
- wartość gruntów	3 553 320,00 zł
4. Grunty zbyte aktem notarialnym (tabela nr 4)	
- powierzchnia gruntów	1,37 ha
- wartość gruntów	1 744 559,83 zł
5. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste (tabela nr 5)	
- powierzchnia gruntów	0,03 ha
- wartość gruntów	46 525,00 zł
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (tabela nr 6)	
- powierzchnia gruntów	0,73 ha
- wartość gruntów	335 719,00 zł
7. Aktualizacja wartości gruntów wprowadzona do ewidencji księgowej	4 929 317,31 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2010 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	4 546 172,31 zł
w tym	
a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 078 188,56 zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	212 887,77 zł
c. z tytułu najmu i dzierżawy	181 542,74 zł
d. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20 420,65 zł
e. inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	53.132,59 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem	
- ogółem	382 462,10 zł
w tym	
a. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	188 044,30 zł
b. inne	194 417,80 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona szacunkowo przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

Wartość majątku Gminy Serock w analizowanym okresie według rodzaju

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2010r.
I. Środki trwale w tym:	119.036.148,28
grunty	26.876.071,98
budynki	28.291.072,53
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59.238.865,83
urządzenia techniczne i maszyny	2.350.246,94
środki transportu	1.319.349,28
inne środki trwale	960.541,72
II. Wartości niematerialne i prawne	247.607,56
Ogółem I + II	119.283.755,84
Umorzenie składników majątku trwałego	24.860.710,48

Załącznik nr 1

Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m ²]	Wartość działki w zł
1	Wierzbica	175/15	Rep A 1014/2010 z dnia 17.03.2010r.	53 042	9 075 486,00
2	Serock obr 06	1/13	Rep A 1014/2010 z dnia 17.03.2010r.	4 125	784 245,00
3	Serock obr 06	1/15	Rep A 1014/2010 z dnia 17.03.2010r.	1 000	190 120,00
4	Serock obr 14	udz. 152/720 w dz 37/2	Rep A 631/2010 z dnia 09.04.2010r.	149	8 942,00
5	Serock obr 14	udz. 26/144 w dz. 37/5	Rep A 631/2010 z dnia 09.04.2010r.	635	38 090,00
6	Serock obr 14	udz. 384/720 w dz. 37/2	Rep A 680/2010 z dnia 16.04.2010r.	377	22 591,00
7	Serock obr 14	udz. 114/144 w dz. 37/5	Rep A 680/2010 z dnia 16.04.2010r.	3 784	210 960,00
8	Serock obr 02	udz. 240/384 w dz 42/6	Rep. 1671/2010 z dnia 05.05.2010r.	493	22 320,00
9	Serock obr 02	udz. 240/384 w dz 42/6	Rep. 1706/2010 z dnia 07.05.2010r.	53	2 418,00
10	Serock obr 02	udz. 69/120 w dz. 42/27	Rep. 1730/2010 z dnia 10.05.2010r.	426	19 182,00
11	Serock obr 02	udz. 28/120 w dz 42/27	Rep. 1706/2010 z dnia 07.05.2010r.	173	7 784,00
12	Serock obr 02	udz. 77/384 w dz 42/6	Rep. 1730/2010 z dnia 10.05.2010r.	158	7 161,00
13	Serock obr 11	udz. 3390/4320 w dz 42/3	Rep. 2723/2010 z dnia 16.07.2010r.	333	19 963,30
14	Dębe	313/2, 313/8	Rep. A nr 5833/09 z dnia 04.11.2009r.	1 448	73 689,00
15	Serock obr 02	udz 17/120 w dz 42/27	Rep. 3308/2010 z dnia 03.09.2010r.	105	4 726,00
16	Serock obr 02	udz. 29/384 w dz 42/6	Rep. 3308/2010 z dnia 03.09.2010r.	60	2 697,00
17	Stasi Las	udz. 1725/10000 w dz 29/1	Rep. 3423/2010 z dnia 10.09.2010r.	480	2 415,00
18	Serock obr. 14	udz 2/720 w dz 37/2	Rep. A 1536/2010 z dnia 27.09.2010r.	2	117,66
19	Serock obr. 14	udz 2/144 w dz. 37/5	Rep. A 1536/2010 z dnia 27.09.2010r.	49	2 930,00
20	Serock obr 14	udz 184/720 w dz 37/2	Rep. 1830/2010 z dnia 18.11.2010r.	180	10 825,00
21	Serock obr 14	udz 4/144 w dz 37/5	Rep. 1830/2010 z dnia 18.11.2010r.	98	5 860,00
22	Jadwisin	111/6	Rep. 4525/2010 z dnia 19.11.2010r.	8 160	202 205,00
23	Jadwisin	111/232	Rep. 4525/2010 z dnia 19.11.2010r.	2 208	50 363,00
RAZEM				77 536	10 765 089,96

