

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017r. w łącznej kwocie **71.490.361,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 68.128.021,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.362.340,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2018r. uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 436/XL/2018 z dnia 29.01.2018r.	- zwiększenie o kwotę	174.650,00 zł
- Nr 453/XLII/2018 z dnia 26.03.2018r.	- zwiększenie o kwotę	589.811,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	107.500,00 zł
- Nr 460/XLIII/2018 z dnia 23.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	134.597,93 zł
- Nr 498/XLVI/2018 z dnia 25.06.2018r.	- zwiększenie o kwotę	494.001,16 zł
	- zmniejszenie o kwotę	62.388,00 zł
- Nr 514/XLVII/2018 z dnia 27.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	361.624,75 zł
- Nr 528/XLIX/2018 z dnia 27.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.110.790,40 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.718.718,00 zł
- Nr 547/LI/2018 z dnia 29.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	989.264,81 zł
	- zmniejszenie o kwotę	375.000,00 zł
- Nr 13/III/2018 z dnia 10.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	89.333,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	25.272,00 zł

oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 24/B/2018 z dnia 20.02.2018r.	- zwiększenie o kwotę	82,00 zł
- Nr 60/B/2018 z dnia 25.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	8.160,00 zł
- Nr 132/B/2018 z dnia 18.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	243.492,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	24,00 zł
- Nr 149/B/2018 z dnia 30.08.2018r.	- zwiększenie o kwotę	542.938,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	288.000,00 zł
- Nr 155/B/2018 z dnia 28.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	168.258,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	341.789,00 zł
- Nr 158/B/2018 z dnia 17.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	793.330,94 zł
- Nr 212/B/2018 z dnia 22.11.2018r.	- zwiększenie o kwotę	60.682,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	46.887,00 zł
- Nr 220/B/2018 z dnia 19.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	135.987,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	14.884,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2018r. wyniósł **74.406.902,97 zł**, wykonanie zaś **74.667.335,10 zł**, co stanowi **101,35%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 72.207.125,54 zł, wykonanie 72.382.233,25 zł – 101,24%,  
w tym:

- dochody własne – plan 21.928.500,06 zł, wykonanie 21.921.960,21 zł, tj. 99,97%,
- subwencja z budżetu państwa – plan 14.245.373,00 zł, wykonanie 14.245.373,00 zł, tj. 100,00%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16.739.723,00 zł, wykonanie 17.859.041,99 zł, tj. 106,69%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 17.454.496,37 zł, wykonanie 17.272.681,94 zł, tj. 98,96%,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 53.188,77 zł, wykonanie 43.147,52 zł, tj. 81,12%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 155.000,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 34.122,00 zł, wykonanie 34.122,00 zł, tj. 100,00%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 68.420,22 zł, wykonanie 64.914,26 zł, tj. 94,88%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 5.633,00 zł, wykonanie 5.633,00 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 1.498.669,12 zł, wykonanie 756.359,33 zł, tj. 50,47%.

2. dochody majątkowe – plan 2.199.777,43 zł, wykonanie 2.285.101,85 zł, tj. 103,88%, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 86.000,00 zł, wykonanie 76.576,43 zł, tj. 89,04%,
- dotacje – plan 611.375,25 zł, wykonanie 749.691,46 zł, tj. 122,62%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 100.000,00 zł, wykonanie 61.938,66 zł, tj. 61,94%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 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 1.401.402,18 zł, wykonanie 1.395.895,30 zł, tj. 99,61%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r. wynoszą kwotę 3.578.476,61 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 264.250,37 zł.

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

## D O C H O D Y

### DOCHODY BIEŻĄCE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
72.207.125,54	72.380.017,63	100,24

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
267.971,08	268.118,35	100,05

#### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
79.245,21	79.482,94	100,30

§0830 – uzyskano środki w kwocie 29.221,21 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, poniesionej w przepompowni ścieków w Zegrzu.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 261,73 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za faktury, w związku ze zużyciem energii. Wysokie wykonanie wynikało z uregulowania zaległych opłat po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0960 – uzyskano środki w wysokości 50.000 zł z tytułu darowizny na rzecz gminy.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
188.725,87	188.635,41	99,95

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.489,54 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 187.6145,87 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
169.122,00	169.122,00	100,00

#### *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
14.122,00	14.122,00	100,00

§2710 – uzyskano środki stanowiące pomoc finansową przyznane przez Powiat Legionowski w kwocie 14.122 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>
<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>748.800,00</b>	<b>757.141,52</b>	<b>101,11</b>

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>400.000,00</b>	<b>397.191,87</b>	<b>99,30</b>

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 202.998,21 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 174.997,41 zł, tj. 102,94% planu. Na dzień 31.12.2018r. zaległości wynosiły 33.886,57 zł, a nadpłaty 5.885,77 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 256.321,29 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 222.194,46 zł, tj. 96,61% planu. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 34.263,25 zł, a nadpłaty 136,42 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.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>348.800,00</b>	<b>359.949,65</b>	<b>103,20</b>

§0470 – w związku z długotrwałym etapem przygotowawczym poprzedzającym przekazanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, obejmującym w szczególności konieczność wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości i sporządzenia operatów szacunkowych określających ich wartość, opłaty za trwały zarząd staną się wymagalne w 2019r., dlatego też w 2018r., nie uzyskano dochodu z tego tytułu, jak pierwotnie planowano.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone w roku 2018 w wysokości 294.298,03 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 134.457,61 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 1.183,02 zł. Łącznie należności wyniosły kwotę 427.572,62 zł. W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 262.969,34 zł, co stanowiło 105,19% planu.

Na koniec 2018 roku zaległości w opłatach stanowiły kwotę 165.659,82 zł, w tym zaległości za 2018r. - 65.788,82 zł i z lat ubiegłych - 99.871 zł, nadpłaty wyniosły 1.056,54 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 31 wezwań do zapłaty oraz złożono 10 pozwów do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeden dłużnik dokonał zapłaty przed wydaniem nakazu zapłaty. Sąd Rejonowy w Legionowie w stosunku do pozostałych zaległości wydał nakazy zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, na podstawie których w I kw. 2019r. skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

Zaległość z 2018r. na kwotę 490,17 zł została uregulowana w lutym 2019r. Jeden dłużnik dobrowolnie zobowiązał się uregulować w I kw. 2019r. kwotę 10.383,86 zł z tytułu zobowiązań za 2018 rok.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości za rok 2018 wyniosły 73.168,22 zł oraz zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.456,71 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 41,67 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 79.583,26 zł. Uzyskano dochody w wysokości 73.870,67 zł, tj. 98,49% planu. Do zapłaty pozostał czynsz dzierżawny w wysokości 1.150,26 zł, którego termin płatności upłynął w 2019r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 4.613,59 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 51,26 zł.

W sprawie zaległości na kwotę 4.428 zł złożono pozew do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, a następnie po jego otrzymaniu skierowano sprawę do komornika sądowego w celu wyegzekwowania zaległości. Pozostali dłużnicy zobowiązali się dobrowolnie do uregulowania zadłużenia w I kw. 2019r., a w przypadku braku płatności zostaną wystawione wezwania do zapłaty.

§0920 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 8.033,64 zł z tytułu odsetek:

- umownych od sprzedaży ratalnej lokali – 1.651,07 zł,
- karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.382,57 zł,

Zaległości stanowiła kwota w wysokości 200,37 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1,06 zł.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 9.240,96 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach o odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz gminy oraz od pozwów sądowych w sprawach windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także zwrot kosztów za wykonanie mapy podziału w sprawie dotyczącej zamiany nieruchomości.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 5.835,04 zł. z tytułu zwrotu kosztów za wycenę lokali mieszkalnych wykonanej dla potrzeb sprzedaży lokali na rzecz najemców, za wycenę gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo oraz wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych na reklamy świetlne. Opłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych wpłynęły w wysokości ustalonej w umowie, natomiast niskie wykonanie dochodów związane było z rozliczeniem podatku VAT.

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
47.000,00	47.000,00	100,00

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
47.000,00	47.000,00	100,00

§0960 – uzyskano środki w wysokości 25.000 zł z tytułu darowizny na rzecz gminy.

§2700 – uzyskano środki w wysokości 2.000 zł w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z rozliczeniem końcowym umowy grantowej podpisanej w 2017r. na realizację I etapu konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1. Ponadto w związku z przystąpieniem gminy do II etapu projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, obejmującego etap wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja B1, uzyskano dofinansowanie w wysokości 20.000 zł.

## Dział 720 – INFORMATYKA

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>0,00</b>	<b>148.320,00</b>	<b>0,00</b>

### *Rozdział 72095 – Pozostała działalność*

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
<i><b>0,00</b></i>	<i><b>148.320,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>

§2057 – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina uzyskała dotację w wysokości 148.320 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu, który będzie realizowany w 2019r. zostaną zorganizowane szkolenia dla mieszkańców gminy, w siedmiu grupach tematycznych, których celem będzie poszerzenie kompetencji cyfrowych. Brak planu spowodowany był tym, iż środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>170.192,00</b>	<b>161.746,42</b>	<b>95,04</b>

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
<i><b>151.944,00</b></i>	<i><b>143.762,94</b></i>	<i><b>94,62</b></i>

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 143.752,09 zł, tj. 94,62% 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 10,85 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.348,00	7.037,90	95,78

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 629,01 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy

§0940 – uzyskano środki w wysokości 114,63 zł z tytułu wpływu rozliczenia kaucji za butle oraz prenumeraty za rok 2017.

§0950 – otrzymano wpłatę w wysokości 4.602,05 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (tablica pamiątkowa, monitoring wizyjny, uszkodzenie bariery przy budynku Izby Pamięci).

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS oraz za udostępnienie danych w łącznej wysokości 1.692,21 zł.

**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 celową w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł z Powiatu Legionowskiego na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha pn. „Wojciechowe świętowanie”.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900,00	945,58	105,06

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 796,58 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższymi środkami gromadzonymi na rachunku bankowym, niż pierwotnie zakładano.

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 149 zł pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
88.234,00	81.254,80	92,09

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.884,00	2.884,00	100,00

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 2.884 zł, stanowiącą 100% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>85.350,00</b>	<b>78.370,80</b>	<b>91,82</b>

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 78.370,80 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018r.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>48.860,77</b>	<b>41.619,22</b>	<b>85,18</b>

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>33.210,77</b>	<b>27.430,38</b>	<b>82,59</b>

§0940 – w związku z wpływem rozliczenia za energię elektryczną za ubiegły rok uzyskano środki w wysokości 21,23 zł.

§2440 – otrzymano środki w wysokości 17.409,15 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP.

§2710 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo” z Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2018”.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.650,00</b>	<b>14.188,84</b>	<b>90,66</b>

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 13.575,44 zł. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.501,40 zł. Zaległości stanowiły kwotę 15.228,08 zł, z czego zaległości z lat ubiegłych stanowiły 10.481,72 zł a nadpłaty 297,63 zł. W 2018r. wystawiono 142 mandaty karne kredytowane. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 80 upomnień na kwotę 6.900 zł oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 5.100 zł. Część zaległości w kwocie 300 zł została uregulowana w 2019r.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 613,40 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.



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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
34.487.001,00	35.541.573,99	103,06

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
15.500,00	17.625,78	113,71

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 17.228,98 zł, co stanowiło 114,86% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 396,80 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
9.134.368,00	8.892.851,34	97,36

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 141 podmiotów gospodarczych.

Piętnastu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu siedmiu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do ośmiu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzję określającą na rok 2018. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 8.704.151,10 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 9.107.387,69 zł. Na dzień 31.12.2018r. na należności bieżące wpłynęła kwota 8.684.297,84 zł, a na zaległości kwota 84.585,39 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 8.768.883,23 zł, co stanowiło 97,32% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2018r. w podatku od nieruchomości wynosiły 419.819,85 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 115.405,39 zł.

Do zalegających podatników wysłano 158 upomnień oraz wystawiono 41 tytułów wykonawczych na dwudziestu jeden zalegających podatników. Dokonano 2 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 32.441,40 zł.

Od 2017 roku funkcjonuje usługa SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu podatków.

Wysłano 131 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 podania w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi odroczone trzy raty podatku z termin płatności do 31.12.2018r., jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne z terminem płatności do 30.11.2018r., a jednemu podmiotowi podatek w kwocie 34.090 zł rozłożono na trzy raty roczne z terminami płatności do 15.01.2019r., 15.01.2020r.

i 15.01.2021r. Jednemu podmiotowi odmówiono wszczęcia postępowania, ponieważ podanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną postępowania.

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 270/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1.045.831 zł.

**§0320** – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 11.594 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 12.582,67 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 11.376,62 zł. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2018r. w podatku rolnym wyniosły 1.352,09 zł, a nadpłaty 146,04 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 271/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną, jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły kwotę 3.629,01 zł.

**§0330** – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 56.816 zł, powiększony o zaległości 2017r. w wysokości 8 zł i pomniejszony o nadpłaty za 2017r. w wysokości 48,28 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 56.775,72 zł. Do dnia 31.12.2018r. na należności bieżące wpłynęła kwota 53.991,80 zł, a na zaległości kwota 64,40 zł. Łączne wpływy z podatku leśnego od osób prawnych stanowiły kwotę 54.056,20 zł, co stanowiło 100,85% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2018r. w podatku leśnym wyniosły 23,20 zł, a nadpłaty 24,68 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P. z dnia 20 października 2017 r., poz. 963).

W ciągu roku wpłynęło jedno podanie w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku. W przedmiotowej sprawie rozłożono podatek w wysokości 2.721 zł na trzy raty roczne.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 33.130 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 33.069,97 zł. Na dzień 31.12.2018r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 33.196,40 zł, tj. 98,13% planu.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było dziewięć podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 28 pojazdów.

W stosunku do jednego podmiotu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku oraz wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego skarbowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 11,60 zł, a nadpłaty na kwotę 138,03 zł.

Wysłano 4 upomnienia do zalegających podatników.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 32.422 zł.

**§0500** – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 8.078 zł, tj. 100,98% planu.

**§0640** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 1.316,80 zł, co stanowiło 99,38% planu.

**§0910** – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 130.716,09 zł. W 2018 roku na odsetki od osób prawnych wpłynęła kwota 12.540,09 zł, w tym odsetki w kwocie 496 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe. W 2018r. umorzono odsetki za zwłokę od zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym w łącznej wysokości 8.307 zł.

**§2680** – gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) w wysokości 3.404 zł.

**Rozdział 75616 – 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>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>7.041.800,00</b>	<b>7.219.693,12</b>	<b>102,53</b>

**§0310** – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 9.581 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 4.638.509,87 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 5.134.816,48 zł. Do końca 2018 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 4.423.765,72 zł, a na zaległości kwota 332.214,44 zł. Łączne wpływy wyniosły 4.755.980,16 zł, co stanowiło 102,72% planu dochodów. Na dzień 31.12.2018r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 387.529,56 zł, a nadpłaty wynosiły 78.225,41 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 38 podatników, w celu zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania, którzy wypełnili druk IN-1 informację w sprawie podatku od nieruchomości. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych o inwentaryzacji budynków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wezwano 90 podatników celem zgłoszenia budynków nie opodatkowanych 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 wydano 677 decyzji zmieniających wysokość podatku oraz wystawiono 320 decyzji ustalających wymiar podatku.

W 2018r. skontrolowano jedną nieruchomość położoną w Serocku w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 270/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2018r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 1.898.413,99 zł.

