

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Zegrzu.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 01030 - planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60011 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60013 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60016 – zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu dróg (żwirowanie i równanie), utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz oznakowanie poziome ulic.

Planuje się wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, przeglądy roczne dróg oraz opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - zaplanowano środki na remont i modernizację ścieżki dydaktycznej. Zabezpieczono również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zabezpieczono środki na odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – zaplanowano wydatki na:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,

- opłaty za dzierżawione nieruchomości przez gminę,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędnych w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Borowa Góra,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany, sprzedaży, dzierżawy, itp.
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonaniem opisów taksacyjnych lasów niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. W opracowaniu pozostają projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: sekcja H (obejmujący obręby ewidencyjne Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i Kania Polska), sekcja B1 (obejmująca część obrębu Dębe), mpzp. w rejonie ul. Czeskiej, obszaru A3 (Serock ul Sadowa) oraz sekcji F1 (Jadwisin, Zegrze).

Rozdział 71012 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki gruntami.

Rozdział 71095 – planuje się wydatki na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaplanowano wydatki na wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami oraz zakup usług i wykonanie materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem. Zaplanowano środki na wykonanie drobnych napraw sprzętu będącego na wyposażeniu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 62,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2019 roku

zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla ośmiu pracowników i odprawy emerytalne dla trzech pracowników. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło na: wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny, malowanie pomieszczeń.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, drobnego wyposażenia budynku, czasopism fachowych, wody, energii elektrycznej, gazu, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawę samochodów służbowych i budynków urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, obsługę prawną, utrzymanie portali urzędu, konserwację urządzeń (pieca c.o., klimatyzacji, maszyny kopertującej, windy w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki), przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji wykładów historycznych związanych z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich,
- autorskie opracowania, wykłady historyczne i okolicznościowe, korekty treści aplikacji do Izby Pamięci,
- autorskie projekty graficzne na potrzeby Izby i Urzędu
- wydatki związane z przygotowaniem prezentacji i aranżację stoiska promocyjnego Serocka,
- wydanie pozycji książkowej „Serockie drogi do niepodległości”,
- udziale grup rekonstrukcyjnych w uroczystościach gminnych,
- realizacji corocznych warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota”,
- realizacji prezentacji na Festiwalu sołectw, Święcie Darów Ziemi i innych wydarzeniach promocyjnych oraz organizacji rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim,
- promocji gminy poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP oraz portalu Traveling Polska i Polska 24h oraz mediach lokalnych i turystycznych,
- utrzymaniu aplikacji multimedialnej na smartfony i serwisu w Samorządowym Informatorze SMS,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek oraz ulotek, banerów oraz kalendarza na 2020 r.,
- wykonaniu szklanych tablic informacyjnych – „Ciekawe miejsca w Serocku”, tablic promocyjnych informacyjno-turystycznych oraz mapki dla dzieci do punktu informacji turystycznej,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych, wernisaży.

Rozdział 75095 - zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza”.

Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, zakup iluminacji świątecznych i flag, organizacją Obchodów Święta Patrona Serocka, wykonaniem tablic informacyjnych na terenie gminy,

wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

Rozdział 75101 - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 - zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla sześciu konserwatorów z tytułu zatrudnienia konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz strażnic OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- za usługi internetowe,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz strażnic.

Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu obrony cywilnej oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych formacji OC.

Zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia dla osób dokonujących przeglądu i naprawy sprzętu OC, pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń przez Instruktorów Obrony Cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia, opłacanie szkoleń zewnętrznych z zakresu OC dla kierownictwa i kadry UMiG, naprawy, okresowe badania techniczne i przeglądy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gminnych formacji OC.

Rozdział 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych w tym wypłatę pięciu nagród jubileuszowych. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii elektrycznej,

obsługę urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za krajowe podróże służbowe związane z działalnością SM w Serocku. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy zagrożeń. Zakupy realizowane będą także na potrzeby uzupełnienia stanów materiałowych w magazynie, po zużyciu zasobów w czasie prowadzonej akcji ratowniczej. Środki finansowe zabezpieczono na zakup usług do prowadzenia akcji ratowniczej, w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych o dużej skali np. powódź, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie kosztów związanych z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 186.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem zwiększenia zadań od 1 września 2019 roku tj. 72 oddziałów szkolnych w okresie od I-VIII oraz 65 oddziałów w okresie IX-XII.

