



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 7525

ZARZĄDZENIE NR 35/B/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2015

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2015 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
- 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 i 2, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock:
Sylwester Sokolnicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2015.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w łącznej kwocie 48.809.619,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.631.656,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.177.963,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono siedmioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2015r. wyniósł **54.572.030,63 zł**, wykonanie zaś **54.709.247,53 zł**, co stanowi **100,25 %** planu, w tym:
 - dochody bieżące – plan 49.350.635,80 zł, wykonanie 49.999.163,62 zł, tj. 101,31%,
 - dochody majątkowe – plan 5.221.394,83 zł, wykonanie 4.710.083,91 zł, tj. 90,21%. Gmina uzyskała od Powiatu Legionowskiego dotację celową w kwocie 154.999,89 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, 10.000 zł na organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha oraz 10.700 zł. na zadania wykonywane w zakresie transportu zbiorowego. Otrzymano też dotację z WFOŚiGW na:
 - utylizację azbestu w wysokości 44.076,12 zł.,
 - dofinansowanie zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego miasta i gminy Serock poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w wysokości 25.830 zł.,
 - dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku” w wysokości 150.000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansował szkolenie specjalistyczne dla 50 osób, zorganizowane w formie wyjazdu studyjnego pn. „Innowacyjne sposoby zagospodarowania i przetwarzania owoców, szansą na podniesienie konkurencyjności gospodarstwa rolnego” w wysokości 14.405 zł. Ponadto gmina miała planować uzyskać dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 4.275.119,01 zł, które wykonane zostały w wysokości 3.776.709,07 zł. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **51.296.156,24 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 39.943.930,26 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.352.225,98 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zmianom, które wprowadzono siedmioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz dziesięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. wyniósł **56.454.028,73 zł**, wykonanie zaś **54.133.304,69 zł**, co stanowi **95,89 %** planu, w tym na:
 - wydatki bieżące – plan 43.640.594,10 zł, wykonanie 42.060.856,56 zł, tj. 96,38%,
 - wydatki majątkowe – plan 12.813.434,63 zł, wykonanie 12.072.448,13 zł, tj. 94,22%. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej przekazano dotacje celowe z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra na terenie gminy Serock” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 78/IX/2015 z dnia 29.06.2015r. w wysokości 200.000 zł oraz na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 143/XV/2015 z dnia 30.11.2015r. w wysokości 100.000 zł. Udzielono również dotacji w kwocie 50.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup aparatu USG oraz zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 15.588 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat). Ponadto gmina przeznaczyła kwotę 25.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz kwotę 20.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego – pralnica przemysłowa do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych. W budżecie przeznaczono środki w wysokości 27.500 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 59.500 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne. Przekazano kwotę 444.310,33 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz punkt przedszkolny na terenie gminy Serock. Na koniec 2015r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 1.881.998,10 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 717.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 800.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 364.998,10zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 2.700.000 zł oraz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 717.000 zł. Jednakże w związku z dobrą realizacją budżetu i uzyskaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gmina zrezygnowała z emisji siedmiu serii obligacji w łącznej kwocie 700.000 zł. Po zamknięciu roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 575.942,84 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. Na dzień 31.12.2015r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 13.558.011,68 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. a wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.669.478,48 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 418.842,08 zł, pożyczek w wysokości 270.636,40 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.980.000 zł. Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 396.179,81 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 3.065.658,29 zł, tj. 5,60% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 42.060.856,56 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 49.999.163,62 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W 2015r. Miasto i Gmina Serock uzyskała umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 12.750zł. Na koniec 2015r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 15.169.107,54 zł z tytułu:
- zaciągniętych kredytów na kwotę 862.631,68 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.150.380,00 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 11.545.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 1.611.095,86zł. Na koniec roku należności wynosiły 6.191.781,13 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 4.040.679,24 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat. Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2015r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.611.095,86 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.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 35/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2016r.

Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za rok 2015
wraz z objaśnieniami

Tabela Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2015r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2015 Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	49.809.619,00	51.296.156,24		-	-	-	49.809.619,00	51.296.156,24
2	Zarządzenie Nr 40/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.01.2015r.	49.809.619,00	51.296.156,24	-	116.276,00	-	116.276,00	49.809.619,00	51.296.156,24
3	Zarządzenie Nr 51/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25.02.2015r.	49.809.619,00	51.296.156,24	58.722,83	58.722,83	12.760,00	12.760,00	49.855.581,83	51.342.119,07
5	Uchwała Nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r.	49.855.581,83	51.342.119,07	5.429.561,06	5.603.813,21	2.714.713,00	2.815.540,56	52.570.429,89	54.130.391,72
6	Zarządzenie Nr 72/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.04.2015r.	52.570.429,89	54.130.391,72	129.086,40	154.336,56	-	25.250,16	52.699.516,29	54.259.478,12
7	Zarządzenie Nr 77/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 11.05.2015r.	52.699.516,29	54.259.478,12	9.860,00	9.860,00	-	-	52.709.376,29	54.269.338,12
8	Uchwała Nr 66/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.05.2015r.	52.709.376,29	54.269.338,12	56.774,00	484.789,00	-	370.000,00	52.766.150,29	54.384.127,12
9	Zarządzenie Nr 83/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.05.2015r.	52.766.150,29	54.384.127,12	9.860,00	26.360,00	-	16.500,00	52.776.010,29	54.393.987,12
10	Uchwała Nr 80/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2015r.	52.776.010,29	54.393.987,12	518.378,98	1.437.246,00	731.860,27	1.296.103,00	52.562.529,00	54.535.130,12
11	Uchwała Nr 94/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.07.2015r.	52.562.529,00	54.535.130,12	87.695,06	156.245,06	-	-	52.650.224,06	54.691.375,18

12	Uchwała Nr 101/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015r.	52.650.224,06	54.691.375,18	853.764,00	1.067.954,00	65.706,00	561.271,00	53.438.282,06	55.198.058,18
13	Zarządzenie Nr 164/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 04.09.2015r.	53.438.282,06	55.198.058,18	29.960,00	29.960,00	-	-	53.468.242,06	55.228.018,18
14	Uchwała Nr 116/XII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.09.2015r.	53.468.242,06	55.228.018,18	182.567,77	422.180,59	47.000,00	149.358,00	53.603.809,83	55.500.840,77
15	Zarządzenie Nr 175/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.09.2015r.	53.603.809,83	55.500.840,77	592.003,00	684.031,00	807,20	92.835,20	54.195.005,63	56.092.036,57
16	Zarządzenie Nr 184/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.10.2015r.	54.195.005,63	56.092.036,57	247.331,16	262.542,16	-	15.211,00	54.442.336,79	56.339.367,73
17	Zarządzenie Nr 192/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20.11.2015r.	54.442.336,79	56.339.367,73	10.021,00	175.257,26	-	165.236,26	54.452.357,79	56.349.388,73
18	Uchwała Nr 145/LV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2015r.	54.452.357,79	56.349.388,73	625.835,30	626.393,46	537.933,46	553.524,46	54.540.259,63	56.422.257,73
19	Zarządzenie Nr 202/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 16.12.2015r.	54.540.259,63	56.422.257,73	40.874,00	186.664,00	9.103,00	154.893,00	54.572.030,63	56.454.028,73

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			183 330,16	184 764,60	100,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 062,60	2 597,76	244,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062,60	2 597,76	244,47
	01095	Pozostała działalność		182 267,56	182 166,84	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 299,28	92,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 867,56	180 867,56	100,00
600	Transport i łączność			165 700,00	170 896,69	103,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 700,00	10 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		155 000,00	154 999,89	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	154 999,89	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	5 196,80	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	196,80	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			870 538,00	946 434,48	108,72
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		410 000,00	442 078,02	107,82
		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	175 000,00	187 726,11	107,27
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	254 351,91	108,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 538,00	504 356,46	109,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	337 226,22	112,41
		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	100 000,00	106 228,10	106,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	16 089,29	178,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 538,00	44 812,85	100,62

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			108 247,00	108 383,84	100,13
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		96 247,00	96 214,05	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 197,00	96 197,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,10
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		2 000,00	2 169,79	108,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 169,79	108,49
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 137,00	76 926,73	99,73
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 288,00	2 288,00	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	2 288,00	2 288,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		35 922,00	35 919,28	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 922,00	35 919,28	99,99
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		20 776,00	20 709,64	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 776,00	20 709,64	99,68
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		18 151,00	18 009,81	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 151,00	18 009,81	99,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 468,97	26 312,07	95,79
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		11 968,97	11 968,97	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 968,97	11 968,97	100,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		15 500,00	14 343,10	92,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	14 053,10	93,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	290,00	58,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 919 447,50	28 441 669,99	101,87
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		21 000,00	23 025,80	109,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 213,40	111,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	812,40	81,24

1	2	3	4	5	6	7
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 377 385,00	8 509 613,19	101,58
		0310	Podatek od nieruchomości	8 235 999,00	8 370 197,53	101,63
		0320	Podatek rolny	11 070,00	11 442,00	103,36
		0330	Podatek leśny	46 038,00	46 678,27	101,39
		0340	Podatek od środków transportowych	33 738,00	33 738,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 760,00	115,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	664,40	102,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	37 242,99	90,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00	3 390,00	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>	6 298 352,00	6 174 185,70	98,03
		0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 317 594,01	98,13
		0320	Podatek rolny	233 314,00	219 282,14	93,99
		0330	Podatek leśny	30 808,00	31 610,58	102,61
		0340	Podatek od środków transportowych	129 630,00	106 006,20	81,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	134 092,47	134,09
		0370	Opłata od posiadania psów	6 400,00	5 840,00	91,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	89 838,00	106,95
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	286 000,00	326 352,72	114,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	852 197,68	89,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	26 349,99	109,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	65 021,91	119,97
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 172 710,50	1 219 623,77	104,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 357,00	107,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	558 000,00	558 547,67	100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	557 393,06	108,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	610,50	913,50	149,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 100,00	31 266,40	97,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 146,14	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 050 000,00	12 515 221,53	103,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 800 000,00	12 198 869,00	103,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	316 352,53	126,54
758			Różne rozliczenia	12 675 519,51	12 677 211,78	100,01
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 630 442,00	12 630 442,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 630 442,00	12 630 442,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe		45 077,51	46 769,78	103,75
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	28 692,27	106,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 077,51	18 077,51	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 050 922,20	1 052 924,46	100,19
	80101	Szkoły podstawowe		79 139,20	79 019,72	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	4 730,00	4 917,31	103,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 043,20	5 140,01	101,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 556,00	61 104,43	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 810,00	7 810,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,97	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		202 995,00	200 532,18	98,79
		0830	Wpływy z usług	25 708,00	26 252,20	102,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 070,00	10 062,98	76,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 217,00	164 217,00	100,00
	80104	Przedszkola		690 686,00	699 264,13	101,24
		0830	Wpływy z usług	125 100,00	131 261,61	104,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 641,77	102,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 240,00	54 609,86	104,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 746,00	511 746,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,89	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		24 368,00	19 685,64	80,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 565,89	89,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00	16 119,75	79,14
	80110	Gimnazja		48 524,00	48 480,88	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 198,89	104,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	294,49	117,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 124,00	46 924,30	99,58
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	63,20	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 530,00	3 532,06	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	701,87	100,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,00	2 830,19	100,01

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		0,00	898,01	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	898,01	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 680,00	1 511,84	89,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	1 511,84	89,99
851	Ochrona zdrowia			3 150,00	2 803,95	89,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		3 000,00	2 653,95	88,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 653,95	88,47
852	Pomoc społeczna			4 098 037,67	4 078 298,82	99,52
			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	95,98	95,98	100,00
	85206	Wspieranie rodziny		7 016,00	7 001,62	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 016,00	7 001,62	99,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 346 144,00	3 338 156,02	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	157,80	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 144,00	1 143,05	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 842,00	3 841,23	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	3 317 000,00	3 308 644,83	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 369,11	101,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		47 780,00	47 635,45	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 180,00	13 176,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 600,00	34 459,45	99,59

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 171,00	19 025,84	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 171,00	19 025,84	99,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe		396,69	336,79	84,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396,69	336,79	84,90
	85216	Zasiłki stałe		419 199,00	415 586,97	99,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,00	775,87	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 423,00	414 811,10	99,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 537,00	83 668,11	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 054,39	114,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	152,00	89,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 567,00	81 461,72	98,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 777,00	35 622,18	99,57
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 058,50	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	28 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	163,68	92,47
	85295	Pozostała działalność		138 016,98	131 265,84	95,11
			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	95,98	95,98	100,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4,83	4,83	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91,15	91,15	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	921,00	857,60	93,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	130 312,26	95,12

1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			44 297,00	43 639,64	98,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		44 297,00	43 639,64	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 631,00	29 178,64	98,47
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 666,00	14 461,00	98,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 009 294,33	2 061 444,69	102,60
	90002	Gospodarka odpadami		1 748 274,00	1 775 264,78	101,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 686 000,00	1 714 085,37	101,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 781,54	111,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 321,75	108,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 774,00	44 076,12	94,23
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		66 700,00	68 029,06	101,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 485,51	74,28
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	58 593,91	99,31
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 203,18	210,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 146,46	104,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		115 000,00	134 372,51	116,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19 153,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	110 975,21	96,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 243,71	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	3 011,88	150,59
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 011,88	150,59
	90095	Pozostała działalność		77 320,33	80 766,46	104,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 815,33	40 531,46	110,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 505,00	40 235,00	99,33
926	Kultura fizyczna			117 546,46	127 451,88	108,43
			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	19 756,46	19 756,46	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		97 790,00	107 695,42	110,13
		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	10 000,00	10 066,68	100,67
		0830	Wpływy z usług	83 100,00	92 769,52	111,64

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	502,78	125,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 560,00	101,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	796,44	100,82
	92695	Pozostała działalność		19 756,46	19 756,46	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	19 756,46	19 756,46	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 756,46	19 756,46	100,00
bieżące razem:				49 350 635,80	49 999 163,62	101,31
<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>19 852,44</i>	<i>19 852,44</i>	<i>100,00</i>
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 522 351,02	2 485 286,97	98,53
			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	2 522 351,02	2 485 286,97	98,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 522 351,02	2 485 286,97	98,53
			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	2 522 351,02	2 485 286,97	98,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 522 351,02	2 485 286,97	98,53
600	Transport i łączność			675 468,00	675 468,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		675 468,00	675 468,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	675 468,00	675 468,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			75 000,00	62 129,62	82,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 000,00	62 129,62	82,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	24 068,06	96,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	38 061,56	76,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	150 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000,00	150 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia			24 360,26	24 360,26	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		24 360,26	24 360,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 360,26	24 360,26	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 749 370,03	1 287 993,54	73,63
			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	1 708 070,03	1 246 724,14	72,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 347 326,03	885 980,14	65,76
			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	1 347 326,03	885 980,14	65,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 347 326,03	885 980,14	65,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 744,00	60 744,00	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	60 744,00	60 744,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 744,00	60 744,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		41 300,00	41 269,40	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 300,00	41 269,40	99,93
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	300 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna			24 845,52	24 845,52	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	24 845,52	24 845,52	100,00
	92695	Pozostała działalność		24 845,52	24 845,52	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	24 845,52	24 845,52	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 845,52	24 845,52	100,00
majątkowe razem:				5 221 394,83	4 710 083,91	90,21
			<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>4 255 266,57</i>	<i>3 756 856,63</i>	<i>88,29</i>
Ogółem:				54 572 030,63	54 709 247,53	100,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 275 119,01	3 776 709,07	88,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	137 563,00	137 563,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	133 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	136 753,92	136 753,92	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	133 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,41	99,41	100,00	0,00	100,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			plan	133 871,00	133 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	133 061,92	133 061,92	0,00	0,00	0,00	133 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40	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	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	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	
85215			Dodatki mieszkaniowe	plan	42 396,69	42 396,69	7,78	0,00	7,78	0,00	42 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	42 236,85	42 236,85	6,60	0,00	6,60	0,00	42 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,62	99,62	84,83	0,00	84,83	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			plan	42 388,91	42 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	42 230,25	42 230,25	0,00	0,00	0,00	42 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	7,78	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	84,83	84,83	84,83	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	plan	419 199,00	419 199,00	776,00	0,00	776,00	0,00	418 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	415 586,97	415 586,97	775,87	0,00	775,87	0,00	414 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,14	99,14	99,98	0,00	99,98	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910	Zwrot 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			plan	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	775,87	775,87	775,87	0,00	775,87	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			
3110	Świadczenia społeczne			plan	418 423,00	418 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	414 811,10	414 811,10	0,00	0,00	0,00	414 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan	701 372,00	701 372,00	700 172,00	575 397,00	124 775,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	689 424,36	689 424,36	688 224,36	572 130,64	116 093,72	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	98,30	98,30	98,29	99,43	93,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	444 867,00	444 867,00	444 867,00	444 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	443 153,50	443 153,50	443 153,50	443 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				%	99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			plan	33 270,00	33 270,00	33 270,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	33 269,84	33 269,84	33 269,84	33 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	81 234,95	81 234,95	81 234,95	81 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				%	99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy			plan	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	8 472,35	8 472,35	8 472,35	8 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				%	88,62	88,62	88,62	88,62	0,00	0,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 445,74	6 445,74	6 445,74	0,00	6 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88,30	88,30	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 054,88	3 054,88	3 054,88	0,00	3 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	69,91	69,91	69,91	0,00	69,91	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 144,79	16 144,79	16 144,79	0,00	16 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	84,09	84,09	84,09	0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	24 432,00	24 432,00	24 432,00	0,00	24 432,00	0,00	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	24 431,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	92,95	92,95	92,95	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 109,82	1 109,82	1 109,82	0,00	1 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	22,20	22,20	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	78,50	78,50	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	plan	1 593 569,60	329 800,00	329 800,00	0,00	329 800,00	0,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 769,60	1 263 769,60	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 503 145,81	299 230,35	299 230,35	0,00	299 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 915,46	1 203 915,46	0,00	0,00	0,00
				%	94,33	90,73	90,73	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 464,16	14 464,16	14 464,16	0,00	14 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	78,61	78,61	78,61	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	298 400,00	298 400,00	298 400,00	0,00	298 400,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	274 397,19	274 397,19	274 397,19	0,00	274 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	958 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 769,60	958 769,60	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	899 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 056,96	899 056,96	0,00	0,00	0,00
				%	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	93,77	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	304 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 858,50	304 858,50	0,00	0,00	0,00		
		%	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	73,17	73,17	73,17	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,22	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	plan	72 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	71 978,98	8 125,88	8 125,88	0,00	8 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 853,10	63 853,10	0,00	0,00			
			%	99,20	94,97	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 499,88	5 499,88	5 499,88	0,00	5 499,88	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	85,93	85,93	85,93	0,00	85,93	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	63 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 853,10	63 853,10	0,00	0,00			
			%	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00			
Wydatki razem:				plan	56 454 028,73	43 640 594,10	35 998 115,60	20 588 258,93	15 409 856,67	1 744 973,59	5 337 504,91	0,00	0,00	560 000,00	12 813 434,63	12 813 434,63	3 936 363,40	0,00				
				wykonanie	54 133 304,69	42 060 856,56	34 658 618,62	20 289 363,74	14 369 254,88	1 704 310,33	5 294 599,58	0,00	0,00	403 328,03	12 072 448,13	12 072 448,13	3 936 357,56	0,00				
				%	95,89	96,38	96,28	98,55	93,25	97,67	99,20	0,00	0,00	72,02	94,22	94,22	100,00	0,00				

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			180 867,56	180 867,56	100,00
	01095	Pozostała działalność		180 867,56	180 867,56	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	180 867,56	180 867,56	100,00
750	Administracja publiczna			96 197,00	96 197,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		96 197,00	96 197,00	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	96 197,00	96 197,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 137,00	76 926,73	99,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 288,00	2 288,00	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	2 288,00	2 288,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 922,00	35 919,28	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 922,00	35 919,28	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		20 776,00	20 709,64	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 776,00	20 709,64	99,68
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 151,00	18 009,81	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 151,00	18 009,81	99,22
801	Oświata i wychowanie			110 360,00	109 540,57	99,26
	80101	Szkoły podstawowe		61 556,00	61 104,43	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 556,00	61 104,43	99,27
	80110	Gimnazja		47 124,00	46 924,30	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 124,00	46 924,30	99,58

1	2	3	4	5	6	7
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 680,00	1 511,84	89,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	1 511,84	89,99
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	2 653,95	88,47
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	2 653,95	88,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 653,95	88,47
852	Pomoc społeczna			3 359 897,69	3 351 415,22	99,75
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 317 000,00	3 308 644,83	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317 000,00	3 308 644,83	99,75
	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>	13 180,00	13 176,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 180,00	13 176,00	99,97
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	396,69	336,79	84,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396,69	336,79	84,90
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 400,00	28 400,00	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	28 400,00	28 400,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	921,00	857,60	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921,00	857,60	93,12
Razem:				3 827 459,25	3 817 601,03	99,74

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			180 867,56	180 867,56	100,00
	01095	Pozostała działalność		180 867,56	180 867,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,07	809,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,35	2 737,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 321,14	177 321,14	100,00
750	Administracja publiczna			96 197,00	96 197,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		96 197,00	96 197,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 130,00	68 130,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	5 118,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	12 525,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 794,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	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			77 137,00	76 926,73	99,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 288,00	2 288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	2 288,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 922,00	35 919,28	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 720,00	19 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	1 190,16	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	101,91	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	6 248,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	99,74
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		20 776,00	20 709,64	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	819,09	94,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	28,66	66,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	4 122,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,89	99,95
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 151,00	18 009,81	99,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 960,00	8 820,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	733,59	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,61	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	2 865,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,61	99,74
801	Oświata i wychowanie			110 360,00	109 540,57	99,26
	80101	Szkoły podstawowe		61 556,00	61 104,43	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,44	604,97	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 946,56	60 499,46	99,27
	80110	Gimnazja		47 124,00	46 924,30	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,58	464,59	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 657,42	46 459,71	99,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 680,00	1 511,84	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,61	14,96	90,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 663,39	1 496,88	89,99
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	2 653,95	88,47
	85195	Pozostała działalność		3 000,00	2 653,95	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	1 753,20	86,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	301,08	87,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	38,42	75,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	161,25	84,87
852	Pomoc społeczna			3 359 897,69	3 351 415,22	99,75
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 317 000,00	3 308 644,83	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 200,00	3 096 175,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	138 827,29	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	307,99	29,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 950,00	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 678,93	67,16
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 456,00	19 455,54	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	955,18	45,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	644,10	80,51	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		13 180,00	13 176,00	99,97	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 180,00	13 176,00	99,97	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		396,69	336,79	84,90	
		3110	Świadczenia społeczne	388,91	330,19	84,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,78	6,60	84,83	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 400,00	28 400,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność		921,00	857,60	93,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	694,00	93,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	119,65	92,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	15,95	83,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00	
				Razem:	3 827 459,25	3 817 601,03	99,74

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015r.

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	19 466,19	0,00	19 466,19	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				wykonanie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		plan	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			wykonanie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			%	0,00	100,00		100,00		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			wykonanie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			%	0,00	100,00	0,00	100,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				wykonanie	154 999,89	154 999,89	154 999,89	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			wykonanie	154 999,89	154 999,89	154 999,89	0,00		
			%	100,00	100,00	100,00	0,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	154 999,89	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			wykonanie	0,00	154 999,89	154 999,89	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	15 438,21	0,00	15 438,21	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
				wykonanie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
75095	Pozostała działalność		plan	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21		
			wykonanie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21		
			%	0,00	100,00	0,00	100,00		
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21		
			wykonanie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21		
			%	0,00	100,00	0,00	100,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne		plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				plan	155 000,00	198 205,40	163 301,00	34 904,40	
				wykonanie	154 999,89	189 904,29	154 999,89	34 904,40	
				%	100,00	95,81	94,92	100,00	

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 rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7		
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			558 000,00	558 547,67	100,10
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		558 000,00	558 547,67	100,10
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	558 000,00	558 547,67	100,10
II. WYDATKI							
	851	OCHRONA ZDROWIA			630 040,00	585 415,75	92,92
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		630 040,00	585 415,75	92,92
			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	50 000,00	50 000,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	31 624,80	93,01
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 225,00	28 644,07	91,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 900,66	93,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	90 532,02	96,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 910,00	32 497,37	93,09
			4220	Zakup środków żywności	28 915,00	21 563,99	74,58
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	4 911,12	87,70
			4260	Zakup energii	15 000,00	9 263,47	61,76
			4270	Zakup usług remontowych	17 286,00	16 531,72	95,64
			4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	182 700,00	164 516,99	90,05
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 128,30	56,42
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 997,24	99,86
			4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 782,00	2 782,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00

Tabela Nr 8

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	4 638,00	92,76
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	4 638,00	92,76
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 638,00	92,76

Tabela Nr 9

Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za rok 2015

DOCHODY						WYDATKI										
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota					
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690			Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4210	plan	10 000,00					
				wykonanie	6 800,00											
				%	68,00											
													90001	6230	plan	37 000,00
				plan	115 000,00											
				wykonanie	110 975,21											
				%	96,50								90005	6230	wykonanie	32 738,68
						plan	27 500,00									
						wykonanie	27 500,00									
								%	100,00							
								plan	60 000,00							
								wykonanie	59 500,00							
								%	99,17							
Ogółem dochody				plan	115 000,00	Ogółem wydatki				plan	134 500,00					
				wykonanie	110 975,21		wykonanie	126 538,68								
				%	96,50		%	94,08								

Tabela Nr 10

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§		Kwota	Dział	Rozdział	§		Kwota		
900	90002		plan		900	90002	4300	plan	1 547 084,00		
			wykonanie				wykonanie	1 526 474,09			
			%				%	98,67			
		0490	plan	1 686 000,00	4010	plan	116 592,00				
			wykonanie	1 714 085,37		wykonanie	114 539,67				
			%	101,67		%	98,24				
		0690	plan	11 500,00	4040	plan	5 284,00				
			wykonanie	12 781,54		wykonanie	5 283,48				
			%	111,14		%	99,99				
		0910	plan	4 000,00	4110	plan	21 458,00				
			wykonanie	4 321,75		wykonanie	20 426,10				
			%	108,04		%	95,19				
							4120	plan	3 059,00		
								wykonanie	2 912,65	wykonanie	2 912,65
								%	95,22	%	95,22
							4210	plan	3 205,00		
								wykonanie	3 190,38	wykonanie	3 190,38
								%	99,54	%	99,54
							4410	plan	2 630,00		
								wykonanie	2 552,96	wykonanie	2 552,96
								%	97,07	%	97,07
					4440	plan	2 188,00				
						wykonanie	2 188,00	wykonanie	2 188,00		
						%	100,00	%	100,00		
Ogółem dochody		plan	1 701 500,00	Ogółem wydatki		plan	1 701 500,00				
		wykonanie	1 731 188,66			wykonanie	1 677 567,33				
		%	101,74			%	98,59				

Tabela Nr 11

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			Plan	1 189 200,00
					Wykonanie	1 189 200,00
					%	100,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	Plan	1 189 200,00
					Wykonanie	1 189 200,00
					%	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	462 715,03
					Wykonanie	441 138,65
					%	95,34
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	Plan	222 000,00
					Wykonanie	219 661,81
					%	98,95
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	160 000,00
					Wykonanie	151 254,20
					%	94,53
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	38 294,03
					Wykonanie	33 038,60
					%	86,28
		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Bystrzaka	Plan	5 921,00
					Wykonanie	5 920,27
					%	99,99
80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	Plan	36 500,00		
			Wykonanie	31 263,77		
			%	85,65		
3	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			Plan	4 757,56
					Wykonanie	3 171,68
					%	66,67
	85404	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	4 757,56	
				Wykonanie	3 171,68	
				%	66,67	
Ogółem				Plan	1 656 672,59	
				Wykonanie	1 633 510,33	
				%	98,60	

Tabela Nr 12

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparat USG	plan	50 000,00
					wykonanie	50 000,00
					%	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	plan	50 000,00
					wykonanie	50 000,00
					%	100,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	plan	10 000,00
					wykonanie	800,00
					%	8,00
3	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	plan	20 000,00
					wykonanie	20 000,00
					%	100,00
Ogółem					plan	130 000,00
					wykonanie	120 800,00
					%	92,92

Tabela Nr 13

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy							
	Plan		95 229,53	2 181 873,00		2 164 322,00	0,00	112 780,53
	Wykonanie		95 229,53	2 196 487,88		2 148 533,25	9 189,38	123 766,34
	%		100,00	100,67		99,27	0,00	109,74
Ogółem		Plan	95 229,53	2 181 873,00		2 164 322,00	0,00	112 780,53
		Wykonanie	95 229,53	2 196 487,88		2 148 533,25	9 189,38	123 766,34
		%	100,00	100,67		99,27	0,00	109,74

Tabela Nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków wydelonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2015r.