**§0320** – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.024 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 224.341,80 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 233.122,86 zł. Do dnia 31.12.2018r. na należności bieżące wpłynęła kwota 217.137,11 zł, a na zaległości kwota 10.634,70 zł. Łączne wpływy wyniosły 227.771,81 zł, co stanowiło 104,01% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 13.870,55 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 8.615,50 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 391/XXXVI/2017 z dnia 30 października 2017r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 68.423 zł.

**§0330** – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 89 decyzje wymiarowe na kwotę 35.616 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 38.078,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 35.417,81 zł, a na zaległości 1.656,51 zł. Łączne wpływy wyniosły 37.074,32 zł, co stanowiło 100,75% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 2.501 zł, a nadpłaty 1.504,86 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017r.(M.P. z dnia 20 października 2017r., poz. 963).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 4.664 upomnienia. Wystawiono 843 tytuły wykonawcze i dokonano dwudziestu dwóch wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 117.127,92 zł. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 31 grudnia 2018r. wpłynęło łącznie 32 podania w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty. Jednemu podatnikowi umorzono podatek rolny na kwotę 39 zł. Podatek od nieruchomości umorzono dziesięciu podatnikom na łączną kwotę 8.188,89 zł. Sześciu podatnikom zaległości podatkowe rozłożono na raty i dotyczą: podatku od nieruchomości kwota - 32.471,17 zł oraz podatku rolnego - kwota 53 zł. Pięciu podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Dziewięciu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku przesłanek umożliwiających udzielenie ulgi. Jeden wniosek o umorzenie został wycofany.

Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W 2018r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości umorzono odsetki na kwotę 1.836 zł i rozłożono na raty odsetki na kwotę 1.084,71 zł.

Wystawiono 146 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 133.442 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 152.997,63 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 129.582,36 zł, a na zaległości 6.406,89 zł. Łączne wpływy wyniosły 135.989,25 zł, co stanowiło 100,73% planu.

W złożonych deklaracjach wykazano 129 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 28 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 24 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2018r. W wyniku tych czynności 21 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do 2 podatników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku oraz wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego skarbowego do Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Legionowie. W stosunku do jednego podatnika postępowanie nie zostało zakończone.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości w wysokości 17.274,76 zł i nadpłaty w wysokości 266,38 zł. Wystawiono i wysłano 22 upomnienia, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r., ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2018r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 130.149 zł.

Do 31.12.2018 r. wpłynęły dwa podania w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. Jednemu podatnikowi rozłożono na raty zaległości podatkowe w wysokości 3.354,36 zł, które zostały uregulowane do końca roku. Natomiast jednemu podatnikowi odmówiono umorzenia zaległości podatkowych.

§0360 – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 81.034,90 zł. Podatek umorzono na kwotę 19.193 zł. oraz rozłożono na raty kwotę 8.291 zł. Zaległości stanowiły kwotę 7.860 zł.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 4.063 zł, co stanowiło 101,58% planu dochodów. Wpłaty dokonało 102 właścicieli psów.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wyniosły 81.700 zł i stanowiły 90,78% planu dochodów.

§0440 – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 328.993,58 zł, co stanowiło 94% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 20 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 1.466.717,94 zł, tj. 103,29% planu. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 710 zł, odsetki w wysokości 221 zł oraz rozłożono na raty kwotę 800 zł.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 56.295,58 zł, co stanowi 100,53% wykonania planu.

Od 2017 roku funkcjonuje usługa SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu podatków.

Wysłano 10.055 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.590 szt. podatników otrzymało informację o zaległościach w podatkach.

Baza usługi SMS-owego powiadamiania podatników będzie sukcesywnie powiększana o numery telefonów nowych podatników.

§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 103.920,38 zł. W 2018 roku na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 44.072,58 zł, w tym odsetki w kwocie 12.684,11 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 122,42% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.538.400,00</b>	<b>1.535.152,11</b>	<b>99,79</b>

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 86.687,50 zł, co stanowiło 108,36% planu.

**§0480** – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 740.000 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 738.250,16 zł, co stanowiło 99,76% planu.

Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017.

**§0490** – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 654.189,98 zł, tj.: 98,37% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 617.284,77 zł, na które składały się:

- opłaty w wysokości 538.309,46 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2018r. i raty wynikające decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty w wysokości 26.833,37 zł ustalone decyzjami w 2017r., których termin płatności przypadał na rok 2018,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 77.058,98 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 390,99 zł oraz o opłatę w wysokości 24.526,05 zł ustaloną decyzją w 2017r., którą wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylono, a sprawa ustalenia opłaty została skierowana do ponownego rozpatrzenia.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 326.408,12 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 290.880,64 zł, w tym zaległości wynoszą 156.591,31 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 3,99 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 31.037,28 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do zobowiązania na 21.396,90 zł dłużnik złożył podanie o rozłożenie zaległości na raty. W roku 2019 wydano decyzję rozkładającą w/w zaległość na 24 miesięczne raty. Zaległość na kwotę 153,94 została uregulowana w roku 2019. Dokonano odpisu zaległości z lat ubiegłych na kwotę 24.526,05 zł w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję ustalającą opłatę w w/w kwocie.

- W sprawie zaległości powstałych w 2018 roku wystawiono 3 upomnienia. Zaległość w kwocie 2.895,88 zł na wniosek dłużnika została rozłożona na 12 miesięcznych rat – decyzja z 2019 roku. Zobowiązany z najwyższą kwotą zadłużenia w wysokości 101.102,56 zł dokonał jej częściowej wpłaty w wysokości 94.101,71 zł.

2. *wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości*

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składają się:

- opłaty w wysokości 205.672,78 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2018 r. i raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty w wysokości 16.900,00 zł ustalone decyzjami w 2017 r., których termin płatności przypadał na rok 2018,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 70.861,36 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 724,13 zł oraz o umorzenia w kwocie 44.866,46 zł.

Łączna kwota należności wynosi 247.843,55 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 217.375,12 zł. Do zapłaty w 2019r. pozostaje kwota 42.538,07 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 33.383,82 zł, a nadpłaty kwotę 12.069,64 zł. Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 9.876,96 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników.

W stosunku do zaległości powstałych w 2018 roku do osób zalegających z opłatami wysłano 3 upomnienia. Zadłużenie na kwotę 14.272,30 zł na wniosek dłużników rozłożono na raty. Jeden dłużnik uregulował zaległość na 25 zł w styczniu 2019r.

### 3. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 122.057,85 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 110.406,74 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. wyniosły 1.200,81 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 12.851,92 zł, w tym zaległości w wysokości 3.253,92 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 6 wezwań do zapłaty i został wystawiony jeden tytuł wykonawczy.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 200 zł z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§0640 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 46,40 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 zajecie pasa drogowego.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 52.000 zł, z tytułu opłat skarbowych dotyczących przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC oraz 100 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 3.678,07 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz opłat za zajecie pasa drogowego.

### ***Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>17.210,00</b>	<b>17.209,65</b>	<b>100,00</b>

§0940 – w związku z przeksięgowaniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych (powyżej 5 lat) uzyskano dochody w wysokości 17.209,65 zł.

### ***Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>16.739.723,00</b>	<b>17.859.041,99</b>	<b>106,69</b>

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17.346.182 zł, co stanowiło 106,35% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 512.859,99 zł, co stanowiło 119,27% planu.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
15.090.760,78	15.086.809,58	99,97

### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
14.245.373,00	14.245.373,00	100,00

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 14.245.373 zł, co stanowiło 100% planu.

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
845.387,78	841.436,58	99,53

§0630 – uzyskano wpłatę w wysokości 454,58 zł z tytułu postępowania sądowego od komornika sądowego. Wysokie wykonanie spowodowane było wpływem wyegzekwowanych należności po dokonaniu zmian budżetowych.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 63.669,17 zł.

§0940 – otrzymano środki w wysokości 21.571,55 zł, w związku z wpływem zwrotu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły.

§0960 – uzyskano środki w wysokości 720.971,78 zł z tytułu nabytego przez Miasto i Gminę Serock spadku po zmarłej osobie, na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 935 ww. ustawy w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny wydał Postanowienie z dnia 13 grudnia 2017r. (Sygn. akt I Ns 398/17) na mocy którego Miasto i Gmina Serock nabyła spadek po zmarłej osobie fizycznej na podstawie ustawy. Orzeczenie to stało się prawomocne i podlegało wykonaniu.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 34.769,50 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
1.773.144,35	898.857,06	50,69

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
11.015,47	11.342,77	102,97



§0920 – uzyskano środki w wysokości 5.213,20 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 215,47 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących wspólnoty mieszkaniowej oraz ochotniczej straży pożarnej za odprowadzone nieczystości płynne z domu komunalnego wspólnoty i z budynku ochotniczej straży pożarnej, podłączonych do szkolnej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w związku z rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.381,60 zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników przez rodziców uczniów, w związku z ich zniszczeniem lub zgubieniem.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 12,50 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, 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.

§2460 – w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zegrzu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpiński, uzyskano środki w wysokości 2.520 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
56.199,21	52.679,42	93,74

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 9.894,30 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, w Szkole Podstawowej w Zegrzu i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 390/XLIII/2013 z dnia 29.11.2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

§0940 – otrzymano środki w wysokości 767,21 zł z tytułu zwrotu przez pracownika wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy, w związku z korektą poborów spowodowaną długotrwałym zwolnieniem lekarskim.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 42.017,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
678.051,54	666.686,41	98,32

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 123.166,90 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, wg. stawek

określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 390/XLIII/2013 z dnia 29.11.2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock, §0830 – uzyskano środki w wysokości 28.360,48 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.603,91 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 2.183,54 zł z tytułu zwrotu kosztów podgrzania wody i odprowadzenia ścieków przez ajenta korzystającego z mediów, w związku z prowadzoną stołówką i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy oraz kwotę 2.207,42 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017r. przez Niepubliczne Przedszkole „Muzyczka”.

§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 430,77 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS,

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 508.722,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 11,30 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, 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 80110 – Gimnazja**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
11.168,43	11.168,43	100,00

§2001 – uzyskano środki w wysokości 11.168,43 zł, w związku z podpisaniem umowy finansowej dla Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025793. Brak wykonania w roku 2017 spowodowany był terminem realizacji i rozliczenia projektu „Aktywnie po wiedzę”, który przypadał do końca roku budżetowego, a zatwierdzony został przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w lutym 2018r. Raport końcowy był jednocześnie traktowany przez FRSE jako wniosek o płatność końcową, która nastąpiła w I kwartale 2018r.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,10	0,10	100,00

§0950 – uzyskano dochody z tytułu zwrotu przez przewoźnika dowożącego uczniów do szkoły kwoty należności za dowożenie nadpłaconej w poprzednim roku kalendarzowym.

**Rozdział 80148 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>0,00</b>	<b>136,95</b>	<b>0,00</b>

§2400 – uzyskano środki w wysokości 136,95 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>160.284,00</b>	<b>156.842,98</b>	<b>97,85</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 156.842,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>856.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§§2057, 2059 – zaplanowano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 856.425,60 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM 2014 – 2020. Realizacja zadania oraz wpływ środków planowany jest w roku 2019 – 2020, w związku z tym iż decyzja o przyznaniu dofinansowania projektu została wydana 03.10.2018r. a rozpoczęcie realizacji zadania pierwotnie planowano od 01.08.2018r. Beneficjent został zobligowany do zawarcia aneksu przesuwającego termin rozpoczęcia realizacji zadania na 02.01.2019r.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.588,00</b>	<b>941,80</b>	<b>59,31</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 941,80 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych za wydawanie decyzji na rzecz świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.1489.905,09</b>	<b>1.393.281,25</b>	<b>93,51</b>

### ***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>
<b>65.833,00</b>	<b>65.510,71</b>	<b>99,51</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 28.035 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 37.475,71 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

### ***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>31.500,00</b>	<b>29.404,71</b>	<b>93,35</b>

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 29.404,71 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>160,00</b>	<b>142,90</b>	<b>89,31</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 142,90 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>481.661,00</b>	<b>478.746,60</b>	<b>99,39</b>

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 2.056 zł, stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od dwóch osób.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 476.690,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>95.288,00</b>	<b>93.129,59</b>	<b>97,73</b>

§0920 – uzyskano środki w wysokości 1.008,90 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków znajdujących się na koncie niż pierwotnie planowano.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 248,24 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wysokie wykonanie wynikało z wyższej ilości kwot naliczanych zasiłków w IV kwartale niż pierwotnie planowano.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 91.872,45 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>35.784,00</b>	<b>34.154,20</b>	<b>95,45</b>

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 5.643,74 zł, stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 4 opiekunki domowe.

W 2018r. opieką usługową objętych było 25 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 252/XXXII/2004 z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym odpłatność kształtowała się w granicach od 1,12 zł do 16 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową. Wyższe wykonanie spowodowane było większą odpłatnością od poszczególnych podopiecznych, wynikającą z kryterium dochodowego.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 28.310 zł, 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 200,46 zł, z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>106.404,00</b>	<b>76.045,65</b>	<b>71,47</b>

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 404 zł w związku z otrzymanym zwrotem opłaty za posiłki za rok 2017.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 75.641,65 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>673.275,00</b>	<b>616.146,89</b>	<b>91,51</b>

§0830 – uzyskano środki w wysokości 15.920,80 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 45 podopiecznych, świadczone w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. Niskie wykonanie wynikało z sytuacji dochodowej osób objętych usługami. Wysokość ponoszonej odpłatności uzależnione było od dochodów tych osób oraz ilości godzin świadczonych usług.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 3.355,19 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

§0940 – nie uzyskano dochodu z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego w ramach Serockiej Karty Rodzina 3+, w związku z brakiem wpłaty od zobowiązanego.

§§2057, 2509 – otrzymano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych” w łącznej wysokości 596.870,90 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.220,00</b>	<b>14.461,31</b>	<b>95,02</b>

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.220,00</b>	<b>14.461,31</b>	<b>95,02</b>

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 13.401,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§2040 – otrzymano dotację w wysokości 1.060 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r.- „Wyprawka szkolna”.

## Dział 855 – RODZINA

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>15.501.922,00</b>	<b>15.385.312,27</b>	<b>99,25</b>

### *Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.568.853,00</b>	<b>10.526.937,64</b>	<b>99,60</b>

§0920 – nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek od jednej osoby, która nie dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 21.500 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (od 3 osób) za lata ubiegłe.

§2060 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 10.505.437,64 zł.

### *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.246.091,00</b>	<b>4.171.531,24</b>	<b>98,24</b>

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 12 osób.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 3.947 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od czterech osób.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.148.556,26 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§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 18.678,49 zł.

### *Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>521,00</b>	<b>397,79</b>	<b>76,35</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 394,07 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w wysokości 3,72 zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>686.457,00</b>	<b>686.445,60</b>	<b>100,00</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 666.488,60 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 14.324 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na zatrudnienie asystentów rodziny.

§2690 – uzyskano środki w wysokości 5.633 z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.195.514,47</b>	<b>2.264.677,99</b>	<b>103,15</b>

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.970.066,14</b>	<b>2.042.741,91</b>	<b>103,69</b>

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2018r. wpłynęło 7.177 deklaracji w tym 4.330 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 2.847 deklaracji złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie. Na dzień 31.12.2018r. przystąpiło ogółem 14.007 osób stałych mieszkańców.

Przypis wynosił kwotę 1.966.845,30 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.030.099,02 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 1.905.487,32 zł, a na zaległości kwota 50.118 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 1.955.605,32 zł; tj. 102,12% wykonania planu.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 111.021,80 zł, a nadpłaty kwotę 36.528,10 zł. Do zalegających osób wysłano 1.510 upomnień i wystawiono 311 tytułów wykonawczych na kwotę 60.680,72 zł.