W stosunku do roku bazowego przewidujemy porównywalną ilość zadań przedszkolnych tj. 21 oddziałów oraz liczbę wychowanków - 515.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnych przepisów dotyczących wynagradzania z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. oraz skutków podwyżek wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018r. nauczycieli oraz administracji i obsługi przechodzące na 2019r.

Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli obejmują m.in.:

- skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego 11 nauczycieli i ich przeszerogowania płacowego, w tym 5 na stopień nauczyciela mianowanego i 6 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 20 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłaty 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,

- finansowanie jednego urlopu zdrowotnego nauczyciela dyplomowanego przypadającego na okres I – VII 2019r.,
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,
- realizowanie godzin nauczania indywidualnego wg stanu na X/2018 – 5 wniosków i 44 godziny tygodniowo,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki).

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.989,35 zł na 1 etat, na podstawie projektu ustawy o budżecie na 2019r. (kwota bazowa z 1 stycznia 2013r. – 2.717,59 zł x 110%),
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zaplanowano także specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009 r.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

1. środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
2. zajęcia pozalekcyjne – sportowe, artystyczne i inne prowadzone przez szkoły, w ilości 30 godzin tygodniowo oraz 30 tygodni roku kalendarzowego,
3. środki na organizację zajęć dla dzieci w ferie zimowe,
4. środki na realizację programu nauki pływania.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagradzania. W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

- 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- odprawy emerytalne dla 5 pracowników administracji i obsługi,
- fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczonym następująco:
 - dla pracownika czynnego zawodowo 1.229,30 zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
 - dla emeryta i rencisty 204,88 zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Zaplanowano środki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi, na świadczenia usług bhp, składki PEFRON, okresowe badania pracowników.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków, utrzymaniem bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring oraz jego serwis,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej oraz odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także

- serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków oraz sprzętu komputerowego,
- opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
 - środki na utrzymanie boisk szkolnych,
 - środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, opłaty telefoniczne, pocztowe, wynajem hali sportowej, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75085 – zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,38 etatu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną.

W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane jest cztery postępowania egzaminacyjne, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów oraz artykułów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, a także serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano środki na utrzymania siedziby ZOSiP związane z opłatami za dostawę energii, wody i gazu, jak również wywozem nieczystości stałych i płynnych.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę licencji rocznej programu SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli oraz obsługę prawną placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Rozdział 80101 - zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 65 oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny. Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 110,02 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 24,50 etatów, a także świadczenia za wieloletnią pracę dla pięciu osób oraz dziewiętnaście odpraw emerytalnych.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących oczyszczalnie i przepompownię ścieków.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism, opłatę licencji.

Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauczania i pracy zaplanowano kwoty na środki czystości i artykuły gospodarcze oraz drobne wyposażenie.

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację, wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego oraz na utrzymanie boiska trawiastego w Woli Kiepińskiej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na wydatki składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 8,50 etatów nauczycieli oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat (w Szkole Podstawowej w Jadwisinie). Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zaplanowano również środki na usługi związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci

będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 4 oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 30,08 etatów oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 12,50 etatów oraz dwie odprawy emerytalne dla pracowników obsługi.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism.

Zaplanowano środki na drobne remonty i naprawy w placówkach.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i terenów przedszkolnych m.in. opłaty za dostawę energii, wody i gazu, usługi kominiarskie, bhp i ppoż, usuwanie śniegu z dachów budynków oraz konserwację i przegląd pieców gazowych.

Zaplanowano również środki na przekazanie dotacji dla przedszkoli działających na terenie gminy Serock oraz zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, położonych poza terenem gminy Serock.

Rozdział 80110 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych, tj. 7 oddziałów w okresie I-VIII 2019r.

W planach finansowych gimnazjów zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 9,74 etatów oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 7 etatów a także zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości i pomocy dydaktycznych.