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
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	23 482,23	23 482,23	0,00
		wykonanie	0,00	22 623,06	22 623,06	0,00
		%	0,00	96,34	96,34	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan	0,00	108 770,00	108 770,00	0,00
		wykonanie	0,00	107 913,72	107 913,72	0,00
		%	0,00	99,21	99,21	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	123 112,00	123 112,00	0,00
		wykonanie	0,00	122 752,14	122 752,14	0,00
		%	0,00	99,71	99,71	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	95 750,00	95 750,00	0,00
		wykonanie	0,00	87 683,65	87 683,65	0,00
		%	0,00	91,58	91,58	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	plan	0,00	105,00	105,00	0,00
		wykonanie	0,00	72,48	72,48	0,00
		%	0,00	69,03	69,03	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00
		wykonanie	0,00	6 904,56	6 904,56	0,00
		%	0,00	96,43	96,43	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	94 476,55	94 476,55	0,00
		%	0,00	95,14	95,14	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	457 679,23	457 679,23	0,00
		wykonanie	0,00	442 426,16	442 426,16	0,00
		%	0,00	96,67	96,67	0,00

Tabela Nr 15

Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	4210	Izbica	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan	17 129,00	17 129,00	0,00
						Wykonanie	15 219,82	15 219,82	0,00
						%	88,85	88,85	0,00
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Plan	9 464,00	0,00	9 464,00
						Wykonanie	3 567,00	0,00	3 567,00
						%	37,69	0,00	37,69
3	900	90095	4300	Kania Nowa	Remonty i naprawy elementów małej architektury	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						Wykonanie	4 495,05	4 495,05	0,00
						%	74,92	74,92	0,00
	4210	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	Plan		1 500,00	1 500,00	0,00		
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00		
			%		0,00	0,00	0,00		
	921	92195	4210	4300	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	Plan	500,00	500,00	0,00
						Wykonanie	237,50	237,50	0,00
						%	47,50	47,50	0,00
	4300	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00			
			Wykonanie	981,60	981,60	0,00			
			%	49,08	49,08	0,00			
4	921	92109	4210	Gąsiorowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan	11 500,00	11 500,00	0,00
						Wykonanie	10 651,00	10 651,00	0,00
						%	92,62	92,62	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	900	90095	6050	Stasi Las	Dokumentacja projektowa i urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego	Plan	27 338,40	0,00	27 338,40	
						Wykonanie	21 156,00	0,00	21 156,00	
						%	77,39		77,39	
6	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	11 167,20	0,00	11 167,20	
						Wykonanie	9 348,00	0,00	9 348,00	
						%	83,71	0,00	83,71	
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan	5 000,00	0,00	5 000,00	
						Wykonanie	4 858,50	0,00	4 858,50	
						%	97,17	0,00	97,17	
7	750	75095	4210	Karolino	Zakup warnika i nagrzewnicy na spotkania sołeckie	Plan	4 050,00	4 050,00	0,00	
						Wykonanie	4 045,01	4 045,01	0,00	
						%	99,88	99,88	0,00	
8	921	92195	4170	Kania Polska	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	Plan	1 700,00	1 700,00	0,00	
						Wykonanie	900,00	900,00	0,00	
						%	52,94	52,94	0,00	
			4210			Plan	2 200,00	2 200,00	0,00	
							Wykonanie	573,12	573,12	0,00
							%	26,05	26,05	0,00
			4300			Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	
							Wykonanie	2 833,72	2 833,72	0,00
							%	51,52	51,52	0,00
9	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	
						Wykonanie	3 499,88	3 499,88	0,00	
						%	100,00	100,00	0,00	
			4210		Plan	2 000,00	2 000,00	0,00		
						Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	
						%	100,00	100,00	0,00	
			4300		Plan	3 056,00	3 056,00	0,00		
						Wykonanie	2 626,00	2 626,00	0,00	
						%	85,93	85,93	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	900	90095	6050	Dębe	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	16 100,00	0,00	16 100,00	
			Wykonanie			9 717,00	0,00	9 717,00		
			%			60,35	0,00	60,35		
	921	92195	4170		Organizacja gminnej imprezy sportowej	Plan	1 600,00	1 600,00	0,00	
			Wykonanie			1 600,00	1 600,00	0,00		
			%			100,00	100,00	0,00		
			4210		4210	4300	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
							Wykonanie	1 989,00	1 989,00	0,00
							%	99,45	99,45	0,00
						4300	Plan	400,00	400,00	0,00
							Wykonanie	287,22	287,22	0,00
							%	71,81	71,81	0,00
11	921	92195	4210	Cupel	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	Plan	1 800,00	1 800,00	0,00	
			Wykonanie			1 438,94	1 438,94	0,00		
			%			79,94	79,94	0,00		
			4300			Plan	700,00	700,00	0,00	
						Wykonanie	700,00	700,00	0,00	
						%	100,00	100,00	0,00	
12	900	90095	6050	Wierzbica	Wykonanie altany z ławo - stolami wraz z zagospodarowaniem terenu	Plan	15 700,00	0,00	15 700,00	
			Wykonanie			15 337,00	0,00	15 337,00		
			%			97,69	0,00	97,69		
			4300		Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
						Wykonanie	3 382,50	3 382,50	0,00	
						%	67,65	67,65	0,00	
13	900	90095	6050	Borowa Góra	Ogrodzenie gminnego placu zabaw	Plan	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Wykonanie			24 719,86	0,00	24 719,86		
			%			98,88	0,00	98,88		
			4300		Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	5 400,00	5 400,00	0,00	
						Wykonanie	2 767,50	2 767,50	0,00	
						%	51,25	51,25	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90095	4210	Nowa Wieś	Utrzymanie powierzchni trawiastej na terenie gminnego placu zabaw	Plan	400,00	400,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	5 000,00	0,00	5 000,00
						Wykonanie	2 189,40	0,00	2 189,40
						%	43,79	0,00	43,79
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	Plan	3 164,00	3 164,00	0,00
						Wykonanie	1 898,00	1 898,00	0,00
						%	59,99	59,99	0,00
15	900	90095	6050	Jadwisin	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	7 500,00	0,00	7 500,00
						Wykonanie	7 498,08	0,00	7 498,08
						%	99,97	0,00	99,97
					Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	Plan	25 500,00	0,00	25 500,00
						Wykonanie	23 684,36	0,00	23 684,36
						%	92,88	0,00	92,88
16	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						Wykonanie	7 810,50	7 810,50	0,00
						%	97,63	97,63	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	Plan	1 233,26	1 233,26	0,00
						Wykonanie	1 232,00	1 232,00	0,00
						%	99,90	99,90	0,00
17	921	92109	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Docieplenie świetlicy wiejskiej	Plan	12 598,63	0,00	12 598,63
						Wykonanie	11 999,25	0,00	11 999,25
						%	95,24	0,00	95,24
Ogółem						Plan	250 700,49	90 332,26	160 368,23
						Wykonanie	205 242,81	71 168,36	134 074,45
						%	81,87	78,79	83,60

Tabela Nr 16

Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych za rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Zmiany	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Wybudowano 136 mb kanału sanitarnego w Borowej Górze i Stasim Lesie, 18 mb w Dosinie w ul. Zegrzyńskiej oraz 168,50 mb sieci wodociągowej w Jadwisinie.
					wykonanie	106 188,82	106 188,82	106 188,82				
					%	96,54	96,54	96,54				
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębie ul.Magnolii	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Wybudowano 17,90 mb kanalizacji sanitarnej.
					wykonanie	49 238,00	49 238,00	49 238,00				
					%	98,48	98,48	98,48				
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej wraz z budową chodnika w miejscowości Łacha	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Wykonano dokumentację techniczną na budowę zatoki autobusowej wraz z budową chodnika w Łasze.
					wykonanie	27 675,00	27 675,00	27 675,00				
					%	98,84	98,84	98,84				
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 5.046 m ² przejęte na własność gminy na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Dosin, Wierzbica, Wola Smolana, Jachranka, Skubianka, Łacha, Zabłocie, Serock. Dokonano zakupu działki nr 90/1 o powierzchni 0,0386 ha w obr. Wola Smolana na powiększenie placu zabaw oraz działki nr 159 o pow. 0,0103 ha obr. Izbica w celu zlokalizowania na niej przepompowni ścieków stanowiącej element projektowanej sieci kanalizacyjnej
					wykonanie	369 285,96	369 285,96	369 285,96				
					%	73,86	73,86	73,86				
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
					wykonanie	20 890,73	20 890,73	20 890,73				
					%	94,96	94,96	94,96				
6	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	300 000,00	300 000,00	150 000,00		150 000,00		Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Zadanie to było współfinansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 150.000 zł.
					wykonanie	299 088,00	299 088,00	149 088,00		150 000,00		
					%	99,70	99,70	99,39		100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Serock	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Dokonano wydatków związanych z rozbudową monitoringu miejskiego o dodatkowe dwa punkty kamerowe.
					wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
8	801	80101	6060	Zakup odsznieźarki	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (odśnieźarka wirnikowa, szczotka zamiatająca) dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie
					wykonanie	5 940,00	5 940,00	5 940,00				
					%	99,00	99,00	99,00				
9	801	80110	6060	Zakup serwera	plan	4 198,00	4 198,00	4 198,00				Zakupiono serwer do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Zegrzu.
					wykonanie	4 198,00	4 198,00	4 198,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
10	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.
					wykonanie	4 999,95	4 999,95	4 999,95				
					%	100,00	100,00	100,00				
11	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zakupiono kuchnię gazową do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
					wykonanie	4 999,95	4 999,95	4 999,95				
					%	100,00	100,00	100,00				
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej Serocka, ul. Tuwima, Dłużewskich	plan	34 200,00	34 200,00	34 200,00				Dokonano wykupu sieci wodociagowych o łącznej długości 171 mb zlikalizowanych w ul. Tuwima i ul. Dłużewskich w Serocku
					wykonanie	34 185,00	34 185,00	34 185,00				
					%	99,96	99,96	99,96				
14	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w Serocku	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Wybudowano 17,20 mb kanału sanitarnego w ul. Pułtuskiej.
					wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
13	900	90017	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Zakupiono rębak STILER BX62 do rozdrabniania gałęzi dla Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.
					wykonanie	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
14	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowego	plan	42 500,00	42 500,00	42 500,00				Zakupiono samochód osobowy Fabia dla Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.
					wykonanie	42 500,00	42 500,00	42 500,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra Góra ul.Nasielska - oświetlenie drogi gminnej	plan	147 000,00	147 000,00	147 000,00				Wykonano 879 mb oświetlenia drogi, zamontowano 26 słupów stalowych ocynkowanych z oprawami typu LED
					wykonanie	145 383,62	145 383,62	145 383,62				
					%	98,90	98,90	98,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bolesławowie	plan	9 464,00	9 464,00	9 464,00				W ramach funduszu sołeckiego opracowano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	3 567,00	3 567,00	3 567,00				
					%	37,69	37,69	37,69				
17	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	plan	27 338,40	27 338,40	27 338,40				W ramach funduszu sołeckiego opracowano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	21 156,00	21 156,00	21 156,00				
					%	77,39	77,39	77,39				
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	plan	11 167,20	11 167,20	11 167,20				W ramach funduszu sołeckiego zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: stepper, koła TAI CHI, masażer, twister potrójny, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	9 348,00	9 348,00	9 348,00				
					%	83,71	83,71	83,71				
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Dębie	plan	16 100,00	16 100,00	16 100,00				W ramach funduszu sołeckiego zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wiosłarz, jeździec, orbitek, biegacz, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	9 717,00	9 717,00	9 717,00				
					%	60,35	60,35	60,35				
20	900	90095	6050	Wykonanie altany z ławo - stolami wraz z zagospodarowaniem terenu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica	plan	15 700,00	15 700,00	15 700,00				W ramach funduszu sołeckiego wykonano altanę z ławostolami o wymiarach 7mx5m pokrytą papą, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	15 337,00	15 337,00	15 337,00				
					%	97,69	97,69	97,69				
21	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Borowej Góra	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				W ramach funduszu sołeckiego wykonano 98,60m ogrodzenia z paneli systemowych na cokole betonowym, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	24 719,86	24 719,86	24 719,86				
					%	98,88	98,88	98,88				
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				W ramach funduszu sołeckiego zamontowano 2 ławki betonowe z siedziskami drewnianymi, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	2 189,40	2 189,40	2 189,40				
					%	43,79	43,79	43,79				
23	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Jadwisinie	plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00				W ramach funduszu sołeckiego zamontowano 2 bujaki i 25m ² nawierzchni syntetycznej pod istniejącą karuzelą, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	7 498,08	7 498,08	7 498,08				
					%	99,97	99,97	99,97				
24	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	plan	25 500,00	25 500,00	25 500,00				W ramach funduszu sołeckiego wykonano altanę z ławostolami o wymiarach 7mx5m pokrytą papą. Ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej: wahadło dwustanowiskowe, jeździec, koła TAI CHI, twister potrójny, biegacz, orbitek, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	23 684,36	23 684,36	23 684,36				
					%	92,88	92,88	92,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie w Maryninie	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namiot dla mieszkańców Marynina, zgodnie ze złożonym wnioskiem, który będzie służył spotkaniom sołeckim
					wykonanie	4 858,50	4 858,50	4 858,50				
					%	97,17	97,17	97,17				
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego etap II	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00				W ramach zadania wyłożono dno cieku narzutem kamiennym a skarpy cieku obłożono gabionami wypełnionymi kamieniem polnym, dokonano refulowania piasku
					wykonanie	89 067,52	89 067,52	89 067,52				
					%	98,96	98,96	98,96				
27	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Skubiance	plan	40 000,00	4 000,00	40 000,00				Wykonano 362m ogrodzenia z paneli systemowych.
					wykonanie	39 886,23	39 886,23	39 886,23				
					%	99,72	99,72	99,72				
28	900	90095	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	plan	225 000,00	225 000,00	25 000,00	200 000 ⁺⁺			Modernizacja budynku obejmowała wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji budynku. Wykonanie instalacji odgromowej oraz remont powierzchni piwnicznych.
					wykonanie	221 069,07	221 069,07	221 069,07	0,00			
					%	98,25	98,25	84,28	0,00			
29	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Wykonano 122,50 m ogrodzenia z paneli systemowych na cokole betonowym
					wykonanie	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
					%	95,67	95,67	95,67				
30	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska - Szadki	plan	12 598,63	12 598,63	12 598,63				W ramach funduszu sołeckiego docieplono wełną mineralną 175m ² stropu nad salą, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					wykonanie	11 999,25	11 999,25	11 999,25				
					%	95,24	95,24	95,24				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	1 838 766,23	1 838 766,23	1 488 766,23	200 000,00	150 000,00		
					wykonanie	1 667 390,30	1 667 390,30	1 517 390,30	0,00	150 000,00		
					%	90,68	90,68	101,92	0,00	100,00		

Wydatki majątkowe

31	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	plan	19 466,19	19 466,19				19 466,19	W ramach podpisanej umowy przekazano dotację na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
					wykonanie	19 466,19	19 466,19				19 466,19	
					%	100,00	100,00				100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra na terenie gminy Serock	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Przekazano dotację celową z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra na terenie gminy Serock" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 78/IX/2015 z dnia 29.06.2015r. Zadanie zostało rozliczone.
					wykonanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
33	801	80105	6300	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie -wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Przekazano dotację celową z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie -wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu", zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 143/XV/2015 z dnia 30.11.2015r. Zadanie zostało rozliczone.
					wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
34	750	75095	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	plan	15 438,21	15 438,21				15 438,21	W ramach podpisanej umowy przekazano dotację na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
					wykonanie	15 438,21	15 438,21				15 438,21	
					%	100,00	100,00				100,00	
35	754	75410	6170	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego -pralnica przemysłowa do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych.	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Przekazano środki na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego -pralnica przemysłowa do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
					wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
36	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparat USG	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Przekazano środki w formie dotacji celowej dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego - aparatu USG
					wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
37	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00				Poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 11 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.
					wykonanie	27 500,00	27 500,00	27 500,00				
					%	100,00	100,00	100,00				
38	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 20 pieców nieekologicznych na ekologiczne systemy grzewcze, zgodnie z Uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
					wykonanie	59 500,00	59 500,00	59 500,00				
					%	99,17	99,17	99,17				
Razem wydatki majątkowe					plan	492 404,40	492 404,40	457 500,00				34 904,40
					wykonanie	491 904,40	491 904,40	457 000,00				34 904,40
					%	99,90	99,90	99,89				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	plan	780 000,00	780 000,00	151 453,00			628 547,00	Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013
					wykonanie	779 450,76	779 450,76	150 904,96			628 545,80	
					%	99,93	99,93	99,64			99,99	
40	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	plan	989 000,00	989 000,00	139 628,00			849 372,00	Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Żeglarska, Bosmańska, Kapitańska, Nawigatorów, Jachtowa. Wykonano przepompownię ścieków, przyłącza kanalizacyjne i roboty drogowe. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
					wykonanie	987 579,96	987 579,96	138 209,51			849 370,45	
					%	99,86	99,86	98,98			99,99	
41	010	01010	6050 6057 6059	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	480.000 w tym: 1. 480.000 2. 0,00	480.000 w tym: 1. 480.000 2. 0,00	16.220 w tym: 1. 16.220 2. 0,00			463.780 w tym: 1. 463.780 2. 0,00	Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. W bieżącym roku wykonano przepompownię ścieków z zagospodarowaniem terenu, roboty drogowe. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
					wykonanie	479 474,33 w tym: 1. 479.474,33 2. 0,00	479.474,33 w tym: 1. 479.474,33 2. 0,00	15.696,41 w tym: 1. 15.696,41 2. 0,00			463.777,92 w tym: 1. 463.777,92 2. 0,00	
					%	1. 99,89 2. 0,00	1. 99,89 2. 0,00	1. 96,77 2. 0,00			1. 99,99 2. 0,00	
42	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej. Wybudowano 78 mb kanału sanitarnego.
					wykonanie	44 904,00	44 904,00	44 904,00				
					%	89,81	89,81	89,81				
43	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łacha ul. Wierzbowa	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej.
					wykonanie	13 720,65	13 720,65	13 720,65				
					%	98,00	98,00	98,00				
44	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	21 943,20	21 943,20	21 943,20				
					%	78,37	78,37	78,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	plan	264.000 w tym: 1. 73.000 2. 190.000 3. 1.000	264.000 w tym: 1. 73.000 2. 190.000 3. 1.000	264.000 w tym: 1. 5.104 2. 190.000 3. 1.000			67.896 w tym: 1. 67.896 2. 0,00 3. 0,00	1. Opracowano dokumentację techniczną i otrzymano decyzję - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2007-2013 2. W trakcie opracowywania dokumentacja techniczna. 3. Zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2016r. 3. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie w ul. Książęcej i Królewskiej.
					wykonanie	72 018,22 w tym 1. 72 018,22 2. 0,00 3. 0,00	72 018,22 w tym 1. 72 018,22 2. 0,00 3. 0,00	72 018,22 w tym 1. 72 018,22 2. 0,00 3. 0,00			67.896 w tym: 1. 67.896 2. 0,00 3. 0,00	
					%	27,28 w tym 1. 98,65 2. 0,00 3. 0,00	27,28 w tym 1. 98,65 2. 0,00 3. 0,00	27,28 w tym 1. 98,65 2. 0,00 3. 0,00			100 w tym 1. 100 2. 0,00 3. 0,00	
46	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	plan	765 000,00	765 000,00	465 000,00	300 000**			Zadanie zakończone i rozliczone. Przebudowano jezdnię, wybudowano chodnik ze zjazdami. Wykonano odwodnienie jezdni.
					wykonanie	763 776,02	763 776,02	763 776,02	0,00			
					%	99,84	99,84	0,00	0,00			
47	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników 1. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej wraz z budową i remontem chodników	plan	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000				Zakończono budowę chodnika przy ul. Pułtuskiej. Wykonano umocnienie skarp i poboczy. Wykonano przepusty i zieleń drogową.
					wykonanie	300 508,35 w tym 1. 0,00 2. 300 508,35	30 0508,35 w tym 1. 0,00 2. 300 508,35	300 508,35 w tym 1. 0,00 2. 300 508,35				
					%	99,84 w tym 1. 0,00 2. 98,84	99,84 w tym 1. 0,00 2. 98,84	99,84 w tym 1. 0,00 2. 98,84				
48	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	plan	329 000,00	329 000,00	329 000,00				Zakończono budowę ulicy. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Wybudowano chodnik na połączeniu ul. Prusa z ul. Picassa.
					wykonanie	328 013,86	328 013,86	328 013,86				
					%	99,70	99,70	99,70				
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	plan	213 000,00	213 000,00	213 000,00				Zakończono przebudowę drogi. Wykonano nawierzchnię bitumiczną i oświetlenie drogi.
					wykonanie	212 815,06	212 815,06	212 815,06				
					%	99,91	99,91	99,91				
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	13 382,40	13 382,40	13 382,40				
					%	95,59	95,59	95,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	plan	212 000,00	212 000,00	212 000,00				Przy ul. Groszkowskiego wybudowano 1022m2 parkingu, 255,50m2 chodnika z kostki betonowej wraz z oświetleniem drogowym typu LED
					wykonanie	211 166,40	211 166,40	211 166,40				
					%	99,61	99,61	99,61				
52	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Rozpoczęto budowę ciągu pieszo - rowerowego. Wykonano podbudowy, roboty ziemne i 1750m2 chodnika z kostki betonowej.
					wykonanie	206 793,75	206 793,75	206 793,75				
					%	68,93	68,93	68,93				
53	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiepińskiej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenia na budowę chodnika.
					wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00				
					%	98,40	98,40	98,40				
54	1.600 2 010	1.60016 2.01010	1.6050 2.6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego: 1. przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa 2. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie	plan	2.059.000 w tym: 1. 1.572.000 2. 487.000	2.059.000 w tym: 1. 1.572.000 2. 487.000	666.532 w tym: 1. 179.532 2. 487.000	717.000 w tym: 1. 717.000* 2. 0,00	675.468 w tym: 1. 675 468 2. 0,00		1. <u>Ul. Szaniawskiego</u> - wybudowano 678 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej o dł. 650mb . Pobocza utwardzono płytami EKO AZUR. Wykonano zatoki autobusowe i zjazdu. <u>Ul. Konwaliowa</u> - wybudowano 399,50mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, wybudowano 390mb chodnika z kostki betonowej, wykonano oświetlenie uliczne. <u>Ul. Dworkowa</u> - wybudowano 217mb jezdni o nawierzchni bitumicznej i chodnika z kostki betonowej. <u>ul. Szkoła</u> wybudowano 192 mb chodnika z kostki betonowej. W drodze wewnętrznej wybudowano nawierzchnię bitumiczną i oświetlenie drogowe. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 2. W ul. Szaniawskiego wybudowano 588,50mb kanalizacji sanitarnej.
					wykonanie	2 057 612,51 w tym: 1. 1 570 675,89 2. 486 936,62	2 057 612,51 w tym: 1. 1 570 675,89 2. 486 936,62	1.382.144,51 w tym: 1. 895.207,89 2. 486 936,62	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	675.468 w tym: 1. 675 468 2. 0,00		
					%	99,93 w tym: 1. 99,92 2. 99,99	99,93 w tym: 1. 99,92 2. 99,99	207,36 w tym: 1. 498,63 2. 99,99	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	100,00 w tym: 1. 100,00 2. 0,00		
55	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	49 200,00	49 200,00	49 200,00				
					%	82,00	82,00	82,00				
56	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				W trakcie opracowywania dokumentacja techniczna na budowę budynku wielorodzinnego. Planowane zakończenie prac projektowych kwiecień 2016r.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
57	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
					%	40,00	40,00	40,00				
58	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Rozpoczęto budowę łącznika. Planowany termin zakończenia prac lipiec 2017r.
					wykonanie	98 338,50	98 338,50	98 338,50				
					%	98,34	98,34	98,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Zaktualizowano dokumentację techniczną na budowę kotłowni gazowej
					wykonanie	3 690,00	3 690,00	3 690,00				
					%	92,25	92,25	92,25				
60	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w latach następnych.
					wykonanie	35 670,00	35 670,00	35 670,00				
					%	89,18	89,18	89,18				
61	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan	1 892 364,00	1 892 364,00	500,00			1 891 864,00	Wybudowano 3451mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków w ul. Krasieńskiego, Wolskiego, Nodzykowskiego, Zielonej, Kuligowskiego, Milewskiego, Jabłoniowej, Sadowej, Oleńki, Pułtуска. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2007-2013
					wykonanie	1 892 221,81	1 892 221,81	358,82			1 891 862,99	
					%	99,99	99,99	71,76			99,99	
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Realizacja zadania w latach następnych.
					wykonanie	21,60	21,60	21,60				
					%	0,06	0,06	0,06				
63	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Opracowano domumentację techniczną. Złożono wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w latach następnych.
					wykonanie	126 667,00	126 667,00	126 667,00				
					%	81,72	81,72	81,72				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	52 500,00	52 500,00	52 500,00				Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 524 m oświetlenia drogowego i zamontowano 11 słupów stalowych z oprawami typu LED.
					wykonanie	52 357,44	52 357,44	52 357,44				
					%	99,73	99,73	99,73				
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	108 000,00	108 000,00	108 000,00				Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 968 m oświetlenia drogowego i zamontowano 24 słupy z oprawami typu LED.
					wykonanie	107 881,44	107 881,44	107 881,44				
					%	99,89	99,89	99,89				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	plan	85 100,00	85 100,00	85 100,00				Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 828 m linii oświetlenia drogowego i 21 słupów stalowych z oprawami typu LED.
					wykonanie	85 075,03	85 075,03	85 075,03				
					%	99,97	99,97	99,97				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	plan	78 500,00	78 500,00	78 500,00				Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 760 m linii oświetlenia drogowego i 20 słupów stalowych z oprawami typu LED.
					wykonanie	78 323,12	78 323,12	78 323,12				
					%	99,77	99,77	99,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2016r.
					wykonanie	19 680,00	19 680,00	19 680,00				
					%	98,40	98,40	98,40				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2016r.
					wykonanie	9 999,41	9 999,41	9 999,41				
					%	79,99	79,99	79,99				
70	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2016r.
					wykonanie	8 856,00	8 856,00	8 856,00				
					%	98,40	98,40	98,40				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	plan	18 100,00	18 100,00	18 100,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w 2016r.
					wykonanie	14 464,80	14 464,80	14 464,80				
					%	79,92	79,92	79,92				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00				Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2016r.
					wykonanie	13 759,27	13 759,27	13 759,27				
					%	79,99	79,99	79,99				
73	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w 2016r.
					wykonanie	23 370,00	23 370,00	23 370,00				
					%	93,48	93,48	93,48				
74	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Żegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	plan	300.000 w tym: 1. 300 000 2. 0,00 3. 0,00	300.000 w tym: 1. 300 000 2. 0,00 3. 0,00	300.000 w tym: 1. 300 000 2. 0,00 3. 0,00				Zagospodarowano teren wokół budynku izby pamięci - zamontowano kosze gabionowe wypełnione kamieniem granitowym, betonowe kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnię z koski granitowej - 164,30m2, nasadzono 648 szt krzewów. Ustawiono gablotę informacyjną .
					wykonanie	275 361,44 w tym: 1. 275 361,44 2. 0,00 3. 0,00	275 361,44 w tym: 1. 275 361,44 2. 0,00 3. 0,00	275 361,44 w tym: 1. 275 361,44 2. 0,00 3. 0,00				
					%	91,79	91,79	91,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	plan	128 000,00	128 000,00	128 000,00				Poniesione wydatki dotyczą wyposażenia biblioteki.
					wykonanie	127 920,00	127 920,00	127 920,00				
					%	99,94	99,94	99,94				
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana w 2016r.
					wykonanie	11 316,00	11 316,00	11 316,00				
					%	75,44	75,44	75,44				
77	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Planowane zakończenie prac projektowych I kw. 2016r.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
78	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00				Wykonano wyniesione dojście do boiska, przesunięto ogrodzenie, zamontowano bramę z furtką. Wybudowano chodnik.
					wykonanie	63 853,10	63 853,10	63 853,10				
					%	99,77	99,77	99,77				
79	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000**			Uregulowano III ratę za nabycie na własność gminy budynku administracyjno - biurowego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku. Pozostała należność w kwocie 300.000 zł zostanie uregulowana w 2016r.
					wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
					%	100,00	100,00	0,00	0,00			
					<i>plan</i>	<i>10 482 264,00</i>	<i>10 482 264,00</i>	<i>4 588 337,00</i>	<i>1 317 000,00</i>	<i>675 468,00</i>	<i>3 901 459,00</i>	
					<i>wykonanie</i>	<i>9 913 153,43</i>	<i>9 913 153,43</i>	<i>5 336 232,27</i>	<i>0,00</i>	<i>675 468,00</i>	<i>3 901 453,16</i>	
					<i>%</i>	<i>94,57</i>	<i>94,57</i>	<i>116,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE					plan	12 813 434,63	12 813 434,63	6 534 603,23	1 517 000,00	825 468,00	3 936 363,40	
					wykonanie	12 072 448,13	12 072 448,13	7 310 622,57	0,00	825 468,00	3 936 357,56	
					%	94,22	94,22	111,88	0,00	100,00	100,00	

* pożyczka

** obligacje komunalne

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
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	398 599,00	0,00	0,00	398 599,00
					Uchwała Nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r.	398 599,00	0,00	53 888,00	452 487,00
					Uchwała Nr 80/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2015r.	452 487,00	0,00	11 293,00	463 780,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	771 291,00	0,00	0,00	771 291,00
					Uchwała Nr 101/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015r.	771 291,00	142 744,00	0,00	628 547,00
				Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Jadwisin	Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	67 896,00	0,00	0,00	67 896,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Uchwała Nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r.	0,00	0,00	849 372,00	849 372,00
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 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	7 321,54	0,00	0,00	7 321,54
					Uchwała Nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r.	7 321,54	0,00	12 144,65	19 466,19
750	75095	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	15 708,21	0,00	0,00	15 708,21
					Uchwała Nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r.	15 708,21	270,00	0,00	15 438,21
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Uchwała Nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r.	0,00	0,00	2 821 317,00	2 821 317,00
					Uchwała Nr 80/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2015r.	2 821 317,00	929 453,00	0,00	1 891 864,00