Z tytułu ulgi Serocka karta 3+ skorzystało 219 rodzin, na które składało się 1.108 osób. Zastosowano ulgę w kwocie 59.500 zł.

Wpłynęło 12 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie. Pozytywnie rozpatrzono 5 podań, na 2 podania wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości, wydano 3 decyzje o odmowie, 1 decyzję o rozłożeniu na raty oraz 1 decyzję o umorzeniu 50% a pozostałą część rozłożono na raty. Umorzono zaległości w kwocie 4.348,70 zł oraz odsetki od powstałych zaległości w kwocie 628 zł.



Od 2017 roku funkcjonuje usługa SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysłano 12.200 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.434 szt. podatników otrzymało informacje o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Baza usługi SMS-owego powiadamiania podatników będzie sukcesywnie powiększana o numery telefonów.

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 15.758,82 zł tj. 90,05% planu stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 14.123,60 zł. Na odsetki wpłynęła kwota 4.953,60 zł, tj. 105,40% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było większą ściągalsnością zaległości z tego tytułu przez urzędy skarbowe, niż pierwotnie zakładano.

§0950 – uzyskano środki w wysokości 37.066,67 zł z tytułu naliczenia kar za brak odbioru odpadów w terminie umownym oraz za odstąpienie od umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż naliczono i potrącono w/w karę po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0970 – uzyskano środki w wysokości 691,36 zł pochodzące ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§2460 – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 28.666,14 zł z przeznaczeniem na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock.

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.874,00</b>	<b>1.957,03</b>	<b>104,43</b>

§0940 – uzyskano środki w wysokości 1.957,03 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem nadpłaty za zużycie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg.

#### ***Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>69.580,00</b>	<b>69.666,19</b>	<b>100,12</b>

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 2.337,30 zł stanowiącą zwrot kosztów opłat sądowych.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 53.872,99 zł, za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szałet miejski.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 4.859,17 zł tj. 113% 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 było większą wpłatą odsetek niż pierwotnie planowano.

§0950 – uzyskano środki w wysokości 5.000 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy zawartej na zakup paliwa.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 3.596,73 zł pochodzące ze sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzenie 2 słupków żeliwnych,

pro wizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wyższe wykonanie spowodowane było wpłatą odszkodowania za uszkodzone słupki żeliwne po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

**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>
<b>114.000,00</b>	<b>113.234,09</b>	<b>99,33</b>

§§0640, 0920 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 932,99 zł z tytułu zwrotu odsetek wraz z poniesionymi kosztami upomnienia, wysłanego do zalegającego z opłatą z tytułu wycinki drzew.

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie drzew przez inwestorów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 112.301,10 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>760,25</b>	<b>1.350,65</b>	<b>177,66</b>

§0400 – uzyskano dochody w wysokości 1.350,65 zł. z tytułu wpływów z opłaty produktowej. Opłata ta przekazywana jest gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane. Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż wpływ środków nastąpił po ostatnich zmianach budżetowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>39.234,08</b>	<b>35.728,12</b>	<b>91,06</b>

§2460 – z Województwa Mazowieckiego uzyskano środki w łącznej wysokości 33.728,12 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów za zorganizowanie w roku 2017 szkolenia pt.: „Żywność lokalnych rolników dla lokalnej społeczności” w wysokości 13.914,63 zł
- zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2018 Toruński Festiwal Smaków” w wysokości 4.130,99 zł.,
- realizację projektu pn. „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” w wysokości 15.682,50 zł.

§2700 – uzyskano środki w wysokości 2.000 zł stanowiące nagrodę za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>111.890,00</b>	<b>121.995,69</b>	<b>109,03</b>

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>81.890,00</b>	<b>96.257,32</b>	<b>117,54</b>

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 8.872,72 zł, tj. 108,30% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz boiska. Wysokie wykonanie spowodowane było wpływem środków, które nie były planowane.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 83.968,39 zł, tj. 117,27% planu z tytułu opłat 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. Wysokie wykonanie spowodowane było wpływem środków, które nie były planowane.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 866,69 zł, tj. 108,34% planu z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wysokie wykonanie związane było z wyższymi środkami niż pierwotnie zakładano na koncie bankowym OSiR.

§0960 – uzyskano dochody w wysokości 1.900 zł stanowiące wpłaty od sponsorów na działalność sportową. Wysokie wykonanie wynikało z otrzymania darowizny, która została wpłacona na koniec roku po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości 649,52 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>30.000,00</b>	<b>25.738,37</b>	<b>85,79</b>

§2440 – uzyskano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych w wysokości 25.738,37 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

## DOCHODY MAJATKOWE

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.199.777,43	2.287.317,47	103,98

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
818.760,00	715.191,78	94,68

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
818.760,00	775.191,78	94,68

§6207 – uzyskano środki w wysokości 713.253,12 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

§6290 – zawarto umowy z mieszkańcami na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dotyczącego budowy i finansowania przyłączy sanitarnych. Z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 61.938,66 zł. Do uregulowania pozostała należność w kwocie 2.657,56 zł, a nadpłaty wynosiły 0,24 zł. W styczniu 2019r. uregulowano zaległość na kwotę 2.634,18 zł.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
466.000,00	597.708,26	128,26

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
466.000,00	597.708,26	128,26

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składały się opłaty z tytułu decyzji wydanych w 2018r. oraz rat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 30.058,20 zł, pomniejszone o nadpłaty w kwocie 9,69 zł. Łączna kwota należności wyniosła 30.048,51 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 30.086,43 zł, co stanowiło 97,05% planu. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 0,00 zł a nadpłaty stanowiły 37,92 zł.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 55.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.490 zł, co stanowiło 84,53% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy oraz lokali mieszkalnych.

#### **Sprzedaż gruntów**

W roku budżetowym uzyskano dochody w łącznej wysokości 7.290 zł z tytułu sprzedaży działki nr 1/1 o powierzchni 0,0112 ha, położonej w obrębie 17 w Serocku w formie zamiany.

### Sprzedaż lokali

Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Szadki w wysokości 39.200 zł, Z tytułu sprzedaży lokali nie występowały zaległości. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 40,70 zł.

§6330 – na podstawie podpisanej umowy o wsparciu finansowym oraz na podstawie złożonego częściowego rozliczenia, uzyskano dotację w wysokości 521.131,83 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie”. Wyższe wykonanie planu wynikało ze złożenia wniosku o wypłatę transzy w ramach finansowego wsparcia, która uwzględniała rzeczywisty postęp robót budowlanych, bardziej zaawansowanych niż pierwotnie zakładano.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
144.392,62	142.177,00	98,47

#### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
144.392,62	142.177,00	98,47

§6260 – otrzymano środki w wysokości 12.177 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, dla gminnych jednostek OSP.

§6330 – otrzymano dotację celową w wysokości 130.000 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
53.582,63	53.582,63	100,00

#### *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
53.582,63	53.582,63	100,00

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 53.582,63 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
36.612,00	36.612,00	100,00

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>36.612,00</b>	<b>36.612,00</b>	<b>100,00</b>

§§6257, 6259 – uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 36.612 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>680.430,18</b>	<b>679.830,18</b>	<b>99,91</b>

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>

§0870 – uzyskano wpływy w wysokości 1.000 zł pochodzące ze sprzedaży składnika majątkowego (samochód Ford Transit z 1998r.)

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>679.430,18</b>	<b>678.830,18</b>	<b>99,91</b>

§§6207, 6209 – uzyskano dotację w wysokości:

- 346.030,18 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku” współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe.” Kwota dofinansowania została przekazana na rachunek Beneficjenta z początkiem 2018r., mimo, iż wniosek o płatność został złożony odpowiednio wcześniej w 2017r. Późniejszy termin wypłaty środków związany był z koniecznością przeprowadzenia przez MJWPU (Instytucję Wdrażającą będącą dysponentem środków) dodatkowych czynności kontrolnych w związku z faktem, iż złożony wniosek był wnioskiem o płatność końcową i dotyczył zamknięcia oraz całkowitego rozliczenia projektu.
- 300.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

§6330 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Dębinki” z Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw Mazowsze 2018”. oraz 22.800 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn.: „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2018r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 423/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017r. w łącznej kwocie **73.767.700,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.903.641,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.864.058,67 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2018r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 436/XL/2018 z dnia 29.01.2018r.	- zwiększenie o kwotę	236.150,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	61.500,00 zł
- Nr 453/XLII/2018 z dnia 26.03.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.319.028,70 zł
	- zmniejszenie o kwotę	324.820,97 zł
- Nr 460/XLIII/2018 z dnia 23.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.724.597,93 zł
	- zmniejszenie o kwotę	391.000,00 zł
- Nr 498/XLVI/2018 z dnia 25.06.2018r.	- zwiększenie o kwotę	2.840.863,40 zł
	- zmniejszenie o kwotę	843.796,58 zł
- Nr 514/XLVII/2018 z dnia 27.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	616.100,25 zł
	- zmniejszenie o kwotę	299.000,00 zł
- Nr 528/XLIX/2018 z dnia 27.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	1.867.249,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.521.741,00 zł
- Nr 547/LI/2018 z dnia 29.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	2.027.920,60 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.107.613,00 zł
- Nr 13/III/2018 z dnia 10.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	625.028,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	241.458,00 zł

oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 24/B/2018 z dnia 20.02.2018r.	- zwiększenie o kwotę	140.282,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	140.200,00 zł
- Nr 60/B/2018 z dnia 25.04.2018r.	- zwiększenie o kwotę	32.560,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	24.400,00 zł
- Nr 132/B/2018 z dnia 18.07.2018r.	- zwiększenie o kwotę	296.392,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	52.924,00 zł
- Nr 149/B/2018 z dnia 30.08.2018r.	- zwiększenie o kwotę	571.338,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	316.400,00 zł
- Nr 155/B/2018 z dnia 28.09.2018r.	- zwiększenie o kwotę	168.258,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	341.789,00 zł
- Nr 158/B/2018 z dnia 17.10.2018r.	- zwiększenie o kwotę	811.946,82 zł
	- zmniejszenie o kwotę	18.615,88 zł
- Nr 212/B/2018 z dnia 22.11.2018r.	- zwiększenie o kwotę	171.443,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	157.648,00 zł
- Nr 220/B/2018 z dnia 19.12.2018r.	- zwiększenie o kwotę	199.872,54 zł
	- zmniejszenie o kwotę	78.769,54 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. wyniósł **80.495.054,54 zł**, wykonanie zaś **77.094.274,52 zł**, co stanowi **95,78%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 64.556.496,87 zł, wykonanie 61.455.602,24 zł, tj. 95,20%, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 43.558.643,56 zł, wykonanie 41.793.627,53 zł, tj. 95,95%, z wyszczególnieniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 25.569.690,88 zł, wykonanie 25.123.208,14 zł, tj. 98,25%,
    - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 17.988.952,68 zł, wykonanie 16.670.419,39 zł, tj. 92,67%,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 1.912.780,00 zł, wykonanie 1.911.020,96 zł, tj. 99,91%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.156.599,47 zł, wykonanie 16.966.613,62 zł, tj. 98,89%,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.517.473,84 zł, wykonanie 400.690,87 zł, tj. 26,41%,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
  - obsługa długu – plan 411.000 zł, wykonanie 383.649,26 zł, tj. 93,35%.
2. wydatki majątkowe – plan 15.938.557,67 zł, wykonanie 15.638.672,28 zł, tj. 98,12%, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 15.938.557,67 zł, wykonanie 15.638.672,28 zł, tj. 98,12%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.464.564,00 zł, wykonanie – 2.438.493,12 zł, tj. 98,94%,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Na 31.12.2018r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.912.013,24 zł, które wynikały z przepisów prawa.  
Zobowiązania wymagalne nie występowały.


  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski



## W Y D A T K I

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3.225.476,97	3.133.212,49	97,14

#### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3.032.931,10	2.941.254,02	96,98

#### Wydatki bieżące

Plan 77.171,10	Wykonanie 65.510,69	84,89%
----------------	---------------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – pokryto koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Zegrzu. Niskie wykonanie związane było z tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku opłacone były w następnym roku budżetowym, a także brakiem wykonania usługi związanej z opracowaniem map projektowych do budowy kanalizacji w sołectwie Jadwisin. Zadanie zaplanowane zostało w ramach funduszu sołeckiego (przeznaczona kwota była niewspółmiernie niska w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia),

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi krajowej,

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego oraz do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową, w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

#### Wydatki majątkowe

Plan 2.955.760,00	Wykonanie 2.875.743,33	97,29%
-------------------	------------------------	--------

§§6050, 6057, 6059, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
5.400,00	4.812,60	89,12

#### Wydatki bieżące

Plan 5.400,00	Wykonanie 4.812,60	89,12
---------------	--------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 - naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w wysokości 4.802,38 zł. W 2018 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 4.659,44 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 142,94 zł przekazano w styczniu 2019r. Ponadto w 2018r. przekazano zobowiązanie za 2017r. w kwocie 153,16 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>187.145,87</b>	<b>187.145,87</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Plan 187.145,87	Wykonanie 187.145,87	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 3.669,53 zł, tj. 2% kwoty dokonanych wypłat dla rolników,

§4430 - 330 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 163.232,24 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 20.244,10 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 183.476,34 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 187.145,87 zł i została wykorzystana w całości.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>8.557.758,46</b>	<b>8.516.054,57</b>	<b>99,51</b>

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>955.918,00</b>	<b>948.515,35</b>	<b>99,23</b>

Wydatki bieżące

Plan 955.918,00	Wykonanie 948.515,35	99,23%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach LKA funkcjonowało 6 tras komunikacyjnych, łączących poszczególne miejscowości gminy z miastem Serock, które jest również punktem „przesiadkowym” do dalszych podróży. System komunikacyjny obowiązuje we wszystkie dni tygodnia.

### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Wydatki majątkowe**

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

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – na podstawie Uchwały Nr 433/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.01.2018r. i podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej, znajdujących się na terenie gminy, poniesiono wydatki na prace związane z odśnieżaniem chodników, pielęgnacją drzew, koszeniem terenów zielonych i poboczy oraz zmiataniem w obrębie dróg powiatowych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>7.445.840,46</b>	<b>7.412.539,22</b>	<b>99,55</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 1.537.840,46	Wykonanie 1.512.746,33	98,37%
-------------------	------------------------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – poniesiono wydatki na zakup piasku i soli służących do posypywania dróg i chodników oraz zakupiono znaki i lusterka drogowe,

§4270 – poniesiono wydatki na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe chodników, remont schodów i pochylni w ul. Rybaki, remont schodów ul. Św. Wojciecha, Sienkiewicza, remont odwodnienia na Skwerze Spacerowym, cząstkowy remont nawierzchni brukowej na Rynku w Serocku,

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników, wykonanie organizacji ruchu w miejscowościach Zegrze, Stasi Las, Dębinki, Skubianka, Dosin ul. Piękna, przystosowanie samochodu Star do odśnieżania i posypywania dróg.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano równanie i zwirowanie dróg w miejscowościach: Dosin, Gąsiorowo, Karolino, Wola Kiełpińska-Szadki, Zabłocie i Wola Smolana. Wykonano również wiatę przystankową w Jachrance. Montaż ławek na terenie publicznym oraz wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie nie zostały wykonane z uwagi na brak technicznego uzasadnienia co do wskazanej lokalizacji wiaty

przystankowej (wiata poza istniejącym przystankiem) w ciągu drogi powiatowej oraz brak fizycznie miejsca publicznego będącego własnością gminy na lokalizację ławek.