Inne wydatki rzeczowe stanowią opłaty związane z utrzymaniem bazy szkolnej w tym wydatki na: energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, konserwację i przeglądy ppoż, kotłów gazowych, usługi kominiarskie, monitoring i serwisowe ustalone proporcjonalnie do ilości uczniów gimnazjów użytkujących budynki szkolne a także środki na wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego oraz w budżecie oddziałów gimnazjalnych w Woli Kiełpińskiej zaplanowano środki na utrzymanie szkolnego boiska trawiastego.

Rozdział 80113 – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz dzieci pięcioletnie i sześciolletnie uprawnionych do dowożenia do placówek przedszkolnych wraz z opieką w autobusach szkolnych sprawowaną przez zatrudnione osoby na 7,03 etatów, do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku,
- Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
- Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Ponadto zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem:

- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtuskach,
- jednego ucznia niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,

– ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie przez rodziców.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2018/2019 oraz wzrostu cen za 1km usługi przewozowej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019r. – 102,3%.

Rozdział 80146 i 85446 – zaplanowano środki stanowiące 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, w tym:

- dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizację i prowadzenie wspomagania szkół, sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli, szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatki na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdziały 80149, 80150 i 80152 – zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano również dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” trzech wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80148 – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach zatrudnionych na 8 etatów oraz 2 odprawy emerytalne. Przewidziano wzrost zatrudnienia od stycznia w blokach żywienia o 1 etat.

Zaplanowano zakupy środków czystości, płynów do zmywarek, artykułów gospodarczych a także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 80195 i 85495 – zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 71 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2018r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zaplanowano także środki na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:

- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do prowadzenia zajęć,
- wynajem autokarów na krótkie wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.

Wprowadza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym z szkołami zawodowymi) w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy,

poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów. Zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, na zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poliglota, naukowca i informatyka,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie,
- zakup usług związanych z organizacją wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników projektu.

Rozdział 85401 – środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 10,65 etatów oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85416 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze. Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach drugich i trzecich szkół podstawowych - w okresie od stycznia do czerwca 2019r. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących naukę pływania oraz dla wychowawców sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie pokrycie kosztów opieki nad uczniami biorącymi udział w zajęciach nauki pływania,
- zakup biletów wstępu na basen dla uczniów,
- wynajem autokarów na wyjazdy na basen,
- ubezpieczenie uczestników programu pływania.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85149 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie profilaktycznego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 85153 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 - zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, prawnika i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz animatorów realizujących wakacyjne zajęcia sportowe,
- zakupy dla Klubu Aktywności Społecznej – środki czystości, materiały biurowe, itp.
- pokrycie kosztów energii i gazu zużywanych w Punkcie Konsultacyjnym,
- pokrycie kosztów bieżących remontów w Klubie Aktywności Społecznej,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
 - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 - koszt umowy radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób krzywdzonych w rodzinie,
 - zorganizowanie zajęć feryjnych, wakacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,

- udział osób uzależnionych od alkoholu w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez placówki zajmujące się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu wychodzącym z uzależnienia oraz osobom współuzależnionym,
- koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, media telefon i internet).

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 110 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy – koordynatora, dwóch wychowawców, pracownika Klubu Aktywności Społecznej oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup żywności dla dzieci objętych opieką.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone i własne.

Rozdział 85202 – zabezpieczono środki na opłacenie pobytu ośmiu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 41.000 zł jako dotacja na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w wysokości 700 zł na opłacenia składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 400 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 90.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w wysokości 26.000zł. Przyznany plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 8.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215 - przewiduje się, iż w 2019 roku wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 85 osób. Środki w wysokości 321.000 zł z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych w wysokości 5.000 zł. Ponad to zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 701.300 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 79.800 zł z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej), a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka, w tym:

- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego,
- koszty pracowniczych badań lekarskich,
- koszty opłaty pocztowej, wywóz nieczystości stałych,
- środki na opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne,
- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z dwiema osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 28.000 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – zaplanowano świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 74.100 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 85295 – w ramach rozdziału realizowane są zagadnienia:

1. realizacja gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekłe chore i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz na świadczenia związane z realizacją programu „Serocka karta dużej rodziny 3+” na kwotę 195.000 zł,
2. dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 45.000 zł oraz 13.166,01 zł środki na zakup usług w ramach trwałości działania projektu SCUS,
3. realizacja projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:
 - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi usprawniająco – rehabilitacyjne oraz usługi psychologiczno – terapeutyczne,
 - funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego,
 - usługi w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora (m.in. zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, gimnastyka i ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia komputerowe, warsztaty edukacyjne, spotkania ze specjalistami).

Plan wydatków SCUS na rok 2019 wynosi 410.194,76 zł i zostanie wydatkowany na opłacenie umów zleceń dotyczących wykonywania usług opiekuńczych, prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia klubu Seniora, opłacenie czynszu za pomieszczenie na

wypożyczalnię sprzętu oraz inne koszty związane z obsługą projektu. Zabezpieczono również, wkład własny w kwocie 34.439,04 zł na częściowe opłacenie usług opiekuńczych oraz na koszty eksploatacji pomieszczeń na zajęcia Klubu Seniora.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 9.507.000 zł. Planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ oraz zabezpieczono środki w wysokości 1,5% wypłacanych świadczeń, na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- opłaty pocztowe,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.000 zł.

Rozdział 85502 - wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 3.752.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 17.000 zł (dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników).

W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla sześćset pięćdziesięciu osób, wypłatę zasiłków dla opiekuna dla ośmiu osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około stu dwudziestu uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za czterdzieści trzy osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osiem osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i za jedną osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Ponadto zabezpieczono środki na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 21.900 zł.

Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 38.100 zł pochodzą z budżetu gminy. Ze środków zleconych zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 425.000 zł, w ramach którego wypłacane będą jednorazowe świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego, w wysokości 300 zł. Plan wydatków obejmuje również też koszty obsługi zadania.

Rozdział 85508 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za ośmiorgo dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz za czworo dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt jedenaściorga dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka.

Rozdział 85513 - zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85595 - zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu „Serocki Bon Żłobkowy” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 441/XLI/2018 z dnia 26.02.2018r..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej oraz dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy). W związku z realizacją zadania zatrudniono jedną osobę do obsługi administracyjnej systemu oraz jedną osobę do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90004 - planuje się zakup kwiatów, drzew, krzewów, kory, ziemi, nawozów do nasadzenia na rabaty i skwery na terenie miasta i gminy. Zabezpiecza się również środki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach.

Rozdział 90005 - planuje się dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gmina Serock.

Rozdział 90015 - planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także koszty związane z nadzorem inwestorskim. Planuje się roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 90017 - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe dla 25 pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionymi na umowę o pracę. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, nagrody motywacyjne, premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych,
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątaniu budynków komunalnych i budynku administracyjnego oraz dozoru zakładu w okresie urlopowym,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- remonty maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów itp.

- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, prawne, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoring wysypiska,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za używanie przez dwóch pracowników prywatnego samochodu do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i komunalnych, składowiska odpadów stałych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 - planuje się pokrycie wydatków związanych z :

- zakupem materiałów edukacji ekologicznej,
- zakupem zniczy i kwiatów na groby wojenne,
- zakupem karmy dla wolnożyjących kotów,
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym także udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym,
- pielęgnacją pomników przyrody,
- edukacją ekologiczną, w tym organizacją konkursów ekologicznych, wyjazdów edukacyjnych,
- utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz analiz i opinii,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw.

Zaplanowano również dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt polegających na zapewnieniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock pn „wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock”.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 92195 - zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 92604 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W OSiR zatrudnionych jest 13 osób w ramach 12 etatów. Zabezpieczono środki na szkolenia, podróże służbowe oraz zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na wyposażenie i realizację cyklu rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej, pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem czystości na plaży miejskiej, zakupem energii elektrycznej, wody i środków czystości. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wynajmem domków letniskowych w Jadwisinie (środki czystości, pranie pościeli, wywóz nieczystości, ścieków itp.), zakupy i usługi remontowe związane z udoskonaleniem obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Pozostała grupa wydatków to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, wynajmu pomieszczenia na siłownię i hali sportowej.

Rozdział 92605 - zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe określa Uchwała Rady Miejskiej.

Zaplanowano również dotację celową dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 92695 - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....