Tabela Nr 18

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	wykonanie	%	zakres rzeczowy
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 225 286,09	13 608 615,11	95,66	
1.a	- wydatki bieżące				3 708 117,69	3 660 557,28	98,72	
1.b	- wydatki majątkowe				10 517 168,40	9 948 057,83	94,59	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 041 268,40	4 821 519,27	95,64	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 041 268,40	4 821 519,27	95,64	
1.1.2.1	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	301 000,00	300 508,35	99,84	W 2012r. opracowano dokumentację techniczną . W latach 2013-2014 wybudowano 894m ² parkingu z kostki betonowej oraz 1217,50 m ² chodników. Zadanie dofinansowane było ze środków unijnych w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 185.149,73 zł. W latach 2014-2015 wybudowano 2462m ² chodnika z wjazdami przy ul. Pułtuskiej w Serocku (od ul. Zielonej do ul. Pogodnej). Zadanie zakończone i rozliczone.
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	989 000,00	987 579,96	99,86	W latach 2013-2015 wybudowano 1297,90 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 713,70mb kanału tłoczego, przepompownię ścieków i 45 przykanalików sanitarnych. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.3	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2018	300 000,00	275 361,44	91,79	<p>W 2015r. zaadaptowano zabytkowy budynek dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków unijnych w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 Kwota dofinansowania to 300.000,00 zł. W roku sprawozdawczym zagospodarowano teren wokół budynku - zamontowano kosze gabionowe wypełnione kamieniem granitowym, wykonano nawierzchnię z kostki granitowej - 164,30 m², nasadzono krzewy.</p> <p>W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w latach 2013-2014 zagospodarowano nabrzeże Zalewu Zegrzyńskiego - wykonano obiekty rekreacyjno - sportowe, siłownię zewnętrzną, wodny plac zabaw, chodniki, pomosty, zieleń. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w wysokości 500.000,00 zł.</p>
1.1.2.4	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	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	480 000,00	479 474,33	99,89	<p>1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków. W ramach zadania wybudowano 6465,72 kanału grawitacyjnego, 879 mb kanału tłoczego, przepompownię ścieków wraz z zszafą sterowniczą i 186 przykanalików sanitarnych. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego .</p> <p>2. W latach 2013-2014 przebudowano 3980mb sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013.</p>
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	19 466,19	19 466,19	100,00	<p>Gmina Serock uczestniczyła w projekcie „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW). Projekt realizowany jest przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z wydłużeniem dofinansowania na rok 2015.</p> <p>Podstawowym zadaniem projektu jest zgromadzenie aktualnych danych przestrzennych i wdrożenie infrastruktury technicznej umożliwiającej ich udostępnianie oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim. Do tego celu służyć będzie funkcjonujący już na Mazowszu System Informacji Przestrzennej opracowany i wdrożony w ramach pierwszej agendy funduszy unijnych. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	Gmina przystąpiła do projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji". Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2016 - 2018. Projekt ASI związany jest z rozwojem elektronicznej administracji i geoinformacji. W ramach tego projektu powstaną nowe systemy i usługi, które ułatwią interesantom załatwienie urzędowych spraw drogą elektroniczną.
1.1.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	264 000,00	72 018,22	27,28	1. Opracowano i uzyskano decyzję- pozwolenie na budowę. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2019. 2. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka- Jachranka - Izbica na podstawie której w bieżącym roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych planuje się na I półrocze 2016r. 3. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Książęca i Królewska.
1.1.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	780 000,00	779 450,76	99,93	Zakończono budowę sieci wodociągowej. W ramach zadania wybudowano 4284 mb sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013.
1.1.2.9	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 892 364,00	1 892 221,81	99,99	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w bieżącym roku wybudowano kanalizację sanitarną. Wybudowano 3451 mb kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków i przykanalikami sanitarnymi w ul. Krasieńskiego, Wolskiego, Nodzykowskiego, Zielonej, Kuligowskiego, Milewskiego, Jabłoniowej, Sadowej, Oleńki i Pułtuskiej. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności POIS 2007-2013.
1.1.2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	15 438,21	15 438,21	100,00	Gmina Serock uczestniczyła w projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Objętym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z wydłużeniem dofinansowania na rok 2015. Celem projektu jest wprowadzenie w województwie mazowieckim jednolitych standardowych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych dotyczących e-administracji. Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd zawiera rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządów województwa mazowieckiego. Oznacza to usprawnienie i uproszczenie ścieżki załatwiania spraw w urzędach. W ramach projektu powstał elektroniczny system obsługi obywateli, który usprawnił kontakty: urząd – obywatel oraz urząd – przedsiębiorca. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 184 017,69	8 787 095,84	95,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 708 117,69	3 660 557,28	98,72	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	338 251,04	338 251,04	100,00	<p>Przedsięwzięcie realizowane od września 2014r. do czerwca 2015r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły.</p> <p>Zadanie realizowano w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. przez 109 dni nauki szkolnej na siedmiu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku - 215 km średniodziennie - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 225 km średniodziennie, - trasa III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 196 km średniodziennie, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 97 km średniodziennie, - trasa V Zespół Szkół w Zegrzu – 96 km średniodziennie, - trasa VI Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 82 km średniodziennie, - trasa VII Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy w Warszawie. <p>Ponadto 6 rodzicom zwrócono koszty dowożenia dzieci do szkół.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	289 500,00	280 424,61	96,87	Przedsięwzięcie realizowane od września 2015r. do grudnia 2015 r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Zadanie realizowano w okresie od września 2015r. do grudnia 2015r. przez 80 dni nauki szkolnej. na siedmiu trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku - 215 km średniodziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 224 km średniodziennie, - trasa III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 219 km średniodziennie, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 105 km średniodziennie, - trasa V Zespół Szkół w Zegrzu - 100 km średniodziennie, - trasa VI Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, - trasa VII Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Warszawie, - trasa VIII Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Legionowie, Ponadto 8 rodzicom zwrócono koszty dowożenia dzieci do szkół.
1.3.1.3	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	179 776,80	179 776,80	100,00	Poniesione koszty dotyczyły konserwacji 4350 szt opraw oświetleniowych. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego 30 grudnia 2013r. została podpisana umowa na okres 01.01.2014-31. 12.2015r. na łączną kwotę 359.553,60 zł
1.3.1.4	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	1 365 600,00	1 365 000,00	99,96	Podpisano umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock na lata 2015 - 2016. Zakup usług pozostałych dotyczył wydatków związanych z wykonywaną usługą przez przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym firma odebrała ok. 2.511,6 ton odpadów komunalnych oraz 757,49 ton odpadów opakowaniowych, 164,42 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 48,72 tony odpadów wielogabarytowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	38 419,80	23 503,50	61,18	Zawarto umowę na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiana przeznaczenia gruntów spowodowana jest potrzebą poprawy atrakcyjności terenów gminnych. Jest to zadanie wieloletnie, które polega etapowaniu i jest realizowane na podstawie harmonogramu prac urbanistycznych i czynności formalno - prawnych. Obejmuje swoim zakresem opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta i gminy w podziale na sekcje i obszary (razem 14 planów). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie mpzp dla sekcji C1, E, D, G i H1. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zmianami przepisów z zakresu prawa wodnego, w wyniku której konieczne jest uwzględnianie w mpzp obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego opracowane przez Krajowego Dyrektora Gospodarki Wodnej.
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	10 000,00	6 468,00	64,68	Poniesiono koszty związane z realizacją programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka – urodzonych przed 1 stycznia 1961r. zamieszkałych w mieście i gminie Serock w wysokości 6.468 zł. Z programu szczepień skorzystało 231 osób.
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	20 000,00	9 120,00	45,60	Poniesiono koszty związane z realizacją programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom w wysokości 9.120 zł dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 38 dzieci.
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	11 594,00	11 594,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Gimnazjum w Serocku. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. przedsięwzięcie realizowane było przez 105 dni nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 50 uczniów gimnazjum.
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	77 092,97	77 092,97	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. zadanie realizowane było przez 108 dni wychowania przedszkolnego i nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 312 uczniów, w tym 245 szkoły podstawowej i 67 oddziału przedszkolnego. Średniodziennie dla uczniów oddziału przedszkolnego wydawano: 62 śniadania, 64 obiady i 46 podwieczorków oraz 227 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej.
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	52 047,90	52 047,90	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W okresie od stycznia 2015r. do sierpnia 2015r. zadanie realizowane było przez 147 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało w okresie od stycznia do sierpnia 2015r. 102 przedszkolaków. Średniodziennie wydawano 101 śniadań, 101 obiadów, 96 podwieczorków dla wychowanków przedszkola.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	22 200,00	20 735,68	93,40	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W okresie od września 2015r. do grudnia 2015r. zadanie realizowane było przez 84 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 125 przedszkolaków. Średniodziennie wydawano 124 śniadania, 125 obiadów, 114 podwieczorków dla wychowanków przedszkola.
1.3.1.12	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	35 000,00	33 113,31	94,61	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie od września 2015r. do grudnia 2015r. zadanie realizowane było przez 80 dni wychowania przedszkolnego i nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 286 uczniów, w tym 240 szkoły podstawowej i 46 oddziału przedszkolnego. Średniodziennie dla uczniów oddziału przedszkolnego wydawano: 46 śniadań, 46 obiadów i 33 podwieczorki oraz 240 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej.
1.3.1.13	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	5 500,00	5 499,90	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Gimnazjum w Serocku. W okresie od września 2015r. do grudnia 2015r. przedsięwzięcie realizowane było przez 80 dni nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 51 uczniów gimnazjum.
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	460 816,40	460 816,40	100,00	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowanych było 6 tras komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz linia lokalna sobotnia IA, IIB. Komunikacja lokalna sobotnia realizuje trzy kursy dziennie, linia I i II realizują po cztery kursy dziennie. Linia III - jeden kurs dziennie a linia IV - trzy kursy dziennie. Linia V - 24 kursów dziennie w dni powszednie oraz 12 kursów w sobotę. Linia VI - 20 kursów dziennie w dni powszednie oraz 10 kursów w sobotę. W lutym 2015 roku zostały wprowadzone zmiany polegające na wydłużeniu tras obecnie funkcjonujących linii lokalnej komunikacji autobusowej o kolejne miejscowości. Zmiany wprowadzone zostały na linii III i IV - wydłużając trasę w miejscowości Gąsiorowo o przystanek na ulicy Jagielły oraz na linii VI rozpoczynając kurs od miejscowości Stanisławowo. Kolejnym modyfikacją polegającym na wydłużeniu trasy uległa linia I i II oraz komunikacja weekendowa.
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	12 856,48	12 856,48	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	14 443,15	10 156,52	70,32	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkół w Zegrzu. Niższe wykonanie wynika z późniejszego terminu zmiany dostawcy energii niż zakładano.
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	10 615,96	10 265,54	96,70	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej w obiektach administrowanych przez Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	7 528,39	7 528,39	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego i budynku świetlicy szkolnej w Jadwisinie.
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	409 853,79	409 853,79	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej. Została podpisana umowa z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie.
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	4 107,89	4 107,89	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Samorządowego Przedszkola w Serocku im. Krasnala Hałabały.
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	1 900,32	1 900,32	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	2014	2015	8 102,32	8 102,32	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	311 910,48	311 910,48	100,00	Poniesiono wydatki, zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2015-2016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	21 000,00	20 431,44	97,29	Poniesiono wydatki, zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2015/2016 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 475 900,00	5 126 538,56	93,62	
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	128 000,00	127 920,00	99,94	W 2013 r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2014r. przeprowadzono adaptację budynku. Poniesione wydatki w roku sprawozdawczym dotyczą wyposażenia biblioteki.
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	10 000,00	0,00	0,00	W ramach przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na zaprojektowanie budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi. Zakończenie prac projektowych planowane jest na kwiecień 2016r. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.4	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	100 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano koncepcję budowy centrum sportu i rekreacji, na podstawie której zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska pełnowymiarowego do gry w piłkę nożną oraz projekt hali sportowej. Zakończenie prac projektowych I półrocze 2016r. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.5	Budowa chodnika w Woli Kiepińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	2 000,00	1 968,00	98,40	Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję- pozwolenie na budowę.
1.3.2.6	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	765 000,00	763 776,02	99,84	Zakończono i rozliczono budowę chodnika wraz z modernizacją drogi. W ramach zadania wykonano 6450 m ² nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, 1478,50 m ² chodnika z kostki betonowej, utwardzono pobocza płytami ażurowymi
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	300 000,00	206 793,75	68,93	W roku ubiegłym opracowano dokumentację techniczną , na podstawie której w bieżącym roku rozpoczęto budowę ciągu pieszo - rowerowego. Zakończenie prac planowane jest na maj 2016r.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	38 000,00	21,60	0,06	Poniesione wydatki dotyczą wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane zakończenie prac projektowych I kw.2016r. Budowa kanalizacji zaplanowana na lata 2016-2017.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	28 000,00	21 943,20	78,37	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w latach następnych
1.3.2.10	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	100 000,00	98 338,50	98,34	Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję- pozwolenie na budowę. Rozpoczęto budowę łącznika. Zakończenie prac budowlanych lipiec 2017r.
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	15 000,00	11 316,00	75,44	Opracowano dokumentację techniczną . Budowa placu zabaw zaplanowana na 2016r.
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	12 500,00	9 999,41	80,00	Opracowano dokumentację techniczną Budowa punktów świetlnych w 2016r.
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	108 000,00	107 881,44	99,89	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku wybudowano 968 mb oświetlenia i ustawiono 24 słupy z oprawami typu LED
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	20 000,00	19 680,00	98,40	Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w 2016r.
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	17 200,00	13 759,27	80,00	Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w 2016r.
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	52 500,00	52 357,44	99,73	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku wybudowano 524 mb oświetlenia i ustawiono 11 słupów z oprawami typu LED
1.3.2.17	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	78 500,00	78 323,12	99,77	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku wybudowano 760 mb oświetlenia i ustawiono 20 słupów z oprawami typu LED
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	85 100,00	85 075,03	99,97	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku wybudowano 828 mb oświetlenia i ustawiono 21 słupów stalowych z oprawami typu LED
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	18 100,00	14 464,80	79,92	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w 2016r.
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej Łacha ul. Wierzbowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	14 000,00	13 720,65	98,00	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w 2016r.
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.22	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	155 000,00	126 667,00	81,72	Opracowano dokumentację techniczną na budowę stacji uzdatniania wody. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.23	Budowa ul. B. Prusa w Serocku -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	329 000,00	328 013,86	99,70	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wybudowano 1735m ² jezdni z kostki betonowej, 827 m ² chodnika ze zjazdami, wykonano chodnik na połączeniu ul. Prusa z Picassa.
1.3.2.24	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	60 000,00	49 200,00	82,00	Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.25	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017.
1.3.2.26	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	64 000,00	63 853,10	99,77	W 2014r. opracowano dokumentację techniczną. Wykonano wyniesione dojście do boiska, przesunięto ogrodzenie, zamontowano bramę z furtką, wybudowano chodnik. W latach następnych planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni typu "sztuczna trawa", siłownia zewnętrzna, plac zabaw.
1.3.2.27	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	212 000,00	211 166,40	99,61	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której przy ul. Groszkowskiego wybudowano 1022m ² parkingu 255,50m ² chodnika z kostki betonowej wraz z oświetleniem drogowym typu LED
1.3.2.28	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	4 000,00	3 690,00	92,25	W 2012r. opracowano dokumentację techniczną. W latach 2013-2014 wymieniono dach i stolarkę okienną. W roku sprawozdawczym zaktualizowano projekt na budowę kotłowni gazowej. Dokończenie prac modernizacyjnych zaplanowane jest na lata następne.
1.3.2.29	Modernizacja punktów świetlnych Serock ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	25 000,00	23 370,00	93,48	Opracowano dokumentację techniczną. Modernizacja punktów świetlnych zaplanowana jest na 2016r.
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	40 000,00	35 670,00	89,18	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.31	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	213 000,00	212 815,06	99,91	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach przedsięwzięcia wykonano 1724m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, 588 m ² chodnika z kostki betonowej, 102,20m ² zjazdów z kostki betonowej. Wybudowano 380mb oświetlenia drogowego.
1.3.2.32	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego 1. przebudowa dróg w Jadwisinie 2. budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	2 059 000,00	2 057 612,51	99,93	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku w ul. Szaniawskiego wybudowano 678mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej o dł. 650mb, pobocza utwardzono płytami EKO AZUR. Ul. Konwaliowa - wybudowano 399,50 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej oraz wykonano oświetlenie drogowe. Ul. Dworkowa - wybudowano 217 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej w ul. Szkolnej przebudowano chodnik. Zadanie rerealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ul. Szaniawskiego wybudowano 588,50mb kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.33	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	14 000,00	13 382,40	95,59	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.35	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	9 000,00	8 856,00	98,40	Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Budowa punktów świetlnych zaplanowana na 2016r.
1.3.2.36	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	50 000,00	44 904,00	89,81	Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.37	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	50 000,00	20 000,00	40,00	Opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku szkoły. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2018.
1.3.2.38	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina w 2013r. zakupiła zabudowaną nieruchomość położoną w Serocku przy ul. Kościuszki 15. Zgodnie z umową kupna, zapłata ma nastąpić w 4 ratach po 300.000 zł rocznie. Dokonano zapłaty trzech rat w wysokości 900.000 zł. Pozostała część należności, tj. 300.000 zł zostanie spłacona do roku 2016.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w łącznej kwocie **49.809.619,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.631.656,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.177.963,00 zł.

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

- Nr 59/VI/2015 z dnia 30.03.2015r.	- zwiększenie o kwotę	5.429.561,06 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.714.713,00 zł
- Nr 66/VII/2015 z dnia 18.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	56.774,00 zł
- Nr 80/IX/2015 z dnia 29.06.2015r.	- zwiększenie o kwotę	518.378,98 zł
	- zmniejszenie o kwotę	731.860,27 zł
- Nr 94/X/2015 z dnia 27.07.2015r.	- zwiększenie o kwotę	87.695,06 zł
- Nr 101/XI/2015 z dnia 31.08.2015r.	- zwiększenie o kwotę	853.764,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	65.706,00 zł
- Nr 116/XII/2015 z dnia 28.09.2015r.	- zwiększenie o kwotę	182.567,77 zł
	- zmniejszenie o kwotę	47.000,00 zł
- Nr 145/LV/2015 z dnia 30.11.2015r.	- zwiększenie o kwotę	625.835,30 zł
	- zmniejszenie o kwotę	537.933,46 zł

oraz dziewięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 51/B/2015 z dnia 25.02.2015r.	- zwiększenie o kwotę	58.722,83 zł
	- zmniejszenie o kwotę	12.760,00 zł
- Nr 72/B/2015 z dnia 23.04.2015r.	- zwiększenie o kwotę	129.086,40 zł
- Nr 77/B/2015 z dnia 11.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	9.860,00 zł
- Nr 83/B/2015 z dnia 21.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	9.860,00 zł
- Nr 164/B/2015 z dnia 04.09.2015r.	- zwiększenie o kwotę	29.960,00 zł
- Nr 175/B/2015 z dnia 29.09.2015r.	- zwiększenie o kwotę	592.003,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	807,20 zł
- Nr 184/B/2015 z dnia 23.10.2015r.	- zwiększenie o kwotę	247.331,16 zł
- Nr 192/B/2015 z dnia 20.11.2015r.	- zwiększenie o kwotę	10.021,00 zł
- Nr 202/B/2015 z dnia 16.12.2015r.	- zwiększenie o kwotę	40.874,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	9.103,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2015r. wyniósł **54.572.030,63 zł**, wykonanie zaś **54.709.247,53 zł**, co stanowi **100,25%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 49.350.635,80 zł, wykonanie 49.999.163,62 zł – 101,31%,
w tym:
 - dochody własne – plan 19.094.610,60 zł, wykonanie 19.307.353,72 zł, tj. 101,11%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 12.630.442 zł, wykonanie 12.630.442 zł, tj. 100,00%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 12.050.000 zł, wykonanie 12.515.221,53 zł, tj. 103,86%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 5.292.751,76 zł, wykonanie 5.266.282,92 zł, tj. 99,50%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu – plan 155.000 zł, wykonanie 154.999,89 zł, tj. 100%,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 20.700 zł, wykonanie 20.700 zł, tj. 100%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 87.279 zł, wykonanie 84.311,12 zł, tj. 96,60%,
 - 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 19.852,44 zł, wykonanie 19.852,44 zł, tj. 100,00%.
2. dochody majątkowe – plan 5.221.394,83 zł, wykonanie 4.710.083,91 zł, tj. 90,21%,
w tym:
 - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 116.300 zł, wykonanie 103.399,02 zł, tj. 88,91%,
 - środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 849.828,26 zł, wykonanie 849.828,26 zł, tj. 100,00%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.255.266,57 zł, wykonanie 3.756.856,63 zł, tj. 88,29%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015r. wynoszą kwotę 4.040.679,24 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 141.707,52 zł.

D O C H O D Y**DOCHODY BIEŻĄCE**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
49.350.635,80	49.999.163,62	101,31

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
183.330,16	184.764,60	100,78

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.062,60	2.597,76	244,47

§0580 – uzyskano dochody z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica, dokumentacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las II etap, dokumentacji związane z budową sieci wodociągowej Łacha, ul. Wierzbowa w łącznej wysokości 2.597,76 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż gmina uzyskała dochód z tytułu naliczonej kary w grudniu po dokonaniu ostatnich zmian przez Radę Miejską.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
182.267,56	182.166,84	99,94

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.299,28 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 180.867,56 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
165.700,00	170.896,69	103,14

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
10.700,00	10.700,00	100,00

§2710 – uzyskano środki stanowiące pomoc finansową przyznane przez Powiat Legionowski w kwocie 10.700 zł na zadanie wykonywane w zakresie transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa, w ramach projektu gminnego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
155.000,00	154.999,89	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 155.999,89 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,00	5.196,80	0,00

§0580 – uzyskano dochody z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Stasim Lesie w wysokości 196,80 zł. Brak planu spowodowany jest tym, iż gmina uzyskała dochód w grudniu po dokonaniu ostatnich zmian przez Radę Miejską.

§0960 – uzyskano dochód z tytułu otrzymanej darowizny na zadania związane z budową dróg gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
870.538,00	946.434,48	108,72

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
410.000,00	442.078,02	107,82

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 301.062,41 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 187.726,11 zł, tj. 107,27% planu. Większe wykonanie wynikało z tytułu wpłat dotyczących należności z lat ubiegłych.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 370.203,92 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 254.351,91 zł, tj. 108,23% planu. Należności na dzień 31.12.2015r. wyniosły 118.671,47 zł, a nadpłaty 2.819,46 zł.

Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie wynikało z tytułu wpłat dotyczących należności z lat ubiegłych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
460.538,00	504.356,46	112,41

§0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składają się opłaty roczne ustalone na 2015 rok w wysokości 331.716,09 zł oraz zaległości z lat ubiegłych wynoszące 98.236,02 zł pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 2.902,84 zł. Łączna kwota należności wynosi 427.049,27 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 337.226,22 zł, co stanowi 112,41% planu. Nadpłaty na 31.12.2015 r. wynoszą 2.885,48 zł.

Na koniec 2015 roku zaległości w opłatach stanowią kwotę 92.708,53 zł, w tym zaległości z 2015 r. w wysokości 22.338,68 zł i z lat ubiegłych na kwotę 70.369,85 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 114 wezwań do zapłaty, skierowano 6 pozwów do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, w stosunku do 4 osób skierowano wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji oraz złożono 1 wniosek do Sądu o ujawnienie majątku. W przypadku osoby posiadającej największe zadłużenie w kwocie 53.781,08 zł w dniu 21.05.2012r. złożono pozew do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym, aby można było ustalić spadkobierców zobowiązanych do zapłaty ustalonych opłat. Postanowienie w tej sprawie zostało wydane w dniu 24.11.2015r, stało się prawomocne w dniu 22.02.2016r. po czym podjęto dalsze działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych opłat.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości na rok 2015 wyniosły 105.463,83 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3.995,85 zł - łącznie należności do pobrania wyniosły 109.459,68 zł. Uzyskano dochody w wysokości 106.228,10 zł, tj. 106,23% planu. Do zapłaty pozostaje czynsz dzierżawny w wysokości 1.107 zł, którego termin płatności upływa w dniu 05.01.2016r. Zaległości w opłatach stanowią kwotę 2.314,83 zł, nadpłaty stanowią kwotę 190,25 zł. W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 2 wezwania do zapłaty. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie.

§§0910, 0920 – uzyskano dochody w wysokości 16.089,29 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 oraz z tytułu odsetek umownych od sprzedaży ratalnej odsetek od nieterminowej wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę m. Serock wypłaconych z depozytu sądowego, co stanowi 100,56% założonego planu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 44.812,85 zł, co stanowi 100,62% w stosunku do planu z tytułu wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę m. Serock z depozytu sądowego, zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz za udostępnienie słupów oświetleniowych w Serocku na potrzeby reklamy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
108.247,00	108.383,84	100,13

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
96.247,00	96.214,05	99,97

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 96 197 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) w wysokości 17,05 zł stanowiące 34,10 % planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.000,00	2.196,79	108,49

§0970 – uzyskano dochody pochodzące z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia zasiłków ZUS, udostępnienie danych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
10.000,00	10.000,00	100,00

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

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
77.137,00	76.926,73	99,73

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.288,00	2.288,00	100,00

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 2.288 zł, stanowiącą 100% planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
35.992,00	35.919,28	99,99

§2010 – na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które były zarządzane na dzień 10.05.2015r. i 24.05.2015r. otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 35.919,28 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
20.776,00	20.709,64	99,68

§2010 - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 20.709,64 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
18.151,00	18.009,81	99,22

§2010 – otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
27.468,97	26.312,07	95,79

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
11.968,97	11.968,97	100,00

§0580 – uzyskano dochód w wysokości 11.968,97 zł w związku z naliczoną karą umowną za opóźnienie w terminie wykonania samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
15.500,00	14.343,10	92,54

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 14.053,10 zł, co stanowi 93,69% planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.363,10 zł. Zaległości stanowiły kwotę 29.039,50 zł. W 2015r. wystawiono 193 mandaty karne kredytowane. Do zalegających z opłatami w ciągu roku wysłano 87 upomnień na kwotę 11.940 zł oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 5.570 zł. Część zaległości w kwocie 400 zł została uregulowana w styczniu 2016r.

§0690 – uzyskano środki z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób regulujących należności z tytułu mandatów karnych w wysokości 290 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
27.919.447,50	28.441.669,99	101,87

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
21.000,00	23.025,80	109,65

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 22.213,40 zł, co stanowiło 111,07 % planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 812,40 zł co stanowiło 81,24 % planu.

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

Plan	Wykonanie	%
8.377.385,00	8.509.613,19	101,58

§0310 - do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 138 podmiotów gospodarczych. Dwudziestu sześciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu dziewiętnastu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do siedmiu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 8.308.889 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 9.658.901,39 zł. Na dzień 31.12.2015r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 8.236.482,94 zł, a na zaległości kwota 133.714,59 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 8.370.197,53 zł, co stanowiło 101,63% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2015r. w podatku od nieruchomości wynosiły 1.100.923,80 zł i był to głównie podatek nie płacony przez dwóch podatników. Jeden z nich to ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował podatków. Ośrodek ten sprzedany został w drodze licytacji osobie fizycznej. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na zaległości podatkowe została wydana decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. Sprawa odwołania od decyzji znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie w celu rozpatrzenia. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynosiły kwotę 7.029,94 zł. Do zalegających podatników wysłano 178 upomnień oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych na jedenastu zalegających podatników. Dokonano 3 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 29.979,10 zł.

Do 31.12.2015r. wpłynęły dwa podania w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne, a jednemu podatnikowi odroczone trzy raty podatku z terminem płatności do 31.12.2015r. Podatek ten został zapłacony w całości. Jeden podmiot miał rozłożone na raty zaległości

podatkowe w 2014r., na lata 2014 – 2017, który nadal płaci podatek w ratach. Stan tych zaległości na dzień 31.12.2015r. to kwota 194.810 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec roku zwolnienie to stanowiło kwotę 12.358 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2015r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1.102.895 zł.

§0320 - wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 11.583 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 11.774 zł. Do dnia 31.12.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 10.937 zł, a na zaległości kwota 505 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego od osób prawnych stanowiły kwotę 11.442 zł, co stanowiło 103,36% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2015r. w podatku rolnym wynosiły 334 zł, a nadpłaty 2 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 512/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżek w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły kwotę 5.967 zł.

§0330 - wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 47.096 zł. Należności stanowiły kwotę 46.640,90 zł. Do dnia 31.12.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 46.620,27 zł, a na zaległości kwota 58 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego od osób prawnych stanowiły kwotę 46.678,27 zł, co stanowiło 101,39% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2015r. w podatku leśnym wynosiły 8 zł, a nadpłaty 45,37 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014r. (M.P. z dnia 28.10.2014r., poz. 955).

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 34.283 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 37.223,80 zł. Na dzień 31.12.2015r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 33.247 zł, a na zaległości 491 zł. Łączne wpływy wyniosły 33.738 zł co stanowiło 100% planu.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych było zobowiązanych siedem podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 25 pojazdów. W trakcie roku podatkowego dodatkowo zgłoszono trzy pojazdy do opodatkowania.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2015 roku stanowiły 3.539,80 zł a nadpłaty na kwotę 54 zł. Wysłano 7 upomnień oraz wystawiono jednemu podmiotowi tytuł wykonawczy.

W roku podatkowym od dwóch podmiotów wpłynęły podania o umorzenie podatku od środków transportowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota umorzenia wyniosła 3.310 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienionej uchwałami Nr 416/LII/09 z dnia 30 listopada 2009r., Nr 145/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r., Nr 271/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2015r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 60.846 zł.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 5.760 zł, tj. 115,20% planu.

§0580 – uzyskano środki z tytułu wpłaty przez przedsiębiorcę kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych w wysokości 500 zł.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 664,40 zł, co stanowiło 102,22% planu.

§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych i nieterminowo złożonego sprawozdania z zakresu odpadów komunalnych stanowiły kwotę 1.153.666,99 zł, w tym odsetki w kwocie 988.485 zł są to odsetki z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego wobec, którego toczy się postępowanie. W 2015 roku na odsetki od osób prawnych wpłynęła kwota 37.242,99 zł, w tym odsetki w kwocie 1,84 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe oraz 32 zł z tytułu nieterminowo złożonego sprawozdania, co stanowiło 90,84% 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.390 zł.

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>
6.298.352,00	6.174.185,70	98,03

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 9.554 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 4.227.876,90 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 4.816.746,72 zł. Do końca 2015 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 3.989.123,41 zł, a na zaległości kwota 328.470,60 zł. Łączne wpływy wyniosły 4.317.594,01 zł, co stanowiło 98,13% planu dochodów. Na dzień 31.12.2015r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 560.984,35 zł, a nadpłaty wynosiły 70.288,64 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 55 podatników, którzy zgłosili nowo wybudowane budynki do opodatkowania wypełniając druk IN- informację w sprawie podatku od nieruchomości. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych o inwentaryzacji budynków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wezwano 139 podatników celem zgłoszenia budynków do opodatkowania lub skorygowania powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym, a zgłoszoną powierzchnią użytkową budynków do opodatkowania.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 634 zmiany i wystawiono 335 decyzji wymiarowych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2015r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 1.759.607 zł.

§0320 - na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.325 decyzje wymiarowe, na łączną kwotę 219.379 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 234.261,09 zł. Do dnia 31.12.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 209.834,30 zł, a na zaległości kwota 9.447,84 zł. Łączne wpływy

wyniosły 219.282,14 zł, co stanowiło 93,99% planu. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 25.477,15 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 10.498,20 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 512/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 119.005 zł.

§0330 - na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 343 decyzje wymiarowe na kwotę 31.127 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 34.428,89 zł. Do 31 grudnia 2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 29.935,64 zł, a na zaległości 1.674,94 zł. Łączne wpływy wyniosły 31.610,58 zł, co stanowiło 102,61% planu dochodów. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.369,88 zł, a nadpłaty 1.551,57 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014r. (M.P. z dnia 28.10.2014r., poz. 955).

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 5.463 upomnienia. Wystawiono 438 tytułów wykonawczych i dokonano trzech wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 4.017 zł. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 31 grudnia 2015r. wpłynęło łącznie 81 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenia i przesunięcia terminu płatności. Umorzono jedenastu podatnikom podatek rolny na kwotę 3.584 zł oraz podatek leśny na kwotę 162 zł. Podatek od nieruchomości umorzono pięćdziesięciu podatnikom na kwotę 31.934,30 zł. Siedmiu podatnikom zaległości podatkowe rozłożono na raty. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015r. stanowiło kwotę 8.457 zł. Czterem podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Dziewięciu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku podstaw do jego umorzenia (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową). Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W 2015r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych umorzono odsetki na kwotę 6.096,50 zł.

Wystawiono 185 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 - wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 109.271 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 141.936 zł. W 2015 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 94.889,20 zł, a na zaległości 11.117 zł. Łączne wpływy wyniosły 106.006,20 zł, co stanowiło 81,78% planu.

W złożonych deklaracjach wykazano 115 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 26 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2015 roku wystąpiły zaległości w wysokości 35.962,80 zł i nadpłata w wysokości 33 zł. Wystawiono i wysłano 58 upomnień, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości

W 2015 roku wpłynęły 2 podania od osób fizycznych o umorzenie podatku od środków transportowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota umorzenia wyniosła 15.750 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienionej uchwałami Nr 416/LII/09 z dnia 30 listopada 2009r., Nr 145/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r., Nr 271/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2015r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 210.585 zł.

§0360 – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które są realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 134.092,47 zł.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów, w wysokości 5.840 zł, co stanowiło 91,25% planu dochodów. Informacja o obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. Wpłaty dokonało 146 właścicieli psów.

§0430 - wpływy z opłaty targowej wynosiły 89.838 zł i stanowiły 106,95% planu dochodów.

§0440 – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 326.352,72 zł, co stanowiło 114,11% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonuje 22 ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 852.197,68 zł, tj. 89,71% planu.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 26.349,99 zł i stanowiły 109,79% planu dochodów.

§0910 - należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób fizycznych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 148.489,91 zł. W 2015 roku na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 65.021,91 zł, w tym odsetki w kwocie 12.699,12 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 119,97% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1.172.710,50</i>	<i>1.219.623,77</i>	<i>104,00</i>

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 64 357 zł, co stanowiło 107,26% planu.

§0480 – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 558.000 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 558.547,67 zł, co stanowiło 100,10% planu.

Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1.356), na podstawie

pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014.

Na terenie Miasta i Gmina Serock znajdowało się:

- 43 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 44 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2015 roku wydano:

- 51 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
 - 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
 - 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

Ponadto w 2015r. wydano:

- 26 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
- 10 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
- 1 zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 10 decyzji administracyjnych o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1 decyzję administracyjną zmieniającą zapis w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 557.393,06 zł, tj. 108,23% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wynoszą 143.605,22 zł, na które składają się:

- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 16.035,69 zł,
- opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2015 roku w wysokości 127.569,53 zł,

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 128.493,54 zł, co stanowiło 107,08% planu. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 15.125,22 zł, nadpłaty stanowią kwotę 13,54 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w wysokości 2.549,36 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do nowo naliczonych opłat wysłano 8 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.381 zł. Część zaległości w kwocie 4.616,30 zł została uregulowana w styczniu 2016r.

2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składają się opłaty ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2015r. na łączną kwotę 220.259,63 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 122.596,92 zł oraz raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 23.350,24 zł pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 989,11 zł. Łączna kwota należności wynosi 365.217,68 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 305.359,73 zł, co stanowi 113,84% planu. Do zapłaty pozostaje kwota z odroczonym terminem płatności w wysokości 9.906,95 zł. Należności na dzień 31.12.2015r. wynoszą 72.306,25 zł, w tym zaległości 62.399,30 zł, a nadpłaty stanowią 12.448,30 zł. Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 58.457,26 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do zaległości powstałych w 2015 roku do osób zalegających z opłatami wysłano 9 upomnień oraz skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.806,06 zł. Część zaległości w kwocie 2.218,47 zł została uregulowana w styczniu 2016r.

3. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 131.475,32 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 123.539,79 zł co stanowi 98,83% planu, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2015 r. w wysokości 42.862,32 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2015r. w wysokości 77.595,66 zł.
- nadpłatę w kwocie 3.081,81 zł wynikającą z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 25 lat.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 11.017,34 zł, w tym zaległości 11.014,18 zł. Do zalegających z opłatami w ciągu roku wysłano 15 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na zaległości wpływa głównie brak opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.188 zł przez firmę która, ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono do syndyka masy upadłościowej w roku 2011.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 913,50 zł za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 31.266,40 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty skarbowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

§§0910, 0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opłat adiacenckich w kwocie 6.789,84 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 356,30 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
12.050.000,00	12.515.221,53	103,86

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.198.869 zł, co stanowiło 103,38% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 316.352,53 zł, co stanowiło 126,54% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
12.675.519,51	12.677.211,78	100,01

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
12.630.442,00	12.630.442,00	100,00

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 12.630.442 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
45.077,51	46.769,78	103,75

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 28.692,27 zł.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 18.077,51 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.050.922,20	1.052.924,46	100,19

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
79.139,20	79.019,72	99,85

§0920 – uzyskano środki w wysokości 4.917,31 zł, tj. 103,96% planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 5.140,01 zł, tj. 101,92 % planu, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS oraz z tytułu końcowego rozliczenia dotacji udzielonej w 2014r.

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Serocku.”

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 61.104,43 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 7 810,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 47,97 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>
202.995,00	200.532,18	98,79

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 26 252,20 zł, co stanowiło 102,12% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia usług przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, w Szkole Podstawowej w Zegrzu i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie odpłatności za świadczenia oddziałów przedszkolnych realizowane w czasie wykraczającym ponad podstawę programową.