**Wydatki majątkowe**

Plan 5.908.000,00      Wykonanie 5.899.792,89      99,86%

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>27.266,00</b>	<b>26.743,20</b>	<b>98,08</b>

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>27.266,00</b>	<b>26.743,20</b>	<b>98,08</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 22.266,00      Wykonanie 22.266,00      100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę nawierzchni na ścieżce dydaktyczno – rekreacyjnej Wierzbica - Serock - Jadwisin.

**Wydatki majątkowe**

Plan 5.000,00      Wykonanie 4.477,20      89,54%

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.446.879,68</b>	<b>2.326.926,82</b>	<b>95,10</b>

***Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>616.000,00</b>	<b>572.021,26</b>	<b>92,86</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 616.000,00      Wykonanie 572.021,26      92,86%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody zużywanej przez mieszkańców budynków komunalnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego niż planowano zużycia gazu, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

**§4270** – poniesiono wydatki na:

- remont instalacji elektrycznej wraz z montażem anteny zbiorczej w budynku przy ul. Wyzwolenia 7,
- remont instalacji elektrycznej przy ul. Rynek 14,
- wymianę instalacji c.o. w lokalu komunalnym w Skubiance,
- remont kanalizacji deszczowej i izolacji ścian oraz naprawę instalacji c.o. w kotłowni przy ul. Pułtuskiej 17B,
- wykonanie dociepleń wiatrołapów przy ul. Pułtuskiej 19,
- remont sufitu w lokalu przy ul. Nasielskiej 1 m 30,
- remont lokalu przy ul. Pułtuskiej 17 m 1,
- roboty budowlane w lokalach przy ul. Pułtuskiej 34, Kościuszki 13 m 2 i Wyzwolenia 7 m 7 i 8,
- remont komina przy ul. Kościuszki 13a,

**§4300** – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz usługi kominiarskie z budynków komunalnych.

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.814.400,00</b>	<b>1.743.426,03</b>	<b>96,09</b>

#### ***Wydatki bieżące***

Plan 200.400,00	Wykonanie 157.057,18	78,37%
-----------------	----------------------	--------

#### ***Wydatki związane z realizacją zadań statutowych***

**§4260** – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów dostarczenia energii elektrycznej do lokalu użytkowanego stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego na działce nr 86/4 obr. Szadki, w okresie braku najemcy. Niskie wykonanie wynikało z zawarcia umowy dzierżawy, w związku z czym koszty za dostarczenie energii do w/w lokalu pokrywał dzierżawca,

**§4300** – poniesiono opłaty za dzierżawę gruntów, zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne, koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych (mniejsza niż planowano sprzedaż lokali najemcom) a tym samym niższymi opłatami notarialnymi,

**§4430** – poniesiono wydatki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Niskie wykonanie wynikało z korzystania z nieodpłatnych odpisów drukowanych z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

**§4510** – uregulowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy, położonych we wsiach Borowa Góra o powierzchni 3.852 m<sup>2</sup> i Jadwisin o powierzchni 8.192 m<sup>2</sup>,

**§4530** – nie poniesiono wydatków na podatek od towarów i usług, gdyż nie realizowano umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,

§4590 – wypłacono odszkodowania za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, polegającej na rozbudowie ulicy Traugutta w Serocku.

W 2018 roku Starosta Legionowski, w toku prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność gminy pod drogi gminne oraz za naniesienia i nasadzenia roślinne znajdujące się na nich, wydał decyzje ustalające odszkodowania, od których zostały wniesione odwołania. Odwołania do dnia 31.12.2018r. nie zostały rozpatrzone przez organ II instancji, w związku z tym odszkodowania wynikające z w/w decyzji nie zostały ustalone, a zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań nie zostały wydatkowane,

§4610 – poniesiono opłaty za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych oraz poniesiono koszty opłat sądowych od pozwów o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

#### Wydatki majątkowe

Plan	1.614.000,00	Wykonanie	1.586.368,85	98,29%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### *Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
16.479,68	11.479,53	69,66

#### Wydatki bieżące

Plan	16.479,68	Wykonanie	11.479,53	69,66%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4580, 4600 - wypłacono odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami na rzecz Agencji Mienia Wojskowego, za niedostarczenie lokalu socjalnego, osobie zamieszkałej w Jachrance, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie,

§4610 - w związku z apelacją wniesioną przez Agencję Mienia Wojskowego dotyczącą kosztów postępowania sądowego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
168.632,00	133.302,49	79,05

#### *Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
123.500,00	112.975,49	91,48

#### Wydatki bieżące

Plan	123.500,00	Wykonanie	112.975,49	91,48%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- za uczestnictwo w pracach związanych z organizacją II etapu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą posiedzeń GKU–A.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1, poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów biurowych i promocyjnych. Niskie wykonanie związane było z niższymi niż planowano cenami zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Plan nie został skorygowany, ponieważ zakupy były zaplanowane na grudzień 2018 r,

§4300 – poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja H, G1, F2, B1 oraz w rejonie ulicy Czeskiej w Serocku i ul. Pogodnej w Wierzbicy, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock dla działki nr 111/12 obręb Jadwisin. Poniesiono wydatki na dokumentację planistyczną m. in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby planów miejscowych. Wydatkowano również środki na przeprowadzenie II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sekcja B1, tj. na opracowanie i pozyskanie materiałów informacyjnych oraz pokryto koszty związane z obsługą procesu konsultacji przez firmę.

**Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>16.000,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>97,06</b>

Wydatki bieżące

Plan 16.000,00	Wykonanie 15.530,00	97,06%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na opracowanie map podziału działek: nr 33/12 obr. 20 w Serocku, nr 14/1 obr. Ludwinowo Dębskie, nr 84/8 obr. Jadwisin, nr 42/2, 31/2 i 48 obr. 07 w Serocku, nr 74/6 obr. Jadwisin oraz na opracowanie mapy do zasiedzenia działki nr 44 obr. 08 w Serocku.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>29.132,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>16,47</b>

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00	Wykonanie 4.797,00	95,94%
---------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4390 – środki wydatkowane na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

### Wydatki majątkowe

Plan 24.132,00 Wykonanie 0,00 0,00%

§6639 – gmina przystąpiła do projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Przedsięwzięcie to jest realizowane w latach 2016 - 2019. 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. Środki finansowe w ramach projektu zostały przekazane w trakcie roku budżetowego zgodnie z zawartą umową i aneksami, jednak z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe realizacja zadań dot. projektu ASI została przesunięta na 2019r. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2018r. dotacji w wysokości 24.132 zł na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>8.733.551,89</b>	<b>8.337.138,35</b>	<b>95,46</b>

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>151.924,00</b>	<b>143.752,09</b>	<b>94,62</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 151.924,00 Wykonanie 143.752,09 94,62%

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz opłacono naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych oraz akt stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż., ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono artykuły biurowe i druki niezbędne do realizacji zadań zleconych, sprzęt komputerowy, czytnik kodów do e-dowodów, telefon stacjonarny,

§4300 – poniesiono koszt wysyłki korespondencji, serwisu systemu SELWIN i RWWIN oraz usługi sms dot. informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania,

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

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – środki finansowe wydatkowane na stroje służbowe dla pracowników USC.



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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>278.050,00</b>	<b>229.865,38</b>	<b>82,67</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	Wykonanie	
278.050,00	229.865,38	82,67%

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – poniesiono wydatki na opłacenie karty i czytnika do podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby zakupów artykułów związanych z organizacją sesji,

§4270 – poniesiono koszty związane z naprawą tabletu będącego na wyposażeniu radnego. Niskie wykonanie związane było z małą awaryjnością sprzętu,

§4300 – opłacono szkolenia radnych, wykonano medale, statuetki kryształowe z grawerami oraz teczki okolicznościowe dla radnych, w związku z zakończeniem kadencji. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi kosztami związanymi z uroczystościami zakończenia kadencji Rady Miejskiej niż planowano,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu dla radnych,

§4430 – nie zachodziła potrzeba ponoszenia kosztów na ubezpieczenie radnych.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030 – wypłacono diety dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz pokryto koszty delegacji służbowych radnych, w związku z wyjazdem do miasta partnerskiego na Litwie.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>6.988.540,00</b>	<b>6.671.395,79</b>	<b>95,46</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	Wykonanie	
6.709.157,00	6.398.633,93	95,37%

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 75 osób na 74,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 6 pracownikom nagrodę jubileuszową i 3 pracownikom odprawę emerytalną, 1 pracownikowi odprawę w związku z upływem kadencji i 7 pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4100 - wypłacono inkasentom wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłat targowej i miejscowej, a także wypłacono prowizję inkasentom 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 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na przeprowadzenie audytu wewnętrznego, wykonywania zadań BHP,

konserwację fontanny, malowania pomieszczeń biurowych, roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- §4140** – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- §4210** – wydatki poniesiono na zakup: paliwa i drobnych części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych, prasy, czasopism fachowych, środków czystości, druków, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono również aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki, telefony stacjonarne, sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowania biurowe, graficzne i moduł do programu legalis oraz router do sterowania oświetleniem na zachodniej ścianie budynku ratusza.
- §4220** – zakupiono artykuły spożywcze w celu obsługi spotkań służbowych oraz wodę w butlach do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach budynku ratusza,
- §4260** – poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz. Niskie wykonanie związane było z tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły i zostały opłacone w następnym roku budżetowym,
- §4270** – wykonano remont sali konferencyjnej, poniesiono koszty naprawy samochodów służbowych, fontanny i balustrady przy Izbie Pamięci. Niskie wykonanie związane było z rezygnacją z naprawy zegara znajdującego się na Ratuszu, z powodu wysokich kosztów naprawy wynikających ze złożonej oferty,
- §4280** – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, przeprowadzane stosownie do upływu terminów ważności. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na realizację badań lekarskich,
- §4300** – środki finansowe wydatkowano na: opłatę serwisu oprogramowania Pakiet dla Administracji, licencję programu EWOPIS, aktualizację oprogramowania eGmina, serwis programu Legislator, System Informacji Prawnej Legalis, aktualizację oprogramowania antywirusowego, utrzymanie portali internetowych urzędu, usługę wysyłania powiadomień SMS i powiadamiania o zaległościach podatkowych, dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowej, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, opłatę pocztową, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, przeglądy serwisowe oraz konserwację kotłów gazowych w budynkach będących własnością gminy, przeglądy gwarancyjne budynków: kominiarskie, wodociągowe, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, budowlane, przegląd przeciwpożarowego. Pokryto koszty opłaty abonamentowej RTV, okresowe przeglądy samochodów służbowych, wywóz nieczystości płynnych, ogłoszenia prasowe, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych, wykonanie pieczętek, teczek okolicznościowych, uszycie flag gminnych i narodowych, konserwację windy przy ul. Kościuszki 15, przegląd sprzętu ppoż. Zamontowano nową centralę telefoniczną, za którą ponoszone są opłaty za dzierżawę i serwis. Z okazji 100- rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wykonano i umieszczono na zachodniej ścianie budynku urzędu tablicę pamiątkową. Na rynku i w okolicach moło zostały zamontowane dwie ławki solarne z funkcją wi-fi oraz ładowania indukcyjnego i przez port USB. Poniesiono również koszty prowadzenia obsługi prawnej oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych,
- §4360** – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z operatorem,
- §4410** – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych,

§4420 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych delegacji gminy do gmin partnerskich, w ramach zawartych porozumień o współpracy,  
 §4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku Ratusza, Izby Pamięci i budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15, samochodów służbowych i wyposażenia. Niskie wykonanie spowodowane było wyborem korzystniejszych ofert na ubezpieczenie mienia,  
 §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
 §4500 – opłacono podatek leśny,  
 §4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych oraz opłat sądowych za wpisy do hipoteki,  
 §4700 – pokryto koszty szkoleń pracowników 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, zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, refundację kosztów zakupu szkieł korygujących wzrok pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wypłacono odprawę pieniężną na podstawie art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie poniesiono kosztów na dofinansowanie kształcenia pracowników urzędu ze względu na brak takich wniosków, co przyczyniło się to do niskiego wykonania wydatków.

#### Wydatki majątkowe

Plan	279.383,00	Wykonanie	272.761,86	97,63%
------	------------	-----------	------------	--------

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>159.900,00</b>		<b>158.017,90</b>	<b>98,82</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	159.900,00	Wykonanie	158.017,90	98,82%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

- honoraria historyków za autorskie referaty w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- przygotowanie autorskiego projektu i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
- realizację cyklu składającego się z 10 autorskich warsztatów artystyczno-historycznych pn.: „Myślę o Niepodległości” skierowanych do różnych grup mieszkańców gminy,
- wykonanie akwareli z grafiką ratusza „Samorządowy Serock”,
- opracowanie treści wystawy „Serockie drogi do niepodległości”.

§4210 – poniesiono wydatki na zakup:

- potykaczy reklamowych służących do ekspozycji materiałów promocyjnych,
- nagród dla mieszkańców gminy Serock biorących udział w gminnym konkursie plastycznym pn. „Moja pierwsza mapa Serocka”,

- artykułów na stoiska promocyjne ustawione podczas warsztatów rzemieślniczych „To Barbarki robota”,
  - ramek do oprawienia kopii grafiki promocyjnej pt. „Samorządowy Serock”,
- §4300** – poniesiono wydatki na:
- promocję gminy poprzez opłaty za uczestnictwo w klubie Samorządowym PAP, w Samorządowym Informatorze SMS, na targach, portalach i w wydawnictwach turystycznych,
  - wykonanie banerów, rollupów, plansz wystawowych oraz materiałów promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, naklejek, a także gadżetów promocyjnych,
  - zamieszczenie ogłoszeń promocyjnych w lokalnym tygodniku mazowieckim;
  - wydruk folderu promocyjnego o Zegrzu i gminie,
  - wykonanie odznaki krajoznawczej ziemi serockiej,
  - wykonanie promocyjnych kubków, pocztówek i magnesów, breloków z logo Izby Pamięci i Tradycji Rybackich,
  - realizację filmową konferencji historycznej „Serockie drogi do niepodległości” oraz wykonanie nagrania i opracowania materiału filmowego do Kroniki Serockiej z uroczystej sesji z okazji Święta Patrona Serocka,
  - przygotowanie prezentacji i aranżacja stoiska promocyjnego Serocka podczas gminnego Święta Patrona Serocka,
  - koszty związane z organizacją warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu - „To barbarki robota”,
  - przygotowanie gminnej prezentacji (sołectwo Izbica) podczas „Festiwalu Sołectw”,
  - wykonanie deklaracji współpracy oraz statuetek z okazji 20 rocznicy współpracy partnerskiej z Ignaliną,
  - realizację rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim,
  - wydanie kalendarza na 2019 rok zawierającego fotografie wykonane przez mieszkańców Serocka,
  - druk zaproszeń na przedsięwzięcie promocyjne koncert pt.: „Na Chwałę Niepodległej”,
  - wydruk plansz związanych z wystawą „Polskie drogi do Niepodległości”,
  - przeprowadzenie cyklu spotkań w poszukiwaniu ludowej obrzędowości,
  - redakcja naukowa publikacji „Serockie drogi do niepodległości”.

### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>817.304,00</b>	<b>812.647,04</b>	<b>99,43</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 817.304,00	Wykonanie 812.647,04	99,43%
-----------------	----------------------	--------

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

- §4010** – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u oraz osoby po stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową,
- §4040** – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §§4110, 4120** – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- §4170** – środki wydatkowano na opłatę umów zleceń za:
  - udział ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (4 postępowania),

- wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2018/2019”,
- konsultacje i doradztwo merytoryczne dla ZOSiP w zakresie wdrożenia wniosku „Kluby Kluczowych Kompetencji”,
- prace biurowe polegające na przygotowaniu dokumentów do naliczeń prac i pomocy biurowej dla zespołu księgowości,
- wykonanie prac administracyjno-organizacyjnych związanych z przygotowaniem aneksów organizacyjnych na nowy rok szkolny.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- §4210 – środki wydatkowane na zakup: materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach ZOSiP-u. Ponadto zakupiono uniwersalny program księgujący UPROKS,
- §4220 – zakupiono artykuły żywnościowe na narady organizowane przez ZOSiP dla dyrektorów placówek,
- §4260 – poniesiono wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w siedzibie ZOSiP,
- §4270 – wykonano prace remontowe związane z naprawą komputera i wymianą zamków w drzwiach wewnętrznych,
- §4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,
- §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 do obsługi księgowej 7 jednostek,
  - licencja oprogramowania „Płace Optivum” do naliczania płac dla 7 jednostek oświatowych,
  - licencja oprogramowania „Prawo Optivum” internetowy serwis prawny,
  - licencja do programu - jednorazowy dodatek „Optivum” do obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
  - licencja oprogramowania dla oświaty – arkusz-budżet-SIGMA,
- §4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne. Niskie wykonanie wynikało z korzystnej taryfy abonamentowej,
- §§4410, 4420 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów służbowych,
- §4430 – opłacono ubezpieczenie mienia ZOSiP tj. sprzętu i urządzeń,
- §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
- §4480 – opłacono podatek od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane na siedzibę ZOSiP,
- §4700 – środki wydatkowane na szkolenia pracowników, podnoszące ich kompetencje na zajmowanych stanowiskach oraz zwrot kosztów podróży. Niższe wykonanie wynikało z korzystania przez pracowników ze szkoleń bezpłatnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- §3020 – dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok dla 2 pracowników ZOSiP.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
337.833,89	321.460,15	95,15

### **Wydatki bieżące**

Plan 337.833,89	Wykonanie 321.460,15	95,15%
-----------------	----------------------	--------

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – środki wydatkowane na zakup biletów wstępu do miejsc kulturalnych dla delegacji z miast bliźniaczych, zaproszonych na Obchody Święta Patrona Miasta, dekoracji świątecznych oraz opłacono zakup gazety sołeckiej i wspólnoty dla sołtysów,

W ramach budżetu sołeckiego zakupiono namiot i ławostoly dla sołectwa Zalesie Borowe oraz wzmacniacz dla wsi Gąsiorowo w celu obsługi spotkań sołeckich,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na spotkania służbowe i wigilijne odbywające się w urzędzie,

§4300 – poniesiono wydatki na wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, wynajem sali na konferencję poświęconą jubileuszu 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz zamieszczanie ogłoszeń prasowych. Pokryto koszty związane z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock na obchody Święta Patrona Serocka. Środki wydatkowane również na wykonanie: statuetek szklanych dla wyróżnionych przedsiębiorców, stelaży betonowych do organizacji wystaw przy Ratuszu oraz medali dla 18-latków z gminy Serock odbierających pierwszy dowód osobisty.

Ponadto w ramach budżetu sołeckiego wykonano koszulki z nadrukiem dla mieszkańców sołectw Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino oraz zmodernizowano tablicę pamiątkową w Gąsiorowie,

§4430 – opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupie Działania Zalewu Zegrzyńskiego oraz Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla 28 sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Niższe wykonanie spowodowane było tym, iż odbyło się mniej posiedzeń sesji i komisji niż pierwotnie zakładano.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
88.234,00	81.254,80	92,09

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.884,00	2.884,00	100,00

**Wydatki bieżące**

Plan 2.884,00 Wykonanie 2.884,00 100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – opłacono wysyłkę korespondencji służbowej dotyczącej prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz serwis systemu ewidencji ludności SELWIN i RWWIN.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>85.350,00</i>	<i>78.370,80</i>	<i>91,82</i>

**Wydatki bieżące**

Plan 85.350,00 Wykonanie 78.370,80 91,82%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4110, 4120, 4170 – pokryto koszty związane z pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego oraz obsługi gminnej i odwodowych komisji wyborczych,

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zakupiono kabiny i parawany wyborcze, artykuły biurowe, środki czystości, tkaninę na stoły i nakładki na spisy wyborców. Wykonano strzałki, tabliczki i pieczętki odwodowych komisji wyborczych. Wydrukowano karty do głosowania.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030 – wypłacono zryczałtowane diety członkom komisji wyborczych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.766.590,00</b>	<b>1.695.433,68</b>	<b>95,97</b>

***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>100,00</i>

**Wydatki bieżące**

Plan 31.500,00 Wykonanie 31.500,00 100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§2300 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock, służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>

### Wydatki majątkowe

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

§6170 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
672.149,00	623.800,86	92,81

### Wydatki bieżące

Plan 311.923,00	Wykonanie 265.813,36	85,22%
-----------------	----------------------	--------

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4170, 4110 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń sześciu konserwatorów sprzętu specjalistycznego, w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup gaśnic, węży strażackich, radiotelefonów, defibrylatora, pił spalinowych, zestawów podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, parawanów, zestawu oświetleniowego, płynów do spryskiwaczy, paliwa i olejów do bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu we wszystkich gminnych jednostkach OSP. Zakupiono również środki pianotwórcze używane w trakcie akcji ratowniczych oraz części zamienne w celu utrzymania gotowości bojowej i technicznej samochodów i sprzętu pożarniczego oraz stworzenia warunków do prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej przez zastępy OSP. Ponadto zakupiono 60 krzeseł i 14 stołów w ramach zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stanisławowie”, na które otrzymano dofinansowanie z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”,

§4260 – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu gminy. Niskie w wykonanie wynika ze sprzyjających warunków atmosferycznych,

§4270 – poniesiono wydatki na bieżące naprawy pojazdów strażackich i pożarniczego sprzętu silnikowego należących do jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na remont strażnicy OSP w Stanisławowie polegający na wykonaniu prac malarskich i ułożeniu płytek gresowych na posadce w garażu,

§4280 – poniesiono koszty badań lekarskich oraz psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa strażaków-ochotników w działaniach ratowniczych, a także badań stwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych przez wytypowanych strażaków-ochotników z poszczególnych jednostek OSP,

§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, przeglądu dziewięciu agregatów prądotwórczych, dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto opłacono przegląd legalizacyjny zestawu ratunkowego, przegląd aparatów powietrznych oraz pokryto koszt napełniania aparatów ratunkowych tlenem medycznym i montażu kamery monitoringu wizyjnego przy jednostce OSP Serock,

§4360 – poniesiono koszt usług abonamentu za karty telefoniczne stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock oraz usług abonamentowych w stacjonarnej sieci telefonicznej do służbowego wykorzystania przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Straży Pożarnej. Poniesiono koszty dostępu



do sieci Internet dla OSP Wola Kiełpińska, wykorzystywanego do prowadzenia korespondencji z oddziałem Związku OSP RP i Komendą Powiatową PSP w Legionowie,  
**§4430** – opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – zakupiono trzy specjalistyczne kombinezony ochronne dla jednostki OSP w Serocku,

**§3030** – wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział

w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów ratowniczo – gaśniczych niż zakładano.

Wydatki majątkowe

Plan	360.226,00	Wykonanie	357.987,50	99,38%
------	------------	-----------	------------	--------

**§6060** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące

Plan	4.500,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§§4170, 4110, 4120** – środki przeznaczone na zatrudnienie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy za instruktora OC, nie zostały wykorzystane z uwagi, na przeprowadzenie szkolenia we własnym zakresie przez pracownika ZKOC.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§§4210, 4270, 4300, 4700** – środki finansowe zaplanowane na zakup sprzętu i materiałów na potrzeby funkcjonowania obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Serock oraz szkolenie pracowników, nie zostały wykorzystane z powodu trwających prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, która ma określić szczegółowy zakres i zasady finansowania OC na szczeblu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – środki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla członków formacji obrony cywilnej, nie zostały wydatkowane z powodu prac trwających nad zmianą ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.028.441,00</b>	<b>1.015.132,82</b>	<b>98,71</b>

### Wydatki bieżące

Plan 831.441,00 Wykonanie 818.536,16 98,45%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 8 strażników Straży Miejskiej w Serocku w ramach 8 etatów wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz dla 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 3,5 etatu. Wypłacono 2 pracownikom nagrody jubileuszowe.

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo, oleje silnikowe, płyny chłodnicze, środki czystości i drobne części zamienne w celu utrzymywania sprawności technicznej radiowozu Straży Miejskiej. Zakupiono również materiały biurowe i edukacyjne wykorzystywane między innymi w czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta. Niskie wykonanie wynika z modernizacji monitoringu,

§4270 – poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej,

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychologicznymi strażników miejskich z zakresu medycyny pracy,

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu, pokrycie kosztów zarządzania siecią LAN na potrzeby monitoringu wizyjnego, dystrybucję energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu wizyjnego, opłatę abonamentu DSL na potrzeby monitoringu w miejscowości Zegrze, prezentację numerów przychodzących, dzierżawę łączy analogowych na potrzeby monitoringu, wymianę filtrów i opon w radiowozie, przegląd rowerów wykorzystywanych na służbie, montaż lampy sygnałowej na radiowozie,

§4360 – opłacono rozmowy przeprowadzone z telefonów służbowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz usług dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Niższe wykonanie wynikało z korzystnej umowy abonamentowej z operatorem,

§4410 – nie zachodziła konieczność wyjazdów służbowych,

§4430 – poniesiono wydatki na opłatę roczną za radiowe urządzenia nadawcze,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – pokryto koszty szkoleń podstawowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania i obuwia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie.

### Wydatki majątkowe

Plan 197.000,00 Wykonanie 196.596,66 99,80%

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.000,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące**

Plan	3.000,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210 i 4300 – w związku z brakiem nadzwyczajnych zagrożeń na terenie gminy. np. przeciwpowodziowych, nie poniesiono wydatków planowanych na zakup sprzętu i materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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 na terenie gminy nie odnotowano nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) i potrzeby likwidacji skutków tych zdarzeń.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
411.000,00	383.649,26	93,35

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
411.000,00	383.649,26	93,35

**Wydatki bieżące**

Plan	411.000,00	Wykonanie	383.649,26	93,35%
------	------------	-----------	------------	--------

**Obsługa długu**

§8090 – poniesiono koszty prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych,  
§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
254.940,00	42.002,00	16,48

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>45.050,00</b>	<b>42.002,00</b>	<b>93,23</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 45.050,00	Wykonanie 42.002,00	93,23%
----------------	---------------------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4300** – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu kasowego przez oddział bankowy prowadzący obsługę budżetu.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3020** – wypłacone świadczenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy zostały zwrócone przez jednostkę wojskową.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>209.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 209.890,00	Wykonanie 0,00	0,00%
-----------------	----------------	-------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4810** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości, którą rozdysponowano w wysokości 45.110 zł oraz rezerwę celową w kwocie 175.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W tym zakresie nie zachodziła konieczność jej rozdysponowania.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>20.667.223,60</b>	<b>19.484.641,43</b>	<b>94,28</b>

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>9.901.299,00</b>	<b>9.856.277,71</b>	<b>99,55</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 9.129.708,00	Wykonanie 9.088.555,83	99,55%
-------------------	------------------------	--------

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**§4010** – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 57 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2018 r. z 1.240 uczniami oraz 65 oddziałami w okresie IX – XII 2018r. z 1.400 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

- 93,98 et. nauczycieli i 22,83 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
  - 110,27 et. nauczycieli i 25,47 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII,
- Zmiany w liczbie etatów, na których zatrudniano pracowników szkół podstawowych wynikały z reformy oświatowej – powstania ośmioletnich szkół podstawowych. W 2018r. w szkołach podstawowych dokonano 14 przeszeregowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego:
- 4 - na stopień nauczyciela dyplomowanego,
  - 3 - na stopień nauczyciela mianowanego
  - 7 - na stopień nauczyciela kontraktowego.

Wyplacono 31 nagród jubileuszowych nauczycielom oraz 2 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi. Wyplacono 8 odpraw emerytalnych nauczycielom i 1 pracownikowi obsługi. Wyplacono nauczycielom 3 zasiłki na zagospodarowanie oraz 3 nauczycieli przebywało na urloпах zdrowotnych,

**§4040** – wplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

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

**§4170** – opłacano wykonanie usług w ramach umów zlecenie w zakresie: wykonania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Ponadto SP w Zegrzu otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.520 zł, na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” w celu upowszechniania śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4140** – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do bieżących napraw wykonanych we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

Zakupiono wyposażenie do szkół:

- szafki uczniowskie do szatni w Szkole Podstawowej w Serocku,
  - biurka komputerowe do pracowni w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
  - kolumny głośnikowe (2szt), ławki i krzesła szkolne w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
  - kondensacyjny kocioł gazowy z zasobnikiem wody, szafki do szatni szkolnej, szafę i regał biurowy, mikser audio, szafka sejf ścienny, szafka kasetowa na 100 kluczy w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- §4240** – poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych, w tym:
- pracownia komputerowa (25 komputerów), gry edukacyjne do nauki programowania, projektor Benq, tablet Lenovo w Szkole Podstawowej w Serocku,
  - pracownia komputerowa (20 komputerów) w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
  - ekran LUPUS manual, radio Philips, odczynniki chemiczne w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

– pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej oraz tablicę interaktywną zakupiła Szkoła Podstawowej w Jadwisinie. Szkoła w Jadwisinie korzystała z dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej 0,4% na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynków szkolnych.

§4270 – poniesiono wydatki na remont placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zegrzu, remont sal lekcyjnych, dachu i naprawę bieżni tartanowej w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Ponadto wykonano drobne naprawy sprzętu komputerowego, biurowego, RTV i AGD,

§4280 – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników wynikające z kalendarza badań oraz skierowanych przez dyrektora w związku z podjęciem pracy po długich absencjach chorobowych oraz wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne,

§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. Środki wydatkowano także na prace pielęgnacyjne na boiskach szkolnych. Ponadto środki wydatkowano na: generator strony internetowej, udostępnienie pomieszczeń hali sportowej, wykonanie instalacji sieci komputerowej w 5 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Serocku. Zakupiono licencje programów: MOL NET do obsługi biblioteki szkolnej i PC "Plan lekcji standard + zastępstwa", moduł do programu Plan lekcji "Dyżury" oraz audyt biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne oraz w SP w Serocku opłacono usługi za Internet szerokopasmowy,

§4390 – poniesiono koszty badań i analiz laboratoryjnych ścieków odprowadzanych ze szkolnej oczyszczalni przy ZSzP w Woli Kiełpińskiej do środowiska, zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym na użytkowanie obiektu, potwierdzające sprawność działania oczyszczalni ścieków. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność wykonania większej liczby badań,

§4410 – poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników, ryczałtów samochodowych pracowników, a także wydatki za delegacje służbowe nauczycieli w związku z wyjazdami do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej liczby i niższych kosztów odbytych podróży służbowych,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – poniesiono koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych niż planowano potrzeb w zakresie szkoleń.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Ponadto pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu udzielono 9 emerytowanym nauczycielom.