Załącznik nr 2

**Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Ostateczność decyzji	Powierzchnia działki [m ²]	Wartość działki w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Wierzbica	5/27	423/2009	16.10.2009r.	88	880
2	Dosin	15/19	444/2009	30.10.2009r.	102	1 020
3	Stasi Las	1/4	443/2009	02.11.2009r.	100	1 000
4	Marynino	242/3	539/2006	29.06.2006r.	68	680
5	Jadwisin	95/1	491/2009	27.11.2009r.	49	490
6		97/16			730	7 300
7		97/1			381	3 810
8	Dosin	61/23	532/2009	18.12.2009r.	317	3 170
9	Jadwisin	47/32	517/2009	18.12.2009r.	205	2 050
10		47/34			14	140
11		49/18			374	3 740
12		49/19			114	1 140
13		51/31			64	640
14	Jachranka	130/1	535/2009	22.12.2009r.	22	220
15		130/4			22	220
16		131/1			30	300
17		131/2			232	2 320
18		131/3			37	370
19	Wierzbica	95/1	25/2010	13.01.2010r.	34	1 020,00
20		97/1			37	1 110,00
21	Izbica	287/1	48/2010	10.02.2010r.	25	750,00
22		288/1			70	2 100,00
23		357/1			56	1 680,00
24	Kania Nowa	104/15	24/2010	23.02.2010r.	35	1 050,00
25		105/17			35	1 050,00
26	Serock obr 03	30/4	47/2010	15.02.2010r.	113	3 390,00
27		30/7			689	20 670,00
28	Gašiorowo	375/2	89/2010	18.03.2010r.	40	1 200,00
29		375/8			756	22 680,00
30		376/2			18	540,00
31	Skubianka	390/1	99/2010	18.03.2010r.	339	10 170,00
32	Izbica	177/1	82/2010	17.03.2010r.	162	4 860,00
33	Jadwisin	111/303	88/2010	24.03.2010r.	528	15 840,00
34		111/304			602	18 060,00
35	Stasi Las	8/5	127/2010	26.03.2010r.	85	2 550,00
36	Dosin	41/17	234/2010	11.05.2010r.	62	1 860,00
37	Jachranka	58/1	268/2010	04.06.2010r.	68	2 040,00
38	Serock obr 11	16/8	269/2010	04.06.2010r.	174	5 220,00
39	Ludwinowo Dębskie	4/2	270/2010	10.06.2010r.	63	1 890,00
40	Kania Nowa	113/18	336/2010	07.07.2010r.	20	600,00
41	Kania Nowa	114/16	336/2010	07.07.2010r.	36	1 080,00
42	Kania Nowa	115/14	336/2010	07.07.2010r.	8	240,00
43	Serock obr 17	52/1	382/2010	02.09.2010r.	40	1 200,00
44	Skubianka	27/8	439/2010	14.09.2010r.	20	600,00

1	2	3	4	5	6	7
45	Skubianka	27/10	439/2010	14.09.2010r.	92	2 760,00
46	Skubianka	27/15	439/2010	14.09.2010r.	333	9 990,00
47	Ludwinowo Zegrz.	214/12	450/2010	24.09.2010r.	949	28 470,00
48	Borowa Góra	64/9	451/2010	05.10.2010r.	14	420,00
49	Jachranka	251/1	434/2010	06.09.2010r.	79	2 370,00
50	Łacha	593/1	468/2010	25.10.2010r.	372	11 160,00
51	Skubianka	384/1	467/2010	26.10.2010r.	200	6 000,00
52	Dosin	23/14	464/2010	26.10.2010r.	180	5 400,00
53	Serock obr 14	40/11	469/2010	02.11.2010r.	49	1 470,00
54	Serock obr 14	41/11	469/2010	02.11.2010r.	49	1 470,00
55	Skubianka	386/1	477/2010	10.11.2010r.	231	6 930,00
56	Borowa Góra	37/1	492/2010	16.12.2010r.	28	840,00
57	Borowa Góra	38/1	492/2010	16.12.2010r.	18	540,00
58	Jachranka	451/10	497/2010	20.12.2010r.	40	1 200,00
59	Borowa Góra	146/5	494/2010	20.12.2010r.	165	4 950,00
60	Borowa Góra	147/1	494/2010	20.12.2010r.	130	3 900,00
61	Wierzbica	78/12	478/2010	23.12.2010r.	63	1 890,00
RAZEM					10 056	242 700

Załącznik nr 3

Grunty (drogi) nabyte w drodze zasiedzenia

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Data uprawomocnienia się postanowienia	Powierzchnia działki [m ²]	Wartość działki w zł
1	Wierzbica	30/2	Postanowienie sygn. akt 825/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	3 960	475 200,00
2	Wierzbica	30/3	Postanowienie sygn. akt 825/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	3 596	431 520,00
3	Wierzbica	39/2	Postanowienie sygn. akt 825/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	4 620	554 400,00
4	Wierzbica	39/3	Postanowienie sygn. akt 825/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	2 875	345 000,00
5	Serock obr 03	51/2	Postanowienie sygn. akt 495/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	1 480	177 600,00
6	Serock obr 03	51/3	Postanowienie sygn. akt 495/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	3 180	381 600,00
7	Serock obr 02	62/2	Postanowienie sygn. akt 495/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	441	52 920,00
8	Serock obr 02	62/3	Postanowienie sygn. akt 495/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	1 511	181 320,00
9	Serock obr 04	104	Postanowienie sygn. akt 495/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	4 572	548 640,00
10	Serock obr 05	14	Postanowienie sygn. akt 495/09 z dnia 31.03.2010r.	22.04.2010r.	3 376	405 120,00
RAZEM					29 611	3 553 320,00

Załącznik nr 4

Grunty zbyte aktem notarialnym

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Serock obr 05	udział 470/10000 w dz 10/4	Rep. A 323/2010 z dnia 22.02.2010r.	18	175,70
2	Serock obr 08	udz. 8661/20033 w dz 20	Rep A 995/2010 z dnia 16.06.2010r.	484	484,00
3	Serock obr 05	udz.603/10000 w dz 10/10	Rep A 1032/2010 z dnia 18.06.2010r.	22	220,00
4	Serock obr 05	udz.473/10000 w dz 10/10	Rep A 1032/2010 z dnia 18.06.2010r.	17	173,00
5	Skubianka	13/3	REP A nr 1747/2010 z dnia 09.11.2010r.	3 915	415 298,38
6	Serock obr 08	udz 200/71328/4	Rep. A Nr 1824/10 z dnia 18.11.2010r.	22	20 376,00
7	Skubianka	13/4	Rep A 5372/2010 z dnia 16.12.2010r.	8 593	1 264 000,00
8	Stasi Las	31/35	Rep A 1987/2010 z dnia 21.12.2010r.	91	13 650,00
9	Serock obr 05	23	Rep A 2074/2010 z dnia 30.12.2010r.	559	30 182,75
RAZEM				13 721	1 744 559,83

Załącznik nr 5

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa przekształcenia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Skubianka	udz 457/2450 w dz 285/1	Rep A 1866/2010 z dnia 26.11.2010r.	320	46 525,00

Załącznik nr 6

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa przekształcenia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Wierzbica	145/2	decyzja nr 513/2009 z dnia 24.11.2009r.	1 110	33 000
2	Jadwisin	36/8	decyzja nr 1368/2006 z dnia 11.12.2006r.	503	20 120,00
3	Jadwisin	36/10	decyzja nr 1368/2006 z dnia 11.12.2006r.	477	19 080,00
4	Serock obr 05	58/3	Rep A nr 8345/05 z dnia 29.12.2006r.	843	48 894,00
5	Wierzbica	169/1	działka była własnością gminy, a nie w użytkowaniu wieczystym	900	31 583,00
6	Serock obr. 07	98	decyzja nr 130/2010 z dnia 12.03.2010r	980	77 852,00
7	Łacha	404/2	decyzja nr 114/2010 z dnia 04.03.2010r	700	16 450,00
8	Serock obr. 07	162	decyzja nr 12/2010 z dnia 08.01.2010r.	136	11 840,17
9	Serock obr. 07	140	decyzja nr 13/2010 z dnia 08.01.2010r.	147	12 797,83
10	Serock obr. 04	39/1	decyzja nr 485/2010 z dnia 09.11.2010r.	453	22 650,00
11	Skubianka	497/2	decyzja nr 486/2010 z dnia 09.11.2010r.	557	20 052,00
12	Jadwisin	36/30	decyzja nr 487/2010 z dnia 09.11.2010r.	535	21 400,00
RAZEM				7 341	335 719,00