



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5197

ZARZĄDZENIE Nr 64/B/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2012

Na podstawie art. 267, art. 269 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 1992r.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 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2012 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- Ośrodka Kultury w Serocku,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 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:
Sylwester Sokolnicki

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2012.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2012r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w łącznej kwocie **40.124.696 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39.136.696 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 988.000 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2012r. wyniósł **42.236.969,45 zł**, wykonanie zaś **42.799.282,33 zł**, co stanowi **101,33 %** planu, w tym:
 - dochody bieżące – plan 40.076.296,45 zł, wykonanie 40.640.994,32 zł – 101,41%,
 - dochody majątkowe – plan 2.160.673,00 zł, wykonanie 2.158.288,01 zł, tj. 99,89%. Gmina uzyskała z Powiatu Legionowskiego dotację celową w kwocie 155.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy oraz 10.000 zł na organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. Otrzymano też dotację z WFOŚiGW, na utylizację azbestu w wysokości 39.842,84 zł. Ponadto gmina miała zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 2.020.479,73 zł, które wykonane zostały w kwocie 1.961.989,02 zł. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2012r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **40.541.550,42 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.841.876,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.699.674,42 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. wyniósł **43.481.755,52 zł**, wykonanie zaś **42.449.253,06 zł**, co stanowi **97,63 %** planu, w tym na:
 - wydatki bieżące – plan 35.987.519,01 zł, wykonanie 35.082.050,70 zł, tj. 97,48%,
 - wydatki majątkowe – plan 7.494.236,42 zł, wykonanie 7.367.202,36 zł, tj. 98,30%. Została udzielona dotacja dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 2.540,54 zł na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wymiany prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych w związku z nadaniem drodze powiatowej nazwy ul. Zegrzyńska oraz 8.301 zł na prowadzenie przedszkola specjalnego. Ponadto gmina przeznaczyła kwotę 37.500 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz kwotę 99.822,87 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na zakup samochodu gaśniczego.

Na podstawie Uchwały Nr 239/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. przekazano kwotę 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Bisztynek z przeznaczeniem na remont obiektów użyteczności publicznej, w związku ze zniszczeniami jakie wystąpiły po gradobiciu. W budżecie przeznaczono środki w wysokości 64.900 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przekazano kwotę 147.502,54 zł w formie dotacji dla podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole na terenie gminy Serock. Na koniec 2012r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 1.244.786,07 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł,
- pożyczek w wysokości 334.000 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 410.786,07 zł. W 2012 roku gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 2.200.000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, gmina dokonała emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000 zł., a nie jak planowała 1.700.000 zł. Rezygnacja z emisji sześciu serii obligacji w łącznej kwocie 800.000 zł, wynikała z uzyskania pod koniec roku budżetowego, nieplanowanych wpływów z Urzędu Skarbowego w Legionowie z tytułu spadków i darowizn. Po zamknięciu 2012 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 350.029,27 zł. Miasto i Gmina Serock nie przekraczała relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania były dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W roku 2012 i w latach następnych łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do wykonanych dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do wykonanych dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r., przedstawiała się następująco:

	art. 169	art. 170
- rok 2012	9,34	34,16
- rok 2013	8,86	32,07

Na dzień 31.12.2012r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 14.621.146,64 zł, co stanowiło 34,16% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem (max. 60% z art. 170 s.u.f.p.). Wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.. Informacja o w/w relacji przedstawiała się następująco: **art. 243**

- rok 2014	13,42
- rok 2015	18,03
- rok 2016	27,61
- rok 2017	31,07
- rok 2018	28,97
- rok 2019	22,55
- rok 2020	21,33
- rok 2021	19,92

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.089.985,08 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 577.485,08 zł, pożyczek w wysokości 782.500 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.730.000 zł. Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 67.500 zł Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 928.391,35 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 4.018.376,43 zł, tj. 9,39% w stosunku do dochodów ogółem (zgodnie z art. 169 s.u.f.p.). Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 35.082.050,70 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 40.640.994,32 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2012r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 15.845.032,34 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na kwotę 2.277.299,92 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.983.846,72 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 10.360.000 zł,

- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 1.223.885,70 zł. Na koniec roku należności wynosiły 3.470.112,99 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 3.155.812,51 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat. Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2012r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.223.885,70 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. Zobowiązania wymagalne nie występowały. Zestawienie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych przedstawia oddzielna tabela do zarządzenia. Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

Tabela Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 2012r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		3 Dochody	4 Wydatki	5 Dochody	6 Wydatki	7 Dochody	8 Wydatki	9 Dochody	10 Wydatki
1	2								
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2012 Nr 166/XXVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.	40.124.696,00	40.541.550,42	-	-	-	-	40.124.696,00	40.541.550,42
2	Uchwała Nr 177/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.01.2012r.	40.124.696,00	40.541.550,42	-	4.000,00	-	4.000,00	40.124.696,00	40.541.550,42
3	Uchwała Nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r.	40.124.696,00	40.541.550,42	729.230,00	2.067.900,00	-	741.000,00	40.853.926,00	41.868.450,42
4	Uchwała Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012r.	40.853.926,00	41.868.450,42	163.342,00	1.113.258,00	30.500,00	477.388,00	40.986.768,00	42.504.320,42
5	Zarządzenie Nr 37/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25.04.2012r.	40.986.768,00	42.504.320,42	123.152,90	123.152,90	300,00	300,00	41.109.620,90	42.627.173,32
6	Uchwała Nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2012r.	41.109.620,90	42.627.173,32	174.459,26	772.228,26	17.623,00	492.697,00	41.266.457,16	42.906.704,58
7	Zarządzenie Nr 100/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.06.2012r.	41.266.457,16	42.906.704,58	18.600,00	18.600,00	-	-	41.285.057,16	42.925.304,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Uchwała Nr 241/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2012r.	41.285.057,16	42.925.304,58	91.297,73	126.773,30	-	-	41.376.354,89	43.052.077,88
9	Uchwała Nr 247/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2012r.	41.376.354,89	43.052.077,88	996.460,00	1.158.035,18	344.977,00	655.142,80	42.027.837,89	43.554.970,26
10	Uchwała Nr 255/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.09.2012r.	42.027.837,89	43.554.970,26	64.396,62	308.400,00	161.430,00	636.396,00	41.930.804,51	43.226.974,26
11	Zarządzenie Nr 132/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 24.10.2012r.	41.930.804,51	43.226.974,26	93.283,36	178.113,36	-	84.830,00	42.024.087,87	43.320.257,62
12	Uchwała Nr 273/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.11.2012r.	42.024.087,87	43.320.257,62	1.024.107,00	1.492.797,56	825.185,42	1.345.259,66	42.223.009,45	43.467.795,52
13	Zarządzenie Nr 151/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18.12.2012r.	42.223.009,45	43.467.795,52	14.525,00	142.012,00	565,00	128.052,00	42.236.969,45	43.481.755,52
14	Zarządzenie Nr 161/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.12.2012r.	42.236.969,45	43.481.755,52	-	29.000,00	-	29.000,00	42.236.969,45	43.481.755,52

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>bieżące</i>						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			134 893,26	136 561,06	101,24
	01095	Pozostała działalność		134 893,26	136 561,06	101,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	2 167,80	433,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 393,26	134 393,26	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			155 000,00	155 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		155 000,00	155 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			707 500,00	727 590,51	102,84
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		315 000,00	351 799,68	111,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	142 521,01	109,63
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	209 278,67	113,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		392 500,00	375 790,83	95,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	227 394,15	90,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	124 279,99	101,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 426,48	155,33
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 141,17	102,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 549,04	100,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			116 730,00	117 615,45	100,76
	75011	Urzędy wojewódzkie		101 620,00	101 599,45	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 570,00	101 570,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90

1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 906,00	118,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 906,00	118,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		110,00	110,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			10 635,00	9 624,70	90,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 162,00	2 162,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00	2 162,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		8 473,00	7 462,70	88,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 473,00	7 462,70	88,08
752	OBRONA NARODOWA			500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 800,00	9 706,90	99,05
	75414	Obrona cywilna		800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		9 000,00	8 906,90	98,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	8 906,90	98,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			22 905 978,00	23 395 578,08	102,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 500,00	21 797,56	117,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	21 541,96	119,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	255,60	51,12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 727 483,00	6 700 889,00	99,60
		0310	Podatek od nieruchomości	6 640 000,00	6 613 769,17	99,60
		0320	Podatek rolny	10 700,00	10 955,00	102,38
		0330	Podatek leśny	43 106,00	43 242,00	100,32

1	2	3	4	5	6	7
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	24 361,00	24 361,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 126,00	75,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	246,40	123,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 073,43	90,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 116,00	3 116,00	100,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>5 685 320,00</i>	<i>6 610 057,51</i>	<i>116,27</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 640 000,00	3 533 444,94	97,07
		0320	Podatek rolny	224 000,00	224 713,76	100,32
		0330	Podatek leśny	35 000,00	32 011,49	91,46
		0340	Podatek od środków transportowych	156 000,00	139 505,90	89,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	1 321 339,41	1 321,34
		0370	Oplata od posiadania psów	5 120,00	4 840,00	94,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	123 082,00	94,68
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	129 375,69	95,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 028 098,06	85,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	13 526,30	120,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	60 119,96	122,69
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>1 081 100,00</i>	<i>1 113 028,43</i>	<i>102,95</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 700,00	57 347,00	76,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	175 911,00	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	413 000,00	414 665,37	100,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 000,00	453 850,77	111,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 112,00	158,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	199,60	99,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	9 942,69	94,69	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>9 393 575,00</i>	<i>8 949 805,58</i>	<i>95,28</i>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 123 575,00	8 683 541,00	95,18	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	266 264,58	98,62	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			11 329 473,62	11 477 241,20	101,30
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>11 056 392,00</i>	<i>11 161 290,00</i>	<i>100,95</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 056 392,00	11 161 290,00	100,95	
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>0,00</i>	<i>33 418,00</i>	<i>0,00</i>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 418,00	0,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>148 881,00</i>	<i>148 881,00</i>	<i>100,00</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 881,00	148 881,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		124 200,62	133 652,20	107,61
		0920	Pozostałe odsetki	108 000,00	117 451,58	108,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,62	16 200,62	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			873 172,00	809 452,49	92,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>567 305,00</i>	<i>509 226,70</i>	<i>89,76</i>
	80101	Szkoły podstawowe		1 326,00	1 414,69	106,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326,00	1 325,40	99,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89,29	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 300,00	7 958,64	85,58
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	7 958,64	85,58
	80104	Przedszkola		788 667,00	730 458,30	92,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>505 526,00</i>	<i>451 184,30</i>	<i>89,25</i>
		0830	Wpływy z usług	242 700,00	236 590,74	97,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 900,00	35 123,83	106,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 218,39	386 857,62	88,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 307,61	64 326,68	92,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19,21	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 541,00	7 540,22	99,99
	80110	Gimnazja		0,00	13,16	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,16	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 500,00	3 000,00	66,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 000,00	66,67
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		7 600,00	8 558,62	112,61
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	6 107,03	119,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 451,59	98,06
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	6,68	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801	80195	<i>Pozostała działalność</i>		61 779,00	58 042,40	93,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 779,00	58 042,40	93,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 512,15	49 336,03	93,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 266,85	8 706,37	93,95
851	Ochrona zdrowia			1 264,00	1 262,87	99,91
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		270,00	269,70	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	269,70	99,89
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		994,00	993,17	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00	993,17	99,92
852	POMOC SPOŁECZNA			3 241 358,00	3 213 621,24	99,14
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 657 050,00	2 630 630,69	99,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	255,20	51,04
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	38,95	19,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	381,40	47,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 633 550,00	2 610 607,18	99,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	19 347,96	87,95
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		28 907,00	28 790,74	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 517,00	5 514,80	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 390,00	23 275,94	99,51
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		40 000,00	39 885,35	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 885,35	99,71
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		490,00	488,70	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	488,70	99,73

1	2	3	4	5	6	7
852	85216	Zasilki stałe		263 400,00	263 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 400,00	263 400,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		90 982,00	91 654,56	100,74
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 675,56	116,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	117,00	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 862,00	86 862,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 820,00	23 062,40	92,92
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 301,57	83,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 720,00	14 660,00	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,83	100,83
	85295	Pozostała działalność		135 709,00	135 708,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	27 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			76 119,75	76 108,27	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 119,75	76 108,27	99,98
	85395	Pozostała działalność		76 119,75	76 108,27	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 119,75	76 108,27	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 292,50	72 292,50	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 827,25	3 815,77	99,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			39 033,00	38 482,56	98,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		39 033,00	38 482,56	98,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 033,00	38 482,56	98,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			374 642,84	373 186,11	99,61
	90002	Gospodarka odpadami		39 842,84	39 842,84	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 842,84	39 842,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		121 800,00	119 075,05	97,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 182,67	103,94
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	111 519,04	96,97
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 180,34	115,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,00	96,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		151 300,00	151 361,07	100,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	232,00	77,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	151 129,07	100,09
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		9 200,00	9 258,91	100,64
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 200,00	9 258,91	100,64
	90095	Pozostała działalność		52 500,00	53 648,24	102,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 500,00	53 648,24	102,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 500,00	8 500,00	100,00
	92116	Biblioteki		8 500,00	8 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			91 696,98	90 962,88	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 277,98	14 248,05	99,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej		77 419,00	76 714,83	99,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 032,58	100,27
		0830	Wpływy z usług	62 600,00	61 839,27	98,78
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	926,93	102,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	1 777,05	99,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,00	89,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		14 277,98	14 248,05	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 277,98	14 248,05	99,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 277,98	14 248,05	99,79
			bieżące	40 076 296,45	40 640 994,32	101,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 702,73	599 583,02	91,16

1	2	3	4	5	6	7
<i>majątkowe</i>						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			160 253,00	159 882,00	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 253,00	159 882,00	99,77
	60016	Drogi publiczne gminne		160 253,00	159 882,00	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 253,00	159 882,00	99,77
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 253,00	159 882,00	99,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			695 000,00	692 986,01	99,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		695 000,00	692 986,01	99,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	435 000,00	434 620,89	99,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	258 365,12	99,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 896,00	2 896,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 896,00	2 896,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 896,00	2 896,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			969 784,00	969 784,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 784,00	969 784,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		769 784,00	769 784,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 784,00	769 784,00	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	769 784,00	769 784,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	200 000,00	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			332 740,00	332 740,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 740,00	232 740,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe		332 740,00	332 740,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 740,00	232 740,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	232 740,00	232 740,00	100,00
majątkowe				2 160 673,00	2 158 288,01	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 777,00	1 362 406,00	99,97
Ogółem:				42 236 969,45	42 799 282,33	101,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 479,73	1 961 989,02	97,11

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazę- nienie	Plan	Z tego:								z tego:			z tego:																				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wypłaty z tytułu realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji		obciążenia długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		z tego:											
				Plan		Wydatki jednostek budżetowych		wypłaty z tytułu realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji		obciążenia długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		z tego:											
010			Rołnictwo i łowiectwo	Plan	1 126 606,26	144 060,26	144 060,26	0,00	144 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 546,00	962 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Wykonanie	1 105 118,82	143 019,20	143 019,20	0,00	143 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 099,62	962 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				%	98,09	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	966 334,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 546,00	962 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Wykonanie	965 686,96	3 787,34	3 787,34	0,00	3 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 099,62	962 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				%	97,93	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Wykonanie	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				%	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	3 196,94	3 196,94	3 196,94	0,00	3 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	929 553,62	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	929 553,62	929 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	97,85	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	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	32 546,00	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	32 546,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	32 546,00	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	32 546,00	32 546,00	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	
				%	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	0,00	100,00	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	
01030			Izby rolnicze	Plan	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	4 838,60	4 838,60	4 838,60	0,00	4 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	82,30	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	4 838,60	4 838,60	4 838,60	0,00	4 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	82,30	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	Plan	134 393,26	134 393,26	134 393,26	0,00	134 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	134 393,26	134 393,26	134 393,26	0,00	134 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	2 635,16	2 635,16	2 635,16	0,00	2 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	2 635,16	2 635,16	2 635,16	0,00	2 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	Plan	131 758,10	131 758,10	131 758,10	0,00	131 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	131 758,10	131 758,10	131 758,10	0,00	131 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60016		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00
		6050		Wykonane	960 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 150,86	960 150,86	0,00	0,00
				%	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	96,11	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00
				Wykonane	145 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 348,83	145 348,83	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	510 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 648,00	510 648,00	0,00	0,00
				Wykonane	510 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 076,42	510 076,42	0,00	0,00
				%	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
630			Turystryka	Plan	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	34 442,46	34 442,46	34 442,46	0,00	34 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	Plan	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	34 442,46	34 442,46	34 442,46	0,00	34 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	34 442,46	34 442,46	34 442,46	0,00	34 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	615 700,00	386 700,00	386 700,00	0,00	386 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
				Wykonane	594 119,01	379 014,51	369 014,51	0,00	369 014,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 104,50	215 104,50	0,00	0,00
				%	96,49	95,54	95,43	0,00	95,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	96,22	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	260 410,93	260 410,93	260 410,93	0,00	260 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,39	95,39	95,39	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	2 853,39	2 853,39	2 853,39	0,00	2 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,67	35,67	35,67	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	145 642,22	145 642,22	145 642,22	0,00	145 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,09	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	111 915,32	111 915,32	111 915,32	0,00	111 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,32	97,32	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	332 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
				Wykonane	323 708,08	108 603,58	108 603,58	0,00	108 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 104,50	215 104,50	0,00
				%	97,30	95,52	95,52	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	96,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	70 232,63	70 232,63	70 232,63	0,00	70 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,21	96,21	96,21	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	16 850,95	16 850,95	16 850,95	0,00	16 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	90,83	90,83	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
				Wykonane	49 576,20	49 576,20	49 576,20	0,00	49 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 576,20	49 576,20	0,00	0,00
				%	93,54	93,54	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	92605																	
		3250	Stypendia różne	Plan	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	Plan	23 323,30	23 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	23 204,31	23 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 372,50	5 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	5 372,50	5 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,50	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 302,50	2 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	2 302,50	2 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,50	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 229,34	1 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	1 211,28	1 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	930,81	930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	876,55	876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	7 676,14	7 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	7 664,28	7 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	5 812,01	5 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonane	5 777,20	5 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	43 481 755,52	35 987 519,10	28 639 685,88	16 865 660,47	11 774 005,41	1 330 261,54	4 336 256,00	691 335,68	0,00	990 000,00	7 494 236,42	7 484 236,42	1 829 511,42	0,00
				Wykonane	42 449 255,06	35 082 050,70	27 908 436,37	16 764 565,94	11 143 870,43	1 327 764,08	4 271 235,37	646 219,53	0,00	928 391,35	7 367 202,36	7 367 202,36	1 818 726,04	0,00
				%	97,63	97,48	97,46	99,40	94,65	99,81	98,50	93,47	0,00	93,78	98,30	98,30	99,41	0,00

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012r.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	134 393,26	134 393,26	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>134 393,26</i>	<i>134 393,26</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 393,26	134 393,26	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 570,00	101 570,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>101 570,00</i>	<i>101 570,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 570,00	101 570,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 635,00	9 624,70	90,50
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>2 162,00</i>	<i>2 162,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00	2 162,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>8 473,00</i>	<i>7 462,70</i>	<i>88,08</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 473,00	7 462,70	88,08
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA					
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		994,00	993,17	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00	993,17	99,92
852	POMOC SPOLECZNA					
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 633 550,00	2 610 607,18	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 633 550,00	2 610 607,18	99,13
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		5 517,00	5 514,80	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 517,00	5 514,80	99,96
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		14 720,00	14 660,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 720,00	14 660,00	99,59
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		27 600,00	27 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	27 600,00	100,00
	OGÓLEM					
				2 930 279,26	2 906 263,11	99,18

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2012r.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 393,26	134 393,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	134 393,26	134 393,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,16	2 635,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 758,10	131 758,10	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 570,00	101 570,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 570,00	101 570,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 445,00	75 445,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 535,00	13 535,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 981,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	2 467,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 422,00	1 422,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 635,00	9 624,70	90,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00	2 162,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 662,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	6	7	8
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 473,00	7 462,70	88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 440,00	3 630,00	81,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,23	331,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,76	47,46	99,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,00	2 417,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,01	1 037,01	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	800,00	800,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	994,00	993,17	99,92
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>994,00</i>	<i>993,17</i>	<i>99,92</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00	644,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,42	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,75	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00

1	2	3	4	6	7	8
852	POMOC SPOLECZNA			2 681 387,00	2 658 381,98	99,14
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 633 550,00	2 610 607,18	99,13
	3110	Świadczenia społeczne		2 520 610,00	2 500 221,58	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 700,00	32 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 050,00	44 050,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	883,84	88,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 560,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 706,00	3 395,45	91,62
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 990,00	12 990,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	1 441,11	96,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200,00	7 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	28,20	28,20
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	743,00	92,88
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			5 517,00	5 514,80	99,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 517,00	5 514,80	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			14 720,00	14 660,00	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 220,00	11 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 440,00	98,29
85295	Pozostała działalność			27 600,00	27 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		27 600,00	27 600,00	100,00
OGÓLEM				2 930 279,26	2 906 263,11	99,18

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Plan	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23		
				Wykonanie	0,00	156,70	0,00	156,70		
				%	0,00	3,00	0,00	3,00		
15011	Rozwój przedsiębiorczości		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23		
				Wykonanie	0,00	156,70	0,00	156,70		
				%	0,00	3,00	0,00	3,00		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
				Wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
				%	100,00	100,00	100,00	0,00		
600	2320	Zakup usług pozostałych	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
				Wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
				%	100,00	100,00	100,00	0,00		
600	4300	Zakup usług pozostałych	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
				%	0,00	100,00	100,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	
				Wykonanie	0,00	306,92	0,00	306,92	
				%	0,00	5,63	0,00	5,63	
	75095	Pozostata dzialalnosc		Plan	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wykonanie	0,00	306,92	0,00	306,92	
				%	0,00	5,63	0,00	5,63	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	4 500,00	12 801,00	12 801,00	0,00	
				Wykonanie	3 000,00	11 301,00	11 301,00	0,00	
				%	66,67	88,28	88,28	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne		Plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wykonanie	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
				%	0,00	100,00	100,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				%	66,67	66,67	66,67	0,00	
				Plan	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecięca będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
				Wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				%	66,67	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				%	0,00	66,67	66,67	0,00	
				Plan	159 500,00	178 475,42	167 801,00	10 674,42	
				Wykonanie	158 000,00	166 764,62	166 301,00	463,62	
				%	99,06	93,44	99,11	4,34	
			OGÓLEM	Plan	159 500,00	178 475,42	167 801,00	10 674,42	
				Wykonanie	158 000,00	166 764,62	166 301,00	463,62	
				%	99,06	93,44	99,11	4,34	

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8	9
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			413 000,00	414 665,37	100,40
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			413 000,00	414 665,37	100,40
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		413 000,00	414 665,37	100,40
II. WYDATKI							
2	851	OCHRONA ZDROWIA			436 500,00	430 914,92	98,72
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			436 500,00	430 914,92	98,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		14 950,00	14 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 000,00	104 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 700,00	19 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 250,00	2 155,03	95,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 100,00	56 736,20	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 460,00	12 266,69	91,13
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00	15 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	929,53	92,95
		4260	Zakup energii		10 640,00	9 327,99	87,67
		4270	Zakup usług remontowych		600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		116 595,00	115 501,51	99,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	453,85	75,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	895,98	89,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	6 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 110,14	95,92
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	483,00	80,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00	2 740,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65,00	65,00	100,00

Tabela Nr 8

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 399,50	93,30
1		85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 399,50	93,30
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 399,50	93,30

Tabela Nr 9

Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2012r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0570	Plan	300,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90003	4300	Plan	38 550,00
				Wykonanie	232,00					Wykonanie	38 550,00
				%	77,33					%	96,15
			0690	Plan	151 000,00			Plan	9 000,00		
				Wykonanie	151 129,07			Wykonanie	8 866,34		
				%	100,09			%	98,51		
Ogółem dochody						Ogółem wydatki					
Plan						Plan					
151 300,00						151 300,00					
Wykonanie						Wykonanie					
151 361,07						147 179,65					
%						%					
100,04						97,28					

Tabela Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2012 r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	Plan	9 200,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4300	Plan	9 200,00
				Wykonanie	9 258,91					Wykonanie	9 200,00
				%	100,64					%	100,00
Ogółem dochody						Ogółem wydatki					
Plan						Plan					
Wykonanie						Wykonanie					
%						%					
9 200,00						9 200,00					
9 258,91						9 200,00					
100,64						100,00					

Tabela Nr 11

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 020 500,00	1 020 421,10	99,99
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	760 000,00	760 000,00	100,00
			6220		32 000,00	31 921,10	99,75
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	228 500,00	228 500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			150 000,00	147 502,54	98,34
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	150 000,00	147 502,54	98,34
OGÓLEM					1 170 500,00	1 167 923,64	99,78

Tabela Nr 12

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	20 000,00	20 000,00	100,00
				90 000,00	90 000,00	100,00

Tabela Nr 13

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	Plan	70 262,77	1 777 100,00	Dotacja otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 750 500,00	0,00	96 862,77
		Wykonanie	70 262,77	1 658 997,06	90 000,00	1 688 490,75	0,00	40 769,08
		%	100,00	93,35	99,99	96,46	0,00	42,09
	Plan		70 262,77	1 777 100,00		1 750 500,00	0,00	96 862,77
	Wykonanie		70 262,77	1 658 997,06		1 688 490,75	0,00	40 769,08
	%		100,00	93,35		96,46	0,00	42,09
	Ogółem							

Tabela Nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2012r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	13 420,00 11 318,25 84,34	13 420,00 11 318,25 84,34	0,00 0,00 0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	83 440,00 71 292,83 85,44	83 440,00 71 292,83 85,44	0,00 0,00 0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	108 250,00 104 507,24 96,54	108 250,00 104 507,24 96,54	0,00 0,00 0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	100 100,00 94 773,02 94,68	100 100,00 94 773,02 94,68	0,00 0,00 0,00
5	Gimnazjum w Serocku	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	5 850,00 3 655,47 62,49	5 850,00 3 655,47 62,49	0,00 0,00 0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	9 300,00 7 668,89 82,46	9 300,00 7 668,89 82,46	0,00 0,00 0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	86 150,00 83 877,57 97,36	86 150,00 83 877,57 97,36	0,00 0,00 0,00
OGÓLEM				406 510,00	406 510,00	0,00
				377 093,27	377 093,27	0,00
				92,76	92,76	0,00

Tabela Nr 15

Wykonanie wydatków za 2012r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	900	90095	4300	Izbica	Doposażenie placu zabaw	Plan Wykonanie %	14 770,00 14 761,23 99,94	14 770,00 14 761,23 99,94	0,00 0,00 0,00
2	750	75075	4210	Kania Nowa	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan Wykonanie %	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00
3	750	75075	4210	Kania Polska	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan Wykonanie %	3 000,00 2 952,00 98,40	3 000,00 2 952,00 98,40	0,00 0,00 0,00
4	750	75075	4210		Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan Wykonanie %	4 100,00 1 796,37 43,81	4 100,00 1 796,37 43,81	0,00 0,00 0,00
5	900	90095	4300	Dosin	Wyjazd mieszkańców sołectwa w celu poznania dobrych praktyk wykorzystania funduszu sołeckiego na poprawę wizerunku i estetyki sołectwa	Plan Wykonanie %	10 465,00 8 500,00 81,22	10 465,00 8 500,00 81,22	0,00 0,00 0,00
6			4430			Plan Wykonanie %	450,00 79,59 17,69	450,00 79,59 17,69	0,00 0,00 0,00
7	900	90095	4210		Poprawa estetyki placu zabaw	Plan Wykonanie %	7 030,00 7 012,54 99,75	7 030,00 7 012,54 99,75	0,00 0,00 0,00
8	921	92105	4210	Marynino	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan Wykonanie %	5 000,00 4 876,80 97,54	5 000,00 4 876,80 97,54	0,00 0,00 0,00
9			4300			Plan Wykonanie %	1 500,00 1 476,00 98,40	1 500,00 1 476,00 98,40	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	750	75075	4210	Zakup namiotu z logo gminy dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
					Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00
					%	100,00	100,00	0,00
11			4210	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92105			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
					%	100,00	100,00	0,00
12			4300	Utrzymanie boiska sportowego	Plan	1 490,00	1 490,00	0,00
					Wykonanie	1 490,00	1 490,00	0,00
					%	100,00	100,00	0,00
13	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Wykonanie	1 999,93	1 999,93	0,00
					%	99,95	99,95	0,00
14			4300	Doposażenie placu zabaw	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
					Wykonanie	4 999,95	4 999,95	0,00
					%	100,00	100,00	0,00
15				Doposażenie placu zabaw	Plan	10 440,00	10 440,00	0,00
	900	90095	4300		Wykonanie	10 074,93	10 074,93	0,00
					%	96,50	96,50	0,00
16				Poprawa estetyki sołectwa	Plan	10 500,00	10 500,00	0,00
	900	90095	4210		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	0,00
17				Zakup pawilonu z logo gminy, ławek, stolów i krzesel dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	0,00
18				Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	6 500,00	6 500,00	0,00
	921	92105	4210		Wykonanie	6 477,78	6 477,78	0,00
					%	99,66	99,66	0,00
19	750	75075	4210	Ogółem	Plan	102 930,00	102 930,00	0,00
	900	90095	4210		Wykonanie	79 168,14	79 168,14	0,00
					%	76,91	76,91	0,00