**Wydatki majątkowe**

Plan 771.591,00 Wykonanie 767.721,88 99,50%

§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>780.595,00</b>	<b>768.318,81</b>	<b>98,43</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 780.595,00 Wykonanie 768.318,81 98,43%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2018r. w 7 oddziałach z 171 uczniami, a w okresie IX – XII 2018r. 6 oddziałach z 147 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 10,13 et. nauczycieli i 1,13 et pracowników obsługi w okresie I-VIII,
- 9,60 et. nauczycieli i 0,98 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII,

W 2018r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wypłacono 1 odprawę emerytalną nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, tusze, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, programy komputerowe oraz drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Zakupiono również szafki do szatni uczniowskich w oddziale przedszkolnym w SP w Jadwisinie,

§4240 – środki wydawkowano na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych,

§4270 – przeprowadzono drobne remonty i naprawy sprzętu wyposażenia w oddziałach przedszkolnych, w tym: remont placu zabaw w oddziale przedszkolnym w SP w Zegrzu oraz modernizację domofonu w oddziale przedszkolnym w SP w Jadwisinie,

§4280 – wykonano badania profilaktyczne pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitorowaniem obiektu, usługą introligatorską, konserwacją sprzętu komputerowego, konserwacją i przeglądem p.poż., usługą BHP i p.poż., rocznymi przeglądami ogólnobudowlanymi,

§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenie innych gmin: Pomiechówek, Winnica, Somianka i Miasto Stołeczne Warszawa,

§4430 – opłacono ubezpieczenia mienia szkolnego - urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz dokonano zakupu odzieży ochronnej i artykułów bhp dla pracowników.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.457.205,00	3.416.728,45	98,83

### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	
3.231.065,00	3.190.596,44	98,75%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 3 przedszkolach. W okresie I – VIII 2018r. prowadzono 15 oddziałów z 364 wychowankami, a w okresie IX – XII 2018r. 15 oddziałów z 368 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 30,15 etatów nauczycieli i 13,21 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 31,24 etatów nauczycieli i 12,64 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX– XII.

W 2018r. w przedszkolach dokonano 5 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego: 2 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 na stopień nauczyciela mianowanego i 2 na stopień nauczyciela kontraktowego. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe nauczycielom, 1 odprawę emerytalną pracownikowi obsługi. W okresie VIII-XII 1 nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym,

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono: materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników przedszkoli, rośliny i narzędzia do utrzymania terenów przedszkolnych, piasek do piaskownic, tusze i tonery do pracy biurowej i edukacyjnej, wyposażenie i sprzęt, w tym: biurka przedszkolne, krzesło obrotowe oraz odkurzacz do Przedszkola w Serocku oraz komputer do sekretariatu, regał do szatni w Przedszkolu w Zegrzu,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Ponadto zakupiono książki i poradniki dla nauczycieli oraz radio do Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,

§4260 – poniesiono opłaty za pobór energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków oraz energii cieplnej w Przedszkolu w Zegrzu. Sprzyjające warunki atmosferyczne przyczyniły się do powstania oszczędności w zużyciu gazu, co było powodem niższego wykonania,

§4270 – poniesiono wydatki na: remont korytarza i naprawę instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Serocku, remont sal lekcyjnych i dachu w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej, rozbudowę systemu centrali telefonicznej, naprawę instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wodnej w Przedszkolu w Zegrzu,



- §4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób wymagających skierowania na badania profilaktyczne,
- §4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, dystrybucją energii elektrycznej, konserwacją instalacji i urządzeń zasilających budynki w media, ich przeglądem, oceną stanu technicznego budynków, monitoringiem budynków, abonamentami i licencjami komputerowymi, a także opłatami abonamentów RTV. W Przedszkolu w Zegrzu opłacono usługę deratyzacji, dezynfekcji oraz dezynsekcji,
- §4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Ząbki, Wieliszew, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Somianka i Miasto Stołeczne Warszawa,
- §4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych połączeń telefonicznych,
- §4390 – poniesiono koszty badań i analiz laboratoryjnych ścieków odprowadzanych ze szkolnej oczyszczalni przy ZSP w Woli Kiełpińskiej do środowiska, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na użytkowanie obiektu, potwierdzające sprawność działania oczyszczalni ścieków. Niższe wykonanie wynikało z wykonania mniejszej liczby badań laboratoryjnych niż planowano,
- §4410 – opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych przez pracowników,
- §4430 – opłacono ubezpieczenie mienia przedszkolnego: budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów,
- §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
- §4700 – sfinansowano szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Udzielono pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu 1 emerytowanemu nauczycielowi.

Wydatki majątkowe

Plan	226.140,00	Wykonanie	226.132,01	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.000,00</b>	<b>2.758,68</b>	<b>91,96</b>

Wydatki bieżące

Plan	3.000,00	Wykonanie	2.758,68	91,96%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do punktu przedszkolnego położonego poza terenem gminy – gmina Legionowo.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.354.982,00</b>	<b>2.343.456,19</b>	<b>99,51</b>

Wydatki bieżące

Plan 2.354.982,00	Wykonanie 2.343.456,19	99,51%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od nich naliczone w 3 gimnazjach z 14 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2018r. z 304 uczniami oraz 7 oddziałami gimnazjalnymi w okresie IX – XII 2018r. i 142 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wynosiło:

- 28,00 etatów nauczycieli i 9,30 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII.
- 9,83 etatów nauczycieli i 7,09 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Zmiana liczby etatów wynikała z reformy oświatowej – wygaszającej gimnazja. W 2018r. w gimnazjach wypłacono nagrodę jubileuszową nauczycielowi za wieloletnią pracę.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

§4210 – poniesiono wydatki na:

- 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, narzędzia do utrzymania terenów szkolnych,
- 2) wyposażenie i sprzęt szkolny, w tym:
  - ekran ścienny, uchwyt projektora do oddziału gimnazjum w Serocku,
  - biurka komputerowe do oddziału gimnazjum w Zegrzu,

§4240 – poniesiono wydatki na doposażenie gimnazjów w sprzęt sportowy, licencje na programy komputerowe, pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych. Ponadto zakupiono: projektor BENQ do oddziału gimnazjum w Serocku, gry edukacyjne do nauki programowania do oddziału gimnazjum w Zegrzu, rzutnik z ekranem do oddziału gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków,

§4270 – poniesiono wydatki na drobne remonty i naprawy serwisowe sprzętu biurowego, gospodarczego, sprzętu ppoż., RTV i AGD oraz wykonywanie innych zadań statutowych, w tym: remont pomieszczeń w celu przystosowania do prowadzenia zajęć dla uczniów

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziale gimnazjum w Serocku, naprawa bieżni, remont sal lekcyjnych, remont dachu w oddziale gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,

§4280 – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości płynnych i stałych, dystrybucję energii elektrycznej, obsługę bhp i ppoż., opłaty abonamentowe i monitoringowe budynków, przegląd budynków szkół, sprzętu ppoż., przewodów kominowych, licencje komputerowe, usługi introligatorskie, konserwację kopiarek i sprzętu komputerowego. Ponadto wydatkowano środki na najem hali sportowej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz malowanie klatki schodowej, a także pielęgnację i renowację boiska trawiastego oraz boiska syntetycznego w oddziale gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,

§4360 – poniesiono wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne,

§4390 – opłacono badania i analizy laboratoryjne ścieków odprowadzanych ze szkolnej oczyszczalni przy ZSP w Woli Kiełpińskiej do środowiska, zgodnie z pozwoleniem wodno - prawnym na użytkowanie obiektu,

§4410 – poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników (m.in. wyjazdy nauczycieli do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania),

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – opłacono szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w zakresie szkoleń.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski oraz dokonano zakupu odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.044.341,00</b>	<b>1.029.454,66</b>	<b>98,57</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	1.044.341,00	Wykonanie	1.029.454,66	98,57%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów w autobusach szkolnych, na 6 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 6,76 etatu,

§4170 – poniesiono koszty zatrudnienia na umowę zlecenie osób do zastępczej opieki w autobusach dowożących dzieci do szkół.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock - 4 linii dowożenia do szkół na terenie gminy oraz linię dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie, Pułtusku i Warszawie. Zwracano 11 rodzicom koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w okresie I-VI/2018 r., a 15 rodzicom w okresie IX-XII/2018 r. gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>59.577,00</b>	<b>56.373,49</b>	<b>94,62</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 59.577,00	Wykonanie 56.373,49	94,62%
----------------	---------------------	--------

### **Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,

§4700 – środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji nowej podstawy programowej, realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach a także pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Doskonalenie zawodowe obejmowało szkolenie kadry kierowniczej, rad pedagogicznych, zespołów problemowych, indywidualnych nauczycieli.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3020 – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>567.751,00</b>	<b>558.037,89</b>	<b>98,29</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 567.751,00	Wykonanie 558.037,89	98,29%
-----------------	----------------------	--------

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem pracowników: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8,91 etatów. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi.

### **Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono:

- 1) artykuły papiernicze, środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły gospodarcze i hydrauliczne, akcesoria do zmywarek, garnki, sztucce i zastawę stołową,
- 2) wyposażenie, w tym:
  - stół przyścienny z drzwiami suwanymi w SP w Zegrzu,
  - kuchnię gazowo-elektryczną w SP w Woli Kiełpińskiej,
  - taboret grzewczy do kuchni w SP w Jadwisinie,
  - obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu w Jadwisinie,

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

§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy sprzętu AGD będącego na wyposażeniu stołówek, naprawy obieraczki do ziemniaków oraz remont podłogi w kuchni w SP w Zegrzu,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych z placówek prowadzących żywienie zbiorowe, opłatami za dystrybucję energii, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bhp i ppoż., usługi kominiarskie, monitoring, konserwację i przegląd p.poż. 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 poniesiono koszty usługi dezynfekcji i deratyzacji w kuchni przedszkola w Zegrzu,

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt samochodowy pracowników – intendentów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

#### ***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***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>361.200,00</b>	<b>328.139,98</b>	<b>90,85</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 287.340,00	Wykonanie 254.282,59	88,50%
-----------------	----------------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań: 0,13 etatów nauczycieli w okresie I-VIII, 0,25 etatu administracji i obsługi w okresie I-VIII, 1,44 etatu nauczycieli i 0,58 etatów obsługi w okresie IX-XII. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom pracującym z wychowankami posiadającymi orzeczenia. Niższe wykonanie wynikało z absencji chorobowej uczniów, w związku z czym nauczyciele realizowali mniejszą liczbę godzin.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4240 – poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych, w tym: radioodtworacz, multimedialne gry edukacyjne w SP w Serocku,

plansze, zegar emocji, puzzle magnetyczne w SP w Zegrzu, laptop, radioodtwarzacz, multimedialne gry edukacyjne w SP w Jadwisinie,

§4270 - poniesiono wydatki na remont pomieszczeń w celu przystosowania do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP w Serocku,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 - środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, a także pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Doskonalenie zawodowe obejmowało szkolenie kadry kierowniczej, rad pedagogicznych, zespołów problemowych i indywidualnych nauczycieli.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niskie wykonanie wynikało z zatrudnienia mniejszej liczby nauczycieli, którym wypłacany był dodatek wiejski niż zakładano.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock, obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### Wydatki majątkowe

Plan	73.860,00	Wykonanie	73.857,39	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>944.502,00</b>	<b>824.062,50</b>	<b>87,25</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	865.093,00	Wykonanie	744.672,21	86,08%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi realizującym zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przeciętny przydział etatów do zadań:

- 8,40 et. nauczycieli i 2,11 et. pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 10,63 et. nauczycieli i 1,55 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Dokonano przeszeregowania płacowego 2 nauczycieli wynikającego z awansu zawodowego: na stopień nauczyciela mianowanego i na kontraktowego oraz wypłacono godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z pozyskania mniejszej liczby nauczycieli wspomagających kształcenie uczniów niepełnosprawnych (brak

specjalistów na rynku pracy) niż planowano a także absencji chorobowej uczniów i mniejszej liczby przepracowanych godzin przez nauczycieli,

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby realizującej zajęcia rehabilitacji ruchowej z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z dużej absencji chorobowej ucznia wymagającego rehabilitacji.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono m.in. matę antypoślizgową i aplikacje edukacyjne dla SP w Jadwisinie,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup:

- pomocy do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych, mapy, plansze dydaktyczne, książki i zeszyty ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela,
- wyposażenia i sprzętu, w tym: laptopa dla SP w Serocku, planszy edukacyjnych, zegara emocji, puzzli magnetycznych dla SP w Zegrzu, laptopa w S P w Jadwisinie,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu do ogrzewania,

§4270 – wykonano remont pomieszczeń w celu przystosowania do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP w Serocku,

§4300 – wydatkowano środki na konserwację urządzeń (windy) dla niepełnosprawnych w SP w Jadwisinie,

§4360 – poniesiono wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji zadań z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Doskonalenie zawodowe obejmowało szkolenie kadry kierowniczej, rad pedagogicznych, zespołów problemowych, indywidualnych nauczycieli.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki wydatkowano również na dofinansowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych.

#### Wydatki majątkowe

Plan	79.409,00	Wykonanie	79.390,29	99,98%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w—gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>61.767,00</b>	<b>29.895,09</b>	<b>48,40</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	61.767,00	Wykonanie	29.895,09	48,40%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nauczycielom za realizację zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętnie do realizacji zadania zatrudniono nauczyciela na 0,31et. w okresie IX-XII. Wypłacono godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało ze zmiany miejsca zamieszkania ucznia i realizacji mniejszej liczby zajęć niż planowano.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4240 - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z zatrudnienia mniejszej liczby nauczycieli.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
160.284,00	156.842,98	97,85

#### Wydatki bieżące

Plan 160.284,00	Wykonanie 156.842,98	97,85%
-----------------	----------------------	--------

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały biurowe niezbędne do prac związanych z wypożyczeniem i przekazaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom,

§4240 - poniesiono wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
970.720,60	114.295,00	11,77

#### Wydatki bieżące

Plan 970.720,60	Wykonanie 114.295,00	11,77%
-----------------	----------------------	--------

Na realizację projektu pt.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM 2014 – 2020 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 856.425,60 zł. Z uwagi na wydaną w październiku 2018r. decyzję o przyznaniu dofinansowania i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania na styczeń 2019r. wydatki związane z jego realizacją zostały zaplanowane na lata 2019 – 2020. Z tego też



powodu środki w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709 nie zostały wydatkowane w 2018r.

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 w związku z wyjazdami organizowanymi dla uczniów przez szkoły w ferie zimowe,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 59 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>962.538,00</b>	<b>796.921,81</b>	<b>82,79</b>

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki majątkowe

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

§6300 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>77.000,00</b>	<b>76.429,63</b>	<b>99,26</b>

Wydatki bieżące

Plan 77.000,00      Wykonanie 76.429,63      99,26%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

- szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat, zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 56 dzieci. Na realizację programu wydatkowano kwotę 16.433,30 zł,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 183 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 9.998,33 zł,
- w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 16.710 punktów o wartości 49.998 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>5.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>68,00</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 5.000,00	Wykonanie 3.400,00	68,00%
---------------	--------------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty programów profilaktycznych, realizowanych przez wyspecjalizowane placówki, podczas których uczniom została przekazana wiedza z zakresu niebezpieczeństwa i następstw używania środków psychoaktywnych. Prelekcje były dostosowane do wieku uczniów. Niższe wykonanie wynikało z odwołania zajęć zaplanowanych w grudniu przez jednego z wykładowców.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>828.950,00</b>	<b>666.150,38</b>	<b>80,36</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 604.950,00	Wykonanie 520.819,54	86,09%
-----------------	----------------------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, w którym zatrudnionych było 3 wychowawców (w ramach 2,50 etatu).