§0970 – uzyskano środki w wysokości 10.062,98 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 164.217 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
690.686,00	699.264,13	101,24

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 131.261,61 zł, co stanowiło 104,93% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Serocku, Przedszkola w Woli Kiełpińskiej i Samorządowego Przedszkola w Zegrzu wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli realizowane w czasie wykraczającym ponad podstawę programową.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.641,77 zł, tj. 102,61% planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 54.609,86 zł, tj. 104,54 % planu z tytułu:

- zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego naliczania i wpłacania przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS-u – 2.279,41 zł,

– zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin (Somianka, Pułtusk, Żąbki, Pokrzywnica, Jabłonna, Nasielsk, Radzymin, Legionowo) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Serock – 52.330,45 zł.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 511.746 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 4,89 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 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.368,00	19.685,64	80,78

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.565,89 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanej za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Serock, a zamieszkałych na terenie innych gmin (Nasielsk, Pokrzywnica).

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 16.119,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
48.524,00	48.480,88	99,91

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.198,89 zł, tj. 104,25% planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 294,49 zł, tj. 117,80% planu, pochodzące ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego naliczania i wpłacania przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS-u.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 46.924,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 63,20 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 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.530,00	3.532,06	100,06

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 701,87 zł, tj. 100,27 % planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 2.830,19 zł, tj. 100,01% planu, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu zatrzymania wadium w przetargu na dowożenie uczniów do placówek oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>0,00</i>	<i>898,01</i>	<i>0,00</i>

§2400 – uzyskano środki w wysokości 898,01 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1.680,00</i>	<i>1.511,84</i>	<i>89,99</i>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.511,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>3.150,00</i>	<i>2.803,95</i>	<i>89,01</i>

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>

§0970 – otrzymano zwrot wpłaconej zaliczki sądowej w kwocie 150 zł, która została uiszczona w 2014 roku na wydanie opinii przez biegłych sądowych odnośnie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>3.000,00</i>	<i>2.653,95</i>	<i>88,47</i>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na finansowanie zadania związanego z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.098.037,67	4.078.298,82	99,52

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.016,00	7.001,62	99,80

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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>
3.346.144,00	3.338.156,02	99,76

§0690 – uzyskano kwotę 157,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od dwóch osób w wysokości 1.143,05 zł.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 3.841,23 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami za lata ubiegłe od trzech osób.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 3.308.644,83 zł, tj. 99,75% 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 24.369,11zł.

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>
47.780,00	47.635,45	99,70

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 13.176,00 zł, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 34.459,45 zł, tj. 99,59% 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>
19.171,00	19.025,84	99,24

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
396,69	336,79	84,90

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 336,79 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
419.199,00	415.586,97	99,14

§0970 – uzyskano dochód w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2014 w wysokości 775,87 zł. przez podopiecznego, któremu ZUS przyznał świadczenie emerytalne.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 414.811,10 zł, tj. 99,14% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
84.537,00	83.668,11	98,97

§0920 – uzyskano środki w wysokości 2.054,39 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 152 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 81.461,72 zł, tj. 98,66 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS. zł oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
35.777,00	35.622,18	99,57

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 7.058,50 zł, tj. 98,03 % planu stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe. W 2015r. opieką usługową objętych było 32 osoby. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku 2015 odpłatność kształtowała się w granicach 0,70 zł do 10 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 28.400 zł, tj. 100% 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 163,68 zł tj. 92,47 % planu z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
138.016,98	131.265,84	95,11

§§2008, 2009 – uzyskano środki w łącznej wysokości 95,98 zł w związku z dokonaniem zwrotu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrożeniową Programów Unijnych w Warszawie kwot wynikających z rozliczenia projektu systemowego pn.: „Z nadzieją w przyszłość”.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 857,60 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 130.312,26 zł, tj. 95,12 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
44.297,00	43.639,64	98,52

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
44.297,00	43.639,64	98,52

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 29.178,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§2040 – otrzymano dotację w wysokości 14.461 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
2.009.294,33	2.061.444,69	102,60

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
1.748.274,00	1.775.264,78	101,54

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2015r. wpłynęło 5.974 deklaracje w tym 3.816 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 2.158 deklaracji złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie. Na dzień 31.12.2015r. do systemu przystąpiło ogółem 16.875 osób, w tym 13.306 stałych mieszkańców i 3.569 mieszkańców sezonowych. Przypis stanowił 1.705.817,30 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.828.977,49 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 1.620.576,76 zł a na zaległości kwota 93.508,61 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 1.714.085,37 zł, tj. 101,67% planu.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 142.289,57 zł, a nadpłaty kwotę 28.537,45 zł. Do zalegających osób wysłano 2.205 upomnień i wystawiono 119 tytułów wykonawczych na 87 podatników.

Z tytułu ulgi Serocka Karta 3+ skorzystało 163 rodziny, na które składało się 858 osób. Zastosowano ulgę w kwocie 49.331 zł.

Wpłynęło 76 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie. Pozytywnie rozpatrzono 65 podań, na 4 podania wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości, 3 decyzje odmowne, 3 decyzje o rozłożeniu na raty oraz wycofano 1 podanie o umorzenie odsetek. Umorzono zaległości w kwocie 23.917,70 zł.

§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 12.781,54 zł tj. 111,14% planu stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ściągalsnością zaległości, a co za tym idzie wyższą ściągalsnością kosztów upomnień.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 8.961,75 zł. Na odsetki wpłynęła kwota 4.321,75 zł., tj. 108,04% planu.

§2460 – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44.076,12 zł z przeznaczeniem na demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	Wykonanie	%
66.700,00	68.029,06	101,99

§0580 – uzyskano środki w wysokości 2.600 zł z tytułu wpłaconej kary z tytułu braku odbioru odpadów w terminie umownym zgodnie zawartą umową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock

§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 1 485,51 tj. 74,28 % planu stanowiącą zwrot kosztów upomnień z tytułu opłat czynszowych, jak również zwrotu kosztów za uszkodzenie przystanku w miejscowości Zegrze. Niższe wykonanie wynika z tytułu mniejszych wpłat za wystawione upomnienia niż planowano.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 58.593,91 zł, tj. 99,31% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 4.203,18 zł tj. 210,16% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat na zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu. Wyższe wykonanie spowodowane jest jednorazową wpłatą odsetek od zaległości z tytułu czynszu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 1.146,46 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, jak również zwrotu wydatków za gaz wynikających z faktur korygujących wystawionych przez PGNiG.

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>
115.000,00	134.372,51	116,85

§0570 – uzyskano dochody w kwocie 19.153,59 zł, z tytułu windykacji przez Urząd Skarbowy kary za wycinkę krzewów bez zezwolenia. Kwota powyższa nie została zaplanowana jako dochód w budżecie ponieważ osoba, której naliczona została kara za usunięcie krzewów bez zezwolenia odwoływała się od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oba organy odwoławcze utrzymały w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w związku z czym dokonano egzekucji należności. Brak planu spowodowany jest tym, iż należność wpłynęła na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych przez Radę Miejską w Serocku.

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 110.975,21 zł, tj. 96,50% planu.

§0920 – uzyskano kwotę 4.243,71 zł stanowiącą odsetki z tytułu windykacji przez Urząd Skarbowy kary za wycinkę krzewów bez zezwolenia. Kwota powyższa nie została zaplanowana jako dochód w budżecie ponieważ osoba, której naliczona została kara za usunięcie krzewów bez zezwolenia odwoływała się od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oba organy odwoławcze utrzymały w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w związku z czym dokonano egzekucji należności. Brak planu spowodowany jest tym, iż należność wpłynęła na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych przez Radę Miejską w Serocku.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.000,00	3.011,88	150,59

§0400 – wpływy z opłaty produktowej, uzyskano dochody w wysokości 3.001,88 zł. Opłata produktowa przekazywana jest gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
77.320,33	80.766,46	104,46

§0960 – otrzymano wpłaty od mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych w Jadwisinie i kanalizacyjnych w Skubiance w wysokości 40.531,46 zł., tj. 110,09% planu.

§2460 – uzyskano środki w wysokości 40.235 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego miasta i gminy Serock poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie szkolenia specjalistycznego 50 osób, zorganizowanego w formie wyjazdu studyjnego pn. ”Innowacyjne sposoby zagospodarowania i przetwarzania owoców, szansą na podniesienie konkurencyjności gospodarstwa rolnego”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
117.546,46	127.451,88	108,43

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
97.790,00	107.695,42	110,13

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 10.066,68 zł, tj. 100,67% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz boiska.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 92.769,52 zł, tj. 111,64% 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. Wyższe wykonanie spowodowane było tym, iż uzyskano wyższe wpłaty za udział w zajęciach fitness i siłowni niż planowano.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 502,78 zł, tj. 125,70% z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§0960 – uzyskano dochody w wysokości 3.560 zł stanowiące wpłatę 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 796,44 zł, tj. 100,82% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
19.756,46	19.756,46	100,00

§2007 – uzyskano dochody w wysokości 19.756,46 zł w związku z podpisaną umową przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pt. "Aktywnie z Gminą Serock". Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014r. Jednak w związku z przedłużającymi się procedurami kontrolnymi rozliczenia zadania, środki wpłynęły na konto gminy w 2015r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	Wykonanie	%
5.221.394,83	4.710.083,91	90,21

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
2.522.351,02	2.485.286,97	98,53

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
2.522.351,02	2.485.286,97	98,53

§6207 – w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie gmina uzyskała dochody w łącznej wysokości 2.485.286,97 zł, tj. 98,53% planu, pochodzące z:

1. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych na realizację projektu pn.: „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi |Las: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.860.141,71 zł.
2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Dębe, Wola Kiełpińska – Szadki, Jadwisin” realizowanego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie – 613.415,27 zł
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock” realizowanego w ramach działania Gospodarka wodno – ściekowa objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w kwocie 11.729,99 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
675.468,00	675.468,00	100,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
675.468,00	675.468,00	100,00

§6330 – uzyskano dotację w kwocie 675.468 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
75.000,00	62.129,62	82,84

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
75.000,00	62.129,62	82,84

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składały się:

- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 328,05 zł,
- raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 24.055,20 zł, pomniejszone o nadpłaty w kwocie 132 zł.

Łączna kwota należności wynosiła 24.251,25 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 24.068,06 zł, co stanowiło 96,27% planu. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 61,30 zł a nadpłaty stanowiły 0,71 zł.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.061,56 zł, co stanowiło 76,12% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy oraz z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej.

Sprzedaż gruntów

W roku budżetowym uzyskano dochody w łącznej wysokości 15.651,56 zł z tytułu sprzedaży gruntów położonych w Serocku oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 29/3 obr.12 o powierzchni 0,0032 ha oraz działki nr 950/53 o pow. 0,0273 ha położonej w obrębie Nowa Wieś.

Sprzedaż lokali

Uzyskano wpływy z tytułu rat za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 41 i 43 w Serocku sprzedane w latach ubiegłych na rzecz ich najemców w łącznej wysokości 24.410 zł. Z tytułu sprzedaży lokali nie występują zaległości, należne opłaty regulowane są terminowo.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
150.000,00	150.000,00	100,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
150.000,00	150.000,00	100,00

§6280 – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku” w wysokości 150.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.360,26	24.360,26	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.360,26	24.360,26	100,00

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 24.360,26 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.749.370,03	1.287.993,54	73,63

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.347.326,03	885.980,14	65,76

§6207 – w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie gmina uzyskała dochody w łącznej wysokości 885.980,14 zł, tj. 65,76% planu, pochodzące z:

1. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych na realizację projektu pn.: „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi [Las: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” w ramach Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 100.873,90 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku” realizowanego w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w kwocie 785.106,24 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami kontrolnymi rozliczenia, zadania środki wpłynęły na konto gminy w 2016r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
60.744,00	60.744,00	100,00

§6207 – uzyskano środki w wysokości 60.744 zł z tytułu przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pod nazwą. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wola Smolana i Szadki gm. Serock”. Zadanie to zostało rozliczone i zakończone w 2014r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
300.000,00	300.000,00	100,00

§6207 – uzyskano dochody w wysokości 300.000 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku” w ramach działania 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.845,52	24.845,52	100,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.845,52	24.845,52	100,00

§6207 – uzyskano środki w wysokości 24.845,52 zł z zakresu małych projektów w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku”. Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 2014r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w łącznej kwocie **51.296.156,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.943.930,26 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.352.225,98 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2015r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono siedmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 59/VI/2015 z dnia 30.03.2015r.	- zwiększenie o kwotę	5.603,813,21 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.815.540,56 zł
- Nr 66/VII/2015 z dnia 18.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	484.789,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	370.000,00 zł
- Nr 80/IX/2015 z dnia 29.06.2015r.	- zwiększenie o kwotę	1.437.246,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.296.103,00 zł
- Nr 94/X/2015 z dnia 27.07.2015r.	- zwiększenie o kwotę	156.245,06 zł
- Nr 101/XI/2015 z dnia 31.08.2015r.	- zwiększenie o kwotę	1.067.954,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	561.271,00 zł
- Nr 116/XII/2015 z dnia 28.09.2015r.	- zwiększenie o kwotę	422.180,59 zł
	- zmniejszenie o kwotę	149.358,00 zł
- Nr 145/LV/2015 z dnia 30.11.2015r.	- zwiększenie o kwotę	626.393,46 zł
	- zmniejszenie o kwotę	553.524,46 zł

oraz dziesięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 40/B/2015 z dnia 21.01.2015r.	- zwiększenie o kwotę	116.276,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	116.276,00 zł
- Nr 51/B/2015 z dnia 25.02.2015r.	- zwiększenie o kwotę	58.722,83 zł
	- zmniejszenie o kwotę	12.760,00 zł
- Nr 72/B/2015 z dnia 23.04.2015r.	- zwiększenie o kwotę	154.336,56 zł
	- zmniejszenie o kwotę	25.250,16 zł
- Nr 77/B/2015 z dnia 11.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	9.860,00 zł
- Nr 83/B/2015 z dnia 21.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	26.360,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	16.500,00 zł
- Nr 164/B/2015 z dnia 04.09.2015r.	- zwiększenie o kwotę	29.960,00 zł
- Nr 175/B/2015 z dnia 29.09.2015r.	- zwiększenie o kwotę	684.031,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	92.835,20 zł
- Nr 184/B/2015 z dnia 23.10.2015r.	- zwiększenie o kwotę	262.542,16 zł
	- zmniejszenie o kwotę	15.211,00 zł
- Nr 192/B/2015 z dnia 20.11.2015r.	- zwiększenie o kwotę	175.257,26 zł
	- zmniejszenie o kwotę	165.236,26 zł
- Nr 202/B/2015 z dnia 16.12.2015r.	- zwiększenie o kwotę	186.664,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	154.893,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. wyniósł **56.454.028,73 zł**, wykonanie zaś **54.133.304,69 zł**, co stanowi **95,89%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 43.640.594,10 zł, wykonanie 42.060.856,56 zł, tj. 96,38 %, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 35.998.115,60 zł, wykonanie 34.658.618,62 zł, tj. 96,28%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 20.588.258,93 zł, wykonanie 20.289.363,74 zł, tj. 98,55%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 15.409.856,67 zł, wykonanie 14.369.254,88 zł, tj. 93,25%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 1.744.973,59 zł, wykonanie 1.704.310,33 zł, tj. 97,67%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.337.504,91 zł, wykonanie 5.294.599,58 zł, tj. 99,20%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%,
 - obsługa długu – plan 560.000,00 zł, wykonanie 403.328,03 zł, tj. 72,02%.
2. wydatki majątkowe – plan 12.813.434,63 zł, wykonanie 12.072.448,13 zł, tj. 94,22%, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 12.813.434,63 zł, wykonanie 12.072.448,13 zł, tj. 94,22%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 3.936.363,40 zł, wykonanie – 3.936.357,56 zł, tj. 100,00%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

Na 31.12.2015r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.611.095,86 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	%
3.273.980,00	3.060.633,97	93,48

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	
21.980,00	19.179,41	87,26%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4170 - poniesiono koszty wykonania studium wykonalności rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy na umowę zlecenie,

§§4260, 4300 - pokryto koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Borowej Górze i Skubiance,

§4510 - dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej,

§4520 - dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego oraz dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Wołomin za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich,

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	
3.252.000,00	3.041.454,56	93,53%

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
4.900,00	4.804,02	98,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	
4.900,00	4.804,02	98,04%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 - w 2015 r. naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 4.652,71 zł. Do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 4.567,28 zł. Pozostałą kwotę 85,43 zł przekazano w styczniu 2016r. Ponadto w 2015r. przekazano zobowiązanie za 2014r. w kwocie 236,74 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
180.867,56	180.867,56	100,00

Wydatki bieżące

Plan	180.867,56	Wykonanie	180.867,56	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na przygotowanie, wydrukowanie i wysyłkę decyzji w łącznej wysokości 3.546,42 zł, tj. 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat.

§4430 - w 2015 roku trzystu pięćdziesięciu pięciu uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 160.054,50 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 17.266,64 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 177.321,14 zł.

Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej. Przyznana dotacja stanowiła kwotę 180.867,56 zł i została wykorzystana w całości.

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

Plan		Wykonanie		%
19.466,19		19.466,19		100,00

Wydatki majątkowe

Plan	19.466,19	Wykonanie	19.466,19	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§6639 - gmina Serock uczestniczyła w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

Projekt realizowany był przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, z wydłużeniem dofinansowania na rok 2015.

Podstawowym zadaniem projektu było zgromadzenie aktualnych danych przestrzennych i wdrożenie infrastruktury technicznej umożliwiającej ich udostępnianie oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim. Do tego celu służyć będzie funkcjonujący już na Mazowszu System Informacji Przestrzennej opracowany i wdrożony w ramach pierwszej agendy funduszy unijnych.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2016 roku dokonał rozliczenia i zwrotu dotacji w wysokości 4.350,69 zł. Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu 2016 roku.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***Rozdział 40095 –Pozostała działalność***

Plan		Wykonanie		%
25.000,00		0,00		0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – zaplanowane środki na wykonanie aktualizacji programu założeń w energię elektryczną oraz programu poprawy efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock były nie wystarczające. Realizacja projektów została przesunięta na 2016 rok.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy**

Plan	Wykonanie	%
550.000,00	504.239,84	91,68

Wydatki bieżące

Plan 550.000,00	Wykonanie 504.239,84	91,68%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowanych było 6 tras komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock.

W 2015 roku zostały wprowadzone zmiany polegające na wydłużeniu tras doprowadzając linie komunikacyjne do kolejnych miejscowości na terenie gminy między innymi: Gąsiorowo, Stanisławowo, Dębinki oraz miejscowość Dosin.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
355.000,00	354.999,89	100,00

Wydatki bieżące

Plan 155.000,00	Wykonanie 154.999,89	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – zgodnie z Uchwałą Nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r. i zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej, znajdujących się na terenie gminy na prace związane z koszeniem poboczy, wycinką zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinką drzew, oczyszczaniem pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczaniem przykrawężnikowym oraz letnim i zimowym utrzymaniem ciągów pieszych oraz pieszo – rowerowych.

Wydatki majątkowe

Plan 200.000,00	Wykonanie 200.000,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

§6300 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra w gminie Serock”. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
5.318.573,00	5.199.769,69	97,77

Wydatki bieżące

Plan 1.522.573,00	Wykonanie 1.513.794,96	99,42%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4270 - poniesiono wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe chodników, przebudowę zjazdu z ulicy Warszawskiej w Norwida, Mickiewicza, opracowanie koncepcji rewitalizacji Rynku, remont nawierzchni brukowej na Rynku.

§4300 - poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i chodników, wykonanie odwodnienia w ulicy Pułtuska – Zakroczymska, wykonanie przykanalika deszczowego odprowadzającego wody opadowe w ulicy Pułtuskiej, opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ulicy Pułtuskiej. Ponadto wykonano podstawowy przegląd roczny dróg gminnych i opracowano projekty stałej organizacji ruchu w Jadwisinie ul. Książęca, Zegrzu, Borowej Górze ul. Długa i Stasim Lasie ul. Prosta.

Wydatki majątkowe

Plan 3.796.000,00	Wykonanie 3.685.974,73	97,10 %
-------------------	------------------------	---------

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

Dział 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	6.379,30	63,79

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00	Wykonanie 6.379,30	63,79%
----------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na wymianę uszkodzonych koszy oraz gier edukacyjnych na ścieżce dydaktyczno - krajoznawczo – turystycznej Serock – Jadwisin.

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

Plan	Wykonanie	%
603.000,00	596.203,98	98,87

Wydatki bieżące

Plan	603.000,00	Wykonanie	596.203,98	98,87%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych.

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

§4270 - poniesiono wydatki na remont lokalu mieszkalnego oraz wymianę rur kanalizacyjnych w budynkach komunalnych przy ul. Wyzwolenia, wykonanie studzienki odwodnieniowej i naprawę rynny w bloku przy ul. Pułtuskiej 17b, naprawienie dachu na budynkach przy ul. Kościuszki 3, Pułtuskiej 19, 15 i 34, wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Pułtuskiej 15, 17b, 34, 68a, Kościuszki 1,2,13,24,13a, Wyzwolenia, Rynek 14. Ocieplono strych budynku komunalnego przy ul. Polnej, naprawiono elewację i rynny przy ul. Rynek 14. Wykonano remont elewacji budynku mieszkalnego, remont komórki i naprawę chodnika przy ul. Kościuszki 12/14. Ogrodzono teren w Jadwisinie - ulica Konwaliowa.

§4300- poniesiono koszt rozbiórki budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych w Jadwisinie przy ul. Dworkowej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
608.600,00	460.927,34	75,74

Wydatki bieżące

Plan	98.600,00	Wykonanie	91.641,38	92,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki związane z opłatą za zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego oraz opłaty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§4430 - poniesiono wydatki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wykorzystywano wydruki z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zamiast płatnych odpisów wydawanych przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

§4510 - uregulowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2015 za grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy położone we wsi Borowa Góra o powierzchni 3.852 m², które gmina zobowiązana była odprowadzić na rzecz Powiatu Legionowskiego.

§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 oraz opłaty sądowe od pozwów o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wydatki majątkowe

Plan	510.000,00	Wykonanie	369.285,96	72,41%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

Plan	Wykonanie	%
57.140,00	31.439,40	55,02

Wydatki bieżące

Plan 57.140,00	Wykonanie 31.439,40	55,02%
----------------	---------------------	--------

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 oraz na wynagrodzenia za sporządzenie opisów taksacyjnych do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych. Niskie wykonanie spowodowane było przesunięciem terminów uchwalenia miejscowych planów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy a także wydatki związane z dokumentacją planistyczną, poniesione m.in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby planów miejscowych.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zmianami przepisów z zakresu prawa wodnego, w wyniku którego, konieczne jest uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w oparciu o opracowywane przez Krajowego Dyrektora Gospodarki Wodnej mapy zagrożenia powodziowego. Prace nad uchwaleniem planów (obszar B, sekcja G, sekcja H, sekcja H1) zostały zawieszono. Po przekazaniu przez RZGW map zagrożenia powodziowego do gminy, wznowiono prace nad planami.

W związku z obowiązkiem uwzględnienia terenów zagrożenia powodzią w opracowywanych planach konieczne stało się ponowne uzgodnienie i wyłożenie projektów planów, a także aneksowano umowy z wykonawcą w zakresie terminu wykonania przedmiotowego zamówienia.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	1.968,00	19,68

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00	Wykonanie 1.968,00	19,68%
----------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów sądowych o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Pułtuskiej 34 w Serocku, oznaczonej jako działka nr 15/1 obr. 08. Niskie wykonanie spowodowane jest:

1. opóźnieniem przekazania przez wykonawcę mapy podziału działek nr 94/18 i 221 obr. Borowa Góra przeznaczonych częściowo do sprzedaży. Termin wykonania zadania planowany był na dzień 15.12.2015 r. Faktura za usługę wpłynęła w styczniu 2016 r. ,

2. w związku z zawartym w maju 2015 r. porozumieniem planowano zlecić wykonanie mapy podziału działki nr 14/2 we wsi Ludwinowo Dębskie. W związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie dot. ustalenia granic przedmiotowej nieruchomości niecelowe było zlecenie w/w podziału w 2015 r.,
3. planowano również zlecenie podziału nieruchomości w obrębie Szadki dotyczącego wydzielania drogi dojazdowej do terenu Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Z uwagi na brak porozumienia co do zasad przejęcia nieruchomości z jednym z właścicieli, nie można było wykonać planowanego podziału działek.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan 40.000,00	Wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4390 - zaplanowano środki na aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego w wysokości 20.000 zł. oraz środki na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji w wysokości 20.000 zł.

W odniesieniu do Planu Rozwoju Lokalnego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ prace związane z wykonaniem we własnym zakresie przy współpracy komórek UMiG Serock oraz jednostek organizacyjnych gminy. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016 - 2025”, następnie przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy, którą zakończono podpisaniem umowy na wykonanie w/w zadania.

Zaplanowane środki na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji nie zostały wydatkowane z uwagi na prowadzone prace legislacyjne dotyczące nowej ustawy o rewitalizacji, które weszły w życie 18.11.2015 r. - ustawa z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
96.197,00	96.197,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 96.197,00	Wykonanie 96.197,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach 2,41 etatu 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,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan	Wykonanie	%
230.900,00	218.470,19	94,62

Wydatki bieżące

Plan 230.900,00	Wykonanie 218.470,19	94,62%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - opłacono prenumeratę kwartalnika radnego. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi zakupami związanymi z organizowaniem posiedzeń, niż przewidywano.

§4300 - poniesiono wydatki związane z wynajęciem sali konferencyjnej w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym Exploris na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji jubileuszu „25- lecia Samorządu Serockiego” połączonej z obchodami Święta Patrona Serocka św.Wojciecha, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku oraz udział Przewodniczącego RM w XVI Kongresie Gmin Wiejskich oraz inne wydatki związane z organizacją sesji.

§4360 - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 - poniesiono wydatki na wypłaty diet dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

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

Plan	Wykonanie	%
5.248.326,00	4.931.542,92	93,96

Wydatki bieżące

Plan 5.226.326,00	Wykonanie 4.910.652,19	93,96%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych było 70 osób na 68,50 etatu (łącznie z 2,41 etatami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono nagrody jubileuszowe dziewięciu pracownikom, odprawę emerytalną dwóm pracownikom i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osobom z którymi rozwiązano umowę o pracę,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§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 lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§§4110, 4120 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4170 - wydatki 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, konserwacja fontanny,
- w ramach doraźnych umów m.in. roznoszenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze, malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie innych drobnych usług poprawiających warunki pracy i estetykę Urzędu.

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, papier do urządzeń drukujących i kserograficznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, czasopism fachowych, druków, wody do dystrybutorów, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek.

Dokonano zakupu laptopa, urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki), akcesorii komputerowych (w tym również do podłączenia aplikacji systemów rejestrów państwowych „Źródło”), czytnika kodów niezbędny przy wdrożeniu systemu EZD, drukarkę etykiet do ewidencji środków trwałych.

Zakupiono meble biurowe na wyposażenie pokoi pracowników, witryny szklane w celu eksponowania dyplomów, nagród i pamiątek jak również artykuły do bieżącego funkcjonowania /m.in. żarówki, przepływowo podgrzewacze wody, farby do pomalowania pomieszczeń biurowych, drabinę, wentylatory, urządzenie parowe karcher/. Niskie wykonanie wynika z faktu przeprowadzania procedur zapytania o cenę, a tym samym dokonywaniem zakupów w korzystnych cenach.

§4260 - poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz. Niskie wykonanie związane jest z obciążeniem za energię i gaz za ubiegły rok.

§4270 - środki wydatkowano na: naprawę instalacji elektrycznej wynikającej z przeglądu pięcioletniego, naprawę zegara na wieży Ratusza, konserwację pieca CO, konserwację i naprawę kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodów służbowych. Niskie wykonanie spowodowane zostało przeprowadzeniem mniejszej ilości napraw tablic informacyjnych niż planowano.

§4280 - poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, przeprowadzane stosownie do upływu terminów ważności. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na realizację badań lekarskich.

§4300 - środki finansowe wydatkowano na: serwis dotyczący zabezpieczenia sieci komputerowej, konserwację sprzętu informatycznego, wysyłanie korespondencji, dystrybucję energii elektrycznej, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, opłatę za program System Ewidencji Ludności SELWIN i RWWIN, serwis systemu Urzędu Stanu Cywilnego USCWIN, opłatę licencyjną za użytkowanie programów GOMiG Odpady i GOMiG Moduł Wymiarowy, aktualizację oprogramowania eGmina, opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego, programu Legislador, przeglądy gwarancyjne budynku urzędu, przeglądy samochodów służbowych, dzierżawę gruntu pod reklamę w związku z ustawieniem billboardu gminnego w miejscowości Jadwisin. Poza tym ogłoszenia prasowe, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem, wykonanie pieczętek, bieżącą aktualizację tablicy informacyjnej, tabliczek znajdujących się przy pokojach pracowników, koperty do wymiaru podatku z nadrukiem, wizytówki, plakaty, ulotki, oprawienie ksiąg USC oraz na konferencje i seminaria pracowników.

Wykonano również sześć gablot informacyjnych, wymieniono silnik w pompie fontanny, wykonano metalowe kwietniki na rynku, zabudowę mebli oraz instalację elektryczną w pomieszczeniu socjalnym na I piętrze. Przeprowadzono modernizację strony internetowej, instruktażowe szkolenie systemu BIP, realizowana jest usługa wysyłania powiadomień SMS dotycząca odbioru dowodów osobistych, zapłacono za podłączenie aplikacji systemów rejestrów państwowych „Źródło”.

§4360 - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci internet. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z operatorem.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych, Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

§4420 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych delegacji gminy do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, wyposażenia i gotówki. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z ubezpieczycielem.

§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.

§§4480, 4500 - opłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia będącego własnością gminy,

§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 szkoleń pracowników urzędu w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - poniesiono wydatki na świadczenia osobowe wynikające z przepisów BHP wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących pracownikom, którzy obsługują monitory komputerowe. Nie poniesiono kosztów na dofinansowanie kształcenia pracowników urzędu (brak wniosków o zwrot wydatków poniesionych na kształcenie).

Wydatki majątkowe

Plan	22.000,00	Wykonanie	20.890,73	94,96%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
165.500,00	133.449,73	80,63

Wydatki bieżące

Plan	165.500,00	Wykonanie	133.449,73	80,63%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§ 4170 – poniesiono wydatki na wykonanie usług w ramach umów zlecenie na:

- przygotowanie pisemnego uzasadnienia kultu świętego Wojciecha w celu uzyskania potwierdzenia jako Patrona Serocka,
- wykonania koncepcji historycznej ekspozycji w realizowanym projekcie urządzenia Izby pamięci i tradycji rybackich w Serocku; wybór ikonografii do prezenterów i naściennych grafik wielkoformatowych w ramach realizacji koncepcji projektu ww. izby
- pokazy i warsztaty rzemieślnicze podczas „Warsztatów rzemieślniczych na podgrodzium – To Barbarki robota”- edycja IV
- projekty materiałów promocyjnych – plakatów okolicznościowych, ulotek i zaproszeń, banerów, ogłoszeń prasowych.

Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane zostało koniecznością przełożenia kolejnych etapów przygotowania narracji historycznej i ikonografii do Izby pamięci i tradycji rybackich w Serocku na rok 2016.

§ 4210 – poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, służących rozbudowie i doposażeniu systemu wystawienniczego do działań promocyjnych w ratuszu (ramy, antyramy, konstrukcje ekspozycyjne itp.)
- zakup wyrobów cukierniczych i owoców do realizacji działań promocyjnych na targach i innych imprezach organizowanych w ramach promocji Miasta i Gminy Serock,
- wydatki związane z: realizacją warsztatów rzemieślniczych na podgrodzium „To Barbarki robota”, aranżacją stoiska promocyjnego Urzędu na „Święcie Darów Ziemi”, udziałem sołectwa Wierzbica reprezentującego gminę na „Festiwalu sołectw”,
- zakup nagród dla uczestników konkursów dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym z terenu gminy Serock.

§ 4300 -środki wydatkowano na :

- promocję gminy poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP,
- opłatę abonamentową Samorządowego Informatora SMS służącego promocji i informacji oraz mobilnego serwisu SIWW,
- zakup materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Serock,
- wydruk kart świątecznych plakatów, pocztówek, ulotek, podziękowań, zaproszeń, pieczętek okolicznościowych, banerów promujących Miasto i Gminę Serock,
- publikację ogłoszeń promocyjnych oraz informację o realizacji przedsięwzięć,
- publikację ogłoszeń promocyjnych (życzenia, plakaty) oraz relacji z przedsięwzięć kulturalno-sportowych MiG Serock w Mazowieckim To i Owo lub/i Kurierze Wyszowskim
- cykliczna emisja ogłoszeń i informacji o przedsięwzięciach gminnych w radio Hobby,
- promocyjne rejsy „Albatrosem” po Jeziorze Zegrzyńskim,
- realizacja filmu promocyjnego o 25-letnich działaniach serockiego samorządu,
- promocja Miasta i Gminy Serock na portalach turystycznych i wydawnictwach turystycznych,
- wymiana grafiki na bilbordach w mieście i na trasach wjazdowych,
- wykonanie roll-upu promocyjnego,
- wykonanie tablic promocyjnych na plaży, przy CKiC, na rynku i przy wjazdach do miasta (zapowiedź 600-lecia)
- wykonanie strojów wędkarskich z logo gminy dla Koła Wędkarskiego w Serocku,
- wykonanie dyplomów okolicznościowych oraz statuetek wręczanych jako nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w czasie przedsięwzięć kulturalno-sportowych na terenie gminy,
- działania promocyjne grupy rekonstrukcyjnej pod Waterloo,
- organizacja wystaw tematycznych i okolicznościowych;

- realizację wystaw outdoorowych: z okazji 25-lecia istnienia samorządów wydanie kalendarzy planszowego i kieszonkowego na 2016 r.,
- opracowanie i wydanie mapki tras biegowo-rowerowych.

Niższe niż zakładane wykonanie spowodowane było rezygnacją organizacji wystawy Mazoviaexpo a także, realizacja kilku działań została przeniesiona na 2016r. (dot. zaprojektowania, wykonania i montażu informacyjnych tablic szklanych z cyklu ciekawe miejsca, przygotowania publikacji promocyjnej).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
225.218,21	215.760,75	95,80

Wydatki bieżące

Plan	209.780,00	Wykonanie	200.322,54	95,49 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono fontannę świetlną, dekoracje na latarnie w rynku w Serocku oraz książki, które wręczono jako wyróżnienia z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono nagrzewnicę gazową oraz waznik /do gotowania wody/ dla sołectwa Karolino.

§4300 - dokonano opłaty za wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, poniesiono również koszty w związku z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock.

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

§§4580, 4600 - pokryto koszty związane z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego w sprawie wykorzystania praw autorskich przez gminę.

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	15.438,21	Wykonanie	15.438,21	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	----------

§6639 – gmina Serock uczestniczyła w projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjały województwa”. Objętym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z wydłużeniem dofinansowania na rok 2015. Celem projektu było wprowadzenie w województwie mazowieckim jednolitych standardowych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych dotyczących e-administracji. Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd zawiera rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządów województwa mazowieckiego. Oznacza to usprawnienie i uproszczenie ścieżki załatwiania spraw w urzędach. W ramach projektu powstał elektroniczny system obsługi obywateli, który usprawnił kontakty: urząd – obywatel oraz urząd – przedsiębiorca. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2016 roku dokonał rozliczenia i zwrotu dotacji w wysokości 8.949,50 zł. Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu 2016 roku.

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

Plan	Wykonanie	%
2.288,00	2.288,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 2.288,00 Wykonanie 2.288,00 100,00 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	Wykonanie	%
35.922,00	35.919,28	99,99

Wydatki bieżące

Plan 35.922,00 Wykonanie 35.919,28 99,99 %

§§3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4410 – sfinansowano koszty obsługi gminnych i odwodowych komisji wyborczych, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	Wykonanie	%
20.776,00	20.709,64	99,68

Wydatki bieżące

Plan 20.776,00 Wykonanie 20.709,64 99,68 %

§§3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4410 – sfinansowano koszty obsługi gminnych i odwodowych komisji wyborczych, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	Wykonanie	%
18.151,00	18.009,81	99,22

Wydatki bieżące

Plan 18.151,00 Wykonanie 18.009,81 99,22 %

§§3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4410 - sfinansowano wydatki kancelaryjne, obsługę komisji wyborczych, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	25.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 25.000,00	Wykonanie 25.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§3000 - poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki majątkowe

Plan 20.000,00	Wykonanie 20.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

§6170 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
544.000,00	530.720,96	97,56

Wydatki bieżące

Plan 244.000,00	Wykonanie 231.632,96	94,93%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń konserwatorów sprzętu specjalistycznego.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, olejów i płynów zimowych do bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu we wszystkich gminnych jednostkach OSP.

Zakupiono również środek pianotwórczy, środki owadobójcze używane w trakcie akcji ratowniczych usuwania gniazd os i szerszeni oraz środków do likwidacji zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi z powierzchni dróg i chodników. Zakupiono także części zamienne do silnika zainstalowanego w ciężkim sprzęcie pożarniczym oraz wyposażenie do sań lodowych (kołowrót, bosak, kolce lodowe) pozyskanych przez OSP Serock z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Zakupiono również środki do uzupełnienia torby ratownictwa medycznego będącej na wyposażeniu OSP Wola Kiełpińska oraz opłacono prenumeratę czasopisma „Strażak”.

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

§4270 - poniesiono wydatki na naprawę zbiorników wodnych i pompy silnika w samochodzie specjalnym, naprawę systemu zdalnego sterowania syren, naprawę zestawu ratownictwa technicznego.

§4280 - wydatkowano środki na okresowe badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz badania psychologiczne i badania lekarskie dla kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Niższe wykonanie planu było konsekwencją wynegocjowanej korzystnej oferty wykonania usługi.

§4300 - środki wydatkowano na okresowe badania techniczne pojazdów samochodowych, usługi dystrybucji energii elektrycznej, montaż i obróbkę garażowych w jednostki OSP Gąsiorowo oraz wykonano przegląd narzędzi hydraulicznych i urządzeń towarzyszących będących na wyposażeniu jednostki OSP Serock.

§4360 - poniesiono koszt usług telefonii komórkowej - opłata za karty telefoniczne, które stanowią element systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock. Poniesiono również koszty dostępu do sieci Internet dla OSP Gąsiorowo i Wola Kiełpińska wykorzystywanego do prowadzenia korespondencji z oddziałem Związku OSP RP i Komendą Powiatową PSP w Legionowie. Niższe wykonanie wynikało z korzystnego abonamentu.

§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. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z ubezpieczycielem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano środki na zakup mundurów wyjściowych i koszarowych, kurtek strażackich oraz butów strażackich dla członków jednostek OSP z terenu gminy Serock.

§3030 - środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Wydatki majątkowe

Plan 300.000,00	Wykonanie 299.088,00	99,70%
-----------------	----------------------	--------

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
9.500,00	6.753,73	71,09

Wydatki bieżące

Plan 9.500,00	Wykonanie 6.753,73	71,09%
---------------	--------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120, 4170 - Środki planowane na wypłatę wynagrodzenia dla wykładowców – instruktorów OC nie zostały wydatkowane ze względu na rezygnację z planowanego na październik 2015 r. szkolenia podstawowego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla członków gminnych formacji OC, z uwagi na nowe wytyczne szefa OC w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup łóżek polowych, śpiworów i poduszek z przeznaczeniem do zabezpieczenia miejsc ewakuacji, organizację zapasowych miejsc szpitalnych, organizacji stanowiska kierownika szefa OC Gminy oraz opłacono prenumeratę Przeglądu.

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę syreny alarmowej usytuowanej w miejscowości Serock, funkcjonującej w ramach Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania dla informowania ludności gminy o zaistniałym zagrożeniu.

§4300 - opłacono serwis techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 / Prometeusz/, przegląd profilaktyczny systemu alarmowania w tym syren alarmowych, urządzeń sterujących i zasilających oraz sprzętu łączności /motoroli/ a także sfinansowano przegląd agregatu prądotwórczego, nadzór i kontrolę jego pracy w warunkach realnego obciążenia oraz opłacono koszty przesyłki – dostarczenia łóżek polowych do gminnego magazynu OC.

§4700 - opłacono szkolenie zewnętrzne dla Szefa OC zorganizowane dla gmin przez WBizK MUW.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	%
738.721,00	716.789,13	97,03

Wydatki bieżące

Plan 708.721,00	Wykonanie 686.789,13	96,91%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - wypłacono wynagrodzenia dla ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz dla 3 pracowników pełniących dyżury w urzędzie.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

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. Niskie wykonanie spowodowane było niższymi cenami paliwa.

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z dystrybutorem.

§4270 - poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności (radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych) będących na wyposażeniu Straży Miejskiej. Niskie wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu.

§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 telefonów komórkowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej. Niższe wykonanie wynikało z korzystnej zmiany umowy abonamentowej z operatorem.

§4430 - poniesiono wydatki na opłatę częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego i urządzeń monitoringu miejskiego. Niskie wykonanie planu było wynikiem podpisania korzystniejszych umów ubezpieczeniowych, a także obniżenia opłaty radiowej.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§4700 – opłacono szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Niskie wykonanie wynikało z tego iż nie zachodziła potrzeba szkolenia podstawowego strażników gminnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	897,60	44,88

Wydatki bieżące

Plan 2.000,00	Wykonanie 897,60	44,88%
---------------	------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono kamizelki odblaskowe dla identyfikacji osób kierowniczych podczas prowadzenia akcji ratunkowych, likwidacji szkód, ewakuacji itp., w sytuacji realnego zagrożenia kryzysowego i podczas ćwiczeń. Niskie wykonanie wynikało z faktu iż w 2015r. nie odnotowano zagrożeń o dużej skali np. huraganu, powodzi czy podtopień i nie było potrzeby uruchamiania środków finansowych.

§4300 – poniesiono wydatki na przeglądy techniczno - profilaktycznego sprzętu i materiałów ratownictwa kryzysowego w tym sprzętu łączności /motoroli/. Ponadto poniesiono koszt drukowania i oprawienia nowego wieloletniego Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie wynikało z braku zagrożeń.

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 2015 roku na terenie gminy nie odnotowano nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) i potrzeby likwidacji skutków tych zdarzeń.

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

Plan	Wykonanie	%
560.000,00	403.328,03	72,02

Wydatki bieżące

Plan	560.000,00	Wykonanie	403.328,03	72,02%
------	------------	-----------	------------	--------

Obsługa długu

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

§8110 - poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Niskie wykonanie związane było ze zmniejszaniem w ciągu roku wysokości stopy redyskonta weksli.

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

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	12.007,49	66,71

Wydatki bieżące

Plan	18.000,00	Wykonanie	12.007,49	66,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych (rachunki masowe).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – w 2015 roku nie zachodziła konieczność wypłaty świadczeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdów poborowym na komisję lekarską, gdyż nie wpłynęły wnioski o wypłatę w/w należności.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
145.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	145.000,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4810 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości (rozdysponowano 15.000 zł) oraz rezerwę celową w kwocie 100.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerwy).

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

Plan	Wykonanie	%
6.826.107,61	6.727.359,29	98,55

Wydatki bieżące

Plan	6.630.107,61	Wykonanie	6.567.410,79	99,05%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z **46** oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2015r. i 49 oddziałami w okresie IX – XII 2015r. oraz średniorocznie z **1052** uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

- **69,69 et.** nauczycieli i **20,40 et.** pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- **75,19 et.** nauczycieli i **21,00 et.** pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII,

Wzrost zatrudnienia związany był z większą liczbą oddziałów w szkołach od IX 2015r.

W 2015 r. dokonano czterech przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego: jedno na stopień nauczyciela dyplomowanego, jedno na stopień nauczyciela mianowanego i dwa na stopień nauczyciela kontraktowego.

Wypłacono dziesięć nagród jubileuszowych ośmiu nauczycielom i dwóm pracownikom obsługi oraz odprawę emerytalną nauczycielowi.

§4040 - wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

§§4110, 4120 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie: serwisowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, pomocy nauczyciela zatrudnionej w oddziale szkolnym z uczniem niepełnosprawnym ruchowo oraz umowy zawarte z osobami zatrudnionymi po stażu finansowanym z Powiatowego Urzędu Pracy. Poniesiono koszty wykonania aktualizacji studium i wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej na terenie gminy Serock”. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości środków wydatkowanych na odśnieżenie.

Wydatki bieżące 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, do ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS. Niższe wykonanie wynikało z uczęszczania większej ilości dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością niż planowano.

§4210 - w 2015 roku zakupiono m.in.

- materiały biurowe, dzienniki szkolne, druki szkolne, znaczki pocztowe,
- materiały i sprzęt gospodarczy do napraw i remontów wykonywanych przez pracowników szkół w tym: art. malarskie, elektryczne, hydrauliczne,
- środki czystości i sprzęt do sprzątania (odkurzacze, wózek sprząający),
- artykuły i sprzęt ogrodniczy, paliwo do kosiarek do utrzymania oraz pielęgnacji boisk i terenów szkolnych,
- meble szkolne i wyposażenie typu: stoliki, krzesła uczniowskie, szafy oraz gabloty,
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery, programy komputerowe, dyski przenośne,
- komputer i drukarkę, skaner, dywany (SP w Serocku),
- tablica tryptyk kredowa, verticale (SP w Woli Kiełpińskiej),
- ogrzewacz wody i dolnoprąd, nagrywarka DVD, komputer stacjonarny, czytnik kodów kreskowych do biblioteki, zestaw do segregacji śmieci (SP w Jadwisinie),

Ponadto w ramach rządowego programu szkoły podstawowe otrzymały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 609,44 zł z przeznaczeniem na obsługę programu (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016). Środki wykorzystano w wysokości 604,97 zł.

§4240 - poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych w tym:

- dwa zestawy multimedialne (laptop, tablica interaktywna, projektor i głośniki), instrumenty muzyczny (werbel, statyw, pałki, gitara akustyczna) do nauczania muzyki oraz radioodtwarzacz - w SP w Serocku,
- sprzęt multimedialny (ekrany elektryczne i projektory do sali nauczania zintegrowanego), serwis bibliotekarza, mapy do pracowni przyrodniczej oraz odzież sportową dla szkolnej drużyny sportowej - w SP w Zegrzu,
- tablice motywacyjne, ekrany, video, radiomagnetofony, sprzęt sportowy - w SP w Woli Kiełpińskiej,
- mikroskop stereoskopowy, sprzęt sportowy, pomoce do nauki przyrody, laptop, pakiety edukacyjne dla klas I-III, mapy, plansze interaktywne zakupiła – SP w Jadwisinie

Szkoły zakupiły także książki do biblioteki oraz opłacały prenumeratę czasopism dla uczniów i poradników metodycznych dla nauczycieli.

Ponadto w ramach rządowego programu szkoły otrzymały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 60.946,56 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016 obejmujące uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej. Środki wykorzystano w wysokości 60.499,46 zł.

W ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń” szkoły podstawowe otrzymały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 7.810 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży. Środki wykorzystano w całości. Szkoły zabezpieczyły w swoich planach finansowych 20% środków własnych w wysokości 1.952,50 zł jako koszty realizacji programu.

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych opłat za ogrzewanie budynków z uwagi na ciepły okres jesienno-zimowy.

§4270 - poniesiono wydatki na:

- w SP w Serocku – wykonano remont kapitalny 7 łazienek szkolnych oraz pomieszczenia administracyjnego, naprawiono instalację oświetlenia ewakuacyjnego, wyremontowano nawierzchnię boiska szkolnego, przebudowano części trzonów kominowych, wykonano adaptację pomieszczenia sali muzycznej z przeznaczeniem do użytkowania przez dwa oddziały przedszkolne, wykonano prace związane z naprawą kanału ściekowego w chodniku oraz opłacono projekt wykonawczy remontu sanitariatów.
- w SP w Zegrzu – wyremontowano łazienkę szkolną w jednym pionie wodno-kanalizacyjnym,
- w SP w Woli Kieleńskiej – wyremontowano posadzkę schodów wejściowych do budynku,
- w SP w Jadwisinie – wymieniono drzwi do pomieszczenia sportowego przy sali gimnastycznej, naprawiono stolarkę okienną w pracowni językowej oraz naprawiono instalację oświetleniową.

Ponadto szkoły ponosiły wydatki na drobne naprawy sprzętu biurowego i RTV.

§4280 - wydatkowano środki na wykonanie badań profilaktycznych pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano ilości osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne).

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

Ponadto:

- w SP w Serocku zamontowano ścianę modułową i poniesiono koszty najmu hali sportowej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
- w SP w Zegrzu środki wydatkowano na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem łazienek
- w SP w Woli Kieleńskiej środki wydatkowano na prace wysokościowe polegające na myciu szyb w sali gimnastycznej, wymianę opraw oświetleniowych z modernizacją instalacji elektrycznej,
- w SP w Jadwisinie środki wydatkowano na oczyszczenie kanału kanalizacyjnego oraz przepompowni.

§4360 - pokrywano wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości wykonanych połączeń telefonicznych od zakładanych.

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

§4410 - poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynikało z mniejszej ilości i niższych kosztów odbytych podróży służbowych,

§4430 - środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia mienia szkolnego - urządzeń i sprzętu od ognia i innych zdarzeń. Niższe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania korzystnych stawek ubezpieczenia mienia.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Ponadto z wydzielonego funduszu udzielono pomocy zdrowotnej 8 emerytowanym nauczycielom.

Wydatki majątkowe

Plan 196.000,00 Wykonanie 159.948,50 81,61%

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
526.146,23	515.699,73	98,01

Wydatki bieżące

Plan 526.146,23 Wykonanie 515.699,73 98,01%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz odprowadzono składki od nich naliczone.

W okresie I – VIII 2015r. do sześciu oddziałów, a w okresie IX – XII 2015r. do trzech oddziałów uczęszczało średniorocznie 114 wychowanków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 8,11 et. nauczycieli w okresie I-VIII,
- 4,99 et. nauczycieli w okresie IX-XII.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały papiernicze, środki czystości i drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych.

§4240 - środki wydatkowano na zakup gier i zabawek dydaktycznych, klocków edukacyjnych, sprzętu rekreacyjnego

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynika z mniejszych opłat za ogrzewanie budynków z uwagi na ciepły okres jesienno-zimowy.

§4270 - środki wydatkowano na drobne remonty i naprawy sprzętu. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła potrzeba naprawy wyposażenia znajdującego się w oddziałach przedszkolnych.

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

§4300 - pokrywano wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją sprzętu komputerowego proporcjonalnie do liczby uczniów korzystających z nich.

§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy do gmin Pomiechówek, Winnica, Ząbki, Somianka i Miasta Stołecznego Warszawy.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczanego 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	%
2.955.488,00	2.881.162,91	97,49

Wydatki bieżące

Plan 2.951.488,00	Wykonanie 2.877.472,91	97,49%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 - wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi (w 3 przedszkolach z 14 oddziałami) oraz odprowadzono składki od nich naliczone,

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 25,37 etatów nauczycieli i 13,51 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 28,44 etatów nauczycieli i 13,00 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.
Wzrost zatrudnienia w okresie IX-XII wynika z urlopów zdrowotnych nauczycieli i zatrudnienia na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W 2015r. w przedszkolach dokonano czterech przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wypłacono cztery nagrody jubileuszowe nauczycielom i trzy pracownikom administracji i obsługi.

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie prac gospodarczych i porządkowych oraz opłacono przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na przygotowanie posiłków dla Samorządowego Przedszkola w Serocku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków wydatkowanych na odśnieżenie terenów i dachów budynków przedszkolnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - w 2015r. zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki przedszkolne, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników przedszkoli, rośliny i narzędzia do utrzymania terenów przedszkolnych, piasek do piaskownic,
- 2) wyposażenie i sprzęt przedszkolny, w tym:
 - mikrofon i wzmacniacz, gablotę na puchary, meble przedszkolne, odkurzacz i fotel biurowy w przedszkolu w Serocku,
 - dywany do sal przedszkolnych i pokrowce na piaskownice w przedszkolu w Zegrzu,
- 3) akcesoria komputerowe w postaci tuszów i tonerów do pracy biurowej i edukacyjnej.

§4240 - poniesiono wydatki na:

- ściankę edukacyjną do mini placu zabaw, zestaw zabawek do piaskownicy, projektor do przedszkola w Serocku,
- zakup tablic motywacyjnych oraz gry i zabawy dydaktyczne do przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
- zakup gier i zabawek oraz huśtawki w przedszkolu w Zegrzu.

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. Ciepły okres jesienno-zimowy spowodował oszczędności w wydatkach na zakup gazu do ogrzewania budynków.

§4270 - w 2015 roku pokrywano wydatki związane z:

- renowacją podłogi w sali przedszkolnej, naprawą drzwi zewnętrznych oraz remontem bramy wjazdowej w przedszkolu w Serocku,
- wymianą opraw oświetleniowych, naprawami instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz remontem schodów zewnętrznych w przedszkolu w Zegrzu.

W przedszkolach wykonywano także drobne naprawy konserwatorskie.

§4280 - opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne).

§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, czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji a także opłatami abonamentów RTV.

§4330 - poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Pułtusk, Żabki, Pomiechówek, Wieliszew, Nasielsk, Nieporęt, Jabłonna, Miasta Legionowo i Miasta Stołecznego Warszawy

§4360 - pokrywano wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości wykonanych połączeń telefonicznych od zakładanych.

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

§4430 - opłacono ubezpieczenia mienia przedszkolnego; budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnych stawek ubezpieczenia mienia.

§4700 - sfinansowano szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

Dotacje na zadania bieżące

§2540 - przekazano dotację celową dla przedszkoli niepublicznych (Muzyczka i Wesole Skrzaty) działających na terenie gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano zakupu odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Jednemu emerytowanemu nauczycielowi udzielono pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu.

Wydatki majątkowe

Plan	4.000,00	Wykonanie	3.690,00	92,25%
------	----------	-----------	----------	--------

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

Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	%
108.301,00	100.000,00	92,34

Dotacje na zadania bieżące

Plan	8.301,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

§2320 - zabezpieczono środki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Brak wykonania wynika z tego, iż w 2015r. nie wystąpiła konieczność dopłaty przez gminę do kosztów utrzymania dziecka ponad subwencję oświatową.

Wydatki majątkowe

Plan	100.000,00	Wykonanie	100.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6300 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	%
51.421,00	45.192,09	87,89

Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotację celową dla punktów przedszkolnych (Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha i Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Bystrzaka) działających na terenie gminy Serock.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy a będących mieszkańcami gminy Serock w Nieporęcie, Wieliszewie i Legionowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
3.768.114,00	3.735.760,90	99,14

Wydatki bieżące

Plan	3.763.916,00	Wykonanie	3.731.562,90	99,14%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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 w okresie I-VIII 2015r. i z 20 oddziałami, a okresie IX-XII 2015r.; do trzech gimnazjów uczęszczało średniorocznie 459 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 40,89 etatów nauczycieli i 10,38 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 42,58 etatów nauczycieli i 10,00 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

W 2015r. w gimnazjach dokonano 1 przeszerogowania płacowego nauczyciela wynikającego z awansu na wyższy stopień zawodowy - stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wypłacono 5 nagród jubileuszowych nauczycielom i 1 pracownikowi administracji i obsługi.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4170 - brak wykonania wynika z niewydatkowania zaplanowanych środków na odsnieżenie terenów i dachów budynków szkolnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210- w 2015 roku zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki szkolne, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników szkół, sprzęt ogrodniczy, paliwo i narzędzia do utrzymania terenów szkolnych,
- 2) wyposażenie i sprzęt szkolny, w tym:
 - szafy i krzesła do pokoju nauczycielskiego oraz dwa komputery przenośne – laptopy do prowadzenia dzienników elektronicznych w Gimnazjum w Serocku,
 - zraszacze do pielęgnacji boiska oraz verticale do sal w gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,
 - niszczarkę, krzesła dla uczniów, interkom słuchawkowy i zasilacz do pracowni językowej w Gimnazjum w Zegrzu,
- 3) akcesoria komputerowe oraz tusze i tonery do pracy biurowej i dydaktycznej szkół.

Ponadto w ramach rządowego programu szkoły podstawowe otrzymały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 466,58 zł na obsługę realizowanego programu. Środki wykorzystano w wysokości 464,59 zł

§4240- poniesiono wydatki na doposażenie gimnazjów w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, w tym zakupiono:

1) pomoce do pracowni przedmiotowych:

- mapy i reprodukcje obrazów historycznych, mapy geograficzne, pomoce do nauczania biologii i chemii, głośniki do sali języka polskiego, pamięć przenośną do nauczania informatyki, układ współrzędnych do nauczania matematyki, przenośny zestaw do udzielania pierwszej pomocy - zakupiło Gimnazjum w Serocku,
- zestaw uniwersalnych papierków wskaźnikowych, zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów kroplowych, zestaw probówek, zestawy butelek z wkraplaczami, mapy do pracowni przyrodniczej zakupiło Gimnazjum w Zegrzu,
- atlas ukształtowania powierzchni krajobrazu na lekcję przyrody i geografii zakupiło Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,

2) sprzęt sportowy:

- piłki siatkowe, rakiety do tenisa stołowego, piłki nożne zakupiło Gimnazjum w Serocku,
- piłki koszykowe, piłki nożne, piłki ręczne zakupiło Gimnazjum w Zegrzu,

3) wyposażenie i sprzęt szkolny:

- głośniki wykorzystywane podczas projekcji lektur szkolnych na lekcjach języka polskiego, zestaw do konstruowania molekuł, czujnik tętna z pasem piersiowym, prostokątny układ współrzędnych (nakładka sucha ścieralna na tablicę), kratka (nakładka na tablicę) - zakupiło Gimnazjum w Serocku
- kino domowe Amplituner Pioneer do sali muzycznej, oś liczbowa i nakładkę linii do sali matematycznej i gry planszowe - zakupiło Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,
- zestaw multimedialny (komputer, projektor i ekran elektryczny) do sali geograficznej – zakupiło Gimnazjum w Zegrzu.

Ponadto gimnazja zakupywały książki do biblioteki, opłacały prenumeratę czasopism dla uczniów i poradników metodycznych dla nauczycieli.

W ramach rządowego programu gimnazja otrzymały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 46.657,42 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016 obejmujące uczniów klas I gimnazjum. Środki wykorzystano w wysokości 46.459,71 zł.

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za energii, wody oraz gazu do ogrzewania budynków, w których siedzibę mają gimnazja, proporcjonalnie do liczby uczniów i pracowników korzystających z budynku szkolnego.

§4270 - w 2015 roku środki wydatkowano m.in. na:

- remont kapitalny łazienek w jednym pionie wodno-kanalizacyjnym w Gimnazjach w Serocku i Zegrzu.

– remont posadzki schodów wejściowych i wykonanie instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,

Ponadto w gimnazjach ponoszono wydatki na drobne naprawy serwisowe.

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

§4300 - ponoszono wydatki na opłaty za odprowadzenie ścieków i odbioru nieczystości związanych z serwisem i przeglądem instalacji zasilających budynki w media, obsługę BHP gimnazjów, opłaty abonamentowe i monitoringowe budynków. Pokryto koszt serwisowania i wymiany zużytych części w sprzęcie biurowym i komputerowym. Opłacano usługi hostingowe oraz licencje komputerowe. Wysokość opłat związanych z funkcjonowaniem budynków i urzędzeń ponoszono proporcjonalnie do liczby uczniów gimnazjów korzystających z budynków szkół. Ponadto wydatkowano środki na najem hali sportowej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przez Gimnazjum w Serocku.

§4360 - pokrywano wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości wykonanych połączeń telefonicznych od zakładanych.

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

§4410 - poniesiono koszty krajowych podróży służbowych pracowników.

§4430 - środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia mienia szkolnego - urzędzeń i sprzętu od ognia i innych zdarzeń. Niższe wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystniejszych polis na ubezpieczenie.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

§4700 - opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano zakupu odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono jednemu nauczycielowi czynnemu zawodowo przebywającemu na urlopie zdrowotnym.

Wydatki majątkowe

Plan	4.198,00	Wykonanie	4.198,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
825.408,28	816.175,83	98,88

Wydatki bieżące

Plan	825.408,28	Wykonanie	816.175,83	98,88%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń opiekunów w autobusach szkolnych, zatrudnionych na 7 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 5,08 etatu,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§§4110, 4120 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - opłacono usługi przewozowe przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock - 5 linii dowożenia oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie i w Warszawie - 2 linie dowożenia. Zwracano 8 rodzicom koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, gdzie realizowały obowiązek szkolny.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	%
699.568,78	682.560,40	97,57

Wydatki bieżące

Plan	694.568,78	Wykonanie	677.560,45	97,55%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem dziewięciu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. W 2015r. wypłacono 3 nagrody jubileuszowe pracownikom, świadczenie za długoletnią pracę.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§§4110, 4120 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 - środki wydatkowano na opłatę umów zleceń zawartych z ekspertami biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (4 postępowania awansowe na stopień nauczyciela mianowanego), osobą sprzątającą pomieszczenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz z osobą zatrudnioną po stażu finansowanym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - środki wydatkowano na zakup: materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszu, toneru oraz akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych, prenumeraty czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Ponadto zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę dla stanowiska obsługi kadr i płac.

§4260 - środki wydatkowano na opłaty za energię elektryczną do siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, niższe wykonanie wydatków od planowanych wynikało z tego, iż nie obciążono Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli kosztami ogrzewania siedziby za okres I-XII 2015r.

§4270 - poniesiono koszty naprawy drukarki laserowej.

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

§4300 - opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługę bhp i ppoż., utrzymanie serwisu internetowego, obsługę prawną świadczoną na rzecz placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe min.:

- serwis oprogramowania księgowości budżetowej Info-System do obsługi księgowej 10 jednostek oświatowych,
- program „Płace Optivum” do naliczania płac dla 10 jednostek oświatowych,
- program „Prawo Optivum” internetowy serwis prawny,
- licencja do programu - jednorazowy dodatek „Optivum” wynikający z art.30 Karty Nauczyciela do obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

§4360 - pokrywano wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych kosztów odbytych podróży służbowych przez pracowników.

§4430 opłacono ubezpieczenie mienia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli tj. sprzętu i urządzeń. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnych stawek ubezpieczenia mienia

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4480 - opłacono podatek od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane na siedzibę Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,

§4700 - środki wydatkowane na szkolenia pracowników, podnoszące ich kompetencje w zakresie: rozliczania wynagrodzeń nauczycieli w programie Płace Optivum, gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, subwencji oświatowej na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem uczniów w bezpłatne podręczniki. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż korzystano ze szkoleń bezpłatnych realizowanych w ramach POKL.

Wydatki majątkowe

Plan	5.000,00	Wykonanie	4.999,95	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
49.426,00	48.046,46	97,21

Wydatki bieżące

Plan	49.426,00	Wykonanie	48.046,46	97,21%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4410 - wydatkowane środki na podróże służbowe nauczycieli związane z doskonaleniem zawodowym poza siedzibą zakładu pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych kosztów odbytych podróży służbowych przez nauczycieli.

§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 - wydatkowane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
530.715,51	523.159,43	98,57

Wydatki bieżące

Plan 525.715,51	Wykonanie 518.159,48	98,56%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników pionów żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło siedem etatów.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§§4110, 4120 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - w 2015 roku do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono:

- środki czystości, artykuły gospodarcze, środki do dezynfekcji,

- druki żywieniowe,

- akcesoria do zmywarek,

- zamrażarkę do kuchni w SP w Jadwisinie oraz termosy i czajniki do stołówki 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 drobne naprawy sprzętu AGD będącego na wyposażeniu stołówek. Niższe wykonanie wynikało z małej awaryjności wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

§4280 - poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości badań zleconych przez lekarza medycyny pracy badanym pracownikom.

§4300 - opłacono za odbiór nieczystości płynnych i stałych placówek prowadzących żywienie zbiorowe oraz 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. Ponadto opłacono oczyszczenie separatora tłuszczów w stołówce w Jadwisinie oraz usługi dezynfekcji i deratyzacji.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy pracowników - intendentów.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynikało z powodu mniejszych potrzeb od planowanych.

Wydatki majątkowe

Plan 5.000,00	Wykonanie 4.999,95	100,00%
---------------	--------------------	---------

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	%
224.889,12	216.323,64	96,19

Wydatki bieżące

Plan	224.889,12	Wykonanie	216.323,64	96,19%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia związane z wykonywaniem przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odprowadzono składki od nich naliczone.

Przeciętny przydział etatów do zadań:

- 1,66 etatów nauczycieli w okresie I-VIII,
- 1,65 etatów nauczycieli i 1 etat pracownika administracji i obsługi (pomoc nauczyciela dla ucznia niepełnosprawnego) w okresie IX-XII.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z wychowankami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - w 2015r. zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki przedszkolne, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości dla zadań realizowanych z wychowankami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 2) wyposażenie i sprzęt przedszkolny, w tym radiomagnetofon w Przedszkolu w Serocku do zadań realizowanych z wychowankami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

§4240 - poniesiono wydatki na:

- pomoce dydaktyczne do gabinetu terapii integracji sensorycznej, zabawki, piłki basenowe w Przedszkolu w Serocku,
- zestaw sensorycznych piłeczek, pomoce dydaktyczne do zajęć terapii sensorycznej w Przedszkolu w Zegrzu.

§4270 - pokrywano wydatki związane z renowacją podłogi w sali przedszkolnej oddziału integracyjnego w Przedszkolu w Serocku w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Dotacje na zadania bieżące

§2540 - przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego obejmującego wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności działającego na terenie gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	Wykonanie	%
706.657,28	693.011,02	98,07

Wydatki bieżące

Plan 706.657,28	Wykonanie 693.011,02	98,07%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za realizację zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odprowadzono składki od nich naliczone.

Przeciętny przebieg etatów do zadań:

- **3,32** et. nauczycieli i **0,55** et. pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- **4,33** et. nauczycieli i **0,75** et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - w 2015r. zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki szkolne, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników szkół,
- 2) wyposażenie i sprzęt szkolny, w tym:
 - wyposażenie gabinetu terapii SI w podstawowe przyrządy dla potrzeb profesjonalnej realizacji terapii zaburzeń integracji sensorycznej min. helikopter, huśtawka terapeutyczna, stabilizator, deska rotacyjna, materac do rolowania, lina do przeciągania, hamak terapeutyczny, kamizelka obciążeniowa i piłka rehabilitacyjna w Szkole Podstawowej w Sroczku,
 - wyposażenie gabinetu specjalistycznego w przyrządy do realizacji zajęć z uczniami min. zjeżdżalnia rolkowa, deska rotacyjna „Fasolka”, kładka, beczka, dyski sensoryczne, piaskowe piłki, ósemka 3D w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
 - komputer przenośny – laptop do prowadzenia zajęć specjalistycznych z uczniami, w Gimnazjum w Serocku,

Ponadto w ramach rządowego programu szkoły podstawowe otrzymały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 16,61 zł przeznaczeniem na obsługę programu. Środki wydatkowano w wysokości 14,96 zł.

§4240 - poniesiono wydatki na zakup:

- tablicy interaktywnej dla potrzeb uczniów w zakresie terapii zaburzeń wzroku w Szkole Podstawowej w Serocku,
- laptopa do pracy z uczniem w związku z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o umożliwieniu uczniowi pisania na komputerze, pomoce do zajęć wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych min. Gier oddechowych, logopedycznych

„Piotruś”, węża logopedycznego, szkoła poprawnej wymowy, silikonowej książki sensoryczne, zestawu klocków kontrolnych, „dyslektycznego ucha” w Zespole Szkół w Zegrzu,

- pomocy dydaktycznych służących do planowania ruchu, utrzymania właściwego chwytu pisarskiego, ćwiczeń rozwijających zdolności dotykowe, poprawiających koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową min. dysk do balansowania, obciążniki na nadgarstek/nogi, zestawu memo „Meduzy”, zestawu do rozwoju zdolności motorycznych, zestawu do terapii integracji sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- laptopa do prowadzenia zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, pomoce dydaktyczne do zajęć min. domina obrazkowego, kart logopedycznych (sylaby, rozwijamy mowę i myślenie, seplenienie), platformy podwieszanej, podwieszanej ławki, helikopter, dysk do balansowania, hamak elastyczny, wiszące obręcze, fliper logopedyczny, labiogramy w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- laptop do prowadzenia zajęć specjalistycznych z uczniami, pomoce dydaktyczne min. „Koraliki w słoiku”, zestaw pianko-piłeczek, dyski sensoryczne, wymieszaj i dopasuj zabawne postacie, dysleksja, dysortografia, szybkie czytanie, mata sensoryczna, tablica ścienna fala, poduszka do balansowania, woreczki z grochem w Gimnazjum w Serocku.

Ponadto w ramach rządowego programu szkoły otrzymały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 1.663,39 zł z czego wykonały 1.496,88 zł. Dotacja przeznaczona był na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016 obejmujące uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z klas I, II, IV szkoły podstawowej i klas I gimnazjum,

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu do ogrzewania budynków proporcjonalnie do liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do ogółu uczniów szkół. Ciepły okres jesienno-zimowy spowodował oszczędności w wydatkach na zakup gazu do ogrzewania budynków.

§4270 - w 2015 roku pokrywano wydatki związane z:

- remontem sanitariatów polegającym na dostosowaniu ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Serocku,
- remont sanitariatów szkolnych w celu przystosowania ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zegrzu w Zegrzu.
- remontem pomieszczenia z uwagi na konieczność dostosowania go do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- remontem sanitariatów polegającym na dostosowaniu ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum w Serocku

§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 a także opłatami abonamentów RTV, proporcjonalnie do liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do ogółu uczniów szkół.

Ponadto wykonano osłony na elementy stałe, zabezpieczające przed uszkodzeniem ciała w strefie gry boisk zewnętrznych w związku z realizowaniem zajęć ruchowych dla uczniów objętych kształcenie specjalnym w Szkole Podstawowej w Serocku.

Niższe wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystniejszych cen na zakup usług niż planowano.

§4360 - pokrywano wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
101.002,72	100.999,91	99,99

Wydatki bieżące

Plan 101.002,72	Wykonanie 100.999,91	99,99%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla 60 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

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

Dotacje na zadania majątkowe

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

§6220 - przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup aparatu USG. . Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	15.588,00	51,96

Wydatki bieżące

Plan 30.000,00	Wykonanie 15.588,00	51,96%
----------------	---------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych:

- 9.120 zł dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat zamieszkałych w mieście i gminie Serock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. Z programu szczepień skorzystało 38 dzieci,

- 6.468 zł dla osób z grupy szczególnego ryzyka – urodzone przed 1 stycznia 1961r. zamieszkałych w mieście i gminie Serock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie. Z programu szczepień skorzystało 231 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.638,00	92,76

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00	Wykonanie 4.638,00	92,76%
---------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - pokryto koszty programów profilaktycznych w ramach programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii w trzech gimnazjach na terenie gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
630.040,00	585.415,75	92,92

Wydatki bieżące

Plan 630.040,00	Wykonanie 585.415,75	92,92%
-----------------	----------------------	--------

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych w którym zatrudnionych było 3 wychowawców (w ramach 2,63 etatu).

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych 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 143 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie- 39 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 90 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 14 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic 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 zajęciach wyjazdowych.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy wychowawców świetlic oraz częściowo księgowej i kierownika OPS.

§4170 - poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa, wykonującego program naprawczo -wspierający dla dzieci i ich rodziców oraz socjoterapeutki, za sprzątnięcie świetlic

a także za wykonanie drobnych prac w świetlicy w Woli Kiełpińskiej – malowanie ścian, składanie mebli .

Opłacono 2 umowy -zlecenia za prowadzenie zajęć rekreacyjnych w ramach programu „ Lato z wodzirejem”.

W ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zatrudniono na umowę zlecenie psychologa udzielającego bezpłatnych porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej szczególnie występowaniem przemocy domowej. Udzielonych zostało 76 porad. Wyplacono również wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, podczas których przeprowadzano 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 27 osób nadużywających alkoholu. Na wezwanie zgłosiło się 19 osób, wobec których podjęto działania motywujące. Skierowano 5 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 61 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 zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Zakupiono meble do świetlicy w Woli Kiełpińskiej i świetlicy w Wierzbicy. Poniesiono również koszty zakupu biletów wstępu na basen do kina oraz na tor kartingowy w okresie letnim.

Zakupiono sprzęt sportowy do zajęć prowadzonych przez animatorów na plaży. Niższe wykonanie spowodowane zostało tym iż wykorzystano część sprzętu należącego do OSiR.

§4220 - poniesiono wydatki na produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Mniejsze wykonanie było wynikiem niskiej frekwencji dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie było wynikiem niskiej frekwencji dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

§4260 - poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w świetlicach. Niskie wykonanie związane było ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, a przez to mniejszym zużyciem energii niezbędnej do ogrzewania świetlicy.

§4270 – poniesiono wydatki na modernizację systemu monitoringu w Wierzbicy, za naprawę instalacji elektrycznej .

§4280 - poniesiono wydatki za przeprowadzenie badań okresowych dwóch wychowawczyń świetlic. Badania wykonano w terminach wynikających z indywidualnych zaświadczeń lekarskich.

§4300 - poniesiono wydatki na wykonanie instalacji systemu monitoringu zewnętrznego terenu świetlicy w Wierzbicy, montaż bramek, abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego i wakacyjnego (do kina i do muzeum wyjazdy na basen, opłacenie usług przewodnika) wynajem dmuchawców i urządzeń rekreacyjnych w ramach programu wakacyjnego „Lato 2015” opłacono umowę z animatorem zabaw w okresie wakacji na wiejskich placach zabaw.

Poniesiono również wydatki za wywóz nieczystości, abonament RTV, koszenie trawy na terenie świetlicy w Wierzbicy.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielonych zostało 143 porad prawnych.
- pokryto koszty pobytu 4 osób na spotkaniach stacjonarnych terapeutycznych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.
- przeprowadzono programy profilaktyczne w 4 szkołach, 3 gimnazjach i 1 szkole ponad gimnazjalnej z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej.
- zorganizowano wyjazd dla 38 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonię letnią do Jarosławca połączoną z programem profilaktycznym.
- zatrudniono również terapeutę ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, a także prowadzono terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Z pomocy świadczonej przez Punkt Konsultacyjny i w Grupie Wsparcia skorzystało 151 osób,
- pokryto koszt opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

§4360 - poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne w świetlicy w Wierzbicy oraz opłaty za dostęp do sieci Internet.

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

§4430 - opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowania niższej opłaty za polisę,

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

§4700 - wydatkowano środki na szkolenia jednego pracownika.

Dotacje na zadania bieżące

§2360 - udzielono dotacji celowej w kwocie 50.000 zł dla 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” wyłonionego w drodze ogłoszonego konkursu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – nie poniesiono wydatków w związku z brakiem wskazań do wymiany okularów do pracy przy komputerze.

§3110 - poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych. Niskie wykonanie wynikało z niższych potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	3.453,95	26,57

Wydatki bieżące

Plan	13.000,00	Wykonanie	3.453,95	26,57%
------	-----------	-----------	----------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2360 - zaplanowano 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 nie zostało w pełni zrealizowane w związku z rozwiązaniem umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.

Wydatkowano również środki w związku z wydaniem 31 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz.1027 z późn. zm.). Środki poniesiono na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010, 4110, 4120 - wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy dla pracowników zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, iż wywiady środowiskowe przeprowadzane do celów wydania decyzji były wykonywane w związku z w przyznaniem również innych zasiłków i zgodnie z wytycznymi MUW, w takich wypadkach nie doliczano kosztów obsługi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

§4300 - poniesiono wydatki związane z dojazdem pracowników zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz wysyłką decyzji. Niskie wykonanie wynikało z faktu osobistego odbioru decyzji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
41.420,00	41.420,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 41.420,00	Wykonanie 41.420,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – pokryto 50% kosztów pobytu dwojga dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w Domu Dziecka w Chotomowie oraz 10% za jedno dziecko umieszczone w dniu 30.10.2015r. Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
136.050,00	135.688,30	99,73

Wydatki bieżące

Plan 136.050,00	Wykonanie 135.688,30	99,73%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 - poniesiono wydatki za częściową odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
55.800,00	54.212,42	97,15

Wydatki bieżące

Plan	55.800,00	Wykonanie	54.212,42	97,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie 50% kosztów pobytu czworga dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w rodzinie zastępczej niespokrewnionej oraz dwójki dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

W trakcie roku 2015 umieszczono troje kolejnych dzieci i poniesiono koszty w wysokości 10% ogólnego utrzymania dziecka.

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 funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
15.016,00	14.416,53	96,01

Wydatki bieżące

Plan	15.016,00	Wykonanie	14.416,53	96,01
------	-----------	-----------	-----------	-------

Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dn.9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej prowadzonego przez Wojewodę. Zadanie to było dofinansowane ze środków Wojewody w 48,57% ogólnego kosztu zadania.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4170, 4110- poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia, zawartej z asystentem rodziny oraz składek na ubezpieczenie społeczne od zawartej umowy,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4410 - poniesiono wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny,

§4700 – opłacono szkolenie asystenta rodziny.

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

Plan	Wykonanie	%
3.337.438,00	3.328.314,74	99,73

Wydatki bieżące

Plan	3.337.438,00	Wykonanie	3.328.314,74	99,73%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które wyniosły 131.191,70 zł (zadania zlecone).

§4170 – opłacono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zajmującej się sprzątaniami 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, tonerów oraz zakup krzesła biurowego.

§4260 - poniesiono wydatki (częściowe) za zużycie energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wydatków wynikało z niskiego zużycia energii gazowej w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – nie poniesiono wydatków remontowe w związku z niewystąpieniem awarii sprzętu biurowego,

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

§4360 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej ilości rozmów telefonicznych w związku z przeprowadzaniem uzgodnień drogą e-mailową.

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe w związku z wyjazdami pracowników na szkolenia.

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS,

§4610 – poniesiono wydatki dotyczące zwrotów kosztów egzekucji komorniczej długów alimentacyjnych od pięciu dłużników. Wydatki te ponoszone były na podstawie postanowień Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawianych w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§4700 – poniesiono wydatków za udział dwóch pracowników w szkoleniu.

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. W trakcie roku 2015 zmianie uległo (od XI) kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych i wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko

niepełnosprawne 764 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W roku 2015 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 832 rodzin. Wyplacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 2.429.704,40 zł

Wyplacono również świadczenia alimentacyjne dla 102 uprawnionych. Ogółem kwota wyplaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 627.350 zł Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wyplacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika.

W ramach tego paragrafu wyplacono zasiłki dla 9 opiekunów (na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r Dz.U z dn. 04.04.2014 poz.567 o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) na łączną kwotę 39.121,40 zł.

W ramach r.85212 poniesiono również wydatki ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 14.685,63 zł na częściowe pokrycie wydatków dotyczących obsługi wypłaty świadczeń z FA i kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Były to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, rozmów telefonicznych oraz kosztów postępowania komorniczego.

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	%
50.291,00	50.146,14	99,71

Wydatki bieżące

Plan 50.291,00	Wykonanie 50.146,14	99,71 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4130 – opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- z zadań zleconych - za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna, na łączną kwotę 13.176 zł,
- z zadań dofinansowanych z dotacji na zadania własne za 79 podopiecznych pobierających zasiłki stałe - na łączną kwotę 34.459,45 zł
- ze środków własnych - za 9 osób objętych kontraktami socjalnym uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej(CIS) w Legionowie (8 osób przez 6 miesięcy i 1 osoba przez 3 miesiące) - na łączną kwotę tę 2.510,69 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
137.563,00	136.753,92	99,41

Wydatki bieżące

Plan 137.563,00	Wykonanie 136.753,92	99,41%
-----------------	----------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - wypłacono zasiłki okresowe dla 20 osób na kwotę 19.025,84 zł ze środków pochodzących z dotacji wojewody na zadania własne.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej (w tym schronienie dla 8 osób) dla 658 osób oraz jeden zasiłek specjalny dla rodziny na remont domu po pożarze na kwotę 114.036,08 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty pogrzebu osoby w wysokości 3.692 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
42.396,69	42.236,85	99,62

Wydatki bieżące

Plan 42.396,69	Wykonanie 42.236,85	99,62%
----------------	---------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2015r. wpłynęło 44 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego:

- 40 zostało rozpatrzonych pozytywnie,
- 2 zostały rozpatrzono negatywnie,
- 2 zostały umorzone w związku z pisemną rezygnacją złożoną przez wnioskodawcę,

W 2015 roku wypłacono 226 dodatki mieszkaniowe. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2015r. w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 4,75%.

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.

Wypłacono również zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 330,19 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 6,60 zł. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
419.199,00	415.586,97	99,14

Wydatki bieżące

Plan 419.199,00	Wykonanie 415.586,97	99,14%
-----------------	----------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - wypłacono zasiłki stałe dla 90 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń.

Kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłków stałych wynosiło 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może przekroczyć 604 zł.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody. Z dotacji MUW wydatkowano kwotę 414.811,10 zł. Dotacja z budżetu wojewody była wystarczająca.

Dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
701.372,00	689.424,36	98,30

Wydatki bieżące

Plan 701.372,00	Wykonanie 689.424,36	98,30%
-----------------	----------------------	--------

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 689.424,36 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 81.461,72 zł tj. 11,82%.

Pokryto wydatki na wynagrodzenia osobowe 13 pracowników oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem OPS.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz składki na FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla trzynastu pracowników zatrudnionych w OPS (w tym 4 opiekunki domowe),

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

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. Zakupiono dwie drukarki i dwa komputery.

§4260 - poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zużycia gazu w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

§4270 - poniesiono wydatki na naprawę komputera,

§4280 - pokryto wydatki dotyczące wstępnych i okresowych badań 8 pracowników, 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. Poniesiono również wydatki na utrzymanie strony internetowej OPS, opłaty licencji za programy: księgowy, płacowy i lex gamma.

§4360 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do internetu. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej ilości rozmów telefonicznych w związku z przeprowadzaniem uzgodnień drogą e-mailową.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników na szkolenia i udział w konferencjach. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej ilości wyjazdów służbowych.

§4430 – ubezpieczono mienie w siedzibie OPS.

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS,

§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, dopłacono do zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
28.400,00	28.400,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 28.400,00	Wykonanie 28.400,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze (w ramach zawartej umowy- zlecenia z osobą fizyczną) dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla jednego dziecka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
450.946,00	443.857,24	98,43

Wydatki bieżące

Plan 450.946,00	Wykonanie 443.857,24	98,43%
-----------------	----------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 212 dzieci w wieku szkolnym, dla 62 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 21 osób dorosłych. Zasiłki na zakup żywności wypłacono dla 386 osób i zakupiono art. spożywcze dla 31 osób. Wydatki na dożywianie poniesiono ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 130.312,26 zł oraz ze środków własnych w wysokości 87.983,69 zł.

Ze środków własnych wypłacano świadczenia dla 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne od 1 kwietnia do 2 grudnia 2015r. 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 9.430,02 zł, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

W ramach tego rozdziału ponoszono również wydatki (zadania zlecone z dotacji MUW) na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

Plan 921,00 zł	wykonanie 857,60 zł	93,12%
-----------------------	----------------------------	---------------

Środki wydatkowano na:

§§4010, 4110, 4120 - częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania. W trakcie roku 2015 przyjęto wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny dla 73 rodzin. Wydano karty dla 63 rodzin (327 osób).

W 2015 r. realizowane były 2 gminne programy osłonowe – Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ oraz program w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Programem Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ objętych było 232 rodzin wielodzietnych, którym wypłacano jednorazowe świadczenia pieniężne na rozpoczęcie przez dzieci roku szkolnego i miesięczne świadczenia na dojazdy przez dzieci do szkoły poza miejsce zamieszkania, a także udzielane były ulgi z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór odpadów komunalnych, czynszu mieszkaniowego, za świadczenia przedszkoli samorządowych, na imprezy i zajęcia realizowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa i Ośrodek Sportu.

Rodzaj ulgi/świadczenia	Liczba odbiorców (rodzin/osób)	Koszt
świadczenia pieniężne Ośrodek pomocy Społecznej	165 rodzin	100 90,00 zł
czynsz mieszkaniowy Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	13 rodzin	7 079,31 zł
zaopatrzenie w wodę Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy	135 rodzin	36 059,09 zł
imprezy i zajęcia w Centrum kultury i Czytelnictwa	28 osób	5 907,50 zł
imprezy i zajęcia w Ośrodku Sportu	23 osoby	1 192,50 zł
świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach samorządowych	53 dzieci	6 162,45 zł
odbiór odpadów komunalnych	163 rodziny	49 331,00 zł
	RAZEM	206 631,85 zł

W ramach programu w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki wypłacono świadczenia pieniężne dla 109 osób na kwotę 71.064,75 zł.

Ogółem koszt programów osłonowych w 2015r. wyniósł 277.696,60 zł i w całości został pokryty z budżetu gminy.

§4300 - poniesiono wydatki za transport, samochodem specjalnym, dwóch osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
595.876,92	590.498,14	99,10

Wydatki bieżące

Plan	595.876,92	Wykonanie	590.498,14	99,10%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 10,11 etatów nauczycieli; w okresie I-VIII,
- 10,57 etatów nauczycieli; w okresie IX – XII.

W 2015 r. w świetlicach szkolnych wypłacono jedną nagrodę jubileuszową nauczycielowi oraz jedną odprawę emerytalną nauczycielowi, który przeszedł na emeryturę.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§§4110, 4120 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki czystości do utrzymania czystości, tusze do drukarek, szafa na pomoce (Gimnazjum w Serocku), dywan (Szkoła Podstawowa w Serocku).

§4240 - doposażono świetlice w gry dydaktyczne, układanki, zestawy edukacyjne, plansze, kalambury, puzzle, klocki, sprzęt RTV (radiomagnetofon w Szkole Podstawowej w Serocku i Gimnazjum w Serocku),

§4270 - poniesiono wydatki na konserwację sprzętu świetlicowego,

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

§4300 - poniesiono wydatki na dystrybucję energii, monitoring budynku, okresowe kontrole budynku. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszych opłat za dystrybucję energii elektrycznej niż planowano

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

§4430 - opłacono ubezpieczenie budynku i mienia świetlicy w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnych stawek ubezpieczenia mienia.

§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 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	%
4.757,56	3.171,68	66,67

Wydatki bieżące

Plan	4.757,56	Wykonanie	3.171,68	66,67%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2540 - przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznych działającego na terenie gminy Serock w związku z objęciem wychowaniem przedszkolnym dziecka posiadającego opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
75.451,00	74.632,16	98,91

Wydatki bieżące

Plan	75.451,00	Wykonanie	74.632,16	98,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów motywacyjnych przydzielanych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2015r. przyznano za I semestr 53 stypendiów w wysokości od 150 zł do 212 zł, a za II semestr przyznano 84 stypendia od 132 zł do 212 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 23.694 zł.
- wypłatę 275 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Z dotacji celowej wypłacono kwotę 28.648,64 zł ze środków własnych gminy kwotę 7.298,52, co łącznie stanowiło kwotę 35.947,16 zł.

§3260 – środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r „Wyprawka szkolna”. Program obejmował uczniów klas III szkoły podstawowej i IV klasy szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikujących się na podstawie kryterium dochodowego z uwzględnieniem szczególnych sytuacji rodzinnych, a także uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie przyznano na 53 wnioski. Wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 14.461,00 zł.
- wypłatę 1 zasiłku szkolnego w wysokości 530 zł. Zasiłki wypłacane są w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi.

Rozdział 85446 – Doksztalcentia i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
2.722,00	2.721,44	99,98

Wydatki bieżące

Plan	2.722,00	Wykonanie	2.721,44	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
5.812,58	5.812,58	100,00

Wydatki bieżące

Plan	5.812,58	Wykonanie	5.812,58	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	%
2.166.882,00	2.099.676,98	96,90

Wydatki bieżące

Plan 5.818,00	Wykonanie 5.081,57	87,34%
---------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 - pokryto koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Serocku ul. Nodzykowskiego.

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

Wydatki majątkowe

Plan 2.161.064,00	Wykonanie 2.094.595,41	96,92%
-------------------	------------------------	--------

§§6050, 6057, 6059, 6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

§6230 - poniesiono koszty dofinansowania budowy 11 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
1.753.029,00	1.729.453,80	98,66

Wydatki bieżące

Plan 1.753.029,00	Wykonanie 1.729.453,80	98,66%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120 - opłacono składki na fundusz pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów,

§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. W okresie od 01.01.2015r.-31.12.2015r. firma wybrana z przetargu odebrała ok. 2.511,6 ton odpadów komunalnych, prawie 757,49 ton odpadów opakowaniowych, 164,42 odpadów ulegających biodegradacji oraz około 48,72 ton odpadów wielkogabarytowych.

Ponadto pokryto koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Serock. Przy udziale otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sfinansowano odbiór ponad 150 ton odpadów zawierających azbest.

§4410 - wydatkowano środki na pokrycie kosztów za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
109.167,00	108.366,94	99,27

Wydatki bieżące

Plan 109.167,00	Wykonanie 108.366,94	99,27%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono aktualizację programu komputerowego, kosze i worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie.

§4300 - poniesiono wydatki związane ze sprzątaniem ścieżek dydaktycznych krajoznawczo – turystycznych, wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego oraz z bieżącym utrzymaniem ścieżek pieszo – rowerowych. Ponadto pokryto koszty zamiatania ulic i dróg, wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz uporządkowano teren po dzikim wysypisku śmieci na osiedlu domków jednorodzinnych w Jadwisinie.

§4580 – opłacono odsetki związane z podstępowaniem sądowym w sprawie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
343.000,00	342.885,07	99,97

Wydatki bieżące

Plan 343.000,00	Wykonanie 342.885,07	99,97%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, kamieni, kory, nawozów, trawy cebul kwiatowych i kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta.

§4300 - wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń krzewów oraz koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	59.500,00	99,17

Wydatki majątkowe

Plan 60.000,00	Wykonanie 59.500,00	99,17%
----------------	---------------------	--------

§6230 - poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 20 systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zgodnie z uchwałą nr 467/LI/2014

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gmina Serock.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
2.206.559,00	2.031.296,24	92,06

Wydatki bieżące

Plan 1.633.659,00	Wykonanie 1.472.146,11	90,11%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 - poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z wykonywanymi remontami oświetlenia znajdującego się na terenie gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 - pokryto koszty zakupu energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za listopad i grudzień 2015r. wpłynęły w styczniu 2016r.

§4270 - wyremontowano i uzupełniono oprawy oświetleniowe w miejscowościach: w Zegrzu, Jadwisinie, Dębe, Cuplu, Dosinie, Jachrance i Serocku. Poniesiono również koszty bieżącej konserwacji punktów świetlnych i sygnalizacji.

§4300 - poniesiono wydatki na dystrybucję energii elektrycznej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia drogowego w ulicach: Rynek. Niskie wykonanie spowodowane było tym iż faktury za dystrybucję energii elektrycznej za grudzień 2015r. wpłynęły w styczniu 2016r.

Wydatki majątkowe

Plan 572.900,00	Wykonanie 559.150,13	97,60%
-----------------	----------------------	--------

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	Wykonanie	%
1.925.748,00	1.862.572,58	96,72

Wydatki bieżące

Plan 1.875.748,00	Wykonanie 1.812.572,58	96,63%
-------------------	------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - poniesiono wydatki na zakup odzieży, rękawic oraz wody i innych artykułów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - wypłacono wynagrodzenia 22 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,
§4170 - wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń przy sprzątanii budynków komunalnych, a także zastępstwie w szalecie i na terenie zakładu na czas urlopu lub dłuższej absencji chorobowe. Niższe wykonanie spowodowane zostało zatrudnieniem osoby do sprzątanii budynków komunalnych w formie świadczenia rzeczowego w ramach odpracowania zadłużenia za najem lokalu mieszkalnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup paliwa, opon, podnośników hydraulicznych, materiałów do naprawy środków transportu i sprzętu, zakup węgla i koksu, materiałów budowlanych do naprawy garaży znajdujących się na terenie zakładu, materiałów biurowych, znaczków pocztowych. Mniejsze wykonanie wynika z korzystnych cen paliwa.

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w szalecie i na terenie zakładu oraz gazu do ogrzania budynku biurowego. Sprzyjające warunki atmosferyczne przyczyniły się do powstania oszczędności w zużyciu gazu, co było powodem niższego wykonania.

§4270 - poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, konserwacji komputerów , konserwacje automatycznego nawadniania parku miejskiego, remont przestanku autobusowego, na naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu magazynowym, naprawę małej architektury oraz wymianę stolarki okiennej w budynku biurowego.

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

§4300 - poniesiono wydatki na opłat za nieczystości płynne i stałe, serwisu oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, monitoring wysypiska, przeprowadzenie okresowej kontroli i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie tablic informacyjnych, rozebranie wiaty przystankowej w Woli Kiełpińskiej, montaż telewizji przemysłowej w Dębe, oraz oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej. Ponadto pokryto koszt rozbiórki komórek przy ul. Świętego Wojciecha w Serocku oraz opracowano dokumentację związaną z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Dębe

§4360 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników z telefonów, opłaty za korzystanie z Internetu. Niższe wykonanie wynikało z przyznanej promocji przez operatora sieci.

§4410 - wypłacono ryczałt dla pracownika za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Mniejsze wykonanie związane było z ponoszeniem niewielkich kosztów wyjazdów na delegacje pracowników.

§4430 - poniesiono wydatki z tytułu ubezpieczeń za środki transportowe i budynki. Niższe wykonanie związane było z oszczędnościami powstałymi z ubezpieczeniem mienia w towarzystwach ubezpieczeniowych na korzystnych warunkach.

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

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i biurowych, a także od gruntów zajętych przez w/w budynki

§4610 - poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z budynków komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem obciążenia od złożonych pozwów, które nastąpi po zakończeniu sprawy sądowej.

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.593.569,60	1.503.145,81	94,33

Wydatki bieżące

Plan 329.800,00 Wykonanie 299.230,35 90,73 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na:

- zakup sadzonek drzew dla placówek oświatowych uczestniczących w akcji „Święto Drzewa”.
- zakup worków i rękawic na gminne akcje sprzątnięcia gminy, organizowane podczas „Wiosennej akcji sprzątnięcia gminy” oraz jesienną akcją „Sprzątnięcia świata” w której aktywnie włączyły się dzieci i młodzież z placówek oświatowych oraz stowarzyszenia i sołectwa z terenu gminy,
- zakup worków na psie odchody, na potrzeby akcji edukacyjnej „Zbierz (się do) kupy” poświęconej prawidłowemu sposobowi postępowania z odpadami,
- zakup pojemników na zbiórkę przeterminowanych leków,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursach „Moja posesja moja pasja” i „Listy dla Ziemi”, promujących postawy proekologiczne mieszkańców,
- zakup klatki – łapki do łapania wolnożyjących kotów, kierowanych na zabiegi sterylizacji i kastracji,
- zakup karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, która nakłada na gminy obowiązek dokarmiania kotów wolnożyjących,
- zakup preparatów dezynfekujących boksy, w których czasowo przetrzymywano bezdomne szczenięta, skierowane następnie do adopcji,
- zakup mikroprocesorów do znakowania zwierząt (czyipy) oraz czytnika,
- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

Nie poniesiono zaplanowanych wydatków w ramach funduszy sołeckich Nowa Wieś, na utrzymanie powierzchni trawiastej na terenie gminnego placu zabaw.

§4270 – zaplanowaną kwotę wydatkowano na naprawę zabawek zamontowanych na placach zabaw na terenie gminy.

§4300 - zaplanowaną kwotę wydano na:

- wyjazdy oraz zajęcia edukacyjne zorganizowane dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz osób aktywnie wspierających działania proekologiczne na terenie gminy (m.in. wyjazd edukacyjny na zajęcia edukacyjne w Kampinoskim Parku Narodowym, warsztaty kulinarne w Supraślu, wyjazd do Torunia na warsztaty i wykłady ekologiczne, które miały miejsce podczas targów „Festiwal smaków”, zorganizowanie warsztatów ekologicznych, z nauką wytwarzania dekoracji z odpadów, zorganizowanie zajęć edukacyjnych na temat życia sów)
- zakup gadżetów ekologicznych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzania lekcji edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy, na temat prawidłowego

postępowania z odpadami oraz na potrzeby różnych akcji edukacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami,

- wykonanie i druk tabliczek oraz plakatów na potrzeby akcji edukacyjnej „Zbierz (się do) kupy” poświęconej prawidłowemu sposobowi postępowania z odpadami, druk dyplomów dla laureatów i wyróżnionych w konkursie „Listy dla Ziemi”, druk plakatów i ulotek zachęcających mieszkańców do wymiany przestarzałych systemów grzewczych „Świat zadymiony ma same złe strony” oraz do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- utylizacja przeterminowanych leków i zużytych termometrów,
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych,
- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. W ramach programu realizowane były zadania:
 - wyłapanie i transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzonym przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych do którego trafiło 39 bezdomnych psów z terenu gminy Serock,
 - sterylizacje, kastracje i znakowanie procesorem zwierząt domowych mieszkańców gminy, sterylizacja i kastracje kotek i kotów wolnożyjących z terenu gminy,
 - udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji oraz kotom wolnożyjącym,
 - udzielenie pomocy dzikim zwierzętom lub poddanie eutanazji dzikich zwierząt powypadkowych.
- realizację wyjazdu szkoleniowego dla rolników i sadowników z terenu gminy Serock,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy – dokumentu przygotowującego gminy do wykorzystania środków bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, redukcji zużycia energii finalnej oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Na realizację zadania została pozyskana dotacja w wysokości 25 830 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniesiono również wydatki w zakresie przeglądu okresowego placów zabaw, usług podnośnika i dźwigu, wynajmu toalet przenośnych TOI - TOI oraz wymiany piasku w piaskownicach.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- remont i naprawę elementów małej architektury w Kani Nowej,
- zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego dla Wierzbicy,
- doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze,
- wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa Stanisławowo na spotkania sołeckie.

§4390 – poniesiono koszt wykonania ekspertyzy warunków pogodowych wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Legionowie na potrzeby prac komisji szacującej szkody w uprawach spowodowane przymrozkami.

Wydatki majątkowe

Plan	1.263.769,60	Wykonanie	1.203.915,46	95,26%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	Wykonanie	%
1.230.427,63	1.227.070,07	99,73

Wydatki bieżące

Plan 1.217.829,00	Wykonanie 1.215.070,82	99,77
-------------------	------------------------	-------

Dotacje na zadania bieżące

§2480 - przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie i Izbicy.

Wydatki majątkowe

Plan 12.598,63	Wykonanie 11.999,25	95,24%
----------------	---------------------	--------

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
24.297,26	14.671,10	60,38

Wydatki bieżące

Plan 24.297,26	Wykonanie 14.671,10	60,38%
----------------	---------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 - wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa Kania Nowa, Kania Polska, Dębe, Nowa Wieś. Niskie wykonanie związane było z poniesieniem niższych wydatków niż planowano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectw Kania Nowa, Kania Polska, Cupel, Dębe, Stanisławowo. Niskie wykonanie związane było z poniesieniem niższych wydatków niż planowano.

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

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,00%

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
1.465.470,00	1.435.202,90	97,93

Wydatki bieżące

Plan 1.465.470,00 Wykonanie 1.435.202,90 97,93%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w OSiR (trzydzieści osób 11,25 etatach w tym jeden pracownik sezonowy zatrudniony na okres pięciu miesięcy),

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującym przepisami,

§4170 – opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie:

- za prace przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej i budynku socjalnego,
- za dozór boiska w Nowej Wsi,
- 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 zakup artykułów biurowych, tuszy, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, kosiarek i pozostałych maszyn spalinowych, nawozów, piasku 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 oraz wodę do picia dla sekcji. Zakupiono wyposażenie sali klubowej oraz sprzęt do utrzymania terenów znajdujących się pod opieką ośrodka.

§4220 - opłacono zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla grup przebywających w ośrodku wypoczynku letniego w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich gminy Serock.

§4260 – opłacono zużycie energii elektrycznej w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku sanitarnym na plaży miejskiej w Serocku, oświetlenia boiska sportowego i budynku administracyjno-biurowego oraz za nawodnienia boisk sportowych. Dokonano także opłat za pobór gazu w budynku administracyjnym.

§4270 – wydatkowano środki na naprawę maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz samochodu, a także wymiany desek na molo.

§4280 – opłacono przeprowadzenie niezbędnych badań okresowych pracowników OSiR-u.

§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 oraz w Serocku. Zostały poniesione również wydatki na zabezpieczenie kąpieliska na plaży miejskiej przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych, wynajem hali sportowej w Serocku, organizacją obozu tenisa stołowego i piłki nożnej. Opłacono niezbędne usługi za przeglądy obiektów i urzędzeń, usługi pralnicze (pościel), oraz za usługi i realizację programu wymiany młodzieży miast partnerskich gminy Serock. Nawieziono piasek na plażę miejską.

§4360 - poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci internetowej.

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

§4430 – uiszczono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób biorących udział w wyjazdach organizowanych przez OSiR, odpowiedzialność cywilną podczas organizowanych imprez oraz ubezpieczenie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku biurowego i budynku sanitarnego i mola na plaży miejskiej,

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

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości.

§4700 – opłacono szkolenia pracowników z zakresu księgowości oraz sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - zakupiono odzież roboczą dla zatrudnionych pracowników OSiR, zgodnie z przepisami BHP.

Dotacje na zadania bieżące

§2360 - przekazano dotację celową w kwocie 20.000 zł 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. Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Serocku wyłoniony w drodze ogłoszonego konkursu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
37.000,00	35.600,00	96,22

Wydatki bieżące

Plan	37.000,00	Wykonanie	35.600,00	96,22%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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.

Wypłacono nagrody pieniężne i stypendia przyznane, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku:

- Nr 93/X/2011 z dnia 29.06.2011r. – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury,

- Nr 94/X/2011 z dnia 29.06.2011r. – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
72.556,00	71.978,98	99,20

Wydatki bieżące

Plan	8.556,00	Wykonanie	8.125,88	94,97%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - poniesiono wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie gminnego boiska sportowego i organizację gminnej imprezy sportowej w Skubiance.

Wydatki majątkowe

Plan	64.000,00	Wykonanie	63.853,10	99,77%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

**Realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za 2015r.**

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 180.867,56 wykonanie 180.867,56 100,00%

W 2015 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 180.867,56 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 355 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 160.054,50 zł rolnikom indywidualnym i kwotę 17.266,64 zł dla dwóch osób prawnych. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 3.546,42 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 96.197,00 wykonanie 96.197,00 100,00 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 96.197 zł. Zadania zlecone wykonywane są 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 stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, opłatę pocztową i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan 2.288,00 wykonanie 2.288,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych w 2015r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.288 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki zostały wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107

Plan 35.922,00 wykonanie 35.919,28 99,99%

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 35.922 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniesiono wydatki kancelaryjne, koszty obsługi komisji wyborczych i inne wydatki związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 35.919,28 zł. W dniu 22.07.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,72 zł.

Rozdział 75108

Plan 20.776,00 wykonanie 20.709,64 99,68%

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 20.776 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych i kabin wyborczych. W dniu 22.12.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 66,36 zł.

Rozdział 75110

Plan 18.151,00 wykonanie 18.009,81 99,22%

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 18.151 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum. W dniu 13.10.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 141,19 zł.

Dział 801**Rozdział 80101**

Plan 61.556,00 wykonanie 61.104,43 99,27%

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 61.556 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Materiały te zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 61.104,43 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 23.697,63 zł,
- Zespół Szkół w Zegrzu w kwocie 11.698,78 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 15.808,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 9.899,60 zł.

W dniu 30.12.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 451,57 zł.

Rozdział 80110

Plan 47.124,00 wykonanie 46.924,30 99,58%

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 47.124 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Materiały te zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 46.924,30 zł, w tym:

- Gimnazjum w Serocku w kwocie 21.097,89 zł,
- Zespół Szkół w Zegrzu w kwocie 13.226,67 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 12.599,74 zł,

W dniu 30.12.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 199,70 zł.

Rozdział 80150

Plan 1.680,00 wykonanie 1.511,84 89,99%

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.680 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Materiały te zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 1.511,84 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 299,97 zł,
- Zespół Szkół w Zegrzu w kwocie 586,94 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 274,97 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 74,99 zł,
- Gimnazjum w Serocku w kwocie 274,97 zł.

W dniu 30.12.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 168,16 zł.

Dział 851**Rozdział 85195**

Plan 3.000,00 wykonanie 2.653,95 88,47%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 3.000 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w związku z wydaniem 31 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W dniu 15.01.2016r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 346,05 zł.

Dział 852***Rozdział 85212***

Plan 3.317.000,00 wykonanie 3.308.644,83 99,75%

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 3.317.000 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne dla 832 rodzin na łączną kwotę 2.429.704,40 zł. W trakcie roku 2015 zmianie uległo (od września) kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych i wynosiło 674 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód,
 - świadczenia alimentacyjne dla 102 uprawnionych na kwotę 627.350 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł netto na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika,
 - składki społeczne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna za 35 osób na łączną kwotę 131.191,70 zł,
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, koszty serwisu programów komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz częściowe opłacenie zużycia energii, opłaty pocztowe na ogólną kwotę 81.277,33 zł.
 - zasiłki dla 9 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 39.121,40 zł,
- Środki przekazane z budżetu Wojewody zabezpieczyły pełną realizację wypłat.

W dniu 15.01.2016r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.355,17 zł.

Rozdział 85213

Plan 13.180,00 wykonanie 13.176,00 99,97%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 13.180 zł. W ramach tego zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

W dniu 15.01.2016r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,00 zł.

Rozdział 85215

Plan 396,69 wykonanie 336,79 84,90%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 396,69 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 330,19 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 6,60 zł.

W dniu 30.12.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 59,90 zł.

Rozdział 85228

Plan 28.400,00 wykonanie 28.400,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 28.400 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej w ramach umowy – zlecenia dla dwóch podopiecznych z zaburzeniami psychicznym oraz poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla jednego dziecka.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85295

Plan 921,00 wykonanie 857,60 93,12%

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację w wysokości 921 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Poniesiono wydatki w wysokości 857,60 zł na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. W roku sprawozdawczym przyjęto 73 wnioski o wydanie takiej karty. Wydano karty dla 63 rodzin (327 osób). Zgodnie z ustawą kwota dotacji na koszty obsługi wydania ogólnopolskiej karty dużej rodziny wyniosła 13,40 zł na rodzinę.

W dniu 15.01.2016r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,53 zł. oraz w dniu 20.01.2016r. w wysokości 60,87 zł.

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2015r.**

Dział 150

Rozdział 15011

Plan 19.466,19 wykonanie 19.466,19 100,00%

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 154.999,89 100,00 %

W 2015 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r. podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej, znajdujących się na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 155.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 154.999,89 zł na prace związane z koszeniem poboczy, wycinką zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej, wycinką drzew, oczyszczaniem pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczaniem przykrawężnikowym oraz letnim i zimowym utrzymaniem ciągów pieszych oraz pieszo – rowerowych. W dniu 22.12.2015r. Gmina Serock dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,11 zł

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 15.438,21 wykonanie 15.438,21 100,00%

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

Dział 801***Rozdział 80105*****Plan 8.301,00****wykonanie 0,00****0,00%**

Zabezpieczono środki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Brak wykonania wynika z tego, iż w 2015r. nie wystąpiła konieczność dopłaty przez gminę do kosztów utrzymania dziecka ponad subwencję oświatową.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
za 2015 rok**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **457.679,23 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **442.426,16 zł**, co stanowi **96,67%**.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **23.482,23 zł** z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **22.623,06 zł**, co stanowi **96,34%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			23.482,23	22.623,06	96,34
Szkoły Podstawowe		80101		23.482,23	22.623,06	96,34
			0690	170,00	161,00	94,71
			0750	14.630,00	13.877,50	94,86
			0920	200,00	102,33	51,16
			0960	3.100,00	3.100,00	100,00
			0970	5.382,23	5.382,23	100,00

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 - dochody wykonano z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§0750 - wykonanie dochodów za najem wynika z zawarcia umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych z osobami fizycznymi na prowadzenie sklepiku szkolnego, płatnych zajęć pozaszkolnych. Niższe wykonanie dochodów, spowodowane było zawarciem mniejszej ilości umów najmu pomieszczeń niż planowano,

§0920 - niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 - otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej na rzecz szkoły od osoby fizycznej.

§0970 – otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela mienia szkolnego, na poczet pokrycia likwidacji szkody.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **108.770,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **107.913,72 zł**; co stanowi **99,21%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			108.770,00	107.913,72	99,21
Szkoły Podstawowe		80101		3.770,00	3.649,02	96,79
			0690	40,00	36,00	90,00
			0750	3.530,00	3.530,00	100,00
			0920	200,00	83,02	41,51
Gimnazja		80110		3.000,00	2.370,00	79,00
			0750	3.000,00	2.370,00	79,00
Stołówki szkolne		80148		102.000,00	101.894,70	99,90
			0830	102.000,00	101.894,70	99,90

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – dochody wykonano z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§0750 - dochody wykonano z najmu, miejsca do parkowania autobusu dowożącego uczniów do szkoły, sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym; sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, tanecznych oraz pomieszczenia w piwnicy budynku szkoły na przechowanie sprzętu i materiałów budowlanych,

§0830 - wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Legionowie, oraz w Nieporęcie.

§0920 - niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

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, Legionowo i Nieporęt	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2015r.
120	104	86,67	16	13,33	20.563

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **123.112,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **122.752,14 zł**; co stanowi **99,71%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			123.112,00	122.752,14	99,71
Szkoły Podstawowe		80101		2.000,00	1.612,14	80,61
			0750	1.800,00	1.550,00	86,11
			0920	200,00	62,14	31,07
Gimnazja		80110		1.112,00	1.112,00	100,00
			0960	1.112,00	1.112,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		120.000,00	120.028,00	100,02
			0830	120.000,00	120.028,00	100,02

Dochody kształtowały się następująco:

§0750 – dochody wykonano z najmu sal lekcyjnych, gimnastycznych oraz boiska, osobom fizycznym i prawnym,

§0830 - wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Nasielsku i Pokrzywnicy. Wykonanie powyżej 100 % wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej wychowanków niż planowano. Wpłaty rodziców za obiady w przedszkolu, były wpłacane za różne miesiące (zaległe oraz na poczet przyszłych okresów).

§0920 - niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0960 - otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego.

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

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, Nasielsk i Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2015r.
147	77	52,38	70	47,62	29.952

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **95.750,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **87.683,65 zł**, co stanowi **91,58%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			95.750,00	87.683,65	91,58
Szkoły Podstawowe		80101		4.750,00	4.096,16	86,23
			0690	500,00	9,00	1,80
			0750	4.050,00	4.050,00	100,00
			0920	200,00	37,16	18,58
Stołówki szkolne		80148		91.000,00	83.587,49	91,85
			0830	91.000,00	83.587,49	91,85

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – niskie wykonanie dochodów za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynika z mniejszego zapotrzebowania na duplikaty dokumentów,

§0750 – dochody pochodziły z najmu sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć tanecznych i rekreacyjnych, oraz sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć z języka angielskiego i robotyki,

§0830 – wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

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 - 31.12.2015r.
104	89	85,58	15	14,42	18.646

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **105,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **72,48 zł**, co stanowi **69,03%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			105,00	72,48	69,03
Gimnazja		80110		105,00	72,48	69,03
			0690	95,00	72,00	75,79
			0920	10,00	0,48	4,80

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – niższe wykonanie dochodów za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych wynika z mniejszego zapotrzebowania na duplikaty dokumentów,

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

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **7.160,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **6.904,56 zł**, co stanowi **96,43%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.160,00	6.904,56	96,43
Przedszkola		80104		7.160,00	6.904,56	96,43
			0750	6.960,00	6.880,00	98,85
			0920	200,00	24,56	12,28

Dochody kształtowały się następująco:

§0750 – wpłaty pochodziły od ajenta prowadzącego stołówkę przedszkolną z tytułu dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia,

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

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **99.300,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **94.476,55 zł**, co stanowi **95,14%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			99.300,00	94.476,55	95,14
Przedszkola		80104		300,00	33,02	11,01
			0920	300,00	33,02	11,01
		80148		99.000,00	94.443,53	95,40
			0830	99.000,00	94.443,53	95,40

Dochody kształtowały się następująco:

§0830 - wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano,

§0920 - niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

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 - 31.12.2015r.
67	64	95,52	3	4,48	15.258

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **457.679,23 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **442.426,16 zł**, co stanowi **96,67%**.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **23.482,23 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **22.623,06 zł**, co stanowi **96,34%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			23.482,23	22.623,06	96,34
Szkoły Podstawowe		80101		23.482,23	22.623,06	96,34
			2400	0,00	9,03	0,00
			4210	5.290,00	4.814,20	91,01
			4240	11.210,00	11.210,00	100,00
			4270	6.182,23	5.832,23	100,00
			4300	800,00	757,60	94,70

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 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, sprzętu gastronomicznego, środków czystości, oraz urządzeń informatycznych,

§4240 – zakupiono zestaw multimedialny, do celów dydaktycznych.

§4270 – poniesiono wydatki na remont pomieszczeń objętych likwidacją szkody z ubezpieczenia po awarii instalacji wodnej, w budynku szkoły podstawowej,

§4300 - zakup usług audiowizualnych.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **108.770,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **107.913,72 zł**, co stanowi **99,21%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			108.770,00	107.913,72	99,21
Szkoły Podstawowe		80101		3.770,00	2.785,42	73,88
			2400	0,00	25,11	0,00
			4210	1.204,60	1.204,60	100,00
			4240	2.565,40	1.555,71	60,64
Gimnazja		80110		3.000,00	2.370,00	79,00
			2400	0,00	62,72	0,00
			4240	3.000,00	2.307,28	76,91
Stołówki szkolne		80148		102.000,00	102.758,30	100,74
			2400	0,00	863,85	0,00
			4210	2.000,00	2.000,00	100,00
			4220	100.000,00	99.894,45	99,89

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

Rozdział 80101 i 80110

§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, 4240 – wyposażenie sali w komputer oraz elektrycznie rozwijany ekran, który będzie służył do pracy z uczniami w szkole podstawowej i gimnazjum,

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

§4210 – zakup środków czystości, przeznaczonych na utrzymanie porządku w budynku szkoły.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **123.112,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **122.752,14 zł**, co stanowi **99,71%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			123.112,00	122.752,14	99,71
Szkoły Podstawowe		80101		2.000,00	1.607,51	80,38
			2400	0,00	8,54	0,00
			4210	2.000,00	1.598,97	79,95
Gimnazja		80110		1.500,00	1.500,00	100,00
			4240	1.112,00	1.112,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		120.000,00	120.032,63	100,03
			2400	0,00	34,16	0,00
			4220	120.000,00	119.998,47	100,00

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

Rozdział 80101

§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 – zakup artykułów papierniczych oraz środków czystości na bieżące potrzeby szkoły.

Rozdział 80110

§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne, celem wykorzystania ich na lekcjach matematyczno-przyrodniczych.

Rozdział 80148

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

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **95.750,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **87.683,65 zł**, co stanowi **91,58%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			95.750,00	87.683,65	91,58
Szkoły Podstawowe		80101		4.750,00	4.096,16	86,23
			2400	0,00	5,29	0,00
			4210	500,00	121,77	24,35
			4240	2.850,00	2.733,10	95,90
			4300	1.400,00	1.236,00	88,29
Stołówki szkolne		80148		91.000,00	83.587,49	91,85
			4220	91.000,00	83.587,49	91,85

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

Rozdział 80101

§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 – opłacono program „wiarygodna szkoła”,

§4240 – zakup pomocy dydaktycznych oraz mikroskopów do pracowni przyrodniczej,
 §4300 – zakupiono rolety okienne do oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80148

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

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **105,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **72,48 zł**, co stanowi **69,03%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			105,00	72,48	69,03
Gimnazja		80110		105,00	72,48	69,03
			2400	0,00	0,48	0,00
			4210	105,00	72,00	68,57

Środki zaplanowane 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 przedłużacze oraz baterie jako wyposażenie sal lekcyjnych.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **7.160,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **6.904,56 zł**, co stanowi **96,43%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.160,00	6.904,56	96,43
Przedszkola		80104		7.160,00	6.904,56	96,43
			2400	0,00	3,62	0,00
			4210	2.300,00	2.261,68	98,33
			4240	1.500,00	1.486,76	99,12
			4270	1.000,00	994,59	99,46
			4300	2.360,00	2.157,91	91,44

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

§4210 – zakupiono dyplomy ukończenia grupy przedszkolnej dla wychowanków odchodzących do szkoły, ściankę edukacyjną, gablotę na puchary oraz artykuły biurowe,

§4240 – zakupiono zabawki do grup przedszkolnych, w celu doposażenia w pomoce dydaktyczne,

§4270 – dokonano naprawy i regulacji drzwi wejściowych,

§4300 – wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz rezystancji izolacji, aktualizacja strony internetowej przedszkola, oraz wymiana umywalki w sali.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **99.300,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2015r. wykonano **94.476,55 zł**, co stanowi **95,14%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			99.300,00	94.476,55	95,14
Przedszkola		80104		300,00	33,02	11,01
			2400	0,00	1,27	0,00
			4210	300,00	31,75	10,58
		80148		99.000,00	94.443,53	95,40
			4220	99.000,00	94.443,53	95,40

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 – zakup artykułów papierniczych na bieżące potrzeby przedszkola,

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2015

Pozostałość środków z roku 2014		95.229,53		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.181.873,00	2.196.487,88	100,67	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	13.030,97	144,79
§ 0830	Wpływy z usług	2.160.773,00	2.172.982,96	100,57
§ 0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	9.279,95	77,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1.194,00	1194,00
KOSZTY OGÓŁEM	2.164.322,00	2.148.533,25	99,27	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100,00	2.054,17	97,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476.900,00	476.735,73	99,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.600,00	33.537,35	99,81
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000,00	66.834,82	95,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.200,00	94.927,00	99,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	11.057,85	96,16
§ 4170	Umowy zlecenia	32.800,00	32.800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.000,00	103.966,50	99,97
§ 4260	Zakup energii	343.000,00	342.396,15	99,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	103.906,00	103.196,75	99,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	578,00	57,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	96.258,83	96,26
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8.500,00	7.769,75	91,41

	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	7.377,74	89,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	103.000,00	100.689,22	97,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.216,00	12.216,00	100,00
§4480	Podatek od nieruchomości	287.000,00	286.792,00	99,93
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	576,07	38,40
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	300,00	30,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych	272.300,00	272.026,92	99,90
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje Samorządowych Zakładów Budżetowych	96.600,00	96.442,40	99,84
	Inne zmniejszenia		19.417,82	
	Inne zwiększenia		0,00	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.		123.766,34	

Zobowiązania na 31.12.2015 r. wyniosły 369.628,12 zł, wynikły one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosił 227.202,95 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły tylko opłat za dostawę wody i wynosiły 129.547,03zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 58.092,86zł.

W roku 2015 osiągnięto przychody w wysokości 100,67 % planowanej kwoty tj. 2.196.487,88 zł, a wydatki wykonano w 99,27 % w stosunku do planu i wynosiły 2.148.533,25zł.

Wykonanie planu finansowego za rok 2015r przedstawia się następująco:

Przychody

§0690	uzyskano większe wpłaty dotyczące kosztów upomnień wysłanych do odbiorców usług wraz z wezwaniami do zapłaty.	13.030,97
§0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz za odbiory techniczne	2.172.982,96
§0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	9.279,95
§ 0970	uzyskano dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym paragrafie zaksięgowano również zwrot nadpłaty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2014r. w kwocie 1.057,00zł	1.194,00

Koszty

§3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp.	2.054,17
§4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 11,5 etatu.	476.735,73
§4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 13-stkę.	33.537,35
§4100	wypłacono prowizję dla dwóch inkasentów rozliczających odbiorców wody	66.834,82
§4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	94.927,00
§4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	11.057,85
§4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	32.800,00
§4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, znaczki pocztowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu.	103.966,50
§4260	poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji wodociągowych i zakup wody.	342.396,15
§4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów, zestawów hydroforowych, konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu –komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie.	103.196,75

§4280	opłacono badania okresowe pracowników. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością badań lekarskich od zakładanych	578,00
§4300	wykonano i opłacono monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono opłatę abonamentową za wpisy do KRK oraz za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody.	96.258,83
§4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery), komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z pięciu kart teleinformatycznych pracujących na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, pęknięcia i inne.	7.769,75
§4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez trzech pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	7.377,74
§4430	zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	100.689,22
§4440	przekazano 100 % środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	12.216,00
§4480	wpłacono 2% podatku od wartości budowli wodociągowych.	286.792,00
§4610	dokonano opłat sądowych związanych z wniesionymi pozwami. Niższe wykonanie spowodowane jest wniesieniem mniejszej ilości spraw sądowych	576,07
§4700	poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.	300,00
§ 6070	wykonano przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Jachrance, wykonano ogrodzenie stacji wodociągowej w Serocku ul. Polna, wybudowano sieci wodociągowe w Serocku ul. Słoneczna Polana, ul. Słodka, ul. Błękitna, ul. Kędzierskich, opracowano: dokumentację techniczną wodociągu i przyłączy wodociągowych w Skubiance, dokumentację techniczną wodociąg w Serocku ul. Tchorka, Rzemieślnicza i Koszykowa oraz model hydrauliczny	272.026,92
§6080	zakupiono zestaw hydroforowy i przepustnice z zaworami elektromagnetycznymi, które zostały zamontowane na SUW Jachranka, zakupiono dwa samochody ciężarowe Fiat Fiorino 1,4; Fiat Doblo 1,4	96.442,40

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 12 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu i jedna osoba na umowę na zastępstwo (stan na 31.12.2015r.) Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych były odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2015 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku rozstrzygnął następujące postępowania przetargowe

1. przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej Jachranka
2. budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słodka
3. budowa sieci wodociągowej Serock Słoneczna Polana zadanie nr III
4. budowa sieci wodociągowej Serock ul. Błękitna
5. budowa sieci wodociągowej Serock ul. Kędzierskich

Na zlecenie Zakładu prowadzona była analiza jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy). W roku przeprowadzono cztery pomiary jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego. Dane z monitoringu jakości wody są upubliczniane na stronie internetowej zakładu.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 35/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2016r.

Sprawozdania roczne z wykonania
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
W SEROCKU
ZA 2015 ROK

W dniu 30 czerwca 2014r. została podjęta Uchwała Nr 465/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock z dniem 1 stycznia 2015r. w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2015” ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92109

PLAN	WYKONANIE	%
1.304.020,00	1.304.900,19	100,07

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości **1.304.900,19 zł**, na które złożyły się:

- 1. Dotacja podmiotowa- 1.189.200,00zł** (91,13% całości przychodów).
 - 1.1.Uchwała Rady Miejskiej nr 20/III/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
 - 1.2.Uchwała Rady Miejskiej nr 66/VII/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
 - 1.3.Uchwała Rady Miejskiej nr 80/IX/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
 - 1.4.Uchwała Rady Miejskiej nr 116/XII/2015 z dnia 28 września 2015 r.
- 2. Dotacja celowa- 12.000,00zł** (0,92% całości przychodów)
 - 2.1. Umowa Nr BN/7431/2015 z dnia 09.07.2015r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
- 3. Dochody własne- 103.700,19 zł** (7,95% całości przychodów),które uzyskano z:
 - 3.1.wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań- 73.857,78zł,
 - 3.2.wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez- 8.886,57zł
 - 3.3.wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty- 17.117,19zł
 - 3.4.wpłat od sponsorów- darowizna- 800,00zł
 - 3.5.wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej- 1.411,63zł
 - 3.6.innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki)- 1.627,02zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początku roku	31.594,48		
Przychody ogółem, w tym:	1.304.020,00	1.304.900,19	100,07
Dotacje:	1.201.200,00	1.201.200,00	100,00
dotacja podmiotowa	1.189.200,00	1.189.200,00	
dotacja celowa	12.000,00	12.000,00	
Przychody z działalności własnej	100.500,00	101.273,17	100,77
Darowizna	800,00	800,00	100,00
Odsetki	1.400,00	1.477,04	105,50
Wpływy z różnych dochodów	120,00	149,98	124,98

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych wpłat uczestników za udział w prowadzonych zajęciach, sekcji zainteresowań i organizowanych imprezach kulturalnych (biletowanych).

KOSZTY BIEŻĄCE**Dział 921 rozdział 92109**

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2015r. przedstawiały się następująco:

PLAN	WYKONANIE	%
1.335.520,00	1.315.353,29	98,49

i zostały podzielone na :

I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi

PLAN	WYKONANIE	%
631.700,00	631.459,40	99,96

1. Wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¼ etatu- 531.000,00zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne- 90.878, 59zł
3. Składki na FP i FGŚP- 9.580,81zł.

Stan zatrudnienia:

Kadra zarządzająca- 2 etaty:

- Dyrektor- 1 etat
- Główna księgowo- 1 etat

Dział merytoryczny- 5 ¼ etatu:

- Starszy instruktor- 1 etat
- Instruktor- 1 etat
- Bibliotekarz- 3 ¼ etatu

Dział administracyjno- gospodarczy- 4 etaty:

- Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych – 1 etat
- Referent ds. sekretariatu – 1 etat
- Pracownik gospodarczy (sprzątaczk)/ Portier- 1 etat
- Pracownik gospodarczy (sprzątaczk)- 0,5 etatu
- Pracownik gospodarczy- 0,5 etatu

II. Działalność podstawowa

	PLAN	WYKONANIE	%
	502.815,00	500.114,83	99,46

1. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań- 146.069,66zł

Stan zespołów kół i sekcji oraz ilość ich członków

Lp.	Nazwa koła	Ilość osób
1.	LZA „Serock”	18 osób
2.	„Mały Serock”	15 osób
3.	Chór (od listopada)	11 osób
4.	Grupa taneczna „EFEKT” (od stycznia do czerwca)	6 osób
5.	Grupa wokalna ”KANTYCZKI”	4 osoby
6.	Dziecięca grupa wokalna	9 osób
7.	Grupa wokalna ”In Canto”	5 osób

8.	Taniec towarzyski- grupa początkująca	16 osób
9.	Taniec towarzyski- grupa średnio-zaawansowana	15 osób
10.	Taniec towarzyski- grupa zaawansowana (od września)	11 osób
11.	Taniec towarzyski dla dorosłych (trzy edycje nauki tańca)	20 osób
12.	Latino solo	12 osób
13.	Taniec jazzowy (grupa początkująca dziecięca)	11 osób
14.	Taniec jazzowy (grupa dziecięca)	6 osób
15.	Taniec jazzowy (grupa młodzieżowa)	5 osób
16.	Grupa plastyczna (I)	10 osób
17.	Grupa plastyczna (II)	11 osób
18.	Grupa plastyczna (III)	8 osób
19.	Grupa plastyczna (IV)	9 osób
20.	Grupa plastyczna (V)	10 osób
21.	Grupa plastyczna (VI)	11 osób
22.	Taniec z elementami gimnastyki (grupa starsza)	10 osób
23.	Taniec z elementami gimnastyki (grupa młodsza)	13 osób
24.	Taniec z elementami gimnastyki (grupa 0)	9 osób
25.	Grupa teatralna „REMIZA” (od stycznia do kwietnia)	15 osób
26.	Dziecięca grupa teatralna (od stycznia do kwietnia)	9 osób
27.	Nauka gry na gitarze	8 osób
28.	Gimnastyka dla seniorów	25 osób
29.	Klub Aktywnego Seniora	38 osób
30.	Klub fotograficzny „F8”	4 osoby
31.	Zajęcia fotograficzne	5 osób

32.	Szachy	8 osób
Razem		367 osób

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku działały 32 zespoły, koła i sekcje zainteresowań, skupiające średnio 367 osób.

Zespoły, koła i sekcje zainteresowań prezentowały swoje umiejętności w przedsięwzięciach zewnętrznych :w 4 koncertach, 16 przeglądach i konkursach oraz w 15 imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”- wyjechał na Białoruś (w dn. 4-8 czerwca). Ponadto od lutego w ramach Centrum działała Serocka Akademia Seniora (21 osób- gimnastyka dla seniorów i średnio 6-8 osób- nauka języka angielskiego).

- udział zespołów, kół i sekcji w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Data	Nazwa imprezy	
23 maja	Wojciechowe Świętowanie	Efekt, LZA Serock, In Canto, Kantyczki, Alexia, grupa tańca towarzyskiego
7 czerwca	Święto Rodzin	Kantyczki, In Canto, Alexia, grupa taneczna- jazz
20 czerwca	Wianki 2015	Grupa tańca towarzyskiego, Alexia, Mała Alexia, In Canto, Kantyczki, Dziecięcy zespół wokalny
24-29 czerwca	XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka 2015- Serock Folkowo (gościliśmy zespół z Litwy)	LZA Serock
8 sierpnia	Piknik rodzinny	In Canto
6 września	Święto Darów Ziemi	Kantyczki
11 września	Obchody „Święta Niepodległości”	Kantyczki- uroczystości na rynku, In Canto- spektakl
20 grudnia	XX Spotkanie wigilijne dla Seniorów	In Canto

Współorganizacja

11 stycznia	WOŚP (obsługa techniczna imprezy)	Alexia, LZA Serock, In Canto, Kantyczki
22 maja	Konferencja z okazji 25-lecia Samorządu Serockiego	In Canto
30 września	Inauguracja roku Serockiej Akademia Seniora	In Canto, Kantyczki
17 grudnia	Spotkanie wigilijne dla Seniorów	In Canto

Konkursy

21 i 28 marca	Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock	Dziecięca grupa teatralna, Remiza, Alexia, LZA Serock, Efekt, In Canto, Dziecięca grupa wokalna, Kantyczki
marzec	Gminny Konkurs Plastyczny- „Motyw Wielkanocny”	Grupy plastyczne
Grudzień	Gminny Konkurs Plastyczny – „Motyw Bożonarodzeniowy”	Grupy plastyczne

- udział zespołów, kół, sekcji w imprezach zewnętrznych

12 stycznia	VII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Zegrzu	Dziecięcy zespół wokalny Katarzyna Kiraga- Laureat
1 lutego	VII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Siedlcach	Dziecięcy zespół wokalny Kantyczki III miejsce
Luty	Ikony popkultury. Portret artysty i jego legendy- V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny	Grupy plastyczne
28 lutego	II Edycja Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	Remiza 3 etapy konkurs Finał i występ w Teatrze Polskim
Marzec	XX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać bajkowa”	Matylda Świerczyńska – wyróżnienie
7 i 8 marca	V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej w Warszawie O’beeBOK	In Canto (Łukasz Dziaduszek- III miejsce, Klaudia Krawczyk, Joanna Gorczyńska)
Marzec	Ogólnopolski konkurs plastyczny- zabierz mnie tam, gdzie wyobraźnia „Niesamowite zwierzaki” Głowno	Grupa plastyczna- Igor Kozłowski- kwalifikacja do wystawy

29 marca	XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”	Kantyczki- II miejsce
17, 18, 19 kwietnia	20. Ogólnopolski Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień- Plecień” w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	Remiza- nagroda, Kantyczki, Alexia, Efekt
13 maja	IX Wojewódzki Przegląd Twórczości Amatorskiej „Kulturomaniak 2015”- Mrozy	In Canto- Klaudia Krawczyk- wyróżnienie Kantyczki- wyróżnienie
30 maja	Zegrze- Dzień Dziecka	Efekt
7 czerwca	Dębe- Święto Kwitnącej Jabłoni	In Canto
14 czerwca	Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA	Alexia
15 czerwca	Nowy Dwór Mazowiecki	LZA Serock, Efekt
7 października	Występ w Narvilu	Kantyczki, In Canto
Październik	Gminny Konkurs Plastyczny „Serock na sportowo”	Daria Tańska- I miejsce, Barbara Kraus- III miejsce, Matylda Świerczyńska- wyróżnienie, Bernard Dzido- I miejsce
6 listopada	II Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej w Zegrzu „Póki Polska żyje w nas...” w 97. rocznicę Odzyskania Niepodległości	Kantyczki i Dziecięca grupa wokalna (laureat), In Canto- Klaudia Krawczyk (laureat)
Listopad	XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”	Dominika Mamczarz- I miejsce Aleksandra Morawska- III miejsce
17 grudnia	„22 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie”	Kantyczki (etap w Warszawie- wyróżnienie)
Grudzień	XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja”	Barbara Kraus- I miejsce, Luiza Srebnik- II miejsce, Weronika Kanigowska- II miejsce, Bernard Dzido- wyróżnienie, Damian Sosnowski- wyróżnienie

2. Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy- 309.981,25 zł

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2015 roku zorganizowano 39 przedsięwzięć kulturalnych, konkursów, przeglądów, projekcji itp. oraz był współorganizatorem kolejnych 13 imprez.

<i>Data</i>	<i>Nazwa imprezy</i>
19- 30 stycznia	Zima w mieście (2x zajęcia plastyczne, 2 wyjazdy CNK i wystawa Lego, 4 pokazy dla dzieci w tym 2 spektakle, pokaz iluzjonisty i pokaz „szalonych naukowców”
9 marca	Dzień Kobiet
11 kwietnia	Dzień z Polskim Teatrem Tańca z Poznania (warsztaty)
12 kwietnia	Obchody 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej- obchody na rynku
15 maja	Święto Strażaka (kabaret RAK)
23 maja	Wojciechowe Świętowanie (Szafa Gra, Kabaret pod Wyrwigroszem, Mrozu, Katarzyna Pakosińska, Rafał Szałajko)
7 czerwca	Święto Rodzin
20 czerwca	Wianki 2015 (Żywiolak, Sarin & Junior, spektakl dla dzieci, kataryniarz)
24-29 czerwca	XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka 2015- Serock Folkowo (gościliśmy zespół z Litwy),Czrnogóra, Grecja
5 lipca	Fontanna muzyki- Los Amigos
19 lipca	Fontanna muzyki- zespół muzyki irlandzkiej
	Lato w mieście: 23 lipiec- warsztaty bębniarskie, 28 lipca- warsztaty ceramiczne, 6 sierpnia- warsztaty plastyczne, 12 sierpnia- spektakl dla dzieci- Teatr Wariacja
8 sierpnia	Piknik rodzinny (Teatr Wariacja, zespół Play Boys i DJ)
16 sierpnia	Fontanna muzyki (muzyka klasyczna)
29 sierpnia	Zakończenie wakacji (teatr Małe Mi, Sarin & Junior i DJ)
6 września	Święto Darów Ziemi (Biesiada KGB, NoToCo)
24 września	Kabaret Smile
18 października	Warsztaty plastyczne z Ewą Gutowicz „Modelinka”
8 listopada	Koncert „Nostalgia i Ty” (Agnieszka Chrzanowska, Artur Gotz, Marco Lo Russo)
11 listopada	Obchody „Święta Niepodległości”- uroczystości na rynku i spektakl B. Melzer, K. Janczar, J. Woźniak, J. Sołtysiak, T. Gęsikowski

25 listopada	Koncert „Giganci polskiej sceny” (Filip Borowski, Andrzej Rosiewicz i Bohdan Łazuka)
26 listopada	Koncert dla młodzieży (Das Moon, Lavina, Sarin & Junior)
28 listopada	Turniej Szachowy
6 grudnia	Mikołajki (spektakl Domisie)
20 grudnia	XX spotkanie Wigilijne (zespół In Canto)

Konkursy

4 marca	Konkurs recytatorski – Warszawska Syrenka
21 i 28 marca	Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock
Marzec	Gminny Konkurs Plastyczny – „Motyw Wielkanocny” + wystawa
Grudzień	Gminny Konkurs Plastyczny- „Motyw Bożonarodzeniowy” + wystawa

Pokazy filmowe i „Wieczory w teatrze”

18 lutego, 21 marca, 1 października, 3 października, 6 grudnia	Pokazy filmowe „Smak Curry”, „Bogowie”, „Honor Generała” (sala widowiskowa i Exploriss), „Birdman”, „Hotel Transylwania”
22 marca, 11 kwietnia, 29 maja, 18 października	Wieczór w teatrze (22 marca- „W obronie Jaskiniowca”, 11 kwietnia- „Sumo”, 29 maja – spektakl dla dzieci „Korsarz”- teatr Wariacja, 18 października „Mój dzikus”)

Współorganizacja

11 stycznia	WOŚP (obsługa techniczna imprezy)
17 stycznia	10-lecie Klubu Aktywnego Seniora
22 maja	Konferencja z okazji 25- lecia Samorządu Terytorialnego
6 czerwca	Piknik rodzinny w Skubiance
13 czerwca	Festyn Rodzinny w Woli Kiełpińskiej
13 czerwca	Dzień Rodziny przy Szkole Podstawowej w Serocku
16 czerwca	2 spektakle ekologiczne (bezpłatne użyczenie sali)
4 lipca	Wianki nad Bugiem- Nowa Wieś
25 lipca	Krzyżki
30 września	Inauguracja roku Serockiej Akademii Seniora
22 października	Wystawa i mini recital Chopinowski
25 października	Dzień Seniora (z OPS)- Karol Strasburger
17 grudnia	Spotkanie wigilijne dla Seniorów (z OPS)

Ponadto

- Siedem wykładów Serockiej Akademii Seniora (11 marca, 8 kwietnia, 15 kwietnia, 13 maja, 20 maja, 4 listopada, 2 grudnia).
- Centrum zorganizowało również 3 wyjazdy dla Klubu Aktywnego Seniora (9 maja- Powsin, 27 czerwca- Ciechocinek, 5 września- Kazimierz, i 1 dla Serockiej Akademii Seniora- 7 października- Wieliszew Dynioland).

3. W zakresie upowszechniania czytelnictwa wydatkowano- 44.063,92zł

W 2015 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania czytelnictwa, tj. Biblioteki: w Serocku, w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej. Z usług tych placówek korzystało 2.707 zarejestrowanych czytelników, w tym 812 na terenie wiejskim. Wypożyczono łącznie 92.826 woluminów, w tym 28.307 na wsi. Księgozbiory powiększono ogółem o 2.551 woluminów, z czego 1.217 woluminów to dary od czytelników. Zakupiono natomiast 1.334 nowości wydawniczych za 32.525,76zł, w tym 584 z dotacji celowej w kwocie 12.000,00zł. Przeciętna cena zakupionej książki wyniosła 24,39zł. Zapłacono też za całoroczną dostawę prasy do trzech czytelni, 23 tytułów gazet i czasopism za kwotę 4.402,56zł.

Na organizację przedsięwzięć promujących wiedzę i czytelnictwo spotkań wydatkowano 7.135,60zł.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2015 roku zorganizowano:

cztery prelekcje historyków

Data	Nazwa przedsięwzięcia
2 marca	A. Bojarski „Żołnierze Wyklęci na Północnym Mazowszu”
13 kwietnia	Jolanta Załęczny „Pamięć o Katyniu”
8 maja	Jolanta Załęczny „Obarczeni wojennym doświadczeniem- maj 1945 roku”
17 września	Sławomir Jakubczak „Tułacze losy serocczan po agresji Sowieców na Polskę”

cztery imprezy w ramach akcji ogólnopolskich

Data	Nazwa przedsięwzięcia
30 maja	„Noc bibliotek” z podróżnikiem Ł. Ciepłowskim i aktorem P. Kaczorowskim
1 sierpnia	„1 VIII 1944 Pamiętamy” z udziałem aktorki Kariny Seweryn
10 września	„Narodowe Czytanie” z udziałem Jacka Pacochy w roli Wokulskiego
15 września	„Cała Polska czyta dzieciom” w wykonaniu Adrianny Izydorczyk

trzy spotkania autorskie

Data	Nazwa przedsięwzięcia
5 marca	Spotkanie z autorką J. Opalińską i bohaterem książki „Z Kłosem przez życie” R. Kłosowskim

24 listopada

Dwa panelowe spotkania autorskie ludzi pióra z Wileńszczyzny

III. Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno- biurowe

PLAN	WYKONANIE	%
197.505,00	180.549,11	91,41

1. zakup energii elektrycznej, gazu wody i wywóz nieczystości- 40.213,67zł,
2. koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu- 5.578,63zł,
3. opłata za ochronę obiektu- 1.328,40 zł,
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych- 21.869,63 zł,
5. zakup wyposażenia, tj. postaci bożonarodzeniowych, sprzętu nagłaśniającego, mikrofonów, komputera, świateł scenicznych, tablic ogłoszeniowych- 22.033,31 zł,
6. opłata za wykonanie projektu klimatyzacji w sali widowiskowej oraz przeglądów technicznych budynku- 16.995,13zł
7. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV- 8.950,57zł
8. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, wymiana drobnego sprzętu gospodarczego i biurowego itp.)- 7.423,67zł
9. opłata serwisu komputerowego, programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych- 7.423,67zł
10. drobne usługi (związane ze zmianą pomieszczenia bibliotecznego, sprzątanie, polimeryzacja podłóg w salach do prowadzenia zajęć, opłaty członkowskie)- 9.186,53zł,
11. opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości- 11.302,76zł
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 12.307,00zł
13. szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom- 2.433,01zł
14. podatek VAT- 1.711,00zł- to naliczony podatek pod rocznej korekcie (wyliczenie współczynnika).

Wykonanie planu 91,41% - wyższe temperatury (październik- grudzień), stąd niższe opłaty za pobór gazu oraz niższe opłaty za ubezpieczenie samochodu od przewidywanych.

IV. Koszty remontowe

PLAN	WYKONANIE	%
3.500,00	3.229,95	92,28

Wykonano naprawę samochodu służbowego (układu kierowniczego i instalacji elektrycznej).

V. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015r.- 21.141,38zł

1. stan konta bankowego- 15.471,88zł
2. zobowiązania wymagalne nie występowały,
3. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4.231,38 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków, w tym (FP i FGŚP- 66,43zł) oraz opłat z tytułu usług pozostałych,
4. należności wymagalne nie występowały,
5. należności niewymagalne dotyczą zwrotu podatku VAT i od wynagrodzeń- 6.969,00 zł,
6. stan rozliczeń międzyokresowych- 7.350,66 zł, z tytułu opłat serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia i licencji,
7. stan rozliczeń międzyokresowych przychodów- 4.418,78zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanego koncertu w styczniu 2016r.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym:

NAZWA	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
Koszty ogółem	1.335.520,00	1.315.353,29	98,49
Wynagrodzenia osobowe (11,25 etatu)	531.100,00	531.000,00	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	96.600,00	96.564,65	99,96
składki na FP i FGŚP	10.500,00	10.410,29	99,15
wynagrodzenia bezosobowe	152.000,00	151.726,50	99,82
zakup materiałów i wyposażenia	79.573,00	76.803,96	96,52
zakup żywności	2.620,00	2.617,90	99,92
Zakup pomocy nauk. dydaktycznych, książek	32.600,00	32.525,76	99,77
zakup energii	45.520,00	39.096,35	85,89
zakup usług remontowych	3.500,00	3.229,95	92,28
zakup usług pozostałych	337.330,00	329.251,21	97,61
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.300,00	8.101,42	97,61
podatek od towarów i usług	1.750,00	1.711,00	97,77
podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.793,01	99,61

różne opłaty i składki	8.000,00	6.271,53	78,39
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.307,00	12.307,00	100,00
szkolenia pracowników	700,00	640,00	91,43
opłaty czynszowe	5.840,00	5.822,76	99,70
podatek od nieruchomości	5.480,00	5.480,00	100,00
stan środków obrotowych na koniec 2015 roku	94,48	21.141,38	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SEROCKU
ZA 2015 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA 2015 ROK**

		PLAN FINANSOWY NA 2015 r.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2015r.	% WYKONANIA PLANU
A	PRZYCHODY (I+II+III+IV)	2.966.708,77	2.892.686,37	97,51
I	ŚRODKI PIENIĘŻNE	448.212,77	382.310,71	0,00
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2.498.896,00	2.491.675,07	99,72
1.	Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	2.328.896,00	2.324.188,89	99,80
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.915.000,00	1.910.350,21	99,76
	-specjalistyka ambulatoryjna	114.950,00	114.908,00	99,97
	-fizjoterapia ambulatoryjna	125.750,00	125.742,84	100,00
	- stomatologia	173.196,00	173.187,84	100,00
2.	Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	112.000,00	110.407,71	98,58
3.	Najem/dzierżawa	24.000,00	23.995,00	99,98
4.	Pozostałe przychody medyczne	21.000,00	20.523,00	97,73
5.	Pozostałe przychody	13.000,00	12.560,47	96,62
III.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11.100,00	11.044,80	99,51
IV.	PRZYCHODY FINANSOWE	8.500,00	7.655,79	90,07
B.	KOSZTY (V+VI+VII)	2.520,700,00	2.510.481,83	99,60
V.	KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	2.520.700,00	2.510.481,83	99,60
1.	Zużycie materiałów	107.900,00	107.642,38	99,77
	w tym: leki	8.100,00	8.040,04	99,26

	sprzęt jednorazowego użytku	22.200,00	22.189,14	99,96
	szczepionki	51.500,00	51.359,16	99,73
	pozostałe materiały i wyposażenie	26.100,00	26.054,04	99,83
2.	Zużycie energii	46.900,00	46.715,93	99,61
	w tym: energia elektryczna	20.100,00	20.089,89	99,95
	energia cieplna	26.000,00	25.974,64	99,91
	woda	800,00	651,40	81,43
3.	Usługi obce	1.168.000,00	1.166.112,07	99,84
	w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	31.000,00	30.555,98	98,57
	medyczne	1.086.000,00	1.085.085,30	99,92
	pozostałe usługi	51.000,00	50.470,79	98,97
4.	Podatki i opłaty	3.800,00	3.513,00	92,45
5.	Wynagrodzenia	952.500,00	951.740,78	99,92
	w tym: ze stosunku pracy	749.000,00	748.313,78	99,91
	umowy zlecenia i o dzieło	203.500,00	203.427,00	99,97
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	186.000,00	180.989,75	97,31
	w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	165.000,00	161.189,62	97,69
	odpisy na ZFŚS	21.000,00	19.800,13	94,29
7.	Pozostałe koszty	10.600,00	10.403,06	98,15
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam. ubezpieczenia OC i majątkowe	5.100,00	5.050,74	99,04
		5.500,00	5.352,32	97,32
8.	Amortyzacja	45.000,00	43.364,86	96,37
VI.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
VII.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2015 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r. uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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.

Na dzień 31.12.2015r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 592 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 41 566 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 1 372 porad, w tym kobietom ciężarnym 546. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 14 125 pkt (limit to 12 291 pkt), to jest 1 834 ponad limit. Wykonano 184 badania cytologiczne w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 775 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położne wykonały 38 780 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 968 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 423 badania USG, z czego 1 211 wykonano w poradni położniczo- ginekologicznej.

Gabinet fizjoterapii przyjął 6 692 pacjentów, którym wykonano zabiegi zgodnie z zleceniami lekarzy kierujących w ilości punktowej 154 787 pkt (limit to 108 399 pkt), to jest 46 388 ponad limit.

SPZOZ Serock zapewnił pacjentom bezpłatne konsultacje urologiczne 3 razy w ciągu roku.

Na terenie przychodni firmy zewnętrzne wykonywały badania przesiewowe w kierunku osteoporozy, chorób tarczycy, zatok, płuc oraz echo serca.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2015 roku przedstawia się następująco.

A. PRZYCHODY

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ:

Główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- 1) podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie- 1.910.350,21 zł,
- 2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie- 114.908,00 zł,
- 3) rehabilitacji leczniczej w kwocie- 125.742,84 zł,
- 4) stomatologii w kwocie- 173.187,84 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2.324.188,89 zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Pozostałe środki finansowe w kwocie 110.407,71 zł 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 23.995,00zł z tytułu najmu lokali firmom: Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, ProReha Profesjonalna Rehabilitacja A. Pawlicka, Gabinet Lekarski Jolanta Gawrzyńska- Balejko, a także z jednorazowych akcji medycznych.

4. Pozostałe przychody medyczne

Kwota 15.588,00 zł została uzyskana z realizacji profilaktycznych programów profilaktyki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej- szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla

dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat” i „Program polityki zdrowotnej- szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” realizowanych na podstawie umów zawartych z Miastem i Gminą Serock. Kwota 4.935,00zł to przychody z pozostałych przychodów medycznych.

5. Pozostałe przychody

Kwota 6.494,61 zł została uzyskana za dostarczenie energii ciepłej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A.A. Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 6.065,86 zł uzyskano ze sterylizacji sprzętu medycznego i wpłaty za kserokopie dokumentacji medycznej.

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 742) przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne wartości w wysokości 11.044,80 zł odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła się przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski SPZOZ.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Są to odsetki w wysokości 7.655,79 zł uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku przychody wynoszą 2.510.375,66zł.

B. KOSZTY

V. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 8.040,04 zł,
- sprzętu jednorazowego użytku w wysokości 22.189,14 zł,
- szczepionek w wysokości 51.359,16 zł,

- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 26.054,04 zł, w tym zakupiono materiały biurowe i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 20.825,07 zł, środki czystości na kwotę 5.228,97 zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych. Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 107.642,38 zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 20.089,89 zł, gaz w wysokości 25.974,64 zł i wodę na kwotę 651,40 zł.

Łączne koszty poniesione na media stanowią kwotę 46.715,93 zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni poniesiono koszty w kwocie 30.555,98 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 899.289,50 zł, usług pielęgniarских zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 41.310,00 zł oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 144.485,80 zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 50.470,79 zł:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych- 3.029,67 zł,
- pranie odzieży ochronnej – 1.676,51 zł,
- obsługę BHP- 4.800,00zł
- usługi transportowe i koszty wysyłek- 1.082,48 zł,
- opłaty za usługi pocztowe- 1.321,00 zł,
- opłaty za monitoring- 1.082,40 zł,
- dostęp do internetu- 2.352,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne- 4.103,92 zł,
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej- 1.476,00 zł,
- usługi prawnicze- 15.990,00 zł,
- licencje i aktualizacje- 3.540,01zł,
- usługi ISO- 4.140,18zł,
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ- 5.876,04 zł.

Łączne koszty za usługi wyniosły 1.166.112,07 zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za cały rok 2015 w kwocie 3.513,00zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 748.313,78 zł dla dziewiętnastu pracowników oraz wypłacono nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników SPZOZ-u.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 84.000,00zł za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umów zleceń i o dzieło zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 119.427,00 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 951.740,78 zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 142.071,59 zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 10.840,15 zł.

Kwota 8.277,88 zł są to koszty świadczeń na rzecz pracowników, w szczególności:

- szkolenie pracowników,

- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.

- odpisy na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19.800,13 zł, tj. 100% odpisu rocznego: (18,10 etatu x 1.093,93zł, odpis na jeden etat, tj. 19.800,13 zł- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 31.12.2015r. wynosił 2.857,05 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych, 05 gr).

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 180.989,75zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 501,00 zł oraz wypłacono ryczałty dla dwóch pracowników do 30.09.15r. i sześciu pracowników od 01.10.15r. za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 4.549,74 zł.

- ubezpieczenie O.C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 5.352,32 zł z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łączne pozostałe koszty wyniosły 10.403,06 zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 43.364,86 zł, w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych.

VI. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

VII. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2015r. koszt wynoszą 2.510.481,83zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2015r. wynosił 382.310,71 zł (słownie : trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych, 71 gr.)
2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2015r. wynosił 0,00 zł (słownie: zero złotych).
3. **Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015r. stanowiły kwotę: 94.364,09 zł.**
 - a) Zobowiązania niewymagalne:
 - względem kontrahentów w wysokości 94.364,09 zł i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych i usług konserwacyjnych.
 - b) Zobowiązań wymagalnych brak.
4. **Należności ogółem na dzień 31.12.2015r. stanowiły kwotę 190.666,14 zł.**
 - a) Należności niewymagalne:
 - usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia- Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie- 189.408,66 zł.

- pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych- 957,48 zł.

b) Należności wymagalne:

- należności za najem lokalu w celu świadczenia usług medycznych- 300,00zł.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 35/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2016r.

Informacja o stanie mienia
Miasta i Gminy Serock
za rok 2015

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
na dzień 31.12.2015 r.

GP.3023.1.2015

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	135,91 ha
- wartość gruntów	102 633 900,64 zł
- wartość budynków i budowli	134 152 250,00 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	105,63 ha
- wartość gruntów	83 212 002,28 zł
- wartość budynków i budowli	70 062 143,66 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe	
- powierzchnia gruntów	2,48 ha
- wartość gruntów	3 557 993,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2015 r.	34 962,26 zł
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)	
- powierzchnia gruntów	12,37 ha
- wartość gruntów	8 078 528,20 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2015 r.	296 753,83 zł
Kwota zaległości z lat ubiegłych	98 236,02 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	2 902,84 zł
Ogółem należności na 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego	427 049,27 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	64 090 106,34 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	0,84 ha
- wartość gruntów	169 497,44 zł
2. Posiadanie	
- powierzchnia gruntów	110,18 ha
- wartość gruntów	10 042 300,00 zł
3. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	
- wartość akcji	2 000,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2015 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)	
- powierzchnia gruntów	1,10 ha
- wartość gruntów	221 684,97 zł
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. poz. 1774 z 2015 r. / (załącznik nr 2)	
- powierzchnia gruntów	1,03 ha
- wartość gruntów	310 470,00 zł
3. Grunty nabyte odpłatnie aktem notarialnym (załącznik nr 3)	
- powierzchnia gruntów	0,05 ha
- wartość gruntów	39 880,00 zł
4. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 4)	
- powierzchnia gruntów	0,03 ha
- wartość gruntów	19 251,42 zł
5. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg	329 405,96 zł
6. Różnica w wartości gruntów zbytych wg. ksiąg inwentarzowych	5 621,42 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2015 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	566 486,08 zł
w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	38 061,56 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	337 226,22 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	106 228,10 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	24 068,06 zł
e) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	60 902,14 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	795 112,34 zł
w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	703 470,96 zł
b) inne	91 641,38 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2012-2015.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

Załącznik nr 1

**Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy
cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Serock obr 03	udz 16/256 w dz25/7	Rep A 181/2015 z 6.02.2015r.	79	2 378,00
2	Serock obr 03	udz 16/512 w dz 25/4	Rep A 181/2015 z 6.02.2015r.	8	235,00
3	Serock obr 03	udz 16/96 w dz 25/18	Rep A 181/2015 z 6.02.2015r.	135	4 045,00
4	Serock obr 03	udz 16/256 w dz25/7	Rep A 253/2015 z 18.02.2015r.	79	1 189,00
5	Serock obr 03	udz 16/512 w dz 25/4	Rep A 253/2015 z 18.02.2015r.	8	118,00
6	Serock obr 03	udz 16/96 w dz 25/18	Rep A 253/2015 z 18.02.2015r.	135	2 022,00
7	Jadwisin	dz 16/46	Rep A 1156/2015 z 25.06.2015r.	8192	13 552,00
8	Jadwisin	111/324	Rep A 4338/2015 z dn. 29.10.15 r.	844	120 388,00
9	Serock obr 18	31/1 32/3	Rep A 1949/2015 z dn. 22.10.15 r.	110	6 000,00
10	Serock obr 03	udz 11/40 w dz.20/23	Rep A 2170/15 z dn. 18.11.15 r.	267	18 206,26
11	Serock obr 03	udz 27/30 w dz 21/2	Rep A 2185/15 z 19.11.15 r. Rep A 2175/15 z 18.11.15 r.	699	35 066,00
12	Serock obr 03	udz 5/7 w dz 21/24	Rep A 2180/15 z 18.11.15 r.	462	18 485,71
Suma				11018	221 684,97

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 [m ²]	Wartość działki w zł
1	Serock obr 03	14/3	dec 11/2015	01-03-2015	160	4 800,00
2	Serock obr 01	73/8	dec 37/2015	05-05-2015	82	2 460,00
3	Serock obr 01	73/16	dec 37/2015	05-05-2015	40	1 200,00
4	Serock obr 01	74/4	dec 37/2015	05-05-2015	43	1 290,00
5	Serock obr 01	66/11	dec 24/2015	15-04-2015	62	1 860,00
6	Wierzbica	176/8	dec 51/2015	02-06-2015	815	24 450,00
7	Serock obr 02	49/23	dec 53/2015	03-06-2015	886	26 580,00
8	Borowa Góra	147/6	dec 54/2015	24-06-2015	49	1 470,00
9	Dębe	56/8	dec 58/2015 z dn. 11.06.2015 r.	02-07-2015	408	12 240,00
10	Serock obr 13	12/1	dec 59/2015 z dn. 11.06.2015 r.	03-07-2015	236	7 080,00
11	Serock obr 13	12/3	dec 59/2015 z dn. 11.06.2015 r.	03-07-2015	259	7 770,00
12	Borowa Góra	107/22	dec 66/2015 z dn. 09.07.2015 r.	28-07-2015	259	7 770,00
13	Jachranka	261/7	dec 59/2015 z dn. 11.06.2015 r.	03-07-2015	144	4 320,00
14	Jachranka	412/1	dec 59/2015 z dn. 11.06.2015 r.	03-07-2015	144	4 320,00
15	Jachranka	413/1	dec 59/2015 z dn. 11.06.2015 r.	03-07-2015	73	2 190,00
16	Jachranka	263/12	dec 59/2015 z dn. 11.06.2015 r.	03-07-2015	145	4 350,00
17	Serock obr 03	14/17	dec 72/2015 z dn. 05.08.2015 r.	20-08-2015	442	13 260,00
18	Dosin	41/54	dec 68/2015 z dn. 28.07.2015 r.	21-08-2015	305	9 150,00
19	Jadwisin	3/18	dec 70/2015 z dn. 30.07.2015 r.	20-08-2015	54	1 620,00
20	Wola Smolana	102/4	dec 22/2015 z dn. 15.09.2015 r.	02-10-2015	66	1 980,00
21	Stanisławowo	129/9	dec 100/2015 z dn. 05.10.2015 r.	20-10-2015	459	13 770,00
22	Skubianka	436/1	dec 96/2015 z dn. 23.09.2015 r.	20-10-2015	166	4 980,00

23	Skubianka	436/9	dec 96/2015 z dn. 23.09.2015 r.	20-10-2015	96	2 880,00
24	Skubianka	436/11	dec 96/2015 z dn. 23.09.2015 r.	20-10-2015	25	750,00
25	Wierzbica	90/22	dec 102/2015 z dn. 14.10.2015 r.	29-10-2015	15	450,00
26	Jachranka	194/1	dec 111/2015 z dn. 04.11.2015 r.	24-11-2015	23	690,00
27	Jachranka	195/1	dec 111/2015 z dn. 04.11.2015 r.	24-11-2015	56	1 680,00
28	Jachranka	195/6	dec 111/2015 z dn. 04.11.2015 r.	24-11-2015	65	1 950,00
29	Dosin	10/17	dec 110/2015 z dn. 30.10.2015 r.	25-11-2015	342	10 260,00
30	Serock obr. 03	12/1	dec 108/2015 z dn. 16.10.2015 r.	04-11-2015	71	2 130,00
31	Serock obr. 03	12/10	dec 108/2015 z dn. 16.10.2015 r.	04-11-2015	143	4 290,00
32	Serock obr. 03	13/1	dec 108/2015 z dn. 16.10.2015 r.	04-11-2015	177	5 310,00
33	Serock obr. 03	13/14	dec 108/2015 z dn. 16.10.2015 r.	04-11-2015	325	9 750,00
34	Serock obr. 03	13/15	dec 108/2015 z dn. 16.10.2015 r.	04-11-2015	2676	80 280,00
35	Skubianka	494/18	dec 95/2015 z dn. 23.09.2015 r.	18-11-2015	46	1 380,00
36	Skubianka	341/1	dec 107/2015 z dn. 16.10.2015 r.	05-11-2015	98	2 940,00
37	Zabłocie	110/1	dec125/2015 z dn. 2015-11-25	15-12-2015	106	3 180,00
38	Dosin	49/16	dec nr 128/2015 z dn. 2015-11- 30	17-12-2015	390	11 700,00
39	Stanisławowo	73/10	dec 104/2015 z dn. 2015-10-14	15-12-2015	272	8 160,00
40	Stanisławowo	75/1	dec 104/2015 z dn. 2015-10-14	15-12-2015	126	3 780,00
Suma					10349	310 470,00

Załącznik nr 3

**Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej
w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
2	Wola Smolana	90/1	Rep A 607/2015 z dnia 13.04.2015 r.	386	30 880,00
3	Izbica	159	Rep A 2436/2015 z 10.12.2015 r.	103	9 000,00
			Suma	489	39 880,00

Załącznik nr 4

**Grunty sprzedane na podstawie umowy cywilno prawnej
w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia udziału w działce gruntu [m2]	Wartość udziału w działce gruntu w zł
1	Serock obr 12	29/3	Rep A nr 314/2015 z dn. 03.03.2015r.	32	5 601,42
2	Nowa Wieś	950/53	Rep A nr 2195/2015 z dn. 19.11.2015r.	273	13 650,00
Suma				305	19 251,42