Tabela Nr 16

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dot.	Kod.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu ośrodkowego)	Wykonanie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	EFEKTY KRAJOWE	
							rok 2012	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadania inwestycyjne jednoroczne													
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej w Ludwinowie Dębskim	Plan wykonanie %	20 000,00 20 000,00 100,00	20 000,00 20 000,00 100,00	20 000,00 20 000,00 100,00					Wykupiono sieć wodociagową o dł. 230 mb w Ludwinowie Dębskim
2	700	70005	6060	Zakup gruntów	Plan wykonanie %	166 000,00 165 528,30 99,72	166 000,00 165 528,30 99,72	166 000,00 165 528,30 99,72	166 000,00 165 528,30 99,72				Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 2.813 m ² przejęte na własność gminy na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Stasi Las, Wierzbica, Dębe, Jachanka, Skubianka, Kamia Nowa, Dosiń 1 w Serocku oraz na zakup działki o powierzchni 295 m ² w Nowej Wsi z przeznaczeniem pod drogę gminną łączącą ul. Topolową z ul. Wierzbową
3	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego i tablec informacyjnych	Plan wykonanie %	30 294,00 24 236,88 80,01	30 294,00 24 236,88 80,01	30 294,00 24 236,88 80,01	30 294,00 24 236,88 80,01				Zakupiono 3 szt. zestawów komputerowych oraz gablotę informacyjną
4	754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP w Stanisławowie	plan wykonanie %	6 500,00 6 027,00 92,72	6 500,00 6 027,00 92,72	6 500,00 6 027,00 92,72	6 500,00 6 027,00 92,72				Zakupiono syrenę alarmową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dębem	plan wykonanie %	334 000,00 333 634,53 99,89	334 000,00 333 634,53 99,89	334 000,00 333 634,53 99,89	334 000,00 333 634,53 99,89				Wykonano 953 m ² nawierzchni z kostki betonowej, 303 m ² nawierzchni bitumicznej, 774 m ² chodnika z wyładami
6	750	75075	6050	Wykonanie stałych nośników outdoorowych	Plan wykonanie %	23 533,00 23 532,98 100,00	23 533,00 23 532,98 100,00	23 533,00 23 532,98 100,00	23 533,00 23 532,98 100,00				Poniesiono wydatki na 3 billboardy promocyjne, które są usytuowane na terenie gminy
7	754	75416	6050	Monitoring miejski: 1) Teren przyległy do szkoły podstawowej w Serocku, 2) Bulwar Nadnarwiański	plan wykonanie %	60 000,00 59 300,00 98,83	60 000,00 59 300,00 98,83	60 000,00 59 300,00 98,83	60 000,00 59 300,00 98,83				Dokonano wydatków związanych z rozbudową monitoringu miejskiego o dwie kamery wraz z akcesoriami
8	754	75416	6060	Zakup smochodu osobowego	plan wykonanie %	82 000,00 79 359,60 96,78	82 000,00 79 359,60 96,78	82 000,00 79 359,60 96,78	82 000,00 79 359,60 96,78				Zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej
9	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej w Zespole Szkół w Zegrzu oraz szatkownicy do warty w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	plan wykonanie %	11 000,00 10 316,07 93,78	11 000,00 10 316,07 93,78	11 000,00 10 316,07 93,78	11 000,00 10 316,07 93,78				Zakupiono kuchnię gazową do Zespołu Szkół w Zegrzu oraz szatkownicę do warty do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu	plan wykonanie %	4 100,00 4 034,40 98,40	4 100,00 4 034,40 98,40	4 100,00 4 034,40 98,40	4 100,00 4 034,40 98,40			Poniesiono wydatki na zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Zegrzu
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Norwida	plan wykonanie %	18 000,00 17 391,79 96,62	18 000,00 17 391,79 96,62	18 000,00 17 391,79 96,62	18 000,00 17 391,79 96,62			Wykonano 41 mb sieci kanalizacyjnej
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Tuwima	plan wykonanie %	32 000,00 31 211,25 97,54	32 000,00 31 211,25 97,54	32 000,00 31 211,25 97,54	32 000,00 31 211,25 97,54			Wykonano 49 mb sieci wodociągowej i 51 mb sieci kanalizacyjnej
13	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan wykonanie %	26 000,00 25 215,00 96,98	26 000,00 25 215,00 96,98	26 000,00 25 215,00 96,98	26 000,00 25 215,00 96,98			Opracowano koncepcję kanalizacji
14	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku	plan wykonanie %	210 000,00 209 981,24 99,99	210 000,00 209 981,24 99,99	210 000,00 209 981,24 99,99	210 000,00 209 981,24 99,99			Zmodernizowano plac zabaw, ułożono bezpieczną nawierzchnię syntetyczną typu Safeplay o powierzchni 399 m ² , chodnik 124 m ² , zamontowano urządzenie zabawowe przepletnię SUDETY
15	010	01010	6060	Wypkup sieci wodociągowej w Dosinie	plan wykonanie %	12 546,00 12 546,00 100,00	12 546,00 12 546,00 100,00	12 546,00 12 546,00 100,00	12 546,00 12 546,00 100,00			Wypkupiono sieć wodociągową o dł. 55 mb w Dosinie
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stoneczna	plan wykonanie %	105 000,00 99 251,87 94,53	105 000,00 99 251,87 94,53	105 000,00 99 251,87 94,53	105 000,00 99 251,87 94,53			Wykonano 236 mb sieci kanalizacyjnej
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne					Plan wykonanie %	1 140 973,00 1 121 566,91 98,30	1 140 973,00 1 121 566,91 98,30	1 140 973,00 1 121 566,91 98,30	1 140 973,00 1 121 566,91 98,30			

Przedsięwzięcia objęte WPF

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	plan wykonanie %	87 000,00 86 763,31 99,73	87 000,00 86 763,31 99,73	87 000,00 86 763,31 99,73	40 000,00 40 000,00 100,00			Wykonano 237 mb sieci wodociągowej
18	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	plan wykonanie %	130 000,00 129 900,04 99,92	130 000,00 129 900,04 99,92	130 000,00 129 900,04 99,92	87 000,00 87 000,00 100,00			Wykonano 340mb sieci wodociągowej z 4 reduktorami ciśnienia
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	plan wykonanie %	237 000,00 236 101,54 99,62	237 000,00 236 101,54 99,62	237 000,00 236 101,54 99,62	119 000,00 119 000,00 100,00			Wykonano 797 mb sieci wodociągowej oraz opracowano dokumentację techniczną przebudowy wodociągu w drodze powiatowej
20	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	plan wykonanie %	400 000,00 385 775,04 96,44	400 000,00 385 775,04 96,44	400 000,00 385 775,04 96,44	400 000,00 385 775,04 96,44			Poniesiono wydatki na rozbudowę kanalizacji w ul. Dojazdowej i Okrężnej. Zakonieczanie realizacji tego etapu zadania nastąpi w I półroczu 2013r. Na ul. Dworzkową i Konwalcową opracowano dokumentację techniczną

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				nie poniesiono wydatków na to zadanie inwestycyjne. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2014 zgodnie z harmonogramem prac.
22	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	plan wykonanie %	44 000,00 42 736,19 97,13	44 000,00 42 736,19 97,13	44 000,00 42 736,19 97,13				Wykonano 141mb sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Borowej Górze i ul. Lipowej w Dostinie. Etap związany z budową kanalizacji planowany jest zgodnie z harmonogramem prac na lata następne.
23	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadlach	plan wykonanie %	20 000,00 18 327,00 91,64	20 000,00 18 327,00 91,64	20 000,00 18 327,00 91,64				Opracowano dokumentację techniczną.
24	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	plan wykonanie %	30 000,00 29 950,50 99,84	30 000,00 29 950,50 99,84	30 000,00 29 950,50 99,84				Opracowano dokumentację techniczną.
25	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbycy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				nie poniesiono wydatków na to zadanie inwestycyjne. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne zgodnie z harmonogramem prac.
26	600	60016	6059	Budowa chodnika w Dębinkach	plan wykonanie %	94 965,00 94 964,35 100,00	94 965,00 94 964,35 100,00	94 965,00 94 964,35 100,00				Wykonano 2.216 m ² chodnika z wyjazdami oraz ustawiono wiatę przystankową. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
27	600	60016	6050	Budowa chodnika w puszczy drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				nie poniesiono wydatków na to zadanie inwestycyjne. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne zgodnie z harmonogramem prac.
28	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	plan wykonanie %	23 000,00 22 593,45 98,23	23 000,00 22 593,45 98,23	23 000,00 22 593,45 98,23				Opracowano dokumentację techniczną.
29	600	60016	6057	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	plan wykonanie %	50 385,00 50 384,48 100,00	50 385,00 50 384,48 100,00	50 385,00 50 384,48 100,00				Wykonano 2831 m ² nawierzchni bitumicznej, 1355 m ² chodnika z wyjazdami. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. DREWNOWSKIEGO	plan wykonanie %	372 000,00 371 428,46 99,85	372 000,00 371 428,46 99,85	372 000,00 371 428,46 99,85				Wykonano 867 m ² nawierzchni bitumicznej, 661 m ² parkingu i 374 m ² chodnika z kostki betonowej. Zamontowano 5 słupów i opraw oświetleniowych na długości 136 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	plan wykonanie %	200 000,00 167 345,19 83,67	200 000,00 167 345,19 83,67	200 000,00 167 345,19 83,67				Pomieszczenie wydatki za rozbudowę nawierzchni drogi Serock, ul. Wąska. Wykonano 75% zaplanowanych prac. Zakonczenie inwestycji nastąpi w 2013r. Zgodnie z harmonogramem prac.
32	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				nie poniesiono wydatków na to zadanie inwestycyjne. Realizacja zadania zaplanowana na lata następnne zgodnie z harmonogramem prac.
33	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	plan wykonanie %	20 000,00 19 999,80 100,00	20 000,00 19 999,80 100,00	20 000,00 19 999,80 100,00				Opracowano dok umeniację techniczną.
34	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	plan wykonanie %	14 000,00 13 923,00 99,45	14 000,00 13 923,00 99,45	14 000,00 13 923,00 99,45				Opracowano dok umeniację techniczną. Realizacja zadania w latach następnnych. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadsztych obszarów rybackich 2007-2013”
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakonczenie prac projektowych nastąpi w 2013r.
36	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	plan wykonanie %	53 000,00 49 576,20 93,54	53 000,00 49 576,20 93,54	53 000,00 49 576,20 93,54				Opracowano dok umeniację techniczną. Podpisano umowę na budowę budynku. Zakonczenie realizacji zadania nastąpi w 2013r.
37	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	plan wykonanie %	660 000,00 646 935,09 98,02	660 000,00 646 935,09 98,02	660 000,00 646 935,09 98,02				Rozbudowano budynek o 198,24 m ² powierzchni użytkowej, wykonano 433 m ² nawierzchni z kostki betonowej i 296 mb ogrodzenia
38	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku	plan wykonanie %	5 000,00 4 166,00 83,32	5 000,00 4 166,00 83,32	5 000,00 4 166,00 83,32				Opracowano koncepcję rozbudowy budynku przedszkola
39	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	plan wykonanie %	50 000,00 49 200,00 98,40	50 000,00 49 200,00 98,40	50 000,00 49 200,00 98,40				Opracowano dok umeniację techniczną. Modernizacja przedszkola zaplanowana na lata 2013-2014
40	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	plan wykonanie %	79 000,00 78 005,57 98,74	79 000,00 78 005,57 98,74	79 000,00 78 005,57 98,74				Zamontowano 12 słupów i opraw oświetleniowych - oświetlono boiska i teren wokół boiska
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Miłosza	plan wykonanie %	87 000,00 86 146,32 99,02	87 000,00 86 146,32 99,02	87 000,00 86 146,32 99,02				Wykonano 236 mb sieci kanalizacyjnej
42	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Pusa	plan wykonanie %	180 000,00 179 379,44 99,66	180 000,00 179 379,44 99,66	180 000,00 179 379,44 99,66	88 000,00 88 000,00 100,00			Wykonano 359 mb sieci wodociągowej i 196 mb sieci kanalizacyjnej
43	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				nie poniesiono wydatków na to zadanie inwestycyjne. Realizacja zadania zaplanowana na lata następnne zgodnie z harmonogramem prac.
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo ul. Zacisza- Leśna	plan wykonanie %	78 000,00 77 994,20 99,99	78 000,00 77 994,20 99,99	78 000,00 77 994,20 99,99				Zamontowano 26 słupów i opraw oświetleniowych na długości 933 mb

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jazna	plan 70 000,00 wykonanie 69 832,49 % 99,76	70 000,00 69 832,49 99,76	70 000,00 69 832,49 99,76	70 000,00 69 832,49 99,76				Zamontowano 6 słupów i 21 opraw oświetleniowych na długości 726 mb
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	plan 39 000,00 wykonanie 38 832,99 % 99,57	39 000,00 38 832,99 99,57	39 000,00 38 832,99 99,57	39 000,00 38 832,99 99,57				Zamontowano 6 słupów i 1 opraw oświetleniowych na długości 296 mb
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Ludwimowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	plan 27 000,00 wykonanie 26 069,17 % 96,55	27 000,00 26 069,17 96,55	27 000,00 26 069,17 96,55	27 000,00 26 069,17 96,55				Zamontowano 6 słupów i 1 opraw oświetleniowych na długości 230 mb
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobyłkowska	plan 52 000,00 wykonanie 51 278,82 % 98,61	52 000,00 51 278,82 98,61	52 000,00 51 278,82 98,61	52 000,00 51 278,82 98,61				Zamontowano 14 słupów i opraw oświetleniowych na długości 655 mb
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokroki	plan 57 000,00 wykonanie 55 329,47 % 97,07	57 000,00 55 329,47 97,07	57 000,00 55 329,47 97,07	57 000,00 55 329,47 97,07				Zamontowano 12 słupów typu S-60PC i oprawy oświetleniowe LED 30W oraz ułożono 337 mb kabla
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Siasi Las ul. Prosta	plan 87 000,00 wykonanie 86 697,03 % 99,65	87 000,00 86 697,03 99,65	87 000,00 86 697,03 99,65	87 000,00 86 697,03 99,65				Zamontowano 19 słupów i opraw oświetleniowych na długości 954 mb
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	plan 29 000,00 wykonanie 28 932,64 % 99,77	29 000,00 28 932,64 99,77	29 000,00 28 932,64 99,77	29 000,00 28 932,64 99,77				Zamontowano 6 słupów i opraw oświetleniowych na długości 144mb
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Dąłtowa - oświetlenie drogi gminnej	plan 16 000,00 wykonanie 15 990,00 % 99,94	16 000,00 15 990,00 99,94	16 000,00 15 990,00 99,94	16 000,00 15 990,00 99,94				Opracowano dokumentację techniczną.
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Słubianka ul. Akacja - oświetlenie drogi gminnej	plan 30 000,00 wykonanie 23 616,00 % 78,72	30 000,00 23 616,00 78,72	30 000,00 23 616,00 78,72	30 000,00 23 616,00 78,72				Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2013r. Zgodnie z harmonogramem prac.
54	900	90095	6057	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	plan 200 000,00 wykonanie 200 000,00 % 100,00	200 000,00 200 000,00 100,00	200 000,00 200 000,00 100,00	200 000,00 200 000,00 100,00				Wybudowano budynek Ośrodka Kultury w Serocku, wyposażony w system monitoringu, o pow. zabudowy 257,10 m ² , użytkowej 363,70 m ² , zagospodarowano teren w obrębie budynku, ustawiono elementy małej architektury (ławki, donice, gabloty, zegar, stojak na rowery). Zadanie to zostało dofinansowane ze środków unijnych.
55	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabyczkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa w Serocku - zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	plan 65 000,00 wykonanie 63 623,16 % 97,88	65 000,00 63 623,16 97,88	65 000,00 63 623,16 97,88	65 000,00 63 623,16 97,88				Opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego wraz z pomostami. Podjęto umowę o dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego „Zwrotowy rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregów obszarów rybactwa 2007-2013”. Realizacja zadania nastąpi w latach następujących zgodnie z harmonogramem prac.

Tabela Nr 17

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
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Uchwała Nr 166/XXVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.	5 222,23	0,00	0,00	5 222,23
					Uchwała Nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r.	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
					Uchwała Nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2012r.	504 000,00	5 000,00	0,00	499 000,00
				Budowa chodnika w Dębinkach	Uchwała Nr 247/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2012r.	499 000,00	60 000,00	0,00	439 000,00
600	60016	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne		Uchwała Nr 255/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.09.2012r.	439 000,00	205 387,00	0,00	233 613,00
					Uchwała Nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r.	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00
				Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	Uchwała Nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2012r.	599 000,00	26 000,00	0,00	573 000,00
					Uchwała Nr 247/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2012r.	573 000,00	150 615,00	0,00	422 385,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Uchwała Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.	5 452,19	0,00	0,00	5 452,19
801	80104	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Przedszkole na 5	Uchwała Nr 166/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.	513 226,00	0,00	0,00	513 226,00
					Uchwała Nr 247/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2012r.	513 226,00	15 009,80	22 967,18	521 183,38
					Uchwała Nr 273/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.11.2012r.	521 183,38	10 881,26	10 881,26	521 183,38
	80195		Pozostała działalność	Każdy może zostać Omnibusem	Uchwała Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.	79 402,00	0,00	0,00	79 402,00
					Uchwała Nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2012r.	79 402,00	17 623,00	0,00	61 779,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Z nadzieją w przyszłość	Uchwała Nr 241/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2012r.	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Uchwała Nr 166/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					Uchwała Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012r.	200 000,00	0,00	420 248,00	620 248,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Kultura fizyczna	Obiekty sportowe	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	Uchwała Nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r.	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00
	Uchwała Nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2012r.				699 000,00	2 000,00	0,00	697 000,00	
					Uchwała Nr 247/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2012r.	697 000,00	3 000,00	0,00	694 000,00
					Uchwała Nr 255/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.09.2012r.	694 000,00	151 409,00	0,00	542 591,00
	92695		Pozostała działalność	Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim	Uchwała Nr 241/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2012r.	0,00	0,00	23 323,30	23 323,30

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2012r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w łącznej kwocie **40.124.696 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39.136.696 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 988.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 188/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r.	- zwiększenie o kwotę	729.230,00 zł
- Nr 199/XX/2012 z dnia 28.03.2012r.	- zwiększenie o kwotę	163.342,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	30.500,00 zł
- Nr 223/XXIII/2012 z dnia 30.05.2012r.	- zwiększenie o kwotę	174.459,26 zł
	- zmniejszenie o kwotę	17.623,00 zł
- Nr 241/XXV/2012 z dnia 31.07.2012r.	- zwiększenie o kwotę	91.297,73 zł
- Nr 247/XXVI/2012 z dnia 31.08.2012r.	- zwiększenie o kwotę	996.460,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	344.977,00 zł
- Nr 255/XXVII/2012 z dnia 26.09.2012r.	- zwiększenie o kwotę	64.396,62 zł
	- zmniejszenie o kwotę	161.430,00 zł
- Nr 273/XXX/2012 z dnia 28.11.2012r.	- zwiększenie o kwotę	1.024.107,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	825.185,42 zł

oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 37/B/2012 z dnia 25.04.2012r.	- zwiększenie o kwotę	123.152,90 zł
	- zmniejszenie o kwotę	300,00 zł
- Nr 100/B/2012 z dnia 29.06.2012r.	- zwiększenie o kwotę	18.600,00 zł
- Nr 132/B/2012 z dnia 24.10.2012r.	- zwiększenie o kwotę	93.283,36 zł
- Nr 151/B/2012 z dnia 18.12.2012r.	- zwiększenie o kwotę	14.525,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	565,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2012r. wyniósł **42.236.969,45 zł**, wykonanie zaś **42.799.282,33 zł**, co stanowi **101,33%** planu,
w tym:

w tym:

1. dochody bieżące – plan 40.076.296,45 zł, wykonanie 40.640.994,32 zł – 101,41%,
w tym:
 - dochody własne – plan 15.094.738 zł, wykonanie 16.049.304,30 zł, tj. 106,32%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 11.205.273 zł, wykonanie 11.310.171 zł, tj. 100,94%,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 0 zł, wykonanie 33.418 zł, tj. 0%,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9.393.575 zł, wykonanie 8.949.805,58 zł, tj. 95,28%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 3.507.164,88 zł, wykonanie 3.482.369,58 zł, tj. 99,29%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – plan 8.500 zł, wykonanie 8.500 zł, tj. 100%,
 - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 39.842,84 zł, wykonanie 39.842,84 zł, tj. 100%,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień – plan 4.500 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 66,67%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu – plan 155.000 zł, wykonanie 155.000 zł, tj. 100%,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 657.702,73 zł, wykonanie 599.583,02 zł, tj. 91,16%.
2. dochody majątkowe – plan 2.160.673,00 zł, wykonanie 2.158.288,01 zł, tj. 99,89%, w tym:
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 695.000 zł, wykonanie 692.986,01 zł, tj. 99,71%,
 - dotacje – plan 102.896 zł, wykonanie 102.896 zł, tj. 100%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.362.777 zł, wykonanie 1.362.406 zł, tj. 99,97%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012r. wynoszą kwotę 3.155.812,51 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 146.972 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2012r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w łącznej kwocie **40.541.550,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33.841.876,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.699.674,42 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2012r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 177/XVIII/2012 z dnia 25.01.2012r.	- zwiększenie o kwotę	4.000,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.000,00 zł
- Nr 188/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r.	- zwiększenie o kwotę	2.067.900,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	741.000,00 zł
- Nr 199/XX/2012 z dnia 28.03.2012r.	- zwiększenie o kwotę	1.113.258,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	477.388,00 zł
- Nr 223/XXIII/2012 z dnia 30.05.2012r.	- zwiększenie o kwotę	772.228,26 zł
	- zmniejszenie o kwotę	492.697,00 zł
- Nr 241/XXV/2012 z dnia 31.07.2012r.	- zwiększenie o kwotę	126.773,30 zł
- Nr 247/XXVI/2012 z dnia 31.08.2012r.	- zwiększenie o kwotę	1.158.035,18 zł
	- zmniejszenie o kwotę	655.142,80 zł
- Nr 255/XXVII/2012 z dnia 26.09.2012r.	- zwiększenie o kwotę	308.400,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	636.396,00 zł
- Nr 273/XXX/2012 z dnia 28.11.2012r.	- zwiększenie o kwotę	1.492.797,56 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.345.259,66 zł

oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 37/B/2012 z dnia 25.04.2012r.	- zwiększenie o kwotę	123.152,90 zł
	- zmniejszenie o kwotę	300,00 zł
- Nr 100/B/2012 z dnia 29.06.2012r.	- zwiększenie o kwotę	18.600,00 zł
- Nr 132/B/2012 z dnia 24.10.2012r.	- zwiększenie o kwotę	178.113,36 zł
	- zmniejszenie o kwotę	84.830,00 zł
- Nr 151/B/2012 z dnia 18.12.2012r.	- zwiększenie o kwotę	142.012,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	128.052,00 zł
- Nr 161/B/2012 z dnia 31.12.2012r.	- zwiększenie o kwotę	29.000,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	29.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. wyniósł **43.481.755,52 zł**, wykonanie zaś **42.449.253,06 zł**, co stanowi **97,63%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 35.987.519,10 zł, wykonanie 35.082.050,70 zł, tj. 97,48 %, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 28.639.665,88 zł, wykonanie 27.908.436,37 zł, tj. 97,45 %, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 16.865.660,47 zł, wykonanie 16.764.565,94 zł, tj. 99,40%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 11.774.005,41 zł, wykonanie 11.143.870,43 zł, tj. 94,65%
 - dotacje na zadania bieżące – plan 1.330.261,54 zł, wykonanie 1.327.764,08 zł, tj. 99,81%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.336.256 zł, wykonanie 4.271.239,37 zł, tj. 98,50%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 691.335,68 zł, wykonanie 646.219,53 zł, tj. 93,47%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,
 - obsługa długu – plan 960.000 zł, wykonanie 928.391,35 zł, tj. 93,78%.
2. wydatki majątkowe – plan 7.494.236,42 zł, wykonanie 7.367.202,36 zł, tj. 98,30%, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 7.494.236,42 zł, wykonanie 7.367.202,36 zł, tj. 98,30%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.829.511,42 zł, wykonanie – 1.818.726,04 zł, tj. 99,41%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

Na 31.12.2012r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.223.885,70 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

W Y D A T K I**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan	Wykonanie	%
986.334,00	965.886,96	97,93

Wydatki bieżące

Plan	3.788,00	Wykonanie	3.787,34	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4520 - dokonano opłaty rocznej dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych w miejscowościach: Borowa Góra, Nowa Wieś, Skubianka, Dosin, Dębe, Jachranka, Marynino oraz dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Wołomin za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg w miejscowości Dębe.

Wydatki majątkowe

Plan	982.546,00	Wykonanie	962.099,62	97,92%
------	------------	-----------	------------	--------

§§6050, 6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
5.879,00	4.838,60	82,30

Wydatki bieżące

Plan	5.879,00	Wykonanie	4.838,60	82,30%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 - w 2012 r. dokonano odpisu 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 4.741,68 zł. Do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano 4.729 zł. Pozostałą kwotę 12,68 zł przekazano w styczniu 2013r. Ponadto w 2012r. przekazano zobowiązanie za 2011r. w kwocie 109,60 zł. Ogółem do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4.838,60 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
134.393,26	134.393,26	100,00

Wydatki bieżące

Plan	134.393,26	Wykonanie	134.393,26	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 2.635,16 zł, tj. 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat.

§4430 - w 2012 roku dwustu dziewięćdziesięciu czterech rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 119.118,36 zł, a jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 12.639,74 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 131.758,10 zł.

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. Przyznana dotacja stanowiła kwotę 134.393,26 zł.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Plan	Wykonanie	%
5.222,23	156,70	3,00

Wydatki majątkowe

Plan	5.222,23	Wykonanie	156,70	3,00%
------	----------	-----------	--------	-------

§6639 - przekazano dotację w wysokości 5.222,23 zł do samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W dniu 28.12.2012 roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.065,53 zł.

Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie i wdrożenie systemu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	89.993,00	99,99

Wydatki majątkowe

Plan	90.000,00	Wykonanie	89.993,00	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6210 - przekazano dotację celową w kwocie 89.993 zł dla Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego (zakład budżetowy) na wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie wodociągu w Skubiance oraz ogrodzeniu stacji wodociągowej w Stasim Lesie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	87.750,38	87,75

Wydatki bieżące

Plan	100.000,00	Wykonanie	87.750,38	87,75%
------	------------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - w 2012 roku uruchomiono Pilotażową Komunikację Lokalną, która skomunikowała sołectwa pozbawione komunikacji publicznej z Serockiem. Została ona uruchomiona z dniem 01.08.2012 r. W dniu 15.10.2012 r. została uruchomiona dodatkowa komunikacja lokalna do miejscowości Wierzbica, Łacha i Gąsiorowo.

Ogółem w 2012 roku z Pilotażowej Komunikacji Lokalnej skorzystały 7.464 osoby.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
155.000,00	155.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	155.000,00	Wykonanie	155.000,00	100,00 %
------	------------	-----------	------------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - zgodnie z Uchwałą Nr 186/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. i zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Serock, w zakresie

oczyszczania pasów drogowych, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach, koszenia terenów zielonych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
3.051.421,00	2.894.640,31	94,86

Wydatki bieżące

Plan	1.396.423,00	Wykonanie	1.279.064,20	91,60%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup piasku, soli, znaków drogowych, słupków i luster drogowych niezbędnych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych,

§4270 - poniesiono wydatki na remont dróg i chodników, remont bariery drogowej zabezpieczającej piesze zejście z drogi gminnej na obwodnicę w Wierzbicy, wykonano modernizację odwodnienia w ul. Zdrojowej, naprawę skarpy w ul. Wyzwolenia i remont murku oporowego w trakcie spacerowym. Niższe wykonanie związane jest z przeprowadzeniem mniejszej ilości prac remontowych dróg o nawierzchni bitumicznej w związku z mniejszymi zniszczeniami powstałymi po okresie zimowym.

§4300 - poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg, zimowe utrzymanie dróg i chodników, pogłębienie i oczyszczanie rowów wzdłuż dróg gminnych, odwodnienie ul. Warszawskiej, profilowanie i umacnianie skarpy oraz rewitalizacją jaru przy Trakcie Spacerowym, wykonanie wjazdu z ul. Pułtuskiej i Wyzwolenia, przepusty drogowe, zamontowano próg zwalniający w Ludwinowie Dębskim, wykonanie montażu oznakowania dotyczącego ruchu pojazdów ciężarowych na odcinku Serock –Wierzbica, wykonanie oznakowania pionowego w miejscowościach Dębe, Wola Smolana, Zalesie Borowe, Skubianka.

Poniesiono również wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg położonych w m. Wierzbica, Serock, Zalesie Borowe, Skubianka i Dębe. Ponadto opracowano zmianę programów akomodacyjnych wraz z wdrożeniem na sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Pułtuskiej w Serocku. W roku 2012 wykonano ewidencję dla dróg gminnych przebiegających po terenie gminy (obszar w granicach administracyjnych miasta oraz część obszaru poza granicami).

Wydatki majątkowe

Plan	1.654.998,00	Wykonanie	1.615.576,11	97,62 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

§§6050, 6057, 6059 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
34.450,00	34.442,46	99,98

Wydatki bieżące

Plan 34.450,00 Wykonanie 34.442,46 99,98%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki polegające na konserwacji oznakowania 4 szlaków rowerowych (żółtego, czerwonego, czarnego i niebieskiego) na terenie gminy Serock. Wymieniono zniszczone i uzupełniono brakujące znaki rowerowe metalowe i plastikowe, drogowskazy informacyjne oraz zamontowano nowe tablice informacyjne ze schematem szlaków.

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

Plan	Wykonanie	%
273.000,00	260.410,93	95,39

Wydatki bieżące

Plan 273.000,00 Wykonanie 260.410,93 95,39%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi zakupami materiałów dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej. W przeważającej części naprawy wykonane były przez firmy zewnętrzne w ramach zakupionych usług remontowych.

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody dla mieszkańców budynków komunalnych.

§4270 - poniesiono wydatki na drobne remonty budynków przy ulicy Pułtuskiej 34,19,17b, Wyzwolenia 7 i w Skubiance, wymianę drzwi i naprawę balkonu przy ul. Kościuszki 14, naprawę komórek przy ul. Rynek 14 i Kościuszki 12-14, wykonanie odwodnienia budynków przy ul. Pułtuskiej 17 i 45, remont piwnicy przy ul. Kościuszki 14, naprawę dachu w Jadwisinie (ul. Dworkowa), naprawę skrzynki gazowej w Skubiance, uszczelnienie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Pułtуска 17B i ul. Polna 51, naprawę rynien i anteny zbiorczej oraz pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Polna 51.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
332.700,00	323.708,08	97,30

Wydatki bieżące

Plan 113.700,00 Wykonanie 108.603,58 95,52%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki związane z opłatą za zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego oraz utrzymanie pomieszczeń będących własnością gminy w budynku Jachranka 75H.

§4430 - poniesiono wydatki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami.

§4530 - uregulowano podatek od towarów i usług, który gmina zobowiązana była odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego od zawartych umów zamiany nieruchomości:

- działek nr 10/22 i 10/23 obr.05 w Serocku o powierzchni 139 m² w celu uregulowania granic pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami,
- działki nr 86/12 o powierzchni 1.055 m² we wsi Szadki w celu urządzenia drogi dojazdowej do działek będących własnością gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§4610 - poniesiono koszty postępowania sądowego za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych.

Wydatki majątkowe

Plan 219.000,00 Wykonanie 215.104,50 98,22%

§§6050, 6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 70095 –Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00 100,00%

§2710 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł dla Miasta i Gminy Bisztynek z przeznaczeniem na remont obiektów użyteczności publicznej, zniszczonych po gradobiciu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 239/XXV/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
178.210,00	125.901,36	70,65

Wydatki bieżące

Plan 178.210,00 Wykonanie 125.901,36 70,65%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120 i 4170 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Serock i gminy-sekcja A,B,C, F1,G i H1.

Z uwagi na opóźnienia firmy urbanistycznej w przekazaniu projektów planów do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno –Architektoniczną, nie poniesiono zaplanowanych wydatków w całości. Wykonanie planowanych zadań przesunięto na 2013 rok.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock,
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Szadki,

Poniesiono wydatki związane z dokumentacją planistyczną, m.in. na wypisy z ewidencji gruntów do wniosków na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, ogłoszenia prasowe.

Wydatki zaplanowane w 2012 roku na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowym nie zostały poniesione w pełnej wysokości, ze względu na spowolnienie prac projektowych spowodowanych przedłużającym się etapem uzgodnień przez właściwe jednostki do opiniowania i uzgadniania projektów planów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
27.000,00	22.792,63	84,42

Wydatki bieżące

Plan 27.000,00	Wykonanie 22.792,63	84,42%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na:

- opracowanie mapy podziału nieruchomości w celu wydzielenia działek przeznaczonych do zamiany w Serocku,
- wykonanie mapy do celów zasiedzenia dróg we wsi Wierzbica,
- wykonanie mapy do celów zasiedzenia dróg leśnych w obrębie Wola Smolana,
- wykonanie mapy do celów zasiedzenia drogi we wsi Skubianka.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
101.570,00	101.570,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	101.570,00	Wykonanie	101.570,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach czterech etatów realizujących zadania zlecone 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 oraz akt stanu cywilnego.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§§4110, 4120 - opłacono składki na ZUS i Fundusz Pracy naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono artykuły biurowe i druki niezbędne do realizacji zadań zleconych,

§4300 - pokryto koszty wysyłania korespondencji służbowej,

§4370 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych,

§4410 - poniesiono koszty wyjazdów służbowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika realizującego zadania zlecone,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

Plan	Wykonanie	%
2.540,54	2.540,54	100,00

Wydatki bieżące

Plan	2.540,54	Wykonanie	2.540,54	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2710 - w roku 2012 udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Legionowskiemu na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych, stanowiącej 50% kosztów wydawanych dokumentów w związku z nadaniem z urzędu nazwy ulicy Zegrzyńska w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 193/XX/2012 z dnia 28 marca 2012r.

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

Plan	Wykonanie	%
226.800,00	204.032,33	89,96

Wydatki bieżące

Plan	226.800,00	Wykonanie	204.032,33	89,96%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały biurowe do obsługi Rady Miejskiej. Niskie wykonanie było spowodowane niższym zapotrzebowaniem niż przewidywano.

§4300 - poniesiono wydatki związane z organizacją szkolenia dla radnych Rady Miejskiej,

§4360 - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady Miejskiej,

§4390 - nie wystąpiła konieczność sporządzania ekspertyz, analiz lub opinii dla potrzeb Rady Miejskiej,

§4700 - poniesiono wydatki związane ze szkoleniem radnych. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem zapotrzebowania na szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 - poniesiono wydatki na wypłaty diet dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Niższe wykonanie było spowodowane wypłatą diet dla 13 radnych w okresie lutymaj w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch radnych

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

Plan	Wykonanie	%
4.422.785,48	4.320.792,89	97,69

Wydatki bieżące

Plan	4.392.491,48	Wykonanie	4.296.556,01	97,82%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych było 57 osób na 55,50 etatu (łącznie z 4 etatami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono nagrody jubileuszowe dla ośmiu pracowników oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla siedmiu pracowników, którym umowa o pracę uległa rozwiązaniu (łącznie z robotami publicznymi),

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Szczegółowe zasady wypłacania tego wynagrodzenia reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej.

§4100 - poniesiono wydatki związane z wypłatą inkasentom wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu poboru opłaty targowej i opłaty miejscowej, a także wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników w łącznej wysokości 17,10% poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe, od których w myśl odrębnych przepisów należy naliczać składki ubezpieczeniowe.

§4120 - odprowadzono składki na Fundusz Pracy. W 2012 roku wysokość składki wyniosła 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS,

§4170 - wydatki z tego paragrafu obejmują koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań:

- w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywania zadań BHP, przeprowadzenie audytu,
- w ramach doraźnych umów m.in. roznoszenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedle Zegrze, malowanie pomieszczeń w piwnicy, konserwacja fontanny.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4140 - 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 oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS.

§4210 - środki finansowe wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, papieru do drukowania, prenumeraty prasy i czasopism fachowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, druków, wody do dystrybutorów, kwiatów na rynek, tuszy i tonerów do drukowania. Zakupiono również drobny sprzęt komputerowy, lodówkę do pomieszczenia socjalnego, programy komputerowe, UPS-y, drukarki, projektor, regały do archiwizacji dokumentów, meble i fotele biurowe do pomieszczeń pracowników, farby w celu pomalowania zniszczonych tablic informacyjnych, pomieszczeń biurowych i gospodarczych oraz niezbędne artykuły w celu prawidłowego funkcjonowania urzędu. Zakupiono i wymieniono zniszczone oprawy oświetleniowe w urzędzie, zakupiono szafki i zlew do pomieszczenia gospodarczego..

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

§4270 - środki finansowe wydatkowano na konserwację pieca CO, kserokopiarek oraz przegląd i naprawę samochodów służbowych. W 2012 roku wymieniono wykładzinę dywanową w dwóch pomieszczeniach biurowych, wykonano remont tablic ogłoszeniowych, wymieniono i docieplono okna dachowe w budynku urzędu, wymieniono drzwi wewnętrzne do piwnicy. W ramach drobnych napraw naprawiono odkurzacze, aparat fotograficzny, drukarki, laptop.

§4280 - poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników przeprowadzane stosownie do upływu terminów ważności oraz na zakup okularów korygujących wzrok pracowników wykonujących pracę przy monitorach komputerowych.

§4300 - środki wydatkowano na: konserwację sprzętu informatycznego, wysyłanie korespondencji, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, bieżącą aktualizację tablicy informacyjnej znajdującej się w Ratuszu oraz tabliczki przy pokojach pracowników, przeglądy gwarancyjne budynku, przeglądy samochodów służbowych, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, licencja na dodatkowe stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłatę za serwis programu System Ewidencji Ludności SELWIN i RWWIN, serwis systemu Urzędu Stanu Cywilnego USCWIN jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego oraz za konferencje i seminaria pracowników.

Poniesiono również wydatki na dokonanie nasadzeń w gazonach na rynku, oprawienie rejestrów ksiąg podatkowych, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem, wizytówki, oszklenie uszkodzonych tablic gminnych, dzierżawę gruntu pod reklamę w związku z ustawieniem billboardu gminnego w miejscowości Jadwisin, odprowadzenie nieczystości płynnych, opłatę abonament RTV.

Wykonano tablicę pamiątkową z herbem na parterze urzędu.

§4350 - środki finansowe wydatkowano na comiesięczną opłatę za dostęp do Internetu,

§4360 - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe. Niższe wykonanie wydatków związane jest z podpisaniem nowej umowy na promocyjnych warunkach

§4370 - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne. Niższe wykonanie wydatków związane jest z podpisaniem nowej umowy na promocyjnych warunkach.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych,

§4430 - opłacono ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku Ratusza wraz z wyposażeniem oraz gotówką,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedniego na jednego zatrudnionego (jeden etat) oraz 6,25% na jednego emeryta objętego opieką socjalną,

§4610 - wydatkowano środki finansowe na postępowania sądowe, w których stroną była gmina. Niższe wykonanie spowodowane było przeprowadzeniem mniejszej ilości postępowań niż planowano.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - zakupiono odzież roboczą dla zatrudnionych pracowników wynikającą z przepisów prawa, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi oraz poniesiono koszty dofinansowania kształcenia pięciu pracownikom urzędu.

Wydatki majątkowe

Plan	30.294,00	Wykonanie	24.236,88	80,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
180.633,00	170.652,26	94,47

Wydatki bieżące

Plan	157.100,00	Wykonanie	147.119,28	93,65%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4170 - wypłacono wynagrodzenie grafikowi za przygotowanie promocyjnych materiałów graficznych oraz sfinansowano zamieszczenie logotypu Miasta i Gminy Serock na okładce płyty Anny Osmakowicz w ramach promocji Miasta i Gminy Serock.

Wypłacono również wynagrodzenie za wykonanie pakietu graficznego na Święto Darów Ziemi – projekty plakatu oraz zaproszeń, wykonanie 13 akwareli do kalendarza na 2013 rok, przygotowanie pakietu świątecznego – plakat na Mikołajki oraz Wigilię na rynku, karty świąteczne oraz przygotowanie projektu życzeń do gazet;.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - w 2012 roku zakupiono:

- replikę oficjalnej piłki EURO 2012 na cele promocyjne związane z EURO 2012. Piłka została przekazana do centrum pobytowego drużyny Grecji i podpisana przez reprezentację

- gadzety promocyjne Miasta i Gminy Serock dla dziennikarzy biorących udział w study tour po gminie,
 - artykuły niezbędne do aranżacji stoiska promocyjnego Urzędu na Święcie Darów Ziemi.
- Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na zakup namiotów, stołów, ławek i krzeseł dla mieszkańców sołectw: Kania Nowa, Kania Polska, Dosin, Skubanka i Cupel przeznaczonych na spotkania sołeckie.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż część materiałów promocyjnych została wykonana samodzielnie przez pracowników, a nie zakupiona, jak planowano.

§4300 - w 2012 roku środki wydatkowane na:

- opłatę abonamentu srebrnego w Klubie Polskiej Agencji Prasowej, w którym zamieszczane są informacje promujące aktywność gminy Serock oraz wszelkie informacje związane z promocją działań wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- dofinansowanie rejsów turystycznych po Jeziorze Zegrzyńskim wykorzystywanych w celach promowania naszego regionu,
- uruchomienie Samorządowego Informatora SMS, celem którego jest informowanie mieszkańców o wydarzeniach i imprezach organizowanych na terenie gminy oraz lokalnych zagrożeniach i gwałtownych zmianach związanych z warunkami atmosferycznymi,
- wykonanie gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock związanych z realizacją przedsięwzięć sportowych i kulturalnych,
- druk kart świątecznych i pocztówek oraz ulotek promujących Miasto i Gminę Serock,
- druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane w ramach promocji Miasta i Gminy Serock
- realizację wystawy „Seroccy katyńscy” oraz „Słoneczna Grecja” – w fotografii 3D,
- emisję spotu promocyjnego Miasta i Gminy Serock na nośnikach ledowych,
- udział w promocyjnej wystawie plenerowej Mazovia Expo The Best of Mazovia 2012,
- wykonanie billboardów oraz banerów związanych z promocją Miasta i Gminy Serock w związku z EURO 2012
- organizacja study tour dla dziennikarzy z okazji Euro 2012,
- wydanie promocyjnej mapy turystyczno-krajoznawczej Miasta i Gminy Serock,
- wykonanie promocyjnych toreb z logiem i herbem Miasta i Gminy Serock,
- publikację reklamy Miasta i Gminy Serock w Mazowieckim To i Owo,
- cykliczne audycje radiowe w radio Hobby,
- organizacja wystawy „Bitwy września 1939 na Mazowszu”,
- organizacja wystawy tematycznej związanej z 11 listopada,
- wydanie kalendarza na 2013 r.,
- wykonanie namiotu z logo gminy, który będzie wykorzystywany w celach promocyjnych w trakcie organizowanych imprez,
- realizacja nowego filmu promocyjnego gminy w wersji polskiej i angielskiej oraz spotu reklamowego.

Wydatki majątkowe

Plan	23.533,00	Wykonanie	23.532,92	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
172.952,19	154.127,63	89,12

Wydatki bieżące

Plan	167.500,00	Wykonanie	153.820,71	91,83%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - środki finansowe wydatkowane na zakupy w związku z przyjazdem delegacji z bliźniaczych gmin na Święto Patrona Serocka, zakupiono komplet flag na maszty oraz oświetlenie świąteczne na rynek.

§4300 - dokonano opłaty za wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, poniesiono koszty w związku z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock w ramach obchodów Święta Patrona Serocka. Wykonano również statuetki, plakaty, ulotki w związku z uroczystościami gminnymi.

§4430 - opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lokalnej Grupie Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 - poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	5.452,19	Wykonanie	306,92	5,63%
------	----------	-----------	--------	-------

§6639 - przekazano dotację w wysokości 5.452,19 zł do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W dniu 11.12.2012 roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.145,27 zł. Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie i wdrożenie systemu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan	Wykonanie	%
2.162,00	2.162,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	2.162,00	Wykonanie	2.162,00,00	100,00 %
------	----------	-----------	-------------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców realizowanego w ramach zadań zleconych

§4300 - poniesiono wydatki związane z wysyłaniem korespondencji służbowej związanej z prowadzeniem Stałego Rejestru Wyborców.

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	%
8.473,00	7.462,70	88,08

Wydatki bieżące

Plan	8.473,00	Wykonanie	7.462,7	88,08%
------	----------	-----------	---------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku zarządzonych na dzień 20 maja 2012 r. Środki finansowe na przeprowadzenie wyborów zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 - poniesiono wydatki związane z zawartymi umowami - zlecenia na prowadzenie obsługi informatycznej, pełnienie dyżurów w urzędzie, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych i doposażenie lokali wyborczych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 - wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Plan	Wykonanie	%
500,00	500,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	500,00	Wykonanie	500,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - wydatkowano środki na zakup paliwa do samochodów zabezpieczających transport drużyny sanitarnej, kurierów oraz członków Stałego Dyżuru Burmistrza podczas powiatowo – gminnego ćwiczenia obronnego pk. „Kwiecień 2012” przeprowadzonego w dniach 25-27 kwietnia 2012 r. Ponadto zakupiono artykuły biurowe wykorzystane do przygotowania dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej ćwiczenia obronnego. Środki uzyskano od Wojewody Mazowieckiego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA*Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

Plan	Wykonanie	%
37.500,00	37.500,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 37.500,00 Wykonanie 37.500,00 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§3000 - poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie w wysokości 37.500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2012 roku na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	99.822,87	99,82

Wydatki majątkowe

Plan 100.000,00 Wykonanie 99.822,87 99,82%

§6170 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego. W dniu 21.12.2012r. gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 177,13 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
321.000,00	258.212,92	80,44

Wydatki bieżące

Plan 314.500,00 Wykonanie 252.185,92 80,19%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia konserwatorów sprzętu specjalnego.

§4170 - poniesiono koszt wypłaty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia sześciu konserwatorów sprzętu specjalnego w czterech jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - środki wydatkowano na zakup paliwa, olejów i płynów zimowych, akcesoriów do samochodów pożarniczych, akumulatorów do dwóch ciężkich samochodów pożarniczych, sześć opon, dętek i lampy zespolonej do samochodów pożarniczych. Poniesiono również wydatki na zakup środków opatrunkowych i kołnierzy ortopedycznych stanowiących uzupełnienie wyposażenia torby medycznej. Poniesiono również wydatki na zakup świec dymnych używanych przez jednostki OSP w trakcie organizowanych ćwiczeń i manewrów. Zakupiono sześć mostków przejazdowych dla OSP Wola Kiełpińska. Zakupiono również czasopismo „Strażak”.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby interwencji podejmowanych przez gminne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz bardziej korzystnych warunków pogodowych, które nie spowodowały powstawania lokalnych zagrożeń.

§4260 - wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu naszej gminy.

§4270 - poniesiono wydatki związane z zakupem usług remontowych związanych z naprawą specjalnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. Ponadto poniesiono wydatki na naprawę instalacji hydraulicznej i elektrycznej w strażnicy OSP Stanisławowo.

§4280 - wydatkowano środki na badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

§4300 - środki wydatkowano na okresowe badania techniczne i przeglądy pojazdów samochodowych, aparatów prądotwórczych, aparatów oddechowych oraz silnika zaburtowego. Zapłacono także za udział strażaków w ćwiczeniach w komorze dymowej, za wymianę dowodów rejestracyjnych specjalnych pojazdów samochodowych. Wydatkowano również środki na wymianę opon oraz montaż syreny alarmowej na budynku strażnicy OSP Stanisławowo.

§4350 - opłacono abonament z tytułu świadczenia usług dostępu do Internetu dla OSP Gąsiorowo i OSP Wola Kiełpińska wykorzystywanego do szkolenia i podwyższania kwalifikacji członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz do prowadzenia elektronicznej korespondencji przez Komendanta Miejsko – Gminnego Straży Pożarnych z Oddziałami Związku i Komendą Powiatową PSP.

§4360 - poniesiono koszt usług telefonii komórkowej - opłata za karty telefoniczne, które stanowią element systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock.

§4370 - poniesiono wydatki na opłatę abonamentu z tytułu wykorzystywania do celów służbowych telefonu stacjonarnego przez Komendanta Miejsko – Gminnego Straży Pożarnych.

§4430 - opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze i strażnice gminnych jednostek OSP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano środki na zakup dwóch mundurów wyjściowych, czapek rogatywek i sznurów galowych. Zakupiono również rękawice i buty specjalne używane przez strażaków w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych.

§3030 - środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Serock , za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby interwencji podejmowanych przez gminne jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe

Plan	6.500,00	Wykonanie	6.027,00	92,72%
------	----------	-----------	----------	--------

§6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
9.500,00	8.095,87	85,22

Wydatki bieżące

Plan	9.500,00	Wykonanie	8.095,87	85,22%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do gminnego magazynu OC (regaly, osuszacz powietrza, plandeki) oraz opłacono prenumeratę Przeglądu OC,

§4270 - opłacono czyszczenie, konserwację, malowanie i naprawę sprzętu i materiałów obrony cywilnej zgromadzonych w gminnym magazynie OC, usługę przezwojenia silnika syreny alarmowej OC, a także dokonano zapłaty za konserwację i naprawę sprzętu łączności szefa OC gminy oraz elementów systemu alarmowania ludności w ramach działalności OC.

§4300 - poniesiono wydatki za rozmieszczenie i zamontowanie gaśnic i innego sprzętu ppoż., oraz za oznakowanie dróg ewakuacyjnych w gminnym magazynie OC w m. Stanisławowo. Ponadto opłacono roczny przegląd profilaktyczny sprzętu alarmowego (syreny, urządzenia sterujące i zasilające) oraz sprzętu łączności działającego w systemie łączności Wojewody Mazowieckiego,

§4700 - w roku 2012 r. nie realizowano płatnych szkoleń dla osób odpowiedzialnych za problematykę obrony cywilnej w gminie. Szkolenia organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie na które planowane były środki finansowe w 2012 r., w odróżnieniu od lat wcześniejszych przeprowadzone zostały nieodpłatnie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - w roku 2012 r. nie dokonywano zakupu umundurowania dla gminnych formacji Obrony Cywilnej. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego w zakresie opracowania nowego Planu Obrony Cywilnej Gminy i przewidywanymi zmianami liczby oraz struktur formacji, podjęto decyzję o zrealizowaniu zakupu w roku 2013 dostosowując asortyment i rozmiary do faktycznej liczby i potrzeb członków gminnych formacji OC.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	%
817.000,00	803.017,50	98,29

Wydatki bieżące

Plan	675.000,00	Wykonanie	664.357,90	98,42%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - wypłacono wynagrodzenia dla ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych. Wypłacono nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jednemu pracownikowi.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego oraz środków technicznych i chemicznych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.

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

§4270 - poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności w postaci radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej.

§4280 - poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi strażników, przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

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

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

§4410 - poniesiono wydatki związane z wyjazdem służbowym w związku z odbiorem nowego samochodu przeznaczonego dla Straży Miejskiej.

§4430 - poniesiono wydatki na opłatę częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego i urządzeń monitoringu miejskiego,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 - poniesiono wydatki związane ze szkoleniem 2 strażników w zakresie prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz występowania w charakterze oskarżycieli publicznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania dla strażników Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie.

Wydatki majątkowe

Plan	142.000,00	Wykonanie	138.659,60	97,65%
------	------------	-----------	------------	--------

§§6050, 6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.533,29	90,67

Wydatki bieżące

Plan	5.000,00	Wykonanie	4.533,29	90,67%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - środki finansowe wydatkowano na zakup szaf metalowych oraz drobnego sprzętu (drabina, kosz, wieszaki i szczotki) na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego w m. Stanisławowo. Ponadto zakupiono dwa ogrzewacze olejowe oraz częściowo opłacono zakup osuszacza powietrza do utrzymania w magazynie przeciwpowodziowym właściwej temperatury i wilgotności powietrza.

§4300 - częściowo opłacono wykonanie usługi polegającej na rozmieszczeniu i zamontowaniu gaśnic i innego sprzętu ppoż., oznakowanie dróg ewakuacyjnych w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Stanisławowo oraz wykonanie plansz poglądowych do magazynu OC. Ponadto zapłacono za dowóz piasku do zabezpieczenia przed zalaniem budynków mieszkalnych w m Stanisławowo, podczas wiosennych podtopień, transport szaf i dostarczenie osuszacza do magazynu przeciwpowodziowego. Opłacono również usługę demontażu i montażu /usługa dźwigowa/ syreny alarmowej wykorzystywanej w systemie ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy a także opłacono serwis techniczny – informacyjny Prometeusz na potrzeby zarządzania kryzysowego gminy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	2.000,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - środki finansowe nie zostały wykorzystane gdyż w 2012 roku na terenie gminy nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych /klęsk żywiołowych/, których skutki wymagałyby wydatkowania środków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	Wykonanie	%
990.000,00	928.391,35	93,78

Wydatki bieżące

Plan 990.000,00 Wykonanie 928.391,35 93,78%

Obsługa długu

§8090 - poniesiono koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

§8110 - w 2012r. 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	%
1.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan 1.000,00 Wykonanie 0,00 0,00%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - zaplanowane w 2012 r. środki na wypłatę świadczeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską nie zostały wydatkowane gdyż nie wpłynęły żadne stosowne wnioski o wypłatę należnego ryczałtu lub ekwiwalentu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
82.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan 82.000,00 Wykonanie 0,00 0,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4810 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę celową w kwocie 82.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zadań ujętych w planie finansowym w wysokości niewystarczającej na:

- realizację świadczeń w ramach programów osłonowych: dofinansowanie zakupu leków, „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”,
- opłatę za posiłki dla podopiecznych,
- pokrycie kosztów zakupu energii związanej z oświetleniem ulicznym.

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

Plan	Wykonanie	%
6.806.110,00	6.768.987,10	99,45

Wydatki bieżące

Plan 6.067.110,00 Wykonanie 6.044.046,44 99,62%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 4 szkół podstawowych z 41 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2012r. i 40 oddziałami w okresie IX – XII 2012r. oraz średniorocznie z 945 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 68,69 et. nauczycieli i 18,88 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 65,77 et. nauczycieli i 19 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII.

W 2012 r. w szkołach podstawowych dokonano 5 przeszeregowania płacowych nauczycieli wynikających z awansu na wyższy stopień zawodowy, w tym:

- 1 - na stopień nauczyciela kontraktowego,
- 3 - na stopień nauczyciela mianowanego,
- 1 - na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wyplacono 9 świadczeń za wieloletnią pracę:

- 6 - nagród jubileuszowych nauczycielom,
- 3 - nagrody jubileuszowe pracownikom administracji i obsługi.

Pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono 5 nauczycielom oraz wyplacono zasiłki na zagospodarowanie 2 nauczycielom oraz 1 pracownikowi obsługi odprawę emerytalną.

§4040 - wplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4120 - opłacono składki na fundusz pracy naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie: serwisowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, odśnieżanie dachów budynków szkolnych i terenów szkolnych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości środków wydatkowanych na odśnieżenie.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4140 - dokonano wpłaty na PFRON. Niższe wykonanie wynika z tego, iż w roku szkolnym 2012/2013 wzrosła liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, co wpłynęło na zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek w okresie IX-XII/2012.

§4210 - w 2012r. zakupiono m.in.

- materiały biurowe, dzienniki szkolne, druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały i części do napraw oraz remontów wykonywanych przez pracowników szkół, rośliny, nawozy, ziemię i narzędzia do utrzymania oraz pielęgnacji boisk i terenów szkolnych,

- meble i wyposażenie szkolne, w tym: stoliki i krzesła uczniowskie, stojak na rowery, stojak do map w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, stoliki i krzesła szkolne, szafki na pomoce, ławki korytarzowe oraz wózek serwisowy w Szkole Podstawowej w Serocku, ławki, krzesła i szafki do klas, meble na wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Woli Kieleńskiej,
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery, programy antywirusowe, dyski przenośne, ruter bezprzewodowy.

§4240 - poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce:

- drabinki i poręcze gimnastyczne, drobne pomoce dydaktyczne do realizacji treści z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej - w Szkole Podstawowej w Serocku,
- globusy, mapy, płyty, sprzęt sportowy - w Szkole Podstawowej w Woli Kieleńskiej,
- siatki do branek i koszy, projektor i ekran elektryczny do pracowni przedmiotowych oraz aplikacje ściennie dla najmłodszych - w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie zakupiła programy specjalistyczne do prowadzenia działań profilaktyczno - wychowawczych: instrumenty muzyczne, plansze do przyrody, a także zmodernizowano pracownię komputerową wyposażając ją w 20 nowych komputerów,

Zakupiono także książki do biblioteki oraz opłacono prenumeratę czasopism dla uczniów i nauczycieli.

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków.

§4270 - poniesiono wydatki w:

- w Szkole Podstawowej w Jadwisinie - wyremontowano korytarz szkolny na parterze z klatką schodową i salę lekcyjną oraz instalację elektryczną w pomieszczeniach świetlicy szkolnej,
- w Szkole Podstawowej w Serocku - pomalowano korytarze szkolne i salę lekcyjną, wymieniono pompę obiegową c.o. oraz naprawiono automatykę kotłów gazowych, wykonano naprawy dekarskie i elektryczne,
- w Szkole Podstawowej w Zegrzu - wyremontowano instalację odgromową, wymieniono oprawy oświetleniowe w sali gimnastycznej, wykładzinę podłogową oraz 5 sztuk drzwi w łazienkach uczniowskich,
- w Szkole Podstawowej w Woli Kieleńskiej - wyremontowano instalację hydrantową, wodociągową i elektryczną, kapitalnie wyremontowano jedną salę lekcyjną, naprawiono rynny.

Największy zakres prac obejmował remont korytarzy szkolnych i ciągów komunikacyjnych oraz sali w starej części budynku w Woli Kieleńskiej.

§4280 - wydatkowano środki na wykonanie badań profilaktycznych pracowników.

§4300 - pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media, przeglądami i naprawą sprzętu, oceną stanu technicznego budynków, dozorem technicznym kotłów wodnych, monitoringiem budynków, abonamentami i usługami pocztowymi. Poniesiono koszty serwisowania i wymiany zużytych części w sprzęcie biurowym, opłacono usługi hostingowe oraz licencje komputerowe. Sfinansowano prace pielęgnacyjne na boiskach szkolnych.

§4350 - opłacono dostęp do sieci Internet. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z wynegocjowania korzystnych taryf opłat.

§4370 - poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej

§4410 - poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych.

§4430 - opłacono ubezpieczenia mienia szkolnego - budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 - opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania pracowników na szkolenia niż planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe zatrudnionym nauczycielom oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników.

Wydatki majątkowe

Plan 739.000,00	Wykonanie 724.940,66	98,10 %
-----------------	----------------------	---------

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
164.024,00	163.696,10	99,80

Wydatki bieżące

Plan 164.024,00	Wykonanie 163.696,10	99,80%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010,4040,4110,4120 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ponoszone były na nauczycieli zatrudnionych w 3 oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych. W 2012r. od stycznia do sierpnia funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, 1 przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, drugi przy Szkole Podstawowej w Serocku, od września 2012 r. powstał dodatkowy oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Serocku, z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca do edukacji przedszkolnej.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 2,92 etatu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono meble, szafki i drobne wyposażenie przedszkolne do nowo otwartego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Serocku oraz materiały papiernicze, środki czystości i drobne wyposażenie do oddziału przedszkolnego w Jadwisinie.

§4240 - środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, m.in. magnetycznych literek, klocków, liczydła edukacyjnego, „kącików edukacyjnych”, gier i zabawek dydaktycznych.

§4270 - środki wydatkowano na bieżące naprawy kserokopiarki.

§4280 - wykonano badania profilaktyczne pracowników

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz dokonano zakupu odzieży ochronnej i artykułów bhp dla pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
2.998.195,68	2.923.418,78	97,51

Wydatki bieżące

Plan 2.943.195,68 Wykonanie 2.870.052,78 97,51%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w 3 przedszkolach z 14 oddziałami.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 28,01 etatów nauczycieli i 13,65 etatów pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 25,41 etatów nauczycieli i 15,16 etatów pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII.

Zmiany w ilości etatów nauczycielskich w okresie I – VIII do okresu IX – XII wynikają, z tego, iż w pierwszym okresie nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym, ponadto od września skrócił się czas korzystania z odpłatnych świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie poza podstawą programową

W 2012 r. w przedszkolach dokonano 1 przeszerogowania placowego nauczyciela wynikającego z awansu na wyższy stopień zawodowy - nauczyciela kontraktowego. Wyplacono nagród jubileuszowych pracownikom administracji i obsługi.

Pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono 2 nauczycielom.

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie prac gospodarczych i porządkowych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - w 2012r. zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe, dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały i części do napraw wykonywanych przez pracowników przedszkoli, rośliny i narzędzia do utrzymania terenów przedszkolnych, piasek do piaskownic,
- 2) meble i wyposażenie przedszkolne, w tym:
 - suchy basen z piłeczkami, leżaki i szafy na pościel w przedszkolu w Serocku
 - artykuły ogrodnicze i rośliny ozdobne do wyposażenia placu „Zielony Zakątek” w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
 - wózek serwisowy, kosiarkę w przedszkolu w Zegrzu.
- 3) sprzęt komputerowy i akcesoria: tusze, tonery, niszczarkę dla przedszkola w Serocku.

§4240 - poniesiono wydatki na:

- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, komputera - laptop do wykonywania diagnozy i korygowania dysfunkcji rozwojowych w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla Przedszkola w Serocku

- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci typu: układanki, klocki edukacyjne, gry, karty pracy do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla przedszkola w Woli Kiełpińskiej

Ponadto przedszkola zakupiły książki i prenumerowały poradniki dla nauczycieli.

§4260 -poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków.

§4270 - w 2012 roku wyremontowano:

- instalację odgromową oraz wykonano częściową naprawę poszycia dachowego w Przedszkolu w Serocku,
- salę przedszkolną w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
- podłogi we wszystkich salach przedszkolnych w Przedszkolu w Zegrzu oraz w jednej z nich wymieniono oprawy oświetleniowe.

W przedszkolach wykonywano także drobne naprawy konserwatorskie.

§4280 - opłacono badania profilaktyczne pracowników.

§4300 - pokrywano wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji i urządzeń zasilających budynki w media, ich przeglądem i naprawą, oceną stanu technicznego budynków, monitoringiem budynków, abonamentami i licencjami komputerowymi oraz usługami pocztowymi, czyszczeniem i udrożnieniem kanalizacji sanitarnej, deratyzacją.

§4330 - przekazano dotację celową dla gminy Radzymin, Nieporęt, Jabłonna, Miasta Legionowo i Miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy

§4350 - opłacono dostęp do sieci Internet,

§4360 - opłacono telekomunikację mobilną w Przedszkolu w Zegrzu z powodu braku dostępu do telekomunikacji stacjonarnej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wykonanych połączeń od zakładanych.

§4370 - opłacono usługi telekomunikacji stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

§4410 - opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników

§4430 - opłacono ubezpieczenia mienia przedszkolnego - budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

§4700 - sfinansowano szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynika z powodu mniejszej ilości odbytych szkoleń.

Dotacje na zadania bieżące

§2540 - przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 –wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano zakupu odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników.

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

Wydatki bieżące

Z tego rozdziału ponoszono wydatki związane z realizacją projektu pt. „Przedszkole na 5” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§§4017, 4019 - opłacono wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu,
 §§4117, 4119 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, naliczane zgodnie z przepisami,
 §§4127, 4129 - opłacono składki na fundusz pracy, naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 §§4177, 4179 - środki wydatkowane na opłacenie umów zleceń zawartych na wykonanie obsługi administracyjnej projektu (kierownik projektu, specjalista ds. księgowo – finansowych, asystent specjalisty ds. księgowo – finansowych i kierownika projektu, opiekun projektu na miejscu). Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa oraz poniesiono koszty wykonania diagnoz rozwoju dzieci.
 §§4217, 4219 - zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu oraz do biura projektu.
 §§4247, 4249 - zakupiono pomoce dydaktyczne - książki, gry, zabawki dla dzieci oraz publikacje dydaktyczne dla nauczycieli
 §§4307, 4309 - przeprowadzono warsztaty dla rodziców i nauczycieli dotyczące wypracowania wspólnego systemu wychowawczego oraz opracowano narzędzia ewaluacyjne niezbędne dla przeprowadzenia ewaluacji projektu.
 §§2910, 4560 - dokonano zwrotu części dotacji wraz z należnymi odsetkami, w związku z uznaniem przez Jednostkę Wdrożeniową, poniesionych przez gminę wydatków jako wydatki niekwalifikowane w wysokości 694,30 zł

Wydatki majątkowe

Plan	55.000,00	Wykonanie	53.366,00	97,03%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	%
8.301,00	8.301,00	100,00

Dotacje na zadania bieżące

§2320 - przekazano dotację celową dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 8.301,00 zł na prowadzenia przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Serock zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 222/XXVII/2008 oraz zawartą umową z dnia 31.05.2012r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
3.275.526,00	3.263.813,91	99,64

Wydatki bieżące

Plan	3.275.526,00	Wykonanie	3.263.813,91	99,64%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110 i 4120 - pokryto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 3 gimnazjach z 19 oddziałami szkolnymi oraz średniorocznie z 462 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 39,67 etatów nauczycieli i 10,35 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 41,98 etatów nauczycieli i 9,49 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

W 2012 r. w gimnazjach dokonano 5 przeszerogowań placowych nauczycieli wynikających z awansu na wyższy stopień zawodowy w tym:

- 1 - na stopień nauczyciela kontraktowego,
- 2 - na stopień nauczyciela mianowanego,
- 2 - na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wyplacono 5 nagród jubileuszowych nauczycielom oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie.

Pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono 1 nauczycielowi.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie: serwisowania oczyszczalni i przepompowni ścieków w gimnazjum w Woli Kielepińskiej, sprzątania pomieszczeń szkolnych w gimnazjum w Serocku oraz odśnieżania terenów szkolnych w gimnazjum w Woli Kielepińskiej. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z mniejszej ilości środków wydatkowanych na odśnieżenie terenów i dachów budynków szkolnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w 2012 roku zakupiono m.in.

1) materiały biurowe i artykuły piśmienne, dzienniki szkolne, druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały hydrauliczne i malarskie do napraw oraz remontów wykonywanych przez pracowników szkół, nawozy i środki grzybobójcze do utrzymania oraz pielęgnacji boisk i terenów szkolnych,

2) meble i wyposażenie szkolne, w tym:

- szafę metalową na dokumenty w gimnazjum w Serocku,
- meble szkolne: szafy, stoliki i krzesła do wyposażenia dobudowanej części dydaktycznej w Woli Kielepińskiej.

§4240 - poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w gimnazjach w następujące pomoce i sprzęt szkolny:

- projektor, zestaw nagłaśniający, sprzęt sportowy - zakupiło gimnazjum w Serocku
- zestaw komputerowy, projektor, ekran, wskaźnik laserowy do pracowni fizycznej – zakupiło gimnazjum w Woli Kielepińskiej,
- projektor i ekran elektryczny oraz pomoce do pracowni fizycznej i biologicznej – zakupiło w gimnazjum w Zegrzu.

Ponadto zakupiono książki do biblioteki i opłacono prenumeratę czasopism dla uczniów i nauczycieli, materiały szkoleniowe dotyczące profilaktyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków przez 1/3 część roku.

§4270 - w 2012 roku środki wydatkowano na:

- remont drzwi wejściowych do budynku, naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz malowanie dwóch sal lekcyjnych - w gimnazjum w Serocku.

- wymianę podłogi w sali lekcyjnej oraz naprawy sprzętu nagłośniającego, biurowego i gospodarczego - w Woli Kiełpińskiej,
- wymianę wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych oraz remont ściany wewnętrznej - w gimnazjum w Zegrzu.

Ponadto w gimnazjach ponoszono wydatki na drobne naprawy serwisowe.

§4280 - środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne.

§4300 - pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media oraz z ich przeglądem, abonamentami i usługami pocztowymi. Ponadto środki wydatkowano na najem hali sportowej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przez gimnazjum w Serocku oraz wykonano osłony zabezpieczające na słupki do koszykówki, na boisku szkolnym w Serocku.

§4350 - opłacono dostęp do sieci Internet, niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z wynegocjowania korzystnych тариф opłat.

§4370 - opłacono zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

§4390 - opłacono badanie ścieków z oczyszczalni przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

§4410 - poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników,

§4430 - środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia mienia szkolnego - urządzeń i sprzętu od ognia i innych zdarzeń.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 - opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynika z powodu mniejszych potrzeb od planowanych w zakresie szkoleń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
690.721,00	688.015,24	99,61
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan 690.721,00	Wykonanie 688.015,24	99,61%

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia opiekunów w autobusach szkolnych, zatrudnionych na 5 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 3,62 etatu,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami,

§4120 - opłacono składki na fundusz pracy, zgodnie z przepisami,

§4170 - środki wydatkowano na zlecenie osobie fizycznej opieki nad przewożonymi uczniami w autokarze szkolnym w zastępstwie za nieobecnego opiekuna z powodu zwolnienia lekarskiego. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zastępstw niż planowano.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - opłacono usługi przewozowe przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie i w Warszawie. Dwóm rodzicom zwrócono koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły - ośrodka, gdzie realizowały obowiązek szkolny.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	%
605.486,00	604.088,81	99,77

Wydatki bieżące

Plan	605.486,00	Wykonanie	604.088,81	99,77%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem ośmiu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. W 2012r. wypłacono jedną nagrodę jubileuszową.

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy,

§4170 - środki wydatkowane na opłatę umów zleceń zawartych z ekspertami biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz osobą sprzątającą pomieszczenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowane na zakup: materiałów biurowych, papieru, tuszu, toneru, drobnych akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych, prenumeraty, czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz trzech krzeseł obrotowych.

§4260 - środki wydatkowane na opłaty za dystrybucję i pobór energii i gazu do ogrzewania siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,

§4280 - środki wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości badań zleconych przez lekarza medycyny pracy badanym pracownikom.

§4300 – opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, regenerację tonerów, usługę bhp i p. poż., abonamenty i licencje na programy komputerowe.

§4350 – zakupiono usługi dostępu do sieci Internet.

§4370 – poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej.

§4400 – poniesiono opłatę za najem pomieszczenia na siedzibę Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli tj. sprzętu i urządzeń,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – środki wydatkowane na szkolenia pracowników, podnoszące ich kompetencje w zakresie: rozliczania wynagrodzeń nauczycieli w programie Place Optivum, gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Niższe wykonanie wydatków

od planowanych wynika z tego, iż korzystano ze szkoleń bezpłatnych realizowanych w ramach POKL.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - środki wydatkowano na dofinansowanie kształcenia pracownika, podnoszącego kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
63.545,00	61.706,69	97,11

Wydatki bieżące

Plan	63.545,00	Wykonanie	61.706,69	97,11%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowano na materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb organizowanego przez szkoły i przedszkola doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§4410 - wydatkowano środki na podróże służbowe nauczycieli związane z doskonaleniem zawodowym poza siedzibą zakładu pracy.

§4700 – środki zostały wydatkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmujące: szkolenia rad pedagogicznych, zespołów problemowych, indywidualne nauczycieli oraz kadry kierowniczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – niskie wydatkowanie zaplanowanych środków na dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe, spowodowane było tym, że do szkoły planującej ten wydatek nie wpłynął wniosek o dofinansowanie kształcenia. Środki w kwocie 1.000 zł. zaplanowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycielowi, nie zostały wydatkowane ponieważ nie odbyło się kształcenie na kierunku zgłoszonym przez nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stolówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
573.153,00	563.888,68	98,38

Wydatki bieżące

Plan	558.053,00	Wykonanie	549.538,21	98,47%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników pionów żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach i przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło: 7,41 etatu. W 2012 wypłacono 1 odprawę emerytalną.

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w 2012 roku do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych zakupiono:

- środki czystości, artykuły gospodarcze, środki do dezynfekcji,
- wyposażenie kuchni: garnki, patelnie, blendery oraz uzupełniono zastawę stołową w stołówce w Woli Kiełpińskiej, w Jadwisinie i przedszkolu w Zegrzu.
- zamrażarkę do kuchni w Woli Kiełpińskiej.

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki,

§4270 – środki wydatkowane na wymianę podłogi z PCV w stołówce w Woli Kiełpińskiej i drobne naprawy sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchni. Niższe wykonanie wydatków wynika z małej awaryjności wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

§4280 - poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników,

§4300 – pokryto wydatki związane z opłatami za odbiór nieczystości płynnych i stałych placówek prowadzących żywienie zbiorowe oraz poniesiono koszty podłączeń sprzętu kuchennego, drobnych napraw instalacji a także finansowano koszty przygotowania posiłków przez ajenta w stołówce szkolno - przedszkolnej w Serocku dla wychowanków przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku.

§4410 – opłacono podróże służbowe krajowe, pracowników – intendentów. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Wydatki majątkowe

Plan	15.100,00	Wykonanie	14.350,47	95,04%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
145.762,00	142.019,40	97,43

Wydatki bieżące

Plan	145.762,00	Wykonanie	142.019,40	97,43%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z nauczycielami realizującymi zajęcia podczas ferii zimowych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – środki wydatkowane na zakup usług przewozowych na wyjazdy dla uczniów organizowane przez szkoły w ferie zimowe,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla 57 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

Z tego rozdziału ponoszono wydatki bieżące związane z realizacją projektu pt. „Każdy może zostać Omnibusem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”.

Poniesiono wydatki na:

§§4117, 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne

§§4177, §4179 - umowy zlecenia trenerów realizujących zajęcia w trzech blokach zajęciowych: „Od matematyki do przyrody”, „Komputer źródło wiedzy”, „Młody biznesmen” a także konsultanta ds. administracji zajęć.

§§4307, 4309 - na najem pomieszczeń szkolnych, w których realizowano zajęcia w ramach projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem”.

§§4417, 4419 - nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na podróże służbowe krajowe, gdyż Lider Projektu Miasto Dzierżoniów nie organizował spotkań z partnerami projektu

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
1.500,00	1.399,50	93,30

Wydatki bieżące

Plan 1.500,00 Wykonanie 1.399,50 93,30%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - pokryto koszty przeprowadzenia dwóch szkoleń w ramach programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
436.500,00	430.914,92	98,72

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki dotyczące działalności Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych. W Zespole Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych zatrudnionych było 3 wychowawców.

Do podstawowych zadań Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych należało:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i wychowawczym, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji,
- 2) organizowanie zajęć specjalistycznych mających na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, społecznych, intelektualnych i fizycznych u wychowanków,
- 3) wspomaganie rodziny, aby stała się wydolna wychowawczo.

Opieką było objętych 116 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Jadwisinie- 36 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Woli Kiełpińskiej – 68 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbicy – 12 dzieci.

Dzieci będące wychowanekami świetlic socjoterapeutycznych uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich dzieci brały udział w wyjazdowych programach wakacyjnych.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki na działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki bieżące

Plan	436.500,00	Wykonanie	430.914,92	98,72%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010, 4040, 4110, 4120 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz składki na FP wychowawców świetlic oraz częściowo księgowej i kierownika OPS. Wyplacono nagrodę jubileuszową dla wychowawcy-koordynatora.

§4170 - poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń zawartych z socjoterapeutą oraz osobami zatrudnionymi do sprzątnięcia świetlic.

W ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zatrudniono na umowę zlecenie prawnika udzielającego bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej szczególnie występowaniem przemocy domowej. Udzielonych zostało 91 porad prawnych. Wyplacono również wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach podczas których przeprowadzono rozmowy z osobami, które były zgłoszone przez członków rodzin, policję lub prokuraturę do zobowiązania do leczenia odwykowego, motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia. Odbyto 12 posiedzeń komisji. Na posiedzenia wezwano 18 osób nadużywających alkoholu. Na wezwanie zgłosiło się 13 osób wobec których podjęto działania motywujące. Skierowano 2 wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 57 postanowień odnośnie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu. Poniesiono koszt zatrudnienia animatorów, którzy realizowali zajęcia sportowe na plaży podczas wakacji. Zajęcia te miały charakter otwarty, skierowane były do dzieci i młodzieży spędzających wakacje w miejscu zamieszkania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Zakupiono szafki do szatni w świetlicy w Jadwisinie.

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

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych,

§4260 - poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w świetlicach oraz Punkcie Konsultacyjnym,

§4270 – zaplanowano środki na drobne naprawy m.in. sprzętu komputerowego oraz na wymianę rynien na budynku świetlicy w Wierzbicy.

§4300 - poniesiono wydatki za monitoring świetlicy w Wierzbicy, przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego (na lodowisko, do kina i do muzeum) na piknik rodzinny w ośrodku Caritas w Popowie zorganizowany w czerwcu dla wychowanków świetlic i ich rodziców w ramach programu wakacyjnego „Lato 2012”. Poniesiono również wydatki na urządzenie placu zabaw przy świetlicy w Wierzbicy, na wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz zakupiono program edukacyjny. Opłacono również koszty wywozu nieczystości.

Zorganizowano wyjazd dla 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonię letnią połączoną z programem profilaktycznym w Stegnie Gdańskiej.

Zatrudniono również terapeutę ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problem alkoholowym, a także prowadzono terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Z pomocy świadczonej przez Punkt Konsultacyjny i w Grupie Wsparcia skorzystało 135 osób.

§4350 - poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do sieci internet

§4370 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne,

§4400 - poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych,

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora,

§4430 - opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy,

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 - wydatkowano środki na szkolenia.

Dotacje na zadania bieżące

§2360 - udzielono dotacji celowej w kwocie 60.000 zł 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” wyłonione w drodze ogłoszonego konkursu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
10.994,00	10.993,17	99,99

Wydatki bieżące

Plan	10.994,00	Wykonanie	10.993,17	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2360 - przekazano dotację celową w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie wspierania aktywności seniorów – działalność kulturalna, organizacja imprez integracyjnych. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” wyłonione w drodze ogłoszonego konkursu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników socjalnych, przygotowujących decyzje w sprawach świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W 2012 r. wydano 9 decyzji.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, papieru.

§4300 - pokryto koszty usługi pocztowej związanej z wysyłką decyzji,

§4410 - opłacono ryczałty samochodowe pracownikom socjalnym, przygotowujących w/w decyzje.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan	Wykonanie	%
7.750,00	7.731,21	99,76

Wydatki bieżące

Plan 7.750,00 Wykonanie 7.731,21 99,76%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 - poniesiono wydatki na pokrycie 10% kosztów pobytu trójki dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w dniu 27 marca 2012r. w Domu Dziecka w Chotomowie. Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
4.250,00	3.811,25	89,68

Wydatki bieżące

Plan 4.250,00 Wykonanie 3.811,25 89,68%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 - poniesiono wydatki na pokrycie 10% kosztów pobytu trójki dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w dniu 18 maja 2012r. w rodzinie zastępczej niespokrewnionej. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	%
500,00	500,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	500,00	Wykonanie	500,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki związane z powołaniem i funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

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

Plan	Wykonanie	%
2.648.550,00	2.625.027,53	99,11

Wydatki bieżące

Plan	2.648.550,00	Wykonanie	2.625.027,53	99,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - pokryto koszty wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom,

§§4110, 4120 - opłacono składki ZUS oraz składki na FP naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniesiono również wydatki na składki ZUS za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 73.805,51 zł.

§4170 – opłacono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zajmującej się sprzątnięciem pomieszczeń biurowych OPS-u.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 - poniesiono wydatki (częściowe) za zużycie energii i wody w siedzibie OPS,

§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego,

§4300 - poniesiono wydatki za serwis programów komputerowych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i programów finansowych, opłatę porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w formie przekazu pocztowego, opłaty za usługi pocztowe.

§4370 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne,

§4400 - poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, §4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe dotyczące udziału w szkoleniu pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS,

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

Dotacje na zadania bieżące

§§2910, 4560 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - wypłacano świadczenia rodzinne, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych w 2012r. wynosiło 539 zł (netto) na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie było wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosiło 623 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługiwały bez względu na dochód. W roku 2012 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 983 rodziny. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 2.017.759,30 zł.

Z tego paragrafu wypłacane były również świadczenia alimentacyjne dla 212 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 482.462,28 zł Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosiło 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika.

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	%
29.967,00	29.850,00	99,61

Wydatki bieżące

Plan	29.967,00	Wykonanie	29.850,00	99,61 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4130 – opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne za 65 podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i za 3 osoby objęte kontraktami socjalnymi.

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

Plan	Wykonanie	%
279.680,00	279.561,66	99,96

Wydatki bieżące

Plan	279.680,00	Wykonanie	279.561,66	99,96%
------	------------	-----------	------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - wypłacono zasiłki okresowe dla 39 osób na kwotę 39.885,35 zł ze środków pochodzących z dotacji wojewody do zadań własnych.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 312 osób na kwotę 84.560 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – pokryto koszty pobytu sześciu osób - mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej. Poniesiono wydatki na kwotę 155.116,31 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
45.000,00	44.319,72	98,49

Wydatki bieżące

Plan	45.000,00	Wykonanie	44.319,72	98,49%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2012r. wpłynęło 50 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego:

- 44 zostały rozpatrzone pozytywnie,
- 4 zostały rozpatrzone negatywnie,
- 2 zostały umorzone w związku z pisemną rezygnacją złożoną przez wnioskodawców,

W 2012 roku wypłacono 284 dodatków mieszkaniowych. Liczba dodatków mieszkaniowych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2012r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 12,35%.

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.

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Plan	Wykonanie	%
264.070,00	263.929,57	99,95

Wydatki bieżące

Plan	264.070,00	Wykonanie	263.929,57	99,95%
------	------------	-----------	------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - wypłacono zasilki stale dla 67 osób na łączną kwotę 263.929,57 zł 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. Od dnia 01.10.2012r. podwyższeniu uległo kryterium dochodowe, uprawniające do zasilków stałych z kwoty 477 zł do kwoty 542 zł netto, oraz kwota zasilku stałego z kwoty 444 zł do kwoty 529 zł.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji w wysokości 263.400 zł, pozostałą brakującą kwotę tj. 529,57 zł, pokryto ze środków własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
567.982,00	564.423,62	99,37

Wydatki bieżące

Plan 567.982,00 Wykonanie 564.423,62 99,37%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla dziesięciu pracowników zatrudnionych w OPS (w tym 4 opiekunki domowe), wypłacono jedną nagrodę jubileuszową,

§§4110, 4120 - opłacono składki ZUS oraz składki na FP naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom,

§4170 - poniesiono wydatki na opłacenie umowy za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 - poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w siedzibie OPS,

§4270 - poniesiono wydatki na konserwację sprzętu komputerowego oraz naprawę jednego monitora komputerowego,

§4280 - pokryto wydatki dotyczące wstępnych i okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzane były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,

§4300 - w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową – dowożenie opiekunek domowych do podopiecznych, pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku oraz za transport, samochodem specjalnym jednej osoby niepełnosprawnej (na wózku inwalidzkim) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

§4350 - poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do internetu w siedzibie OPS,

§4370 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne,

§4400 - poniesiono wydatki na częściowe pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych,

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego przez dwóch pracowników socjalnych (przez okres 5 miesięcy),

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS na 10 etatów oraz pięciu emerytów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 - poniesiono wydatek za szkolenie jednego pracownika.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
14.720,00	14.660,00	99,59

Wydatki bieżące

Plan 14.720,00 Wykonanie 14.660,00 99,59%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 - zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze (w ramach zawartej umowy- zlecenia z osobą fizyczną) dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla 1 dziecka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
298.370,00	297.337,75	99,65

Wydatki bieżące

Plan	298.370,00	Wykonanie	297.337,75	99,65%
------	------------	-----------	------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 198 dzieci w wieku szkolnym, dla 55 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla osób dorosłych w formie zasiłku - 232 osoby i talonu żywnościowego - 77 osób.

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na dożywianie ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 108.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 89.363,19 zł.

Ze środków własnych wypłacano świadczenia dla 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne od 15 marca do 15 listopada. Prace te świadczone były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Osoba wykonywała prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, co wyniosło kwotę 12.866,90 zł, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Ze środków z MUW na zadania zlecone wypłacono dodatki w wysokości 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dzieci w łącznej kwocie 27.600 zł.

Pokryto koszty gminnych programów osłonowych – Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ oraz programu w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki. Programy te zaczęto realizować od października 2012 r.

Na świadczenia w ramach programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ OPS wydatkował kwotę 38.050 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. 103 rodziny wielodzietne przystąpiły do programu. Oprócz świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, gminne jednostki organizacyjne stosowały ulgi przysługujące rodzinom wielodzietnym, które przedstawiają się w sposób następujący:

Nazwa jednostki stosująca ulgę	Liczba odbiorców ulgi	Rodzaj ulgi	Koszt zastosowanych ulg
MGZGK	9	Za czynsz mieszkaniowy	1 611,73
MGZW	31	Za dostarczoną wodę	828,74
Ośrodek Kultury	12	Zajęcia w OK	357,50
Samorządowe Przedszkole w Serocku	15	Świadczenia przekraczające podstawę programową	1 244,30
Przedszkole w Woli Kielepińskiej	2	Świadczenia przekraczające podstawę programową	268,80
Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	5	Świadczenia przekraczające podstawę programową	470,47
			4 781,54

Ogółem koszt realizacji programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ we wszystkich jednostkach gminy Serock wyniósł 42.831,54 zł.

W ramach programu w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki wypłacono 38 osobom kwotę 6 258,57 zł.

W ramach tego rozdziału, ze środków własnych poniesiono także wydatki (łączna kwota 15.099,09 zł) na organizację letniego wypoczynku zorganizowanego w Jadwisinie dla 40 dzieci. Wydatki te obejmowały:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia i pochodne dla 3 wychowawców kolonii letnich.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup biletów wstępu na basen, materiałów biurowych, piśmiennych, naczyń jednorazowych, higienicznych do obsługi kolonii,

§4240 - zakupiono książki i pomoce, gry, dyplomy dla dzieci uczestników kolonii,

§4260 – poniesiono wydatki za wodę i energię zużyta w czasie trwania kolonii,

§4300 - poniesiono wydatki za usługi transportowe związane z wyjazdami grupy kolonijnej na wycieczki plenerowe, basen, opłacono wynajęcia namiotu gastronomicznego oraz pokryto koszty żywienia grupy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
85.050,00	84.794,95	99,70

Wydatki bieżące

Plan	85.050,00	Wykonanie	84.794,95	99,70%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

W 2012 roku 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 OPS-u. W ramach projektu wsparciem objęto rodziny niewydolne wychowawczo i zagrożone wykluczeniem. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach związanych ze wsparciem psychologicznym i objęci byli wsparciem asystenta rodzinnego.

Ze środków pochodzących z dotacji poniesiono wydatki w wysokości 75.891,48 zł, tj.

89,50% planu wydatków projektu, przeznaczając je na:

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – wypłacono wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, dodatki specjalne, składki ZUS oraz składki na FP dla 3 pracowników socjalnych, księgowej, koordynatora(kierownika OPS) i asystenta koordynatora projektu.

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

§§4307, 4309 - poniesiono wydatki dotyczące usług szkoleniowych objętych działaniami projektu.

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

W ramach wkładu własnego poniesiono wydatki w § 3119 w wysokości 8.903,47 zł, stanowiące 10,50% wydatków projektu, na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zasiłki wypłacane były za okres lipiec-grudzień 2012r.

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

Plan	Wykonanie	%
504.567,00	503.948,60	99,88

Wydatki bieżące

Plan	504.567,00	Wykonanie	503.948,60	99,88%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych. Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 9,19 etatów nauczycieli; w okresie I-VIII,
- 8,96 etatów nauczycieli; w okresie IX – XII.

W 2012 r. w świetlicach szkolnych dokonano 1 przeszerogowania płacowego nauczyciela wynikającego z awansu na wyższy stopień zawodowy - nauczyciela kontraktowego.

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono meble do nowego pomieszczenia świetlicy w Woli Kielpińskiej, materiały papiernicze, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki czystości ,

§4240 – wyposażono świetlice w gry dydaktyczne, układanki, zestawy edukacyjne, plansze, tablice i zestawy do ćwiczeń fizycznych. Prenumerowano czasopisma dla wychowanków świetlicy m.in. „Mały Artysta”.

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu świetlicowego,

§4280 – środki wydatkowano na profilaktyczne badania pracownicze,

§4300 –poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku, przegląd instalacji wentylacyjnej,

§4410 - wydatkowano środki na podróże służbowe nauczycieli związane z doskonaleniem zawodowym poza siedzibą zakładu pracy. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników świetlic szkolnych

§4440 – dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz zakup artykułów bhp dla pracowników zgodnie z przepisami.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
68.954,00	68.003,96	98,62

Wydatki bieżące

Plan	68.954,00	Wykonanie	68.003,96	98,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów motywacyjnych przydzielanych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2012r. przyznano za I semestr 45 stypendiów w wysokości od 100 zł do 182 zł, a za II semestr przyznano 77 stypendia od 120 zł do 1.820 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 19.898 zł.
- wypłatę 185 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Z dotacji celowej poniesiono kwotę 21.353,96 zł ze środków własnych gminy kwotę 4.545 zł, co łącznie stanowiło kwotę 25.898,96 zł.

§3260 – środki przeznaczono na :

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r „Wyprawka szkolna”. Program obejmował uczniów klas I - IV szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum, kwalifikujących się na podstawie kryterium dochodowego z uwzględnieniem szczególnych sytuacji rodzinnych, a także uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie przyznano na 99 wniosków. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 16.673,60 zł i środków własnych gminy w wysokości 4.168,40 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 20.842 zł.
- wypłatę 3 zasiłków szkolnych na kwotę 1.365 zł wypłacanych w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Dofinansowanie z dotacji celowej wynosiło 455 zł, zaś środki własne gminy stanowiły kwotę 910 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
3.352,00	3.180,92	94,90

Wydatki bieżące

Plan 3.352,00 Wykonanie 3.180,92 94,90%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4700 –poniesiono wydatki na szkolenia doskonalące nauczycieli świetlic szkolnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
5.288,00	5.288,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 5.288,00 Wykonanie 5.288,00 100,00 %

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 nauczycieli świetlic, będących emerytami bądź rencistami.

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

Plan	Wykonanie	%
521.008,00	508.003,01	97,50

Wydatki bieżące

Plan 4.508,00 Wykonanie 4.507,34 99,99%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4520 - poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej dla Powiatu Legionowskiego.

Wydatki majątkowe

Plan 516.500,00 Wykonanie 503.495,67 97,48%

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

§6230 - poniesiono koszty dofinansowania budowy 26 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
58.442,84	58.442,84	100,00

Wydatki bieżące

Plan 58.442,84	Wykonanie 58.442,84	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - pokryto koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Serock. Łącznie odebrano azbest z 49 posesji z terenu gminy Serock - 8,928 tony pochodziło z demontażu pokrytych dachów a 100,778 ton pochodziło z zebranego eternitu składowanego luzem. Wydatki pokryto z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
382.800,00	376.557,34	98,37

Wydatki bieżące

Plan 382.800,00	Wykonanie 376.557,34	98,37%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup worków, mioteł i koszy. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością zakupu koszy na odpady stałe niż zakładano,
 §4300 - poniesiono wydatki na odbiór selektywnej zbiórki odpadów stałych, sprzątania ścieżek dydaktycznych, wybrzeży oraz zamykania ulic.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
255.000,00	253.239,07	99,31

Wydatki bieżące

Plan 255.000,00	Wykonanie 253.239,07	99,31%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, kory, nawozów, trawy i kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta.
 §4300 - wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmladzania drzew, nasadzeń krzewów oraz koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
2.102.400,00	2.057.201,78	97,85

Wydatki bieżące

Plan	1.617.400,00	Wykonanie	1.582.628,97	97,85%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 - poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z wykonywanymi remontami oświetlenia znajdującego się na terenie gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą awaryjnością oświetlenia niż zakładano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 - pokryto koszty zakupu energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy,

§4270 - wyremontowano i uzupełniono oprawy oświetleniowe w miejscowościach: Borowa Góra, Jadwisin, Wierzbica, Serock, Nowa Wieś, Wola Smolana, Skubianka i Jachranka. Poniesiono również koszty bieżącej konserwacji 4.500 punktów świetlnych.

§4300 - poniesiono wydatki na wymianę punktów świetlnych na Bulwarze Nadnarwińskim w Serocku, wymianę fotokomórek sterujących oświetleniem drogowym na terenie gminy Serock, opracowano program uporządkowania i redukcji mocy dla oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Serock oraz dokonano wymiany i demontażu uszkodzonych słupów oświetleniowych.

Wydatki majątkowe

Plan	485.000,00	Wykonanie	474.572,81	97,85%
------	------------	-----------	------------	--------

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	Wykonanie	%
1.856.177,00	1.762.173,16	94,94

Wydatki bieżące

Plan	1.856.177,00	Wykonanie	1.762.173,16	94,94%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 -poniesiono wydatki na zakup odzieży, rękawic oraz wody i innych art. wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano związane było z mniejszymi zakupami odzieży ochronnej dla pracowników w związku z przebywaniem przez nich na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - wypłacono wynagrodzenia 24 pracownikom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej na umowę o pracę,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników,

§4120 - opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, Niższe wykonanie spowodowane jest nie naliczeniem składki od osób powyżej 55 i 60 roku życia.

§4170 - wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń. Osoby zatrudnione na ww. warunkach pracowały przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku i zastępstwach na czas urlopu na wysypisku, w szalecie i na terenie zakładu jak również zatrudnienia na zastępstwo podczas dłuższej absencji chorobowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup paliwa, opon, materiałów do naprawy środków transportu i sprzętu, zakup koksu, flag, plexi, dmuchawy, zagęszczarki, nożyc do żywopłotu, dekoracji świątecznych, materiałów biurowych, środków czystości i innych drobnych materiałów.

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w szalecie, na wysypisku i na terenie zakładu oraz gazu do ogrzania budynku biurowego. Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami powstałym w wyniku podpisania nowych umów dotyczących zmiany stawek grupy taryfowej na obiektach.

§4270 - poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, konserwacji instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, konserwacji komputerów. Wykonano również remont dachu i daszków w budynku gospodarczym na terenie zakładu, remont toalety miejskiej i naprawę automatycznego nawodnienia w parku miejskim.

§4280 - poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób skierowanych na badania lekarskie

§4300 - poniesiono wydatki w zakresie: opłat za nieczystości płynne, deratyzację, monitoring wysypiska, pracy koparki na wysypisku, serwisu oprogramowania komputerowego i internetowego. Wykonano malowanie wiat przystankowych w miejscowościach Kania Nowa, Jachranka, Skubianka oraz montaż systemu telewizji przemysłowej na wysypisku w Dębie i na terenie zakładu. Niższe wykonanie wydatków związane jest z planowaną rekultywacją wysypiska. Prace te zostały przelożone na następny rok z powodu przyjęcia mniejszej niż planowano ilości odpadów stałych.

§4350 - poniesiono wydatki związane z opłatą za korzystanie z internetu,

§4360 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników z telefonów komórkowych

§4370 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników z telefonów stacjonarnych.

W paragrafach 4350, 4360 i 4370 mniejsze wykonanie wynika z wynegocjowania lepszych warunków opłat przez operatorów za w/w opłaty.

§4410 - wydatki dotyczą wypłaty ryczałtu jednemu pracownikowi za używanie przez niego prywatnego samochodu do celów służbowych. Niższe wykonanie związane jest mniejszą ilością wyjazdów w delegację niż pierwotnie zakładano,

§4430 - poniesiono wydatki z tytułu opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także ubezpieczeń za środki transportowe i budynki. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością zrzutu odpadów stałych na składowisko niż planowano, co wiąże się z naliczeniem opłat za odpady wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§4610 - poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących zaległości czynszowych. Niskie wykonanie spowodowane jest długotrwałym postępowaniem sądowym

§4700 - opłacono szkolenia pracowników oraz dokonano częściowego zwrotu kosztów opłaty czesnego za studia dla jednego pracownika. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą niż planowano opłatą za czesne.

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

Plan	Wykonanie	%
9.200,00	9.200,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	9.200,00	Wykonanie	9.200,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na odbiór selektywnej zbiórki odpadów stałych z terenu gminy Serock.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.470.305,00	1.438.850,46	97,86

Wydatki bieżące

Plan	222.305,00	Wykonanie	192.906,67	86,78 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt zgodnie z realizacją Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, która nakłada na gminy obowiązek dokarmiania wolnożyjących kotów. Wydatkowano również środki na nagrody w organizowanych konkursach i spotkaniach o tematyce ekologicznej organizowanych na terenie gminy Serock m.in.:

- „Ekolandia”
- „Moja posesja – moja pasja” ,
- „Mój balkon – moja pasja” ,
- „Lato w słoiku”
- „Najpiękniejsze Dary Ziemi”
- logo ekologiczne „Nowe zasady na nasze odpady”
- „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek” – konkurs współorganizowany łącznie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zakupiono również bilety na zajęcia edukacyjne w Muzeum Rolnictwa w miejscowości Ciechanowiec dla osób aktywnie wspierających działania proekologiczne na terenie gminy,

m.in. uczestniczących w akcjach wiosennego sprzątnięcia gminy oraz jesiennego sprzątnięcia świata.

Dokonano zakupu rękawic ochronnych dla uczestników ekologicznej akcji wiosennego i jesiennego sprzątnięcia świata. Środki wydatkowano również na zakup pojemników na zużyte baterie, które ustawione zostały w sklepach, w celu stworzenia mieszkańcom gminy warunków do selektywnego zbierania zużytych baterii. Ponadto dokonano zakupu sadzonek drzew, które zostały posadzone przez placówki oświatowe w ramach „Święta Drzewa 2012”.

§4300 - poniesiono wydatki na:

- inwentaryzację pomników przyrody i ocenę ich stanu zdrowotnego, wykonanie tabliczek służących do oznakowania pomników przyrody oraz przeprowadzenie oznakowania pomników przyrody,
- usługi związane z edukacją ekologiczną, m.in.: zorganizowanie pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, dla dzieci z terenu miasta i gminy Serock, biorących udział w rajdzie rowerowym „Zielonymi szlakami gminy Serock”, warsztatów ekologicznych dla dzieci, podczas których uczestnicy zapoznali się z możliwościami wykorzystania ekologicznych materiałów do własnoręcznego wykonania ozdób i zabawek oraz z możliwością wykorzystania odpadów do tworzenia własnoręcznych ozdób.

W związku z uzyskaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zadanie polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu gminy Miasto i Gmina Serock, wykonano tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu. Ponadto wykonano tabliczki do oznakowania drzew sadzonych przez dzieci i młodzież z terenu gminy w ramach „Święta Drzewa 2012”, a także statuetki dla laureatów konkursu „Najpiękniejsze Dary Ziemi”, organizowanego w ramach obchodów „Święta Darów Ziemi”, popularyzującego postawy proekologiczne i nagrodzenie wykonania kompozycji wieńców i koszy dożynekowych wyłącznie z naturalnych i ekologicznych materiałów oraz surowców. Wydatkowano również środki na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy. Opracowano wersję elektroniczną logo „Nowe zasady na nasze odpady” w związku z upowszechnianiem wiedzy na temat nowego modelu gospodarki odpadami.,

- wykonanie i dostawę pojemników służących do zbierania przeterminowanych leków, które ustawione zostały w aptekach i ośrodku zdrowia na terenie gminy,
- utylizację przeterminowanych leków i zużytych termometrów,
- odbiór i utylizację zwłok zwierzęcych,
- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. W zakresie tym zapewniono opiekę w schronisku 24 bezdomnym psom z terenu gminy, które zostały wylapane i przekazane do schroniska w Chrcynnie, obserwację 2 zwierząt podejrzanych o wściekliznę, sterylizację 20 wolnożyjących kotek, kastrację 4 wolnożyjących kotów, eutanazję 2 ślepych miotów bezdomnych suk, sterylizację 7 bezdomnych suczek, kastrację 1 bezdomnego psa, przekazanych do adopcji. W ramach akcji „Pies czeka na człowieka” dokonano czipowania i szczepienia 10 bezpańskich zwierząt, które trafiły do adopcji w ramach w/w akcji.

Wykonano również prace w zakresie przeglądu okresowego placów zabaw, poniesiono koszty usług dźwigowych związanych z pracami wykonywanymi na terenie gminy m.in. dekorowanie miasta w okresie świątecznym, obsługi toalet przenośnych TOI-TOI. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu komunikacji lokalnej oraz dokumentację techniczną zatoki parkingowej w Wierzbicy.

§4390 – poniesiono wydatki z związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, dotyczącym naruszenia stanu wody na gruncie, konieczne było przeprowadzenie oględzin z udziałem biegłego oraz wydaniem opinii przez eksperta w tej dziedzinie

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Izbica,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Gąsiorowo,
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Skubianka,
- wydatki związane z organizacją wyjazdu mieszkańców sołectwa Dosin zorganizowanego w celu poznania dobrych praktyk związanych z poprawą wizerunku i estetyki sołectwa,
- poprawę estetyki placu zabaw w sołectwie Marynino.

Wydatki majątkowe

Plan 1.248.000,00 Wykonanie 1.245.943,79 99,84%

§§6050, 6057, 6059 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
11.675,00	11.514,82	98,63

Wydatki bieżące

Plan 11.675,00 Wykonanie 11.514,82 98,63%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - poniesiono wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa Skubianka, Marynino i Cupel poprzez dokonanie zakupu niezbędnych artykułów i usług do organizacji imprez środowiskowych,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%
792.000,00	791.921,10	99,99

Wydatki bieżące

Plan 760.000,00 Wykonanie 760.000,00 100,00%

Dotacje na zadania bieżące

§2480 - przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez Ośrodek Kultury.

Wydatki majątkowe

Plan 32.000,00 Wykonanie 31.921,10 99,75%

§6220 - przekazano dotację dla Ośrodka Kultury stanowiącą wkład własny do otrzymanej dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia nowo budowanej siedziby Ośrodka

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
228.500,00	228.500,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 228.500,00 Wykonanie 228.500,00 100,00%

Dotacje na zadania bieżące

§2480 - 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	%
1.227.011,00	1.226.015,61	99,92

Wydatki bieżące

Plan 82.920,00 Wykonanie 82.919,93 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa w Skubiance na utrzymanie boiska sportowego - zakup nawozów i paliwa do kosiarki.

Dotacje na zadania bieżące

§2710 - zgodnie z zawartą umową z Powiatem Legionowskim przekazano środki w wysokości 80.920 zł na bieżące utrzymanie hali sportowej w Serocku.

Wydatki majątkowe

Plan 1.144.091,00 Wykonanie 1.143.095,68 99,91%

§§6050, 6057, 6059 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
1.030.870,00	1,025.338,70	99,46

Wydatki bieżące

Plan	1.030.870,00	Wykonanie	1.025.338,70	99,46%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w OSiR (dwanaście osób na dziewięciu etatach w tym jeden pracownik sezonowy zatrudniony na okres pięciu miesięcy),

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5% wypłat dokonanych w ubiegłym roku,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne obliczone zgodnie z obowiązującym przepisami,

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującym przepisami,

§4170 – opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie:

- za pracę przy utrzymaniu terenów zielonych przy stadionie miejskim,
- za prace i dozór boiska w Nowej Wsi,
- za prace przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej i budynku socjalnego,
- opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży naszej gminy oraz goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- za prace przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- wypłat delegacji sędziowskich,
- za pracę wykonywaną przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – opłacono zakupu artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarek i pozostałych maszyn spalinowych, nawozów, piasku, trawy do utrzymania boisk sportowych oraz części zamiennych do maszyn, urządzeń i pomieszczeń Ośrodka. Zakupiono sprzęt sportowy, stroje sportowe, piłki i pozostałe wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo rekreacyjnych.

§4220 - opłacono zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla grup przebywających w ośrodku wypoczynku letniego w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka oraz pobytu dzieci z terenu gminy Serock objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.

§4260 – opłacono zużycie energii elektrycznej w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku sanitarnym na plaży miejskiej w Serocku, oświetlenia boiska sportowego oraz za nawodnienia boisk sportowych.

§4270 – wydatkowano środki na naprawę maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz przeprowadzono drobne naprawy stolów i ławek koło domków letniskowych,

§4280 – opłacono przeprowadzenie niezbędnych badań okresowych pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji,

§4300 – wydatkowano środki na zakup usług związanych z przeglądami przeciwpożarowymi obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, wysyłki

korespondencji, monitorowania sygnałów alarmowych w pomieszczeniu gospodarczym w Jadwisinie. Zostały poniesione również wydatki na zabezpieczenie kąpieliska na plaży miejskiej przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, malowanie mola, porządkowania plaży oraz placu zabaw. Dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych, wynajmem hali sportowej w Serocku, organizacją EURO 2012 oraz organizacją obozu tenisa stołowego. Opłacono niezbędne usługi za przeglądy obiektów i urządzeń, usług pralniczych (pościel), oraz za usługi i realizację programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka i pobytem młodzieży z gminy Serock objętą opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4350 - poniesiono wydatki za usługi dostępu do sieci Internet,

§4360 - poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,

§4370 – poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

§4410 - wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom zatrudnionych w OSiR.

§4440 – odprowadzono niezbędne kwoty na konto funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4430 – uiszczono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób biorących udział w wyjazdach organizowane przez OSiR oraz ubezpieczenie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie i budynku sanitarnego na plaży miejskiej.

§4700 – opłacono szkolenia pracowników z zakresu księgowości i prac konserwacyjnych urządzeń Ośrodka.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników OSiR, zgodnie z przepisami BHP.

Dotacje na zadania bieżące

§2360 - przekazano dotację celową w kwocie 20.000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sokół” z siedzibą w Serocku z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
38.150,00	38.150,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	38.150,00	Wykonanie	38.150,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040 - wypłacono nagrody pieniężne wyróżniającym się mieszkańcom gminy Serock z dziedziny kultury i sportu oraz w organizowanych zawodach sportowych.

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

Wyplacono nagrody pieniężne i stypendia przyznane, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
23.323,30	23.204,31	99,49

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

W ramach pomocy LGD w okresie wakacyjnym (sierpień-wrzesień 2012 roku) realizowano projekt „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim”. Głównym celem była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia:

- **splywy kajakowe** Pultusk-Serock oraz Joniec, w których uczestniczyło 60 osób. Podczas organizowanych splywów kajakowych nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy WOPR i ratownik medyczny.
- **aktywnie na plaży**. Zorganizowano zajęcia wodne na plaży miejskiej. Odbyło się osiem spotkań z zakresu szkolenia na wodzie. Podczas spotkań uczestnicy zostali zapoznani z teoretyczną częścią pływania na żaglach i windsurfingu. Każdy mógł praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę.
- **letnia liga piłki plażowej**. Zorganizowano pięć spotkań. W miejscu zmagani sportowych na plaży miejskiej, zorganizowano dwie dyskoteki dla uczestników projektu i osób towarzyszących.

Realizacja projektu przedstawiała się następująco:

§§4177, 4179 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób sprawujących opiekę medyczną oraz ratowników i koordynatorów imprez organizowanych w ramach realizowanego projektu,

§§4217, 4219 - zakupiono artykuły związane z organizacją imprez realizowanych w ramach projektu.

§§4307, 4309 - poniesiono koszty wykonania plakatów informacyjnych, wynajmu sprzętu wodnego oraz prowadzonych zajęć instruktarszu żeglarstwa, kajaków i windsurfingu.

D O C H O D Y**DOCHODY BIEŻĄCE**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
40.076.296,45	40.640.994,32	101,41

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
134.893,26	136.561,06	101,24

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
134.893,26	136.561,06	101,24

§0750 – plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pultusk, Nowy Dwór Mazowiecki określono na podstawie wykonania w 2011r. Wysokie wykonanie, tj. 433,56% spowodowane jest tym, iż Starostwo Powiatowe w Legionowie w grudniu dokonało wpłaty czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich na rok 2013r.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 134.393,26 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
155.000,00	155.000,00	100,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
155.000,00	155.000,00	100,00

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 155.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
707.500,00	727.590,51	102,84

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	Wykonanie	%
315.000,00	351.799,68	111,68

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynoszą ogółem 237.426,85 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 142.521,01 zł, tj. 109,63% planu. Na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 94.905,84 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynoszą ogółem 262.902,28 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 209.278,67 zł, tj. 113,12% planu. Należności na dzień 31.12.2012r wynoszą 55.823,64 zł, a nadpłaty 2.200,03 zł.

Wpływy dotyczą wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralnego ogrzewania, podgrzania i zużycia wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatami należności z lat ubiegłych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
392.500,00	375.790,83	95,74

§0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty roczne ustalone na 2012 rok w wysokości 264.309,94 zł, zaległości z lat ubiegłych wynoszące 50.565,73 zł oraz nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 6.857,40 zł. Łączna kwota należności wynosiła 308.018,27 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 227.394,15 zł, co stanowi 90,96% planu. Nadpłaty na 31.12.2012r. wynosiły 2.882,55 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości w opłatach stanowiły kwotę 83.506,67 zł, w tym zaległości z 2012r. w wysokości 45.268,35 zł i zaległości z lat ubiegłych na kwotę 38.238,32 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 93 wezwania do zapłaty, skierowano jeden pozew do Sądu o wydanie nakazu zapłaty a w stosunku do trzech osób skierowano wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. W przypadku osoby posiadającej największe zadłużenie złożono pozew do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym, aby można było ustalić spadkobierców zobowiązanych do zapłaty ustalonych opłat.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości na rok 2012 wynosiły 123.749,86 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 4.026,33 zł. Łączna kwota należności wyniosła kwotę 127.776,19 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 124.279,99 zł, tj. 101,04%. Do zapłaty pozostał czynsz dzierżawny w wysokości 1.107 zł, z terminem płatności na dzień 05.01.2013r. Zaległości w opłatach stanowią kwotę 3.496,20 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł toczy się postępowanie egzekucyjne.

§0910 – uzyskano dochody w wysokości 12.426,48 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

rat ze sprzedaży gruntów i lokali, co stanowi 155,33 % założonego planu. Wyższe wykonanie spowodowane jest tym, iż ściągnięto większą ilość niż planowano, odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu.

§0920 – z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej uzyskano wpływy w wysokości 5.141,17 zł, co stanowi 102,82% planu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 6.549,04 zł, co stanowi 100,75% planu, stanowiące wpłaty z tytułu zwrotu kosztów dokonania wyceny lokali mieszkalnych będących przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców oraz za udostępnienie słupów oświetleniowych we wsi Jachranka.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
116.730,00	117.615,45	100,76

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
101.620,00	101.599,45	99,98

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 101.570 zł, tj. 100% planu.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) stanowiące 58,90% planu.

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

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.906,00	118,12

§0970 – uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS oraz dochody związane z wynajmem samochodu służbowego w łącznej wysokości 5.906 zł, co stanowi 118,12% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	100,00

§2710 – otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł od Powiatu Legionowskiego na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha pn. „Wojciechowe świętowanie”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
110,00	110,00	100,00

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 110 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej diety soltysa za rok 2011.

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

Plan	Wykonanie	%
10.635,00	9.624,70	90,50

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

Plan	Wykonanie	%
2.162,00	2.162,00	100,00

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 2.162 zł, stanowiącą 100% planu.

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	%
8.473,00	7.462,70	88,08

§2010 – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 20 maja 2012r. otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 7.462,70 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	%
500,00	500,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	%
500,00	500,00	100,00

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 500 zł na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
9.800,00	9.706,90	99,05

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
800,00	800,00	100,00

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 800 zł na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
9.000,00	8.906,90	98,97

§0570 – dochody wynikające z wpłat od osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 8.906,90 zł, co stanowi 98,97% planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 6.348 zł. Zaległości stanowią kwotę 18.958,30 zł. W 2012r. nałożono 142 mandaty karne na łączną kwotę 14.300 zł. Na osoby zalegające w 2012r. wystawiono 130 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 13.600 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
22.905.978,00	23.395.578,08	102,14

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
18.500,00	21.797,56	117,82

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 21.541,96 zł, co stanowi 119,68% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 255,60 zł co stanowi 51,12% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6.727.483,00	6.700.889,00	99,60

§0310 - w 2012 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 115 podmiotów gospodarczych. Czterech podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu dwóch podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do dwóch pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 6.514.779,00 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 7.391.975,75 zł. Na dzień 31.12.2012 r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 6.551.277,12 zł, a na zaległości kwota 62.492,05 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 6.613.769,17 zł, co stanowi 99,60% planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2012r. w podatku od nieruchomości wyniosły 862.199,80 zł i jest to głównie podatek nie płacony przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował należności. Ośrodek ten został sprzedany w drodze licytacji osobie fizycznej. W chwili obecnej toczy się postępowanie podatkowe wobec członków zarządu jako osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe firmy. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 83.993,22 zł. Do zalegających podatników wysłano 131 upomnienia oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na sześć zalegających podmiotów. Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na jeden zalegający podmiot.

Do 31.12.2012r. wpłynęło pięć podań w sprawie umorzenia podatku, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podmiotowi, który trzykrotnie składał podanie umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 36.176 zł. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne, a jednemu odroczone termin płatności podatku do 30.08.2012r., podatek ten został zapłacony.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych gminy. Na dzień 31.12.2012r. zwolnienie to stanowiło kwotę 37.554 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 144/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2012r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 740.089 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych stanowił kwotę 10.950 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 11.030 zł. Do dnia 31.12.2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 10.955 zł. Łączne wpływy wyniosły 10.955 zł, co stanowi 102,38% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2012 r. w podatku rolnym wyniosły 80 zł, a nadpłaty 5 zł. Do dwóch zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano trzy upomnienia. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 143/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 9.431 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 43.289,50 zł. Należności wraz z zaległością w wysokości 8 zł i nadpłatą w wysokości 0,10 zł z ubiegłego roku stanowią kwotę 43.249,90 zł. Do dnia 31.12.2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 43.241,50 zł, a na zaległości wpłynęła kwota 0,50 zł. Łączne wpływy wynoszą 43.242 zł, co stanowi 100,32% planu dochodów. Nadpłaty od osób prawnych na 31.12.2012r. w podatku leśnym wyniosły 0,10 zł, a zaległości 8 zł.

Podatek leśny liczony jest od 1 ha fizycznego i wynosił równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczany wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2011r. , która wyniosła 186,68 zł i została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r.(M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 970). W związku z powyższym podatek za 1 ha fizyczny w 2012r. wyniósł 41,0696 zł.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowił kwotę 23.457 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 25.515 zł. Na dzień 31.12.2012r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 23.040 zł, a na zaległości kwota 1.321 zł. Łączne wpływy wyniosły 24.361 zł, co stanowi 100% planu.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych było zobowiązanych osiem podmiotów gospodarczych. W składanych deklaracjach do 15 lutego roku podatkowego wykazano 25 pojazdów, w tym dwie przyczepy o masie całkowitej 12 ton będące

w dyspozycji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zwolnione z podatku od środków transportowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 40/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. na kwotę 2.084 zł. W trakcie roku podatkowego zgłoszono do opodatkowania siedem pojazdów, a kolejne siedem pojazdów zostało wyrejestrowanych w związku ze sprzedażą i dokonano korekty podatku.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec roku wynosiły 1.226 zł a nadpłata na kwotę 72 zł. Zaległość głównie dotyczy jednego podmiotu, któremu w celu egzekucji wystawiono tytuł wykonawczy. Pomimo wysłanych w roku sprawozdawczym upomnień, zalegający podmiot nie wpłacił zobowiązania.

W roku podatkowym 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.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 1.126 zł, co stanowi 75,07% planu.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 246,40 zł i stanowią 132% planu dochodów.

§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowią kwotę 786.528 zł, w tym odsetki w kwocie 769.357 zł są to odsetki z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego, który został sprzedany w drodze licytacji. W chwili obecnej toczy się postępowanie podatkowe wobec członków zarządu jako osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe firmy. W 2012r. od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 4.062,23 zł, co stanowi 90,27% planu.

§2680 – rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) gmina otrzymała z WFOŚiGW kwotę w wysokości 3.116 zł, co stanowi 100% wykonania.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.685.320,00	6.610.057,51	116,27

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 8.884 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 3.570.761,80 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 4.207.670,45 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 3.226.263,03 zł, a na zaległości kwota 307.181,91 zł. Łączne wpływy wyniosły 3.533.444,94 zł, co stanowi 97,07% planu dochodów. Zaległości w podatku od osób fizycznych stanowią kwotę 746.364,71 zł, a nadpłaty wyniosły 50.546,34 zł.

W 2012r. przeprowadzono kontrolę w 4 miejscowościach tj. Łacha, Cupel, Wierzbica, Nowa Wieś oraz w mieście Serock na wybranych ulicach (Miła, Słoneczna, Spokojna, Zacisze, Sienkiewicza, Hubickiego, Krasińskiego, Miłosa, Niemena, Radziwiłła, Matejki, Wyzwolenia, Warszawska). Skontrolowano 1.532 posesje, które były zabudowane. Właściciele 1.486 nieruchomości byli opodatkowani podatkiem od nieruchomości i posiadali budynek zgłoszony do opodatkowania, natomiast do 46 właścicieli wysłano pismo w celu zgłoszenia posiadanych budynków do opodatkowania. Podczas kontroli ustalono, że duża ilość nieruchomości zabudowanych budynkami była w stanie surowym zamkniętym lub otwartym, które nie podlegały opodatkowaniu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 144/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2012r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 1.432.839 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.422 decyzje wymiarowe, na łączną kwotę 223.684 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 243.897,63 zł. Do dnia 31.12.2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 213.994,97 zł, a na zaległości kwota 10.718,79 zł. Łączne wpływy wyniosły 224.713,76 zł, co stanowi 100,32% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 25.857,41 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 6.673,54 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 143/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. obniżono średnią cenę żyta, przyjętą jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 192.225 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 328 decyzje wymiarowe na kwotę 31.293 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 34.420,48 zł. Do 31 grudnia 2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 29.716,39 zł, a na zaległości 2.295,10 zł. Łączne wpływy wyniosły 32.011,49 zł, co stanowi 91,46% planu dochodów. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 3.411,52 zł, a nadpłaty 1.002,53 zł.

Podatek leśny liczony jest od 1 ha fizycznego i wynosił równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczany wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2011r. , która wyniosła 186,68 zł i została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r.(M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 970). W związku z powyższym podatek za 1 ha fizyczny w 2012r. wynosił 41,0696 zł.

Na dzień 31.12.2012r. było 1.474 zalegających podatników. 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 5.996 upomnień. Wystawiono 45 tytułów wykonawczych na dziewiętnastu podatników. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

Do 31.12.2012r. wpłynęło łącznie 56 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności. Umorzono podatek rolny dwom rolnikom na kwotę 1.415 zł oraz podatek leśny na kwotę 276 zł. Podatek od nieruchomości umorzono czterdziestu podatnikom na kwotę 36,476,24 zł. Czterem podatnikom rozłożono zaległości podatkowe na raty. Rozłożenie na raty na dzień 31.12.2012r. stanowi kwotę 1.261,80 zł. Pięciu podatnikom odmówiono umorzenia podatku. Jedno podanie zostało wycofane przed rozpatrzeniem.

Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Trzy podania pozostały do rozpatrzenia na drugi rok.

W 2012 roku wpłynęło jedno podanie o umorzenie samych odsetek od wpłaconych zaległości podatkowych. Łącznie od zaległości podatkowych z tytułu podatków: od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych umorzono odsetki na kwotę 8.200,50 zł

Wystawiono 202 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 170.632 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 195.656,80 zł. W 2012 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 116.073,40 zł, a na zaległości 24.511,50 zł. Łączne wpływy pomniejszone o kwotę zwrotu w wysokości 1.079 zł wyniosły 139.505,90 zł, co stanowi 89,43% planu.

W złożonych deklaracjach wykazano 148 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 51 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2012 roku wystąpiły zaległości w wysokości 56.343,50 zł i nadpłata na kwotę 192,60 zł. Podatnik posiadający największe zaległości, pomimo deklaracji uiszczenia należności do końca roku nie dokonał wpłaty, a w lutym 2013r. złożył podanie o umorzenie zaległości. Wystawiono i wysłano 79 upomnień, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

W 2012r. wpłynęło łącznie 5 podań w tym: trzy podania złożył jeden podatnik o przesunięciu terminu płatności, umorzenie podatku i rozłożenie na raty oraz dwa podania od dwóch podatników o umorzenie podatku. Podania, które wpłynęły w roku sprawozdawczym zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota umorzenia wyniosła 5.928 zł. Jedno podanie zostało przeniesione do rozpatrzenia na rok 2013.

§0360 – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Realne określenie wpływów następuje po otrzymaniu kwartalnych sprawozdań. Dochody wykonane w 2012r. wyniosły 1.321.339,41 zł, co stanowi 1.321,34% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że US przekazał gminie należne dochody po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 4.840 zł, co stanowi 94,54% planu dochodów. Informacja o obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W 2012r. wpłat podatku dokonało 120 właścicieli psów.

§0430 – uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 123.082 zł, co stanowi 94,68% planu dochodów.

§0440 - na terenie gminy Serock funkcjonuje 21 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej. Wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 129.375,69 zł, co stanowi 95,84% planu

§0500 – plan podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych realizowanego przez Urzędy Skarbowe został określony na podstawie wykonania za 2011r. Dochody należne gminie wynosiły 1.059.126,06 zł zaś dochody otrzymane 1.028.098,06 zł i obejmowały nadpłatę w wysokości 3.407 zł. Należności stanowią kwotę 34.435 zł.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 13.526,30 zł, co stanowi 120,77% planu dochodów.

Duża ilość wystawionych i wysłanych upomnień znacząco wpłynęła na przekroczenie planu.

§0910 - należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych oraz czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych stanowią kwotę 282.067,96 zł. Na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 60.119,96 zł, tj. 112,69% planu. Duża ilość wystawionych i wysłanych upomnień znacząco wpłynęła na przekroczenie planu odsetek.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.081.100,00	1.113.028,43	102,95

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 57.347 zł, co stanowi 76,77% planu.

§0460 – uzyskano dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego z kopalni Dębinki III, wniesionej przez JURAJD Jerzy Szczęsny za I półrocze 2012r. oraz IV kwartał 2011r. w kwocie 175.911 zł, co stanowi 99,95% planu.

§0480 – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 413.000 zł.

Wpływy z powyższych opłat wyniosły 414.665,37 zł, co stanowi 100,40% wykonania planu. Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2011.

Na terenie gminy Miasto i Gmina Serock znajdowało się:

- 49 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 56 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2012 roku wydano:

- 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
 - ✓ 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - ✓ 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - ✓ 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
 - ✓ 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - ✓ 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - ✓ 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- 13 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa (cateringowe).

W 2012r. wydano 6 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 453.850,77 zł, tj. 111,79% planu i obejmują:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wynosiły 17.206,07 zł, na tę kwotę składały się:

- opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2012r. w wysokości 1.667,00 zł,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 15.539,07 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 2.710,50 zł, co stanowi 90,35% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 14.495,57 zł, egzekucję tych opłat prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składają się opłaty ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2012r. na łączną kwotę 222.813,37 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 216.157,36 zł oraz raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 31.795,37 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 16.146,25 zł, łącznie 454.619,85 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 360.174,10 zł, co stanowi 115,07% planu. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 95.381,67 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 935,92 zł.

Do dnia 31.12.2012r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozpatrzyło spraw na łączną kwotę 6.223,35 zł.

Przekroczenie planowanej kwoty ma związek z konsekwentnym działaniem egzekucyjnym.

3. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 102.454,84 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 90.966,17 zł, co stanowi 101,07% planu, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2012r. w wysokości 36.281,13 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2012 r. w wysokości 54.127,79 zł
- nadpłatę w kwocie 557,25 zł wynikającą z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 25 lat.

Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 12.022,90 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległości wpływa głównie brak opłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę która, ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono do syndyka masy upadłościowej w roku 2011.

Ponadto w zakresie zarządzania siecią dróg gminnych:

1. rozpatrzono łącznie 316 wniosków dotyczących:
 - lokalizacji zjazdów,
 - wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 - wyrażenia zgody na usytuowanie budynków mieszkalnych lub urządzeń technicznych w odległości mniejszej niż 6 metrów od granicy pasa drogowego,
2. zaopiniowano 77 projektów czasowej lub stałej organizacji ruchu.

§0590 – uzyskano wpływy do budżetu z tytułu udzielonych zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym w wysokości 912 zł oraz z tytułu udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w wysokości 200 zł, co łącznie wyniosło 1.112 zł. Plan dochodów został przekroczony, ponieważ ostatnia wpłata wpłynęła 31.12.2012 r. i nie było możliwości zmiany w budżecie.

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

W 2012 r. została udzielona jedna licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym

W 2012 r. udzielone zostały :

- 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i dwa wypisy z tych zezwoleń,
- 6 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i jedenaście wypisów z tych zezwoleń.

§0690 – uzyskano wpływy w łącznej wysokości 199,60 zł, co stanowi 99,80% planu, za wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich i opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

§0910 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w wysokości 9.942,69 zł, tj. 94,69% planu. Uzyskano odsetki od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opłat adiacenckich w kwocie 9.500,64 zł, za zajęcie pasa drogowego w wysokości 129,60 zł oraz z tytułu zaległych należności za wywóz odpadów komunalnych wygzekwowanych przez urzędy skarbowe w wysokości 312,45 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
9.393.575,00	8.949.805,58	95,28

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.683.541 zł, co stanowi 95,18% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 266.264,58 zł, co stanowi 98,62% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
11.329.473,62	11.477.241,20	101,30

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
11.056.392,00	11.161.290,00	100,95

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 11.161.290 zł, co stanowi 100,95% planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,00	33.418,00	0,00

§2750 – gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 33.418 zł. Plan nie został wprowadzony, ponieważ informacja o zwiększonych dochodach wpłynęła po dokonaniu zmian budżetowych.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
148.881,00	148.881,00	100,00

§2920 – Ministerstwo Finansów przekazało kwotę subwencji ogólnej w wysokości 148.881 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
124.200,62	133.652,20	107,61

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy, w wysokości 117.451,58 zł, tj. 108,75% planu.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 16.200,62 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
873.172,00	809.452,49	92,70

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.326,00	1.414,69	106,69

§0970 – uzyskano środki w kwocie 1.325,40 zł, tj. 99,95% planu, z tytułu dokonanej wpłaty przez firmę z tytułu zużycia wody podczas rozbudowy szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i budową oświetlenia boiska szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 89,29 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
9.300,00	7.958,64	85,58

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 7.958,64 zł, co stanowi 85,58% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Serocku, wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w Serocku Nr 235/XXV/2012 z dnia 31.07.2012r.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych od planowanych wpłat rodziców za świadczenia oddziałów przedszkolnych, spowodowane dużą absencją chorobową dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
788.667,00	730.458,30	92,62

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 236.590,74 zł, co stanowi 97,48% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Serocku, Przedszkola w Woli Kiełpińskiej i Samorządowego Przedszkola w Zegrzu, wg stawek określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Serocku Nr 553/LXIII/2010 z dnia 11.10.2010r. i Nr 82/IX/2011 z dnia 25.05.2011r.

§0970 – uzyskano kwotę 35.123,83 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin (Somianka, Pultusk, Legionowo, m-sto Stołeczne Warszawa) uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Serock.

§§2007, 2009 – uzyskano dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5" w łącznej wysokości 451.184,30 zł.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 19,21 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

§2910 – uzyskano środki w wysokości 7.540,22 zł, stanowiące zwrot pobranej dotacji przez niepubliczne Przedszkole Dzieciątka Jezus w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,00	13,16	0,00

§2400 – uzyskano środki w wysokości 13,16 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.500,00	3.000,00	66,67

§2310 – otrzymano kwotę 3.000 zł z Gminy Nasielsk, stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk, a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie (szkoła specjalna). Niskie wykonanie wiąże się z tym, iż został podpisany aneks do porozumienia z Gminą Nasielsk, odnośnie terminu realizacji zadania a nie dokonano odpowiednich zmian budżetowych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.600,00	8.558,62	112,61

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 6.107,03 zł, tj. 119,75% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP. Większe wykonanie spowodowane było wyższą stopą procentową i większą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym

§0970 – uzyskane dochody w wysokości 2.451,59 zł, tj. 98,06% planu, stanowiły wynagrodzenie od terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,00	6,68	0,00

§2400 – uzyskano środki w wysokości 6,68 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
61.779,00	58.042,40	93,95

§§2007, 2009 – uzyskano dotację rozwojową do wysokości potrzeb tj. w kwocie 58.042,40 zł na realizację projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.264,00	1.262,87	99,91

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
270,00	269,70	99,89

§0970 – otrzymano kwotę 269,70 zł, stanowiącą zwrot kosztów z tytułu poniesionych w latach ubiegłych przez gminę, za pobyt osoby będącej pod wpływem alkoholu, w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
994,00	993,17	99,92

§2010 – otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 994 zł. na zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniających kryterium, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,83 zł zwrócono w dniu 10.01.2013r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.241.358,00	3.213.621,24	99,14

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.657.050,00	2.630.630,69	99,01

§0690 – uzyskano kwotę 255,20 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z niskiej skuteczności komorniczej w egzekwowaniu zadłużeń alimentacyjnych.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od dwóch osób w wysokości 38,95 zł. Niskie wykonanie wynika z niskiego wykonania dochodów w § 0970.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 381,40 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za rok 2011. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zachodziła konieczność wydawania większej ilości decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W 2012r. wystąpiły 2 przypadki zwrotu świadczenia rodzinnego.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.610.607,18 zł, tj. 99,13% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 19.347,96 zł. Poziom wykonania dochodów związany jest ze skutecznością egzekucji komorniczej

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
28.907,00	28.790,74	99,60

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 5.514,80 zł, tj. 99,96% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 23.275,94 zł, tj. 99,51% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
40.000,00	39.885,35	99,71

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 39.885,35 zł, tj. 99,71% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
490,00	488,70	99,73

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 488,70 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2011 rok.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
263.400,00	263.400,00	100,00

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 263.400 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
90.982,00	91.654,56	100,74

§0920 – uzyskano środki w wysokości 4.675,56 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 117 zł, tj. 97,50% planu, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 86.862 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.820,00	23.062,40	92,92

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 8.301,57 zł, tj. 83,02% planu stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez opiekunki domowe. W 2012r. opieką usługową objętych było 31 osób. Odpłatność za usługi ustalana była 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 roku 2012 odpłatność kształtowała się w granicach 0,40 zł do 8 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 14.660 zł, tj. 99,59% planu, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,83 zł tj. 100,83% planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz jednego podopiecznego przez okres całego roku i przez okres czterech miesięcy na rzecz drugiego podopiecznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
135.709,00	135.708,80	100,00

§0690 – uzyskano dochód w kwocie 8,80 zł z tytułu zwrotu kosztu upomnienia wysłanego do osoby której przypisano do zwrotu zasiłek pieniężny na dożywianie.

§0970 – uzyskano dochód w kwocie 100 zł z tytułu zwrotu zasiłku celowego za 2011r..

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 27.600 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dzieci.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 108.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
76.119,75	76.108,27	99,98

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
76.119,75	76.108,27	99,98

§§2007, 2009 – uzyskano dotację w kwocie 76.108,27 zł, zgodnie z podpisaną umową w ramach EFS na realizację projektu systemowego „Z nadzieją w przyszłość”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
39.033,00	38.482,56	98,59

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
39.033,00	38.482,56	98,59

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 38.482,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
374.642,84	373.186,11	99,61

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
39.842,84	39.842,84	100,00

§2440 – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 39.842,84 zł na zadanie demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
121.800,00	119.075,05	97,76

§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 2.182,67 tj. 103,94% planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych oraz zwrotu pobranych opłat komorniczych. Wysokie wykonanie wynika z wpłaty zwrotu opłat zasądzonych przez sąd i zwróconych przez komornika.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 111.519,04 tj. 96,97% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, ważenia samochodów na składowisku odpadów w Dębie, wywozu nieczystości komunalnych z budynków administrowanych przez zakład.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 5.180,34 zł tj. 115,12% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych. Wyższe wykonanie wynika z naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 193 zł tj. 96,50% planu z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
151.300,00	151.361,07	100,04

§0570 – otrzymano środki w kwocie 232 zł od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożenia kary grzywny za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych, drzew i krzewów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 151.129,07 zł, tj. 100,09% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
9.200,00	9.258,91	100,64

§0400 – uzyskano dochody w wysokości 9.258,91 zł tj. 100,64% planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze wprowadzające na rynek produkty opakowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
52.500,00	53.648,24	102,19

§0960 – otrzymano wpłaty mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 53.648,24 zł., tj. 102,19% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.500,00	8.500,00	100,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.500,00	8.500,00	100,00

§2020 – otrzymano dotację w wysokości 8.500 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
91.696,98	90.962,88	99,20

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
77.419,00	76.714,83	99,09

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 12.032,58 zł, tj. 100,27% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisnie oraz boiska.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 61.839,27 zł, tj. 98,78% planu z tytułu opłaty za uczestnictwo w sekcjach sportowych, w organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży z miastami partnerskimi gminy Serock.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 926,93 zł, tj. 102,99 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§0960 – uzyskano kwotę w wysokości 50 zł, stanowiącą wpłatę darowizny od sponsora na działalność sportową.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 1.777,05 zł, tj. 99,83% planu.

§2910 – uzyskano kwotę 89 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2011r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Serocku, który otrzymał dofinansowanie na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
14.277,98	14.248,05	99,79

§2007 – w ramach budżetu środków europejskich uzyskano dotację w kwocie 14.248,05 zł tj. w wysokości umożliwiającej realizację zadania pn. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	Wykonanie	%
2.160.673,00	2.158.288,01	99,89

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
160.253,00	159.882,00	99,77

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
160.253,00	159.882,00	99,77

§6337 – otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 159.882 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań:

1. „Budowa chodnika w Dębinkach” w kwocie 104.460 zł,
2. „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance” w kwocie 55.422 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
695.000,00	692.986,01	99,71

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
695.000,00	692.986,01	99,71

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2012r. na łączną kwotę 426.311,70 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 589,80 zł oraz raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 7.629,04 zł. Łączna kwota należności wyniosła kwotę 434.530,54 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 434.620,89 zł, co stanowi 99,91% planu. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 61,30 zł, a nadpłaty stanowiły 151,65 zł.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 260.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 258.365,12 zł, co stanowi 99,37% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność gminy oraz z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej.

Sprzedaż gruntów

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochody w łącznej wysokości 14.567,27 zł.

Spośród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano w formie bezprzetargowej 2 działki o łącznej powierzchni 155 m² położone w Nowej Wsi i w Serocku na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W 2012r. uzyskano wpływy w wysokości 10.153,78 zł, zapłatę pozostałej należności za działkę nr 14/7 obr.08 w Serocku w kwocie 4.211,22 zł rozłożono na raty płatne przez okres 2 lat.

Ponadto uzyskano wpływy w łącznej wysokości 4.413,49 zł z tytułu spłaty rat za sprzedaną w latach ubiegłych w formie ratalnej działkę nr 8/5 obr.07 w Serocku na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz za sprzedaną działkę we wsi Łacha jej użytkownikowi wieczystemu. W odniesieniu do nieruchomości położonej w Serocku występują zaległości na kwotę 486,60 zł i we wsi Łacha na kwotę 591,84 zł, łącznie 1.078,44 zł.

Zamiana gruntów

W wyniku zamiany gruntów uzyskano dochody w wysokości 19.900 zł.

Dokonano zamiany działek nr 10/22 i 10/23 obr.05 w Serocku o powierzchni 139 m² na działki nr 10/19 i 10/20 obr.05 o powierzchni 14 m². Przedmiotowa zamiana nastąpiła za dopłatą na rzecz gminy w w/w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami zamienianych nieruchomości. Zamiany dokonano w celu uregulowania granic pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami.

Dokonano również zamiany działki nr 86/12 o powierzchni 1.055 m² we wsi Szadki na działkę nr 85/12 we wsi Szadki o tej samej powierzchni i tym samym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na jednakową wartość zamienianych nieruchomości zamiany dokonano bez żadnych dopłat. Zamiany dokonano w celu urządzenia drogi dojazdowej do działek będących własnością gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sprzedaż lokali

W roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w łącznej wysokości 223.897,85 zł, w tym:

- z tytułu rat za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 28 i przy ul. Pułtuskiej 43 w Serocku sprzedane w latach ubiegłych na rzecz ich najemców w łącznej wysokości 13.248 zł,
- z tytułu sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach przy ul. Pułtuskiej 41, Pułtuskiej 43, Pułtuskiej 45, Nasielskiej 1 i Kościuszki 3 w Serocku w łącznej wysokości 140.281,20 zł, gdzie występuje nadpłata z tytułu rat za grudzień w kwocie 22,10 zł,
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego we wsi Skubianka przy ul. Zegrzyńskiej 15 w wysokości 70.368,65 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
2.896,00	2.896,00	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>2.896,00</i>	<i>2.896,00</i>	<i>100,00</i>

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 2.896 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2011r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
969.784,00	969.784,00	100,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>769.784,00</i>	<i>769.784,00</i>	<i>100,00</i>

§6337 – uzyskano środki w wysokości 769.784 zł pochodzące z rozliczenia II-ego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock I.rejon Serock-Wierzbica” realizowanego w latach ubiegłych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>200.00,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>

§6337 – uzyskano środki w kwocie 200.000 zł z tytułu podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Serocku” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania, działanie 413 Odnowa i rozwój wsi.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
332.740,00	332.740,00	100,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>332.740,00</i>	<i>332.740,00</i>	<i>100,00</i>

§6300 – uzyskano dotację w kwocie 100.000 zł z tytułu podpisanej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Serocku” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§6337 – uzyskano dotację w kwocie 232.740 zł z tytułu podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za 2012r.**

Dział 010

Rozdział 01095

Plan	134.393,26	wykonanie	134.393,26	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W 2012 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 134.393,26 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 294 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 131.758,10 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.635,16 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan	101.570,00	wykonanie	101.570,00	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 101.570 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. Dotacja została wykorzystana w całości.

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.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan	2.162,00	wykonanie	2.162,00	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Na realizację zadań zleconych w 2012r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.162 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki zostały wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109

Plan	8.473,00	wykonanie 7.462,70	88,08%
-------------	-----------------	---------------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych w 2012r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 8.473 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 20 maja 2012r. Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.

W dniu 13.07.2012 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.010,30 zł., z czego 810 zł. stanowiło niewykorzystane środki na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

Dział 752**Rozdział 75212**

Plan	500,00	wykonanie 500,00	100,00%
-------------	---------------	-------------------------	----------------

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej gmina otrzymała dotację w wysokości 500 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup paliwa i materiałów biurowych do prawidłowego przygotowania i zrealizowania zadań gminnych w ramach ćwiczeń obronnych, powiatowo-gminnych pt.: „KWIECIEŃ 2012”. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 754**Rozdział 75414**

Plan	800,00	wykonanie 800,00	100,00%
-------------	---------------	-------------------------	----------------

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację w wysokości 800 zł. Środki przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu alarmowego (syren alarmowych). Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 851**Rozdział 85195**

Plan	994,00	wykonanie 993,17	99,92%
-------------	---------------	-------------------------	---------------

Otrzymano dotację w wysokości 994 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w związku z wydaniem 9 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne i zakup niezbędnych materiałów biurowych. W dniu 10.01.2013r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,83 zł.

Dział 852***Rozdział 85212***

Plan 2.633.550,00 wykonanie 2.610.607,18 99,13%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 983 rodzin na łączną kwotę 2.017.759,30 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 212 uprawnionych na kwotę 482.462,28 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za 28 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 36.580,09 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz częściowe opłacenie zużycia energii, wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe na ogólną kwotę 73.805,51 zł.

Środki na zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody w wysokości 2.633.550 zł zabezpieczyły pełną realizację zadań.

W dniu 10.01.2013r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 22.942,82 zł.

Rozdział 85213

Plan 5.517,00 wykonanie 5.514,80 99,96%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 5.517 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 65 pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W dniu 10.01.2013r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,20 zł.

Rozdział 85228

Plan 14.720,00 wykonanie 14.660,00 99,59 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 14.720 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej w ramach umowy – zlecenia dla jednego podopiecznego z zaburzeniami psychicznymi w okresie styczeń – grudzień a od września dla dwóch podopiecznych. W dniu 10.01.2013r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 60 zł.

Rozdział 85295

Plan 27.600,00 wykonanie 27.600,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 27.600 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki w wysokości 100 zł miesięcznie wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów. Z pomocy skorzystało 28 osób. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2012r.**

Dział 150

Rozdział 15011

Plan 5.222,23 wykonanie 156,70 3,00 %

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

Dział 600

Rozdział 60014

Plan 155.000,00 wykonanie 155.000,00 100,00 %

W 2012 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 186/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 155.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 155.000 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, koszenie poboczy dróg i zmiatanie, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 5.452,19 wykonanie 306,92 5,63 %

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

Dział 801***Rozdział 80105***

Plan 8.301,00 wykonanie 8.301,00 100,00 %

Przekazano dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 80113

Plan 4.500,00 wykonanie 3.000,00 66,67 %

Otrzymano kwotę 3.000 zł z Gminy Nasielsk, stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk, a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie (szkoła specjalna). Niskie wykonanie wiąże się z tym, iż został podpisany aneks do porozumienia z Gminą Nasielsk, odnośnie terminu realizacji zadania a nie dokonano odpowiednich zmian budżetowych. Otrzymane środki przeznaczone na wydatki związane z opłatą przewoźnika i zostały wykorzystane w 100%.

Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2012 rok

DOCHODY

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012r. wynosiły **406.510 zł**, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano **377.093,27 zł**, co stanowi **92,76%**.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **13.420 zł** z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano **11.318,25 zł**, co stanowi **84,34%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			13.420,00	11.318,25	84,34
Szkoły Podstawowe		80101		13.420,00	11.318,25	84,34
			0690	120,00	81,00	67,50
			0750	8.500,00	6.610,60	77,77
			0920	300,00	126,65	42,22
			0960	4.500,00	4.500,00	100,00

Dochody pochodziły z:

§0690 – niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na duplikaty dokumentów,

§0750 – uzyskano dochody z najmu:

- pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”,
- sali w celu prowadzenia zajęć aerobik przez firmę zewnętrzną,
- pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego przez osobę fizyczną.

Niższe wykonanie wynika z faktu zawarcia mniejszej ilości umów najmu w stosunku do planowanej,

§0920 – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano prowizje od ubezpieczenia uczniów oraz darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **83.440 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano **71.292,83 zł**; co stanowi **85,44%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			83.440,00	71.292,83	85,44
Szkoły Podstawowe		80101		8.940,00	8.299,73	92,84
			0690	40,00	0,00	0,00
			0750	4.700,00	4.609,00	98,06
			0920	200,00	179,93	89,97
			0960	4.000,00	3.510,80	87,77
Gimnazja		80110		4.500,00	1.821,00	40,47
			0750	2.000,00	621,00	31,05
			0960	2.500,00	1.200,00	48,00
Stołówki szkolne		80148		70.000,00	61.172,10	87,39
			0830	70.000,00	61.172,10	87,39

Dochody pochodziły z:

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

§0750 – uzyskano dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”, oraz najmu sal osobom i firmom zewnętrznym. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych w gimnazjum, spowodowane było redukcją ilości zajęć w ramach projektu, oraz zawarciem mniejszej ilości umów najmu pomieszczeń niż planowano,

§0830 – uzyskano dochody pochodzące z wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i w Nieporęcie. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – niskie wykonanie wynika z tego, iż nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn w postaci pieniędzy.

Dane statystyczne – żywienie w Zespole Szkół w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock i Nieporęt	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2012 r.
70	60	85,71	10	14,29	13.250

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kielpińskiej

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **108.250 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano **104.507,24 zł.**, co stanowi **96,54%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			108.250,00	104.507,24	96,54
Szkoły Podstawowe		80101		6.250,00	5.110,14	81,76
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	5.000,00	4.228,00	84,56
			0920	200,00	182,14	91,07
			0960	1.000,00	700,00	70,00
Gimnazja		80110		2.000,00	1.570,00	78,50
			0750	1.200,00	770,00	64,17
			0960	800,00	800,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		100.000,00	97.827,10	97,83
			0830	100.000,00	97.827,10	97,83

Dochody pochodziły z:

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

§0750 – uzyskano dochody z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”, z najmu sal przez osoby fizyczne na prowadzenie zajęć rytmiki i języka angielskiego oraz z najmu boiska. Niższe wykonanie dochodów od planowanych wynika z mniejszej ilości zawartych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych,

§0830 – uzyskano dochody pochodzące z wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Nasielsku i w Pokrzywnicy.

§0920 – uzyskano środki pochodzące z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – niższe wykonanie w szkole podstawowej wynika z tego, że nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn w postaci pieniężnej.

Dane statystyczne - żywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kielpińskiej

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock, Pokrzywnica, Nasielsk	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2012 r.
123	52	42,28	71	57,72	22.650

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły 100.100 zł, z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano 94.773,02 zł., co stanowi 94,68%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			100.100,00	94.773,02	94,68
Szkoły Podstawowe		80101		25.100,00	24.024,31	95,71
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	5.500,00	4.513,00	82,05
			0920	450,00	411,67	91,48
			0960	19.100,00	19.099,64	100,00
Stołówki szkolne		80148		75.000,00	70.748,71	94,33
			0830	75.000,00	70.748,71	94,33

Dochody pochodziły z:

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

§0750 – uzyskano dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem” oraz z najmu sal i boiska osobom fizycznym i prawnym. Niższe wykonanie dochodów od planowanych wynika z mniejszej ilości zawartych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych,

§0830 – uzyskano środki pochodzące z wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

§0920 – otrzymano środki pochodzące z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku,

§0960 – otrzymano prowizje z tytułu ubezpieczenia uczniów oraz darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2012 r.
98	81	82,65	17	17,35	17.681

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **5.850 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano **3.655,47 zł.**, co stanowi **62,49%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			5.850,00	3.655,47	62,49
Gimnazja		80110		5.850,00	3.655,47	62,49
			0690	150,00	98,00	65,33
			0750	2.500,00	1.967,00	78,68
			0920	200,00	90,47	45,23
			0960	3.000,00	1.500,00	50,00

Dochody pochodziły z:

§0690 – niższe wykonanie dochodów za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych wynika z mniejszego zapotrzebowania na duplikaty dokumentów,

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem”. Niższe wykonanie wynika z faktu realizacji mniejszej ilości zajęć w stosunku do planowanej, jak również nie zawartych umów najmu,

§0920 – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – niskie wykonanie wynika z tego, iż nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn na rzecz szkoły.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **9.300 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano **7.668,89 zł.**, co stanowi **82,46%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			9.300,00	7.668,89	82,46
Przedszkola		80104		9.300,00	7.668,89	82,46
			0750	5.100,00	5.080,00	99,61
			0920	200,00	69,89	34,95
			0960	4.000,00	2.519,00	62,98

Dochody pochodziły z:

§0750 – wpłaty pochodziły z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia przez ajenta prowadzącego stołówkę szkolno – przedszkolną,

§0920 – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – niższe wykonanie wynika z tego, iż nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn na rzecz przedszkola.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **86.150 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano **83.877,57 zł.**, co stanowi **97,36%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			86.150,00	83.877,57	97,36
Przedszkola		80104		1.150,00	806,57	70,14
			0920	250,00	206,57	82,63
			0960	900,00	600,00	66,67
		80148		85.000,00	83.071,00	97,73
			0830	85.000,00	83.071,00	97,73

Dochody pochodziły z:

§0830 – uzyskano dochody pochodzące z wpłat za surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – niskie wykonanie wynika z tego, iż nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn na rzecz przedszkola,

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2012 r.
66	65	98,48	1	1,52	13.560

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012r. wynosiły **406.510 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 r. wykonano **377.093,27 zł**, co stanowi **92,76%**.

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

Szkola Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **13.420 zł**, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano **11.318,25 zł**, co stanowi **84,34%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			13.420,00	11.318,25	84,34
Szkoły Podstawowe		80101		13.420,00	11.318,25	84,34
			2400	0,00	5,37	0,00
			4210	6.420,00	5.488,80	85,50
			4240	4.500,00	3.400,00	75,56
			4270	500,00	457,56	91,51
			4300	2.000,00	1.966,52	98,33

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:
 §2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono artykuły do wykonania bieżących napraw w budynku szkoły, tablicę urzędową na budynek szkoły, ławki na korytarze szkolne, drukarkę, tonery do kopiarek, programy komputerowe do dwóch laptopów, nagrody dla uczniów, środki medyczne do apteczki w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego oraz laptopa z oprogramowaniem do sali lekcyjnej. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4270 – wykonano naprawę kserokopiarki,

§4300 – opłacono dowóz dzieci na zawody sportowe, usługę instalacji centrum multimedialnego i pracowni komputerowej oraz pomiaru hałasu w środowisku.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **83.440 zł**, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano **71.292,83 zł**, co stanowi **85,44%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			83.440,00	71.292,83	85,44
Szkoły Podstawowe		80101		8.940,00	8.299,73	92,84
			2400	0,00	14,19	0,00
			4210	2.035,00	2.034,81	99,99
			4240	5.673,00	5.018,78	88,47
			4300	1.232,00	1.231,95	100,00
Gimnazja		80110		4.500,00	1.821,00	40,47
			2400	0,00	3,12	0,00
			4240	4.500,00	1.817,88	40,40
Stołówki szkolne		80148		70.000,00	61.172,10	87,39
			4210	1.500,00	1.164,82	77,65
			4220	68.500,00	60.007,28	87,60

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

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono spódniczki dla chóru szkolnego, piasek do wymiany w skoczni sportowej, pokrowce na kanapy do świetlicy szkolnej. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

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

§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe: komputer, projektor, radioodtwarzacze do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych, książki do biblioteki szkolnej. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4300 – opłacono przewozy uczniów na turnieje, konkursy i zawody sportowe, wykonano baner na festyn z napisem Zespół Szkół w Zegrzu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kielepińskiej

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły **108.250 zł**, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano **104.507,24 zł**, co stanowi **96,54%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			108.250,00	104.507,24	96,54
Szkoły Podstawowe		80101		6.250,00	5.110,14	81,76
			2400	0,00	9,02	0,00
			4210	5.000,00	3.851,12	77,02
			4300	1.250,00	1.250,00	100,00
Gimnazja		80110		2.000,00	1.570,00	78,50
			4210	1.500,00	1.211,60	80,77
			4300	500,00	358,40	71,68
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		100.000,00	97.827,10	97,83
			2400	0,00	4,00	0,00
			4210	1.000,00	0,00	0,00
			4220	99.000,00	97.823,10	98,81

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

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły, kwiaty i znicze na grób patrona, statuetkę oraz znaczki i nagrody dla wzorowych uczniów, kamery wizyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz monitor. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

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

§4300 – opłacono przewozy uczniów na turnieje, koszty przesyłki znaczków dla uczniów wyróżnionych, konserwację kopiarki, wywóz nieczystości płynnych ze studzienek i kratek znajdujących się na placu szkolnym,

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012 r. wynosiły 100.100 zł, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano 94.773,02 zł, co stanowi 94,68%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			100.100,00	94.773,02	94,68
Szkoły Podstawowe		80101		25.100,00	24.024,31	95,71
			2400	0,00	60,71	0,00
			4210	2.250,00	2.191,60	97,40
			4240	21.300,00	21.285,00	99,93
			4270	550	0,00	0,00
			4300	1.000,00	487,00	48,70
Stołówki szkolne		80148		75.000,00	70.748,71	94,33
			4220	75.000,00	70.748,71	94,33

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

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono drzewiec do sztandaru, elementy do uruchomienia dziennika elektronicznego, silnik do kosiarki spalinowej,

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

§4240 – zakupiono zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych, komputery do pracowni komputerowej

§4270 – brak wykonania wynika z braku środków w związku z niższą realizacją dochodów,

§4300 – sfinansowano koszty usługi udostępnienia serwera do dziennika elektronicznego, przejazd dzieci na przedstawienie i koszty przesyłki drzewca do sztandaru. Niskie wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów.

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012r. wynosiły **5.850 zł**, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano **3.655,47 zł.**, co stanowi **62,49%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			5.850,00	3.655,47	62,49
Gimnazja		80110		5.850,00	3.655,47	62,49
			2400	0,00	10,04	0,00
			4210	1.650,00	1.629,67	98,77
			4240	1.000,00	984,60	98,46
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.200,00	1.031,16	46,87

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

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono laminator, bindownicę i rękawiczki dla pocztu sztandarowego oraz opłacono prenumeratę czasopisma specjalistycznego,

§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne: stojak do map i przybory matematyczne,

§4270 – brak wykonania wynika z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4300 - opłacono czeki bankowe, przewóz dzieci na zawody sportowe, konkursy i turnieje, wykonanie zaproszeń na uroczyste obchody nadania imienia placówce szkolnej, wyrobienie pieczętki. Niskie wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012r. wynosiły **9.300 zł**, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano **7.668,89 zł**, co stanowi **82,46%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			9.300,00	7.668,89	82,46
Przedszkola		80104		9.300,00	7.668,89	82,46
			2400	0,00	6,74	0,00
			4210	3.100,00	2.462,46	79,43
			4240	3.000,00	2.999,05	99,97
			4270	1.000,00	861,00	86,10
			4300	2.200,00	1.339,64	60,89

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

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono szafy na pościel dla dzieci leżakujących, gablotę informacyjną oraz kwietnik. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4240 – zakupiono basen suchy oraz gry i puzzle do kącików zabaw dla dzieci,

§4270 – naprawiono kratki i syfony ściekowe, wymieniono zużyte spluczki w łazienkach. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4300 - wykonano konserwację i wyregulowano instalację dzwonekową, naprawiono drukarkę laserową. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2012r. wynosiły **86.150 zł**, z czego na dzień 31.12.2012r. wykonano **83.877,57 zł**, co stanowi **97,36%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			86.150,00	83.877,57	97,36
Przedszkola		80104		1.150,00	806,57	70,14
			2400	0,00	12,47	0,00
			4210	1.150,00	794,10	69,05
		80148		85.000,00	83.068,32	97,73
			2400	0,00	2,68	0,00
			4220	85.000,00	83.068,32	97,73

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

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono tusze do drukarki, akumulatory do aparatu cyfrowego, ładowarkę do akumulatorów, półki na kubki i szczoteczki do zębów dla dzieci, kasetkę metalową. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z braku funduszy w związku z niższą realizacją dochodów,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA ROK 2012**

Pozostałość środków z roku 2011		70.262,77	
PRZYCHODY OGÓLEM	Plan 1.867.100,00	Wykonanie 1746.175,66	% wykonania 93,52
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	7.754,22 193,86
§ 0830	Wpływy z usług	1.765.000,00	1.634.995,32 92,63
§ 0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	13.367,12 167,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66,00 66,00
§ 6210	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	90.000,00	89.993,00 99,99
WYDATKI OGÓLEM	1.840.500,00	1.771.144,80	96,23
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.600,00	4.567,45 99,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.500,00	372.120,10 99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	27.618,13 98,64
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	42.200,00	42.176,75 99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.100,00	82.038,71 99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700,00	10.647,10 99,51
§ 4170	Umowy zlecenia	70.400,00	69.840,92 99,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.714,00	90.655,89 99,94
§ 4260	Zakup energii	360.400,00	337.498,42 93,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	101.500,00	89.330,03 88,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	963,00 80,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82.500,00	82.443,13 99,93

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.256,83	85,14
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.584,63	92,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.739,35	94,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	68.142,06	75,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.486,00	11.486,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	181.750,00	181.722,00	99,98
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.250,00	4.184,74	98,46
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	50,00	31,60	63,20
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych; w tym:	281.950,00	272.697,96	96,72
	środki własne	191.950,00	182.704,96	
	dotacja z Gminy	90.000,00	89.993,00	
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje Samorządowych Zakładów Budżetowych	11.400,00	11.400,00	100,00
Inne zmniejszenia			7.338,95	
Inne zwiększenia			2.814,40	
Stan środków obrotowych na koniec roku			40.769,08	

Zobowiązania na 31.12.2012 r. wynoszą 217.282,29 zł, wynikają one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku w zakładzie nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 211.430,85 zł, z tego należności wymagalne dotyczą tylko opłat za dostawę wody, wynoszą 130.284,79 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 22.223,56 zł.

W roku 2012 osiągnięto przychody w wysokości 93,52 % planowanej kwoty tj. 1.746.175,66 zł, a wydatki wykonano w 96,23 % w stosunku do planu i wynosiły 1.771.144,80 zł. Różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami w wysokości 24.969,20 zł pokryto ze środków obrotowych.

Wykonanie planu finansowego za rok 2012 przedstawia się następująco:

Przychody

§0690	uzyskano wpłaty dotyczące kosztów upomnień wysłanych do odbiorców usług wraz z wezwaniami do zapłaty	7.754,22
§0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz opłaty za wykonanie przyłącza wody i opłaty za odbiory techniczne	1.634.995,32
§0920	to wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wyższe wykonanie związane jest z większą wpłatą odsetek z tytułu należności	13.367,12
§ 0970	dotyczy wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	66,00
§ 6210	otrzymano dotacje przedmiotowe z budżetu z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu i przebudowę ogrodzenia na stacji wodociągowej w Stasim Lesie oraz na modernizację wodociągu w Skubiance.	89.993,00

Wydatki

§3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież ochronną i środki bhp.	4567,45
§4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 9,5 etatu	372.120,10
§4040	Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne .	27.618,13
§4100	wypłacono prowizję dla dwóch inkasentów rozliczających odbiorców wody	42.176,75
§4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	82.038,71
§4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń pracowników	10.647,10
§4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń. Sfinansowano również wykonanie operatu wodno prawnego na pobór wód podziemnych.	69.840,92

§4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, znaczki pocztowe, paliwo, środki do uzdatniania wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu. zakupiono sprzęt informatyczny do wykonania sieci komputerowej w zakładzie.	90.655,89
§4260	poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji wodociągowych. Niższe wykonanie wynikało z podpisania porozumienia z zakładem energetycznym dające bonifikatę w opłatach handlowych i całodobowych.	337.498,42
§4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy pomp głębinowych, samochodów, zestawów hydroforowych, opłacono konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu –komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości awarii wodociągowych w stosunku do planowanych według roku ubiegłego	89.330,03
§4280	przeprowadzono okresowe badania lekarskie trzech pracowników zakładu	963,00
§4300	sfinansowano badania wody w ramach monitoringu jakości wody; opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono opłatę abonamentową za wpisy do KRD BiG oraz za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody	82.443,13
§4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez trzech pracowników telefonami komórkowymi oraz sfinansowano korzystanie z pięciu kart teleinformatycznych pracujących na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne. Niższe wykonanie wynikało z założonych oszczędności.	4.256,83
§4370	opłacono korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych zainstalowanych w siedzibie zakładu (dwa numery dostępowe)	2.584,63
§4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związanych z podróżami służbowymi krajowymi	4.739,35
§4430	zapłacono za ubezpieczenie samochodów służbowych oraz wpłacono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Niższe wykonanie związane jest z zastosowaniem mniejszego współczynnika przy wyliczaniu opłaty ze stacji uzdatniania wody Wierzbica.	68.142,06
§4440	przekazano 100% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	11.486,00

§4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy.	181.722,00
§4610	dokonano opłat sądowych związanych z wniesionymi pozwami	4.184,74
§4700	wydatkowano środki na szkolenia pracowników	31,60
	Mniejsze wydatki od zakładanych związane były z udziałem pracowników w szkoleniach bezpłatnych (sponsorowanych)	
§ 6070	W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: kanalizację deszczową i przebudowę przykanalików na os. Nowy Świat w Serocku, wybudowano wodociąg w Serocku, Kani Polskiej i Dosinie, przebudowano wodociąg w Skubiance, zagospodarowano teren stacji w Stasim Lesie. Zadania te zostały w części sfinansowane z dotacji gminnej w wysokości 89.993zł	272.697,96
§6080	Zakupiono dwie nowe pompy głębinowe na wymianę w studniach na stacji w Jachrance.	11.400,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu (stan na 31.12.2012 r.). Należności za dostarczoną wodę, w terenie, pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gmina a Powiatowym Urzędem Pracy, Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku był organizatorem prac społecznie użytecznych.

Głównym statutowym zadaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stworzenie możliwości przyłączenia dla nowych odbiorców. Zakład administruje ogółem 209,7 km sieci wodociągowej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogółem w 2012 roku wyprodukowano 782 tys. m³ wody z czego dostarczono odbiorcom 633, 6 tys m³.

Na zlecenie Zakładu woda dostarczana odbiorcom jest monitorowana zarówno na stacji jak i w punktach kontrolnych na sieci wodociągowej. Badaniu podlegają 23 punkty poboru wody do analizy. Wyniki badań dostępne są na stronie internetowej zakładu.

W 2012 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku przeprowadził szereg zadań inwestycyjnych na terenie gminy z których należy wymienić:

1. Budowę kanalizacji deszczowej z separatorem i wpustami ulicznymi na osiedlu Nowy Świat w Serocku,

2. Przebudowę dwóch przykanalików ściekowych na osiedlu Nowy Świat w Serocku i wyeliminowanie z eksploatacji dużego szamba przy bloku Nasielska 1.
3. Budowę wodociągu w ulicy Wyzwolenia i Krasickiego w Serocku.
4. Budowę wodociągu w Kani Polskiej.
5. Budowę wodociągu w Dosinie.
6. Przebudowę wodociągu w ulicy Bosmańskiej w Skubiance.
7. Budowę ogrodzenia systemowego stacji wodociągowej Stasi Las.
8. Zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej w Stasim Lesie.

Własnymi siłami wymieniono zakupione dwa nowe agregaty pompowe na stacji wodociągowej w Jachrance.

W roku 2012 zakład wykonał operat wodno prawny i uzyskał decyzje na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wszystkich studni głębinowych którymi zarządza.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 64/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdania roczne z wykonania
planów finansowych:

- *Ośrodka Kultury w Serocku*
- *Biblioteki Publicznej w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2012

W 2012 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 1 858 czytelników, w tym 669 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 113 276 woluminy, w tym w filiach 24 674

Księgozbiory powiększono ogółem o 1 445 woluminów, w tym zakupiono 1 229 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 31 661 zł. Przeciętna cena zakupu wyniosła 25,77 zł.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelnicy.

Przychody

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
231 880,00 zł	231 797,35zł	99,96

W roku 2012 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 231 797,35 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa – 228 500, 00 zł

1.1. Uchwała Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011 r.

1.2. Uchwała Nr 273/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012 r.

2. dochody własne – 3 297,35 zł, które uzyskano z :

2.1. wpłat za korzystanie z 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” – 2537,50zł

2.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego 759,85 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
2	3	4	5
I Stan środków obrotowych na początku roku	3 420,38		
II Przychody ogółem w tym:	231 880,00	231 797,35	99,96
dotacja podmiotowa	228 500,00	228 500,00	100,00
wpływy z usług	2 600,00	2 537,50	97,59
odsetki	750,00	731,85	97,58
wpływy z różnych dochodów	30,00	28,00	93,33

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
235 200,00 zł	234 139,20	99,54

W 2012 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.

PLAN	WYKONANIE	%
143 200,00 zł	142 760,19zł	99,69

1. Wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

II. Działalność podstawowa.

PLAN	WYKONANIE	%
39 290,00 zł	39 192,50 zł	99,75

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni – ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 1 229 woluminów.
3. Opłacono koszty spotkań rocznicowych i honoraria za spotkanie autorskie.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
52 710,00zł	52 186,51zł	99,00

1. Zapłacono za serwis trzech komputerów i regularne sprzątanie pomieszczeń.
2. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości do sprzątania pomieszczeń.
3. Zakupiono meble do filii bibliotecznej w Jadwisinie(biurko, szafę i krzesła).
4. Zapłacono za zakup i montaż drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniu biblioteki.
5. Opłacono koszty utrzymania placówki : czynsz, usługi telefoniczne, przeglądy techniczne urządzeń i zużycie energii elektrycznej.
6. Opłacono składkę na ubezpieczenie księgozbioru i mienia.
7. Opłacono utrzymanie i wykonanie strony internetowej.
8. Zwracano koszty krajowych podróży służbowych pracownikom.
9. Dokonano odpisu i odprowadzono środki na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 1078,53zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 978,77 zł i dotyczą bieżących obciążeń z funkcjonowaniem biblioteki (pobór gazu, rozmowy telefoniczne).

Wystąpiły rozliczenia przyszłych okresów w kwocie 395,08zł (ubezpieczenia księgozbioru i składki ZUS).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności wymagalne nie występują.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

Dz. 921 rozdział 92116

NAZWA	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	235 200,00	234 139,20	99,54
wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	119 753,54	99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 370,36	99,85
składki na FP i FGŚP	3 000,00	2 636,29	87,88
wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 858,00	99,57
zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 121,54	99,81
zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek	31 700,00	31 660,60	99,87
zakup energii	9 150,00	9122,72	99,70
zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,75
zakup usług pozostałych	11500,00	11 430,87	99,39
zakup usług dostępu do Internetu	900,00	845,64	93,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1345,00	1212,67	90,16
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 850,00	5822,76	99,53
podróże służbowe krajowe	650,00	614,61	94,55
różne opłaty i składki	1100,00	944,60	85,87
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4595,00	100,00
II Stan środków obrotowych na koniec roku	100,38	1078,53	

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan finansowy Ośrodka Kultury na rok 2012” z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zawierający zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku oraz z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych.

PRZYCHODY**dział 921 rozdział 92109**

PLAN	WYKONANIE	%
1 027 969,54	1 027 647,96	99,96

W okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **1 027 647,96zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa –760 000,00zł** (73,95 % całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 166/XVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 223/XXIII/2012 z dnia 30 maja 2012r.
2. **Dotacja celowa 189 088,25 zł** (18,41% całości przychodów).
 - 2.1. Umowa na przyznanie pomocy z MKiDN z dnia 10.05.2012r. na kompleksowe wyposażenie Ośrodka Kultury w Serocku.
 - 2.2 Umowa na przyznanie pomocy LGR z dnia z dnia 09 lipca 2012r. na organizację imprezy plenerowej „Wianki”
 - 2.3 Umowa na przyznanie pomocy z LGD z dnia 01 sierpnia 2012r. na organizację imprezy plenerowej „Święto Darów Ziemi”
 - 2.4 Umowa na przyznanie pomocy z LGD z dnia 17 września 2012 na organizację imprezy folklorystycznej „Kupalnocka 2012”
 - 2.5 Uchwała Rady Miejskiej nr 247/XXVI/2012 z dnia 31sierpnia 2012r na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej siedziby Ośrodka .
1. **Dochody własne – 78 559,71 zł**(7,64 % całości przychodów),które uzyskano z:
 - 3.1. wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań 33 246,13zł
 - 3.2. sprzedaży biletów wstępu na organizowane koncerty 4 801,02zł
 - 3.3. wynajmu pomieszczeń Ośrodka i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 36 190,26zł
 - 3.4. wpłat na organizowane imprezy -3 059,74zł
 - 3.5. darowizny w postaci pieniężnej -150,00zł
 - 3.6. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, odsetki, -1 112,56zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	44 400,61		
II Przychody ogółem w tym:	1 027969,54	1 027 647,96	99,96
dotacja podmiotowa	760 000,00	760 000,00	100,00
dotacja celowa	189 229,54	189 088,25	99,92
dochody z najmu i dzierżawy	36 200,00	36 190,26	99,97
wpływy z usług	41 200,00	41 106,89	99,77
odsetki	1100,00	1 028,44	93,49
darowizny	150,00	150,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	90,00	84,12	93,46

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka za 2012 rok przedstawiają się następująco:

PLAN	WYKONANIE	%
1068 800,00	1 063 212,31	99,48

I. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

PLAN	WYKONANIE	%
332 550,00	332 381,92	99,95

1. Wynagrodzenia osobowe dziesięciu pracowników zatrudnionych na 8 i $\frac{3}{4}$ etatu (jedna osoba na $\frac{1}{2}$ etatu od m/ca listopada) - 280 505,05zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 47 014,23zł.
3. Składki na FP i FGŚP - 4 862,64zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

PLAN	WYKONANIE	%
497 288,00	495 931,48	99,72

1. Organizacja imprez – 409 794,86 zł.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- 1) Organizację imprez dla mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto i Gminę Serock .

W 2012 roku zorganizowano sześćdziesiąt cztery przedsięwzięcia i imprezy kulturalne, w tym m.in.: projekcje filmowe, wycieczki turystyczne, wyjazdy do kina, muzeum i TVP, konkursy plastyczne połączone z wystawami pokonkursowymi, konkurs recytatorski, Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej dla form estradowych i teatralnych, warsztaty taneczne, koncerty w sali widowiskowej i w plenerze połączone z festynami i piknikami.

Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

1. Akcja „Zima i Lato w mieście”
2. Festyny:
 - 1) Wojciechowe Świątowanie (dwie imprezy plenerowe),
 - 2) Gminny Dzień Strażaka,
 - 3) Gminny Dzień Dziecka ,
 - 4) Wianki,
 - 5) Koncert Galowy XXI MSF „Kupalnockska „
 - 6) Piknik rodzinny,
 - 7) Święto Darów Ziemi,
 - 8) Mikołajki,
 - 9) XVII Spotkania Wigilijne,
 - 10) Z okazji oddania kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowej Wsi.

3. Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w sali widowiskowej i na rynku.
4. Warsztaty plastyczne dla rodzin.
5. Spektakle i koncerty z okazji rocznic, świąt państwowych itp.
6. Koncerty z okazji 15-lecia LZA „Serock” i otwarcia nowej siedziby Ośrodka.

Ponadto Ośrodek był współorganizatorem:

- 1) dwóch koncertów „Warszawa da się lubić”,
- 2) Przeglądu Piosenki Wojska Polskiego,
- 3) obchodów 50-lecia małżeństw,
- 4) Dnia Seniora,
- 5) cyklu spotkań autorskich.

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań – 86 136,62 zł

1. LZA „Serock”,
2. Zespół wokalny-taneczny z elementami tańca ludowego „Mały Serock”,
3. grupa tańca nowoczesnego,
4. dwie grupy tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki,
5. trzy grupy tańca towarzyskiego,
6. grupa tańca towarzyskiego dla dorosłych,
7. trzy grupy teatralne,
8. cztery grupy wokalne,
9. cztery grupy plastyczne,
10. Klub Aktywnego Seniora,
11. Uniwersytet III wieku (nadzór organizacyjny oraz udostępnianie pomieszczeń).

Łącznie w 2012 roku w ośrodku działały dwadzieścia dwa zespoły, koła i sekcje zainteresowań, skupiające średnio trzysta siedemdziesiąt trzy osoby (sto trzynaście osób dorosłych tym sześćdziesiąt trzy osoby z Klubu Aktywnego Seniora). Do prowadzenia w/w zajęć zatrudniono ośmiu instruktorów.

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, tanecznym, konkursie recytatorskim, dwunastu konkursach plastycznych oraz dwóch zagranicznych festiwalach folklorystycznych). W sumie zespoły, koła i sekcje zainteresowań dały osiemdziesiąt cztery występy oraz wzięły udział w dwunastu konkursach plastycznych.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
103 432,00	99 450,69	96,15

1. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 30 712,47zł.
2. Koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 2 724,20 zł.
3. Opłata za ochronę obiektu – 2 315,79zł.
4. Zakup środków czystości, drobnych narzędzi, części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych -14 862,06 zł.

5. Zakup usług pocztowych , telefonicznych, łącz internetowych – 9 176,17zł.
6. Pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, opłata TV, itp.)– 18 662,21 zł.
7. Koszt utrzymania i założenia strony internetowej – 3 425,65zł.
8. Zakup programów budżetowych, opłaty serwera internetowego – 4 636,82 zł.
9. Drobne usługi (pisanie wniosków o dodatkowe środki, zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, opłaty członkowskie) -4 341,00zł.
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zdrowotnych i szkolenia pracowników zwrot za delegacje służbowe – 8 594,32zł.

IV Koszt zakupu wyposażenia do nowo oddanego budynku.

PLAN	WYKONANIE	%
90 530,00	90 464,16	99,93

1. Zakup mebli do pomieszczeń biurowych i magazynowych.
2. Zakup wyposażenia do sali plastycznej, audiowizualnej, łazienek.
3. Zakup oraz montaż tablic informacyjnych ,wertikali oraz rolet.
4. Zakup oraz montaż okablowania instalacji monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego.

V Koszt zakupu środków trwałych

PLAN	WYKONANIE	%
45 000,00	44 984,06	99,96

Zakupiono wyposażenie i sprzęt o jednostkowej wartości powyżej 3 500,00zł do nowo oddanego budynku (szafy pancerne, komputery, centralę telefoniczną , telewizor i wyposażenie sali plastycznej).

VI Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2012r.- 8 836,26zł.

1. Stan konta bankowego -10 627,74zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4 430,02zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych.
4. Stan należności niewymagalnych wyniósł 83,00zł zwrot podatku VAT.
5. Stan należności wymagalnych wyniósł 350,00zł z tytułu wynajmu pomieszczenia.
6. Stan rozliczeń międzyokresowych –2 205,54zł, dotyczy, zakup programów komputerowych, ubezpieczenie mienia.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN (Zł)	WYKONANIE	
		(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	1 068 800,00	1 063 212,31	99,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,00	280 505,05	99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	48 115,24	99,82
składki na FP i FGŚP	5 100,00	5 055,62	99,13
wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	80 934,00	99,67
zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	124 133,41	99,62
zakup żywności	6 150,00	6 138,32	99,81
Zakup energii	33 400,00	30 881,44	92,45
zakup usług remontowych	8 800,00	8 626,22	98,02
zakup usług zdrowotnych	200,00	172,00	86,00
zakup usług pozostałych	414 198,00	412 767,09	99,65
zakup usług dostępu do Internetu	3 000,00	2 920,16	97,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	2 800,00	2 790,89	99,67
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 277,17	99,00
podróże służbowe krajowe	260,00	250,32	96,27
różne opłaty i składki	4 800,00	4 489,32	93,52
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	7 692,00	100,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 984,06	99,96
Stan środków obrotowych na koniec roku	3 570,15	8 836,26	

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU**
ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
NIP 638-18-80-579, REGON 017252837

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA 2012 ROK**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony przez Radę Miejską w Serocku, uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. Swoją działalność rozpoczął z dniem 01.04.2001r.

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 księgi:000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapii, ginekologii oraz stomatologii. W 2012roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 349 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 41 427 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 1 865 porad, w tym kobietom ciężarnym 465. Wykonano 314 badań cytologicznych, w tym 159 w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna wykonała 4 953 świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Pielęgniarki i położna wykonały 62 518 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych. Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania objęły opieką 1 798 dzieci i młodzieży szkolnej.

W SPZOZ Serock wykonano 241 badań USG oraz 201 badań USG ciężarnych.

Gabinet fizjoterapii objął opieką 440 osoby, u których wykonano 17 597 zabiegów.

SPZOZ Serock zapewniał pacjentom bezpłatne konsultacje urologiczne 1 raz w miesiącu.

Mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania słuchu.

Na terenie przychodni odbywały się liczne badania przesiewowe w kierunku wad postawy, oraz testy przesiewowe w kierunku alergii.

SPZOZ na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2012 roku przedstawia się następująco.

A. PRZYCHODY

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :

Główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 1 796 552,69zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 105 898,50zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 128 211,32zł.
4. stomatologii w kwocie – 171 574,20zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 202 236,71zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Pozostałe środki finansowe w kwocie 152 866,28zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

3. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 21 950,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, Agpol Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu S.C. K. Kwasiborska-Pochmara, ProReha Profesjonalna Rehabilitacja, LOGOS Poradnia Logopedyczno-Pedagogiczna, Paweł Gruda oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku a także z jednorazowych akcji medycznych.

Rozbieżność planu wynika z rozwiązania umów na najem lokali z firmami:

LOGOS Poradnia Logopedyczno-Pedagogiczna, Paweł Gruda oraz z mniejszej ilości jednorazowych akcji medycznych na rzecz mieszkańców gminy Serock.

4. Pozostałe przychody

Kwota 10 230,77zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A. A. Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 10 128,07zł. są uzyskane z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej, sterylizacji sprzętu medycznego oraz pozostałych usług medycznych.

II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r. poz. 742) przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne wartości w wysokości 6 417,48zł. odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski SPZOZ.

III PRZYCHODY FINANSOWE

Są to odsetki w wysokości 25 661,28zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku przychody wynoszą 2 429 490,59zł.

B. KOSZTY

IV KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 6 836,94zł.,
- sprzętu medycznego jednorazowego użytku w wysokości 14 760,56zł.,
- szczepionek w wysokości 84 224,66zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 27 737,72zł., w tym zakupiono materiały biurowe i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 23 281,09zł., środki czystości na kwotę 4 456,63zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty na zużyte materiały wyniosły 133 559,88zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 14 754,02zł., gaz w wysokości 33 556,38zł. i wodę na kwotę 688,65zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 48 999,05zł.

3. Usługi obce

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 8 223,00zł.

Na usługi konserwacyjne sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 23 739,52zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 858 705,81zł., usług pielęgniarskich w kwocie 34 650,00 oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 99 616,86zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 88 524,09zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 5 103,82zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 2 468,13zł.,
- obsługę BHP – 4 800,00zł.,
- obsługę prawną – 36 900,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie auditu nadzoru w/g normy ISO 9001:2009 – 6 162,30zł.,

- usługi transportowe i koszty wysyłek – 822,49zł.,
- opłaty za usługi pocztowe – 1 430,15zł.,
- opłaty za monitoring – 1 217,70zł.,
- dostęp do internetu – 4 381,16zł.,
- usługi telekomunikacyjne – 10 734,26zł.,
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 14 504,08zł.

Łączne koszty za usługi wyniosły: 1 113 459,28zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 147,00zł. oraz opłaty skarbowe w wysokości 644,00zł.

Rozbieżności z planem wynikły ze zmiany taryfikatora opłat skarbowych za wypisy z ksiąg rejestrowych.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 714 372,87zł. dla dwudziestu pracowników oraz wyplacono nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika SPZOZ-u.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 82 442,31zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 59 258,60zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy

Naliczono i przekazano składki do ZUS-u na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 136 506,10zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 13 018,17zł.

- odpis na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 21 058,15zł.- t.j. 100% odpisu rocznego: 19,25 etatu x 1 093,93zł. (odpis na jeden etat) co daje 21 058,15zł.

Stan konta bankowego ZFŚS na 31.12. 2012r. wynosił 3 013,60zł. (słownie: trzy tysiące trzysta sześć złotych, 60gr.)

- pozostałe świadczenia

Kwota 10 689,26zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenie pracowników,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 378,10zł. oraz wypłacono ryczałty samochodowe dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 1 806,45zł.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 4 157,41zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 37 995,11zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych.

V POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

VI KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych

Na dzień 31.12.2012 roku koszty wynoszą 2 378 491,74zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12. 2012r. wynosił 545 929,66zł. (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 66gr.)
2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00zł. (słownie: zero złotych)
3. Na dzień 31.12. 2012 roku SPZOZ Serock posiadał:
 - 1.) Zobowiązania niewymagalne względem kontrahentów w wysokości 84 143,88zł. i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, gazu, wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych i usług konserwacyjnych.
 - 2.) Zobowiązań wymagalnych brak.
4. Należności ogółem na dzień 31.12.2012r. stanowiły kwotę 198 869,20zł.
 - 1.) Należności niewymagalne:
 - a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 197 663,26zł.
 - b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 600,00zł.
 - 2.) Należności wymagalne występują w kwocie 605,94zł. za najem lokali i kserokopie dokumentacji medycznej.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU
ul. Kędzierskich 2, 06-140 Serock
NIP 536-16-80-578, REGON 017252637

SPZOZ SEROCK

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 17.09.2012R.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU

L.P.	NAZWA	PLAN	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN PO ZMIANACH
A	PRZYCHODY(I+II+III)	2408537,00	32617,48		2441154,48
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY				
	I ZRÓWNANE Z NIMI (1)+(2)+(3)+(4)	2384037,00	25000,00		2409037,00
1.	Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	2182037,00	25000,00		2207037,00
	- poz	1771600,00	25000,00		1796600,00
	- specjalistyka ambulatoryjna	106074,00			106074,00
	- fizjoterapia ambulatoryjna	131096,00			131096,00
	- stomatologia	173267,00			173267,00
2.	Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	155000,00			155000,00
3.	Najem/dzierżawa	26000,00			26000,00
4.	Pozostałe przychody	21000,00			21000,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	6417,48		6417,48
III	PRZYCHODY FINANSOWE	24500,00	1200,00		25700,00
B	KOSZTY (IV+V+VI)	2406500,00	36100,00	44000,00	2398600,00
IV	KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	2406500,00	36100,00	44000,00	2398600,00
1.	Zużycie materiałów	138000,00	0,00	2000,00	136000,00
	w tym: leki	7000,00			7000,00

SPZOZ SEROCK

	sprzęt jednorazowego użytku	17000,00		2000,00	15000,00
	szczepionki	85000,00			85000,00
	pozostałe materiały i wyposażenie	29000,00			29000,00
2.	Zużycie energii	48000,00	2000,00	0,00	50000,00
	w tym: energia elektryczna	15000,00			15000,00
	energia ciepła	32000,00	2000,00		34000,00
	woda	1000,00			1000,00
3.	Usługi obce	1094000,00	20100,00	0,00	1114100,00
	w tym: remontowe	5000,00	3500,00		8500,00
	konserwacja i naprawa sprzętu	24000,00			24000,00
	medyczne	983000,00	10000,00		993000,00
	pozostałe usługi	82000,00	6600,00		88600,00
4.	Podatki i opłaty	1000,00	0,00	0,00	1000,00
5.	Wynagrodzenia	890000,00	2000,00	30000,00	862000,00
	w tym: ze stosunku pracy	750000,00		30000,00	720000,00
	umowy zlecenia i o dzieło	140000,00	2000,00		142000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	187000,00	12000,00	12000,00	187000,00
	w tym: składki na ubezpieczenie.spot.,fundusz pracy	165000,00		12000,00	153000,00
	odpisy na ZFSS	22000,00			22000,00
	pozostałe świadczenia	0,00	12000,00		12000,00
7.	Pozostałe koszty	7500,00	0,00	0,00	7500,00
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	2500,00			2500,00
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5000,00			5000,00
8.	Amortyzacja	41000,00	0,00	0,00	41000,00
V	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00			0,00
VI	KOSZTY FINANSOWE	0,00			0,00
VII	ZYSK/STRATA (A)-(B)	2037,00			42554,48

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU
ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
NIP 838-18-80-579, REGON 017252837

SPZOZ SEROCK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2012R.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2012R.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1	Wykonanie serwisu internetowego w SPZOZ	4000,00	Środki własne SPZOZ	3690,00	92,25
2	Doposażenie SPZOZ-u: - w sprzęt medyczny	5000,00	Środki własne SPZOZ	4900,00	98,00
3	Doposażenie SPZOZ-u: - wyposażenie	3500,00	Środki własne SPZOZ	3201,63	91,48
4	Remont dachu w Ośrodku Zdrowia Dębe 38 i remont daszków nad wejściami do przychodni	4000,00	Środki własne SPZOZ	3198,00	79,95
5	Remont sufitów w Ośrodku Zdrowia Dębe 38	6000,00	Środki własne SPZOZ	5025,00	83,75
	RAZEM	22500,00		20014,63	88,95

SPZOZ SEROCK

OBIĄŻNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO SPZOZ SEROCK ZA 2012R.

- AD.1** Opracowano i uruchomiono stronę internetową w SPZOZ w kwocie – 3 690,00zł.
- AD.2** Zakupiono aparat Magnetronik MF-12 do zabiegów polem magnetycznym w gabinecie rehabilitacji w kwocie – 4 900,00zł.
- AD.3** Zakupiono wyposażenie w łącznej kwocie 3 201,00zł.
a). zakupiono 2 szt. wag lekarskich do gabinetu pielęgniarki szkolnej i gabinetu położnej w kwocie – 2 566,08zł.
b). zakupiono lodówkę na odpady medyczne do Ośrodka Zdrowia w Dębe 38 w kwocie - 635,55zł.
- AD.4** Przeprowadzono remont dachu w Ośrodku Zdrowia Dębe 38 i remont daszków nad 3 wejściami w przychodni Serock w kwocie - 3 198,00zł.
- AD.5** Przeprowadzono modernizację sufitów i malowanie ścian w Ośrodku Zdrowia Dębe 38 na kwotę – 5 025,00zł.

Data: 27.02.2013r. Sporządził: Beata Ugodzińska

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 64/B/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2013r.

Informacja o stanie mienia
Miasta i Gminy Serock
za rok 2012

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
na dzień 31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	124,86 ha
- wartość gruntów	98 579 533,17 zł
- wartość budynków i budowli	93 521 592,20 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	96,71 ha
- wartość gruntów	78 722 231,41 zł
- wartość budynków i budowli	46 627 404,54 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe	
- powierzchnia gruntów	2,36 ha
- wartość gruntów	3 766 266,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2012 r.	25 853,91 zł
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)	
- powierzchnia gruntów	10,36 ha
- wartość gruntów	8 305 658,60 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2012 r.	238 456,03 zł
 Kwota zaległości z lat ubiegłych	50 565,73 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	6 857,40 zł
Ogółem należności na 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego	308 018,27 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów	14,74 ha
- wartość gruntów	7 237 340,00 zł
- wartość budynków i budowli	52 774 581,61 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów	0,69 ha
- wartość gruntów	548 037,16 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 01.01.2012 r.:

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)	
a) odpłatnie	
- powierzchnia gruntów	0,03 ha
- wartość gruntów	23 600 zł
b) nieodpłatnie	
- powierzchnia gruntów	0,89 ha
- wartość gruntów	345 014,05 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. / (załącznik nr 2)	
- powierzchnia gruntów	0,35 ha
- wartość gruntów	106 110,00 zł
3. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 3)	
- powierzchnia gruntów	0,03 ha
- wartość gruntów	265 615,55 zł
4. Grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (załącznik nr 4)	
- powierzchnia gruntów	2,05 ha
- wartość gruntów	1 357 196,00 zł
4 a) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	
- powierzchnia gruntów	0,02 ha
- wartość gruntów	8 142,23 zł
5. Grunty nabyte w drodze zasiedzenia i komunalizacji (załącznik nr 5)	
- powierzchnia gruntów	0,93 ha
- wartość gruntów	361 990,00 zł
6. Aktualizacja wartości gruntów wprowadzona do ewidencji księgowej	
	3 702 966,31 zł
7. Zakup gruntów i wypłacone odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg	
	165 528,30 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2012 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	1 068 776,84 zł
w tym: a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	258 365,12 zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	227 394,15 zł
c. z tytułu najmu i dzierżawy	124 279,99 zł
d. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	434 620,89 zł
e. inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	24 116,69 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	274 131,88 zł
w tym: a. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	165 528,30 zł
b. inne	108 603,58 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 opłat szacunkowych.

Załącznik nr 1

Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Jadwisin	81/3	Rep A 1842/12 z 07.05.2012	700	64 146,00
2	Wierzbica	174/11	Rep A nr 1836/2012 z 07.05.2012	290	27 805,00
3	Jadwisin	51/12	Rep A nr 3287/12 z 11.06.2012 r.	2098	72 560,92
4	Jadwisin	51/26	Rep A nr 3287/12 z 11.06.2012 r.	1937	66 992,62
5	Jadwisin	51/27	Rep A nr 3287/12 z 11.06.2012 r.	2548	88 124,51
6	Borowa Góra	94/26	Rep A nr 5189/2012 z 21.12.2012 r.	1320	25 385,00
7	Nowa Wieś	688/1	Rep A nr 800/12 z 14.05.2012 r.	295	23 600,00
			Suma	9188	368 614,05

Załącznik nr 2

**Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Ostateczność decyzji	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 18	87/40	dec nr 4/2012 z dnia 19.01.2012	03.02.2012	12	360,00
2	Wola Smolana	181/3	dec nr 138/2011 z dnia 20.12.2011	02.02.2012	172	5 160,00
3	Skubianka	549/1	dec 14/2012 z dnia 13.02.2012	29.02.2012	104	3 120,00
4	Stasi Las	21/13	dec 139/2011 z dnia 22.12.2011	09-01-2012	73	2 190,00
5	Stasi Las	21/21	dec 139/2011 z dnia 22.12.2011	09-01-2012	43	1 290,00
6	Skubianka	70/1	dec nr 2/2012 z dnia 12.01.2012	09-02-2012	3	90,00
7	Skubianka	71/1	dec nr 2/2012 z dnia 12.01.2012	09-02-2012	1	30,00
8	Skubianka	84/3	dec nr 2/2012 z dnia 12.01.2012	09-02-2012	37	1 110,00
9	Skubianka	271/21	dec nr 2/2012 z dnia 12.01.2012	09-02-2012	71	2 130,00
10	Skubianka	276/1	dec nr 2/2012 z dnia 12.01.2012	09-02-2012	1	30,00
11	Skubianka	277/1	dec nr 2/2012 z dnia 12.01.2012	09-02-2012	2	60,00
12	Skubianka	283/1	dec nr 2/2012 z dnia 12.01.2012	09-02-2012	79	2 370,00
13	Jachranka	282/5	dec nr 42/2012 z 27.03.2012 r.	11-04-2012	73	2 190,00
14	Jachranka	111/1	dec nr 46/2012	19-04-2012	90	2 700,00
15	Serock obr 04	94/3	44/2012 z dnia 19.04.2012	04-05-2012	17	510,00
16	Stanisławowo	136/3	55/2012 z dnia 01.05.2012 r.	21-06-2012	216	6 480,00
17	Stanisławowo	136/8	55/2012 z dnia 01.05.2012 r.	21-06-2012	364	10 920,00
18	Jachranka	210/3	67/2012 z dnia 05.07.2012 r.	24-07-2012	65	1 950,00
19	Jachranka	210/4	67/2012 z dnia 05.07.2012 r.	24-07-2012	291	8 730,00
20	Izbica	274/3	27/91 z dnia 22.04.1991 r.	06-05-2012	50	1 500,00
21	Jachranka	127/1	72/2012 z dnia 30.07.2012 r.	14-08-2012	151	4 530,00
22	Jachranka	127/7	72/2012 z dnia 30.07.2012 r.	14-08-2012	103	3 090,00
23	Izbica	37/20	71/2012 z dnia 30.07.2012 r.	22-08-2012	162	4 860,00
24	Wierzbica	154/19	dec nr 66768 z dnia 16.04.2012	30-04-2012	1174	35 220,00
25	Borowa Góra	125/1	90/2012 z dnia 18.10.2012 r.	06-11-2012	91	2 730,00
26	Zabłocie	204/7	97/2012 z dnia 08.11.2012	27-11-2012	92	2 760,00
SUMA					3537	106 110,00

Załącznik nr 3

Grunty sprzedane aktem notarialnym

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Serock obr 08	14/7	Rep A nr 528/2012 z dnia 12.03.2012	35	8 419,35
2	Nowa Wieś	950/71	Rep A nr 1952/2012 z dnia 13.11.2012 r.	120	9 249,60
Suma				155	17 668,95

Sprzedaż udziału w działce gruntu w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego aktem notarialnym wraz z ułamkową częścią gruntu

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia udziału w działce gruntu [m2]	Wartość udziału w działce gruntu w zł
1	Serock obr 05	10/10, udz 603/10000	Rep A nr 1823/2012 z dnia 25.10.2012 r.	22,1	50 209,00
2	Serock obr 05	10/10, udz 603/10000	Rep A nr 1829/2012 z dnia 25.10.2012 r.	22,1	50 209,00
3	Serock obr 05	10/8, udz 599/10000	Rep A nr 1823/2012 z dnia 25.10.2012 r.	22,1	40 167,20
4	Serock obr 07	142/1, udz 3544/36954	Rep A nr 2171/2012 z dnia 20.12.2012 r.	27,2	21 635,60
5	Serock obr 05	10/9, udz 603/10000	Rep A 2062/2012 z dnia 27.11.2012 r.	22,1	50 209,00
6	Serock obr 12	16/3, udz 345/10000	Rep A 2056/2012 z dnia 27.11.2012	11,4	35 516,80
Suma				127	247 946,60

Załącznik nr 4

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa przekształcenia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Stasi Las	71/56	dec 506/2010 z 28.12.2010 r.	896	34 944,00
2	Nowa Wieś	212/3, 213/3	dec 35/2012 z 27.03.2012 r.	637	12 726,00
3	Serock obr 04	60	dec 34/2012 z 27.03.2012 r.	799	39 950,00
4	Serock obr 07	134	dec 33/2012 z 26.03.2012 r.	500	37 030,00
5	Ludwinowo Zegrz.	3	dec 37/2012 z 26.03.2012	1 200	30 600,00
6	Wierzbica	173/12, 173/48	dec 36/2012 z 29.03.2012	728	34 216,00
7	Wierzbica	145/2	dec 513/2009 z dnia 18.11.2009	1 100	38 500,00
8	Jadwisin	36/39	dec 505/2010 z 28.12.2010	547	21 880,00
9	Wierzbica	172/3	dec 103/2012 z 30.11.2012 r.	12 700	1 076 407,00
SUMA				19107,00	1 326 253,00

Zmniejszenie wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w wyniku korekty ewidencji gruntów

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa przekształcenia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Serock obr 05	27	korekta w ewidencji gruntów	551	9 918,00
2	Łacha	401/51	korekta w ewidencji gruntów	841	21 025,00
SUMA				1392,00	30 943,00

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa przekształcenia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Skubianka	285/1, udz 323/2450	Rep A 227/2012 z 15.02.2012 r.	226	8 142,23

Załącznik nr 5

Grunty nabyte na podstawie zasiedzenia i komunalizacji

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł	
1	Wierzbica	69/2	post sądu I Ns 427/11 z dn. 27.06.2012	2448	73 440,00	zasiedzenie
2	Wierzbica	69/3	post sądu I Ns 427/11 z dn. 27.06.2012	2499	74 970,00	
3	Wierzbica	48/2	post sądu I Ns 487/11 z dn. 28.03.2012	1795	53 850,00	
4	Wierzbica	48/3	post sądu I Ns 487/11 z dn. 28.03.2012	1411	42 330,00	
5	Wierzbica	154/19	dec 66768	1174	117 400,00	komunalizacja
			SUMA	9327	361 990,00	