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i problemy wychowawcze, 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 66 dzieci, w tym w:

- Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie – 19 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 35 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 12 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic środowiskowych 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 zorganizowanych formach wypoczynku.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami, związane z zatrudnieniem wychowawców świetlic, częściowo księgowej i kierownika OPS. Wyplacono również nagrodę jubileuszową 2 pracownikom oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1 pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę.

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (udzielono 42 porad),

socjoterapeuty, osoby zatrudnionej do sprzątanía świetlic oraz 2 animatorów, którzy realizowali zajęcia sportowe na plaży miejskiej podczas wakacji. Wypłacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z 22 osobami nadużywającymi alkohol zgłoszonymi przez członków rodzin, policję lub prokuraturę. Skierowano 4 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Wydano 38 postanowień dotyczących zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Niskie wykonanie wydatków wynikało z długotrwałej absencji chorobowej socjoterapeuty.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery, 2 zestawy komputerowe oraz drobne wyposażenie świetlic. Zakupiono również niezbędne wyposażenie i środki czystości do Klubu Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach oraz zmianami zasad funkcjonowania świetlicy w Woli Kiełpińskiej,

**§4220** – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

**§4240** – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

**§4260** – poniesiono wydatki za zużycie energii, gazu i wody w świetlicach oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto rachunek za zużycie gazu w Klubie Aktywności Społecznej za listopad i grudzień 2018 r. wpłynął i został opłacony w styczniu 2019 r,

**§4270** – poniesiono wydatki na remont i wymianę grzejników w świetlicy w Wierzbicy oraz na drobne naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Niskie wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

**§4280** – poniesiono wydatki za przeprowadzenie badania wstępnego i okresowego jednego pracownika,

**§4300** – opłacono abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego i wakacyjnego. Poniesiono koszty realizacji programu wakacyjnego „Lato z pszczołką” na wiejskich placach zabaw, zajęcia w ramach akcji „warsztaty młodych artystów” oraz zajęcia warsztatowe dla dorosłych. Pokryto również koszt wywozu nieczystości, abonament RTV, wymianę rolet, montaż klimatyzacji, koszenie trawy na terenie świetlicy w Wierzbicy.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problem alkoholowym, a także terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Udzielono ponad 848 porad z zakresu uzależnień. Zdecydowana większość osób zgłaszających się do terapeuty korzystała z pomocy systematycznie,
- radcę prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielonych zostało 71 porad prawnych,
- przeprowadzenie 10 edycji programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych z terenu gminy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania przemocy,
- pokrycie kosztów 4 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których toczyły się postępowania sądowe o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu.

– pokrycie kosztów pobytu 1 osoby na terapii dla osób współzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowaniem korzystnych cen za przeprowadzenie programów,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne w świetlicy w Wierzbicy oraz opłaty za abonament internetowy w świetlicach i Klubie Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnego planu taryfowego,

§4400 – opłacono czynsz za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie zostało spowodowane tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły w styczniu 2019 r. oraz częściowym ponoszeniem kosztów za czynsz w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora. Niskie wykonanie wynikało z absencji chorobowej,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości za teren i budynek świetlicy w Wierzbicy,

§4700 – poniesiono wydatki za szkolenia pracownika.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp. m.in. zakupiono rękawiczki ochronne i uzupełniono wyposażenie apteczki. Niskie wykonanie wydatków wynikało z mniejszego niż planowano zużycia w/w. środków,

§3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania, w związku z wystarczającą kwotą dotacji na dożywianie, z której pokryto potrzeby w tym zakresie.

#### Wydatki majątkowe

Plan	224.000,00	Wykonanie	145.330,84	64,88%
------	------------	-----------	------------	--------

§ 6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>21.588,00</b>	<b>20.941,80</b>	<b>97,01</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	21.588,00	Wykonanie	20.941,80	97,01%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Dotacje na zadania bieżące

§2360 – poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” w wysokości 20.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze konkursu. Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona zgodnie z umową.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszt zatrudnienia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się przeprowadzaniem

wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych. Wydano 19 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały i druki niezbędne do realizacji zadania,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dojazdem w celu przeprowadzenia wywiadów oraz z wysyłką decyzji. Niskie wykonanie wynikało z faktu osobistego odbioru decyzji i ograniczeniu kosztów osobowych w związku z wykorzystywaniem przeprowadzonych wywiadów środowiskowych do przyznawania innych zasiłków (12 decyzji).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.984.682,24</b>	<b>2.635.179,80</b>	<b>88,297</b>

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>239.600,00</b>	<b>239.547,72</b>	<b>99,98</b>

Wydatki bieżące

Plan	239.600,00	Wykonanie	239.547,72	99,98%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 7 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**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**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>66.193,00</b>	<b>65.525,10</b>	<b>98,99</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 66.193,00                      Wykonanie 65.525,10                      98,99 %

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 28.035,00 zł (w ramach zadań zleconych),
- 71 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 37.475,71 zł (w ramach dotacji na zadania własne),
- w związku z niewystarczającą kwotą dotacji z MUW za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono kwotę 14,39 zł ze środków własnych.

***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>130.314,00</b>	<b>124.652,22</b>	<b>95,66</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 130.314,00                      Wykonanie 124.652,22                      95,66%

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 33 osób na kwotę 29.404,71 zł (dotacja z MUW), zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 504 osób (w tym schronienie dla 6 osób), 37 zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłek celowy losowy dla rodziny poszkodowanej w pożarze, na łączną kwotę 91.433,91 zł (środki własne).

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – pokryto koszt pogrzebu 1 osoby.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>60.160,00</b>	<b>38.323,64</b>	<b>63,70</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 60.160,00                      Wykonanie 38.323,64                      63,70%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – pokryto koszty obsługi dodatków energetycznych, realizowanych w ramach zadań zleconych (zakup artykułów biurowych).

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3110 – wpłynęło 42 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 36 zostało rozpatrzonych pozytywnie a 6 negatywnie, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Wypłacono 200 dodatków mieszkaniowych na kwotę 38.180,74 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż złożono mniejszą liczbę wniosków niż zakładano.

Ponadto wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 140,10 zł, w ramach realizowanego zadania zleconego.

#### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>485.085,00</b>	<b>482.169,85</b>	<b>99,40</b>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>		
Plan 485.085,00	Wykonanie 482.169,85	99,40%

#### *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**§3110** – wypłacono zasiłki stałe dla 88 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków stałych wzrosło od października i wynosiło 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie mogła przekroczyć 645 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 476.690,60 zł oraz ze środków własnych w wysokości 3.423,25 zł.

#### *Dotacje na zadania bieżące*

**§2950** – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>828.234,00</b>	<b>811.703,20</b>	<b>98,00</b>
<u><i>Wydatki bieżące</i></u>		
Plan 828.234,00	Wykonanie 811.703,20	98,00%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 811.703,20 zł, z czego dotacja na zadania własne z MUW stanowiła kwotę 91.872,45 zł.

#### *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 13 pracowników w OPS (w tym 4 opiekunki domowe) oraz wypłacono nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracownika socjalnego,

**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

#### *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

**§4210** – poniesiono wydatki na zakupy artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania OPS, m.in. materiałów biurowych, tonerów, art. piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, zestawu komputerowego i programu księgowego,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zużycia gazu, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatek na naprawę instalacji sanitarnej,

§4280 – opłacono wstępne i okresowe badania 6 pracownikom, które przeprowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,

§4300 – poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową związaną z dowożeniem opiekunek domowych do podopiecznych, pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Poniesiono również koszty utrzymania strony internetowej OPS, obsługi prawnej i usług związanych z ochroną danych osobowych, 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 korzystnej taryfy abonamentowej,

§4410 – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe pracowników,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia w siedzibie OPS,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek nieruchomości od powierzchni biurowej OPS,

§4700 – opłacono 2 szkolenia pracownikom oraz poniesiono koszty dojazdu na 16 szkoleń bezpłatnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych, dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>31.060,00</b>	<b>28.310,00</b>	<b>91,15</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	31.060,00	Wykonanie	28.310,00	91,15%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – opłacono wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>189.500,00</b>	<b>153.110,65</b>	<b>80,80</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	189.500,00	Wykonanie	153.110,65	80,80%
------	------------	-----------	------------	--------



**§3110** - poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 140 dzieci w wieku szkolnym, 27 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 24 osób dorosłych. Wyplacono zasiłki na zakup żywności dla 151 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 22 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 146.308,65 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 75.641,65 zł,
- ze środków własnych w wysokości 76.667,00 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 6.802 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>954.036,24</b>	<b>691.337,42</b>	<b>72,46</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 917.424,24	Wykonanie 654.725,42	71,37%
-----------------	----------------------	--------

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3110** - w 2018 r. realizowane były 2 gminne programy osłonowe:

- Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ - programem objęte było 162 rodziny, którym wypłacano jednorazowe świadczenia pieniężne na rozpoczęcie roku szkolnego i miesięczne świadczenia na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania, w wysokości 83.950 zł,
- w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock poniesiono wydatki w wysokości 107.231,42 zł (z programu skorzystało 130 osób),

Łączny koszt realizacji programów przez OPS wyniósł 191.181,42 zł i w całości został pokryty z budżetu gminy,

**§4300** – poniesiono wydatki za transport samochodem specjalnym, 2 osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku oraz na organizację spotkania wigilijnego i wydruk Kart Seniora.

W 2018 r. kontynuowano realizację projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 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.

Wydatki poniesiono na:

**§§4017, 4019, 4117, 4179, 4127, 4129** – wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się projektem oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy od dodatków i zawartych umów zleceń. Wydatek poniesiono w ramach kosztów pośrednich. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania proporcji (20%) w stosunku do kosztów bezpośrednich,

**§§4177, 4179** – wypłatę umów-zlecenie zawartych z: 6 opiekunkami świadczącymi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, koordynatorem usług opiekuńczych oraz osobą prowadzącą Klub Seniora. Niskie wykonanie wynikało ze zróżnicowanej liczby godzin świadczonych usług w poszczególnych miesiącach ze względów losowych (zgonu podopiecznych),

§§4217, 4219 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni w ramach kosztów pośrednich. Niskie wykonanie planu wynika z korzystnych cen na sprzęt uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz ograniczenia poziomu kosztów pośrednich do wysokości 20% faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich,

§§4267, 4269 - nie poniesiono wydatków za zużycie energii, co spowodowane było koniecznością zachowania poziomu 20% kosztów pośrednich. Wydatki w tych paragrafach zaplanowane były w ramach kosztów pośrednich,

§§4307, 4309 – pokrycie kosztów zajęć i szkoleń realizowanych w Klubie Seniora w ramach rozwoju zainteresowań i umiejętności, promocji świąt narodowych i okolicznościowych, zajęć gimnastycznych, warsztatów komputerowych i edukacyjnych oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Poniesiono również opłaty za transport seniorów na zajęcia. Niskie wykonanie wynikało z opóźnień w realizacji szkoleń (płatność za większość zadań, zgodnie z umową, następuje po zakończeniu edycji) spowodowanych zmianami w harmonogramie realizacji zadań,

§§4407, 4409 – opłacenie czynszu za pomieszczenia wynajęte na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pokryto koszty związanych z eksploatacją pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby zajęć w Klubie Seniora. Niskie wykonanie związane było ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.

#### Wydatki majątkowe

Plan	36.612,00	Wykonanie	36.612,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§§6067, 6069 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>708.055,00</b>	<b>703.634,41</b>	<b>99,38</b>

#### *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>652.324,00</i>	<i>649.431,04</i>	<i>99,56</i>

#### Wydatki bieżące

Plan	652.324,00	Wykonanie	649.431,04	99,56%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 10,49 etatów nauczycieli w okresie I-VIII,
- 11,78 etatów nauczycieli w okresie IX – XII.

Dokonano przeszerogowania płacowego 1 nauczyciela wynikającego z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego i wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki chemiczne do utrzymania czystości, tusze do drukarek, a także suszarkę do

rak, tablicę magnetyczną do SP w Serocku, drukarkę do SP w Woli Kiełpińskiej, szafę, regał biurowy, dywan i tablicę korkową do SP w Jadwisinie,

§4240 – doposażono świetlice w gry dydaktyczne, układanki, zestawy edukacyjne, gry logiczne i sprawnościowe, szachy, warcaby, tablicę magnetyczną do SP w Serocku oraz multimedialne gry edukacyjne do SP w Jadwisinie,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu świetlicowego. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność napraw innego sprzętu będącego na wyposażeniu,

§4280 – środki wydatkowano na profilaktyczne badania pracownicze,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii, monitoring budynku, okresowe kontrole budynku,

§4430 – opłacono ubezpieczenie budynku i mienia świetlicy w Jadwisinie,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup artykułów bhp dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielono pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu emerytowanemu nauczycielowi.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>18.760,00</b>	<b>17.811,64</b>	<b>94,94</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	18.760,00	Wykonanie	17.811,64	94,94%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowano na wypłatę 140 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia finansowane były z dotacji celowej w kwocie 12.977,31 zł i ze środków własnych w kwocie 3.244,33 zł.

§3260 – środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r „Wyprawka szkolna”. Program obejmował uczniów klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, kwalifikujących się uczniów na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie przyznano na 3 wnioski. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 1.060 zł,
- wypłatę zasiłku szkolnego na kwotę 530 zł, które było przyznawane w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Z dotacji celowej wypłacono kwotę 424 zł i ze środków własnych kwotę 106 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>26.288,00</b>	<b>26.269,50</b>	<b>99,93</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	26.288,00	Wykonanie	26.269,50	99,93%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2018r. przyznano za I semestr 55 stypendiów w wysokości od 110 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 109 stypendiów od 107,50 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 26.269,50 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.427,00</b>	<b>3.866,23</b>	<b>87,33</b>

Wydatki bieżące

Plan 4.427,00	Wykonanie 3.866,23	87,33%
---------------	--------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>6.256,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Plan 6.256,00	Wykonanie 6.256,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>15.786.968,00</b>	<b>15.653.584,06</b>	<b>99,16</b>

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.568.853,00</b>	<b>10.526.937,64</b>	<b>99,60</b>

Wydatki bieżące

Plan 10.568.853,00	Wykonanie 10.526.937,64	99,60%
--------------------	-------------------------	--------

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W trakcie roku przyjęto 1.483 wniosków (w tym drogą elektroniczną), wydano 1.376 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze, 63 decyzje odmowne. Przyjęto 40 wniosków, które były wadliwie wypełnione (wnioski złożono elektronicznie – bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku z prośbą o poprawienie i ponowne złożenie),

3 wnioski zostały bez rozpatrzenia ponieważ wnioskodawcy pomimo wezwań o uzupełnienie nie złożyli prawidłowych wniosków oraz 1 wniosek był w trakcie rozpatrzenia na dzień 31.12.2018r.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.735 dzieci (w tym 520 na pierwsze dziecko w rodzinie z uwzględnieniem kryterium dochodowego), świadczenia dla 6 dzieci w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem). Dla jednej rodziny z 6 dzieci świadczenia przekazane były w formie rzeczowej.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze (2 etaty przez 1 miesiąc) oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 pracowników przyjmujących wnioski, w okresie sierpień – październik 2018r.,

§4170 – pokryto koszty umowy zlecenie zawartej na sprzątnięcie pomieszczenia biurowego.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, papier do drukarek i ksero, tonery, teczki na świadczenia wychowawcze, druki – wnioski o przyznanie świadczenia,

§4260 – pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszych warunków umowy z dostawcą energii,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz usługę hydrauliczną. Niskie wykonanie wynikało z faktu niewystąpienia okoliczności wymagających naprawy sprzętu i pomieszczeń,

§4280 – poniesiono wydatki na badania okresowe pracownika. Niskie wykonanie spowodowane było niezatrudnieniem nowego pracownika,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłane decyzje, za serwis programu komputerowego do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego i kopiarki, obsługę prawną oraz poniesiono wydatki związane z ochroną danych osobowych,

§4360 – wydatkowano środki na służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszego planu taryfowego, mniejszej liczby rozmów telefonicznych oraz korzystania z poczty elektronicznej do przeprowadzania uzgodnień,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono udział 2 pracowników w szkoleniach podnoszących wiedzę.

#### Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4560 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od ww. zwrotu nie były naliczone odsetki.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.238.091,00	4.162.855,75	98,22
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
Plan 4.238.091,00	Wykonanie 4.162.855,75	98,22%

Środki na realizację zadań w ramach rozdziału uzyskane z budżetu państwa (zadania zlecone 4.148.556,26 zł) i środki własne (14.299,49 zł) wydatkowano na:

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 – wypłacano świadczenia, na które składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – dla 807 rodzin na łączną kwotę 3.002.214,58 zł. Od października 2018r. podniesiono ustawowo wysokość zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych pozostało bez zmian i wynosiło 674 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie było wychowywane dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód,
- świadczenia alimentacyjne – dla 100 uprawnionych na łączną kwotę 527.088,24 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosiło 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika,
- zasiłki dla 3 opiekunów (na podstawie ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) na łączną kwotę 17.610,40 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze – dla 7 osób na łączną kwotę 47.048,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – dla 26 osób na łączną kwotę 220.274,25 zł (na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla osób nie posiadających uprawnień o zasiłku macierzyńskiego),
- 2 świadczenia jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem” na łączną kwotę 8.000 zł.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 55 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota wydatków na składki społeczne podopiecznych wyniosła 217.662,90 zł,

§4170 – pokryto koszt częściowego opłacenia umowy wydatki za sprzątnięcie pomieszczenia biurowego.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki, tonery,

§4260 – poniesiono częściowe koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zużycia gazu do ogrzewania siedziby w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – nie poniesiono wydatków remontowych, w związku z brakiem awarii sprzętu używanego do obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

§4300 – poniesiono częściowo wydatki na opłaty licencyjne za programy księgowo, opłacono serwis programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, poniesiono opłatę porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w formie przekazu pocztowego, za usługi pocztowe, obsługę prawną oraz za wykonywanie czynności związanych z ochroną danych osobowych,

§4360 – poniesiono wydatki związane ze służbowymi rozmowami telefonicznymi. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszej taryfy abonamentowej,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono wydatek za udział dwóch pracowników w szkoleniu.

Niskie wykonanie wydatków w §§4170, 4210, 4260, 4300, 4360 wynika z konieczności dostosowania kosztów obsługi świadczeń do ustawowego poziomu 3% wysokości wypłaconych świadczeń.

Środki z budżetu Wojewody na realizację zadania były wystarczające.

W ramach rozdziału 85502 poniesiono również wydatki ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 10.000 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 i rozmów telefonicznych. Wydatki te pokryte były z dochodów gminy uzyskanych z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

#### Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4560 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW w kwocie 4.299,49 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>517,00</b>	<b>394,07</b>	<b>76,22</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	517,00	Wykonanie	394,07	76,22%
------	--------	-----------	--------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” finansowany z budżetu Wojewody.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. W trakcie roku przyjęto wnioski i wydano karty dla 23 rodzin (składających wniosek po raz pierwszy). Ponadto wydano 8 kart dla osób, które już były posiadaczami karty (przedłużenie ważności) i 3 karty dla nowego członka rodziny. Wydano również 4 duplikaty kart oraz 33 karty elektroniczne jako druga forma karty. Niskie wykonanie związane było z niższą liczną złożonych wniosków niż zakładano, §4210 – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>719.107,00</b>	<b>717.443,50</b>	<b>99,77</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	719.107,00	Wykonanie	717.443,50	99,77%
------	------------	-----------	------------	--------

Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych

było 15 rodzin. Poniesione środki na realizację w/w programu zgodnie z postanowieniami umowy przeznaczone były tylko na wynagrodzenia i pochodziły ze środków własnych w kwocie 18.000 zł i z dotacji w kwocie 19.957 zł. Pozostałe wydatki pokrywane były ze środków własnych (poza programem) i wyniosły 12.997,90 zł. Składały się na to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny w ramach umowy o pracę.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe oraz aparat telefoniczny dla asystenta rodziny,  
 §4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za korespondencję wysyłaną przez asystenta,  
 §4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez asystenta rodziny,  
 §4410 – wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny,  
 §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
 §4700 – opłacono szkolenie asystenta rodziny.

Poniesiono również wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

Przyjęto 2.171 wniosków o wypłatę świadczenia 300+. Wydatki poniesiono w:

§3110 – 2.150 jednorazowych świadczeń po 300 zł na łączną kwotę 645.000 zł, wydano 15 decyzji odmownych, 6 wniosków było w trakcie rozpatrzenia wg. stanu na dzień 31.12.2018r. (świadczenia wypłacono w styczniu 2019r.). Poniesiono koszty obsługi programu na kwotę 21.488,60 zł (maksymalna kwota kosztów obsługi określona ustawowo w wysokości 10 zł za świadczenie),

§§4010, 4110, 4120, 4170 – na wynagrodzenia i pochodne dla osób przyjmujących wnioski i realizujących wypłaty świadczeń w formie dodatków specjalnych oraz na podstawie umowy zlecenia zawartej z jedną osobą na okres 4 miesięcy,

§4300 – poniesiono wydatki związane z nadzorem nad programem komputerowym,

§4210 – zakupiono drukarki, niezbędne materiały biurowe, druki i wnioski o przyznanie świadczenia.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	<b>119.200,00</b>	<b>118.933,60</b>	<b>99,78</b>
<u>Wydatki bieżące</u>			
Plan	119.200,00	Wykonanie 118.933,60	99,78%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 13 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych w tym:

- 8 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością za dziecko,
- 5 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, z czego 3 dzieci z odpłatnością 50%, jedno dziecko z odpłatnością 30% oraz 1 dziecko z odpłatnością 10% (dziecko umieszczono 21.09.2018r.).

Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynikała z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>93.200,00</b>		<b>90.113,50</b>	<b>96,69</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	93.200,00	Wykonanie	90.113,50	96,69%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### **Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

**§4330** – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie i Gostyninie w tym: za 2 dzieci odpłatność wynosiła 50%, za 1 dziecko odpłatność wynosiła 30%, a za 7 odpłatność wynosiła 10%. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domach dziecka wynikała z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>48.000,00</b>		<b>36.906,00</b>	<b>76,89</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	48.000,00	Wykonanie	36.906,00	76,89%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3110** – poniesiono wydatki na gminny program „Serocki bon żłobkowy” wprowadzony od 01.04.2018 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 441/LXI/2018 z dnia 26.02.2018r. Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Serock otrzymali, po spełnieniu warunków określonych uchwałą, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce. Z dofinansowania skorzystało 29 rodzin. 17 wniosków rozpatrzono odmownie. Zadanie finansowe było ze środków własnych.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.022.164,85</b>		<b>9.522.448,11</b>	<b>95,01</b>

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>170.193,00</b>		<b>167.185,99</b>	<b>98,23</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	3.193,00	Wykonanie	3.192,41	99,98%
------	----------	-----------	----------	--------

#### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4520** – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

**Wydatki majątkowe**

Plan 167.000,00                      Wykonanie 163.993,58                      98,20%

§§6050, 6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.248.734,09</b>	<b>2.248.625,66</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 2.248.734,09                      Wykonanie 2.248.625,66                      100,00%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem jednego pracownika do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników do obsługi administracyjnej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 2.081.810,37 zł. W 2018 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: zmieszane odpady komunalne 2.533,08 ton, odpady opakowaniowe 706,33 ton, odpady ulegające biodegradacji 444,18 ton, odpady wielkogabarytowe 135,97 ton, odpady remontowe 150,20 ton, zużyty sprzęt AGD i RTV 91,029 ton, zużyte opony 18,12 ton. Pokryto zobowiązania dotyczące 2017r. w kwocie 3.451.20 zł związane z wysyłką korespondencji dotyczącej odpadów komunalnych.

Ponadto zrealizowane zostało zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock przy udziale środków z WFOŚiGW w Warszawie. W ramach zadania usunięto około 130 ton odpadów zawierających azbest. Koszt realizacji zadania wyniósł 55.128,22 zł,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>310.771,00</b>	<b>268.249,14</b>	<b>86,32</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 174.241,00                      Wykonanie 131.719,14                      75,60%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4110, 4170 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy–zlecenie z osobą zatrudnioną przy sprzątanii wybrzeży Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo–turystycznych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono kosze i worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie,

§4300 – poniesiono wydatki związane z zamiataniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, czyszczeniem ulic, opróżnianiem koszy ulicznych oraz likwidacją dzikich wysypisk śmieci. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi wydatkami w zakresie wywozu odpadów.

Wydatki majątkowe

Plan	136.530,00	Wykonanie	136.530,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>498.500,00</b>	<b>497.247,62</b>	<b>99,75</b>

Wydatki bieżące

Plan	498.500,00	Wykonanie	497.247,62	99,75%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, kory, nawozów, traw, kwiatów i bylin do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy,

§4300 – wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew oraz koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki majątkowe

Plan	159.000,00	Wykonanie	159.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.623.648,04</b>	<b>2.389.001,49</b>	<b>91,06</b>

Wydatki bieżące

Plan	1.452.338,00	Wykonanie	1.228.022,78	84,55%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontami, modernizacją i uzupełnieniem 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 wynikało z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za listopad i grudzień 2018r. wpłynęły w styczniu 2019r.,

§4270 – poniesione wydatki dotyczyły konserwacji oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz remontów oświetlenia drogowego w Borowej Górze, Stasim Lesie, Jadwisinie, Skubiance i Nowej Wsi,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii elektrycznej. Niskie wykonanie spowodowane było tym, że faktury za dystrybucję energii elektrycznej za grudzień 2018r. wpłynęły w styczniu 2019r.,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe

Plan	1.171.310,04	Wykonanie	1.160.978,71	99,12%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.357.243,00</b>	<b>2.307.887,69</b>	<b>97,91</b>

Wydatki bieżące

Plan	2.269.397,00	Wykonanie	2.220.041,98	97,83%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakup rękawic oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy za 26 pracowników zatrudnionych w MGZGK na umowę o pracę,

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń przy sprzątnięciu budynków komunalnych i zakładu, wykonywaniu prac biurowych a także zastępstwie dozorca w czasie urlopu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z niższego zatrudnienia niż planowano,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, materiałów do naprawy środków transportu i sprzętu, zakup węgla i koks, materiałów budowlanych, przystanku autobusowego, plexy do naprawy przystanków, materiałów biurowych, zestawu komputerowego, dekoracji świątecznych, środków czystości i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną,

- §4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu. Niższe wykonanie wydatków wynikało z braku obciążenia za zużycie gazu za grudzień do budynku zakładu,
- §4270 – poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, 3 pomieszczeń biurowych, konserwację komputerów i koparki, automatycznego nawadniania w parku miejskim. Niższe wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,
- §4280 – poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób skierowanych na badania lekarskie, w ramach profilaktycznej opieki specjalistów,
- §4300 – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, zmianę wizualizacji serwisu internetowego, obsługę prawną, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, wykonanie instalacji elektrycznej do garażu, malowanie słupów ogłoszeniowych oraz opłaty pocztowe,
- §4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z przyznanej promocji przez operatora sieci,
- §4410 – wypłacono ryczałt 2 pracownikom za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- §4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów,
- §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i biurowych, a także od gruntów zajętych przez w/w budynki,
- §4500 – opłacono podatek od środków transportowych od samochodu i 2 przyczep ciężarowych, będących na stanie zakładu,
- §4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwałą zarząd,
- §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 12 pracownikom podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

**Wydatki majątkowe**

Plan	87.846,00	Wykonanie	87.845,71	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
760,25	760,25	100,00

**Wydatki bieżące**

Plan	760,25	Wykonanie	760,25	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

§4210 – poniesiono wydatki na zakup rękawic i worków w związku z organizacją sprzątnięcia miasta i gminy Serock (środki pochodziły z opłaty produktowej).

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.653.315,47</b>	<b>1.484.490,27</b>	<b>89,79</b>

### Wydatki bieżące

Plan 370.361,56	Wykonanie 235.776,78	63,66%
-----------------	----------------------	--------

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4170 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobie zatrudnionej na podstawie umowy - zlecenie za sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Serock przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji w miejscu ich czasowego przetrzymywania.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków czystości do szaletu miejskiego.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- gadżetów na potrzeby akcji ekologicznych, wręczanych uczestnikom konkursów ekologicznych.
- karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasto i Gmina Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, która nakłada na gminy obowiązek dokarmiania kotów wolnożyjących,
- karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska,
- mikroczipów do znakowania zwierząt,
- chwytaczy i klatki na psy w ramach realizacji zadań ustawowych,
- rękawic ochronnych przeznaczonych do pracy ze zwierzętami,
- sadzonek dwóch dębów związanych z obchodami 100–lecia niepodległości i dla uczczenia druha Sobolewskiego,
- woreczków– torebek do sprzątania po psach w ramach akcji „zbierz się do kupy”
- transporterka – w związku z koniecznością transportu kotów wolnożyjących,
- trzech domków dla kotów wolnożyjących,
- nagród w konkursie „Moja posesja – moja pasja” i „Pomnik przyrody – okazały i dostojny”,
- wilgotnościomierza wykorzystywanego do realizacji zadania związanego z ochroną powietrza.

Poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup ławostołów do altany w Skubiance i dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa Kania Nowa.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zużytej w szalecie miejskim. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zużycie energii elektrycznej do boisk w Skubiance i Gąsiorowie oraz placów zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Woli Smolanej i Stasim Lesie.

§4270 – zaplanowaną kwotę wydatkowano na renowację i naprawę zabawek zamontowanych na placach zabaw na terenie gminy,

§4300 – zaplanowaną kwotę wydano na:

- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz próby udzielenia pomocy zwierzętom dzikim, w tym:
  - ✓ transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Serock w schronisku,
  - ✓ asystę weterynaryjną,
  - ✓ sterylizację, kastrację i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych mieszkańców gminy, sterylizację i kastrację kotek i kotów wolnożyjących, udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji,
  - ✓ udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym oraz w innych nagłych, nieprzewidzianych wypadkach,
- wykonanie toreb ekologicznych,
- wyjazd na Targi Toruńskie zorganizowany dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy, (koszty uczestnictwa w Targach Toruński Festiwal Smaków),
- odbiór i utylizacja odpadów: padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej, przeterminowanych leków, zużytych termometrów,
- opłatę abonamentową za czujniki/sensory jakości powietrza – 3 sztuki zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Serock,
- organizację Święta Darów Ziemi, w tym zlecenie organizacji wystawy mini zoo oraz wystawy drobiu rasowego,
- organizację teatryku o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych „Zielony Kopciuszek”.

Poniesiono również wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wynajmu toalet przenośnych TOI - TOI oraz wymiany piasku w piaskownicach.

Poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie gminnego placu zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Nowej Wsi, Woli Smolanej, Gąsiorowie i Izbicy. Nie zostały wykonane elementy małej architektury w miejscowości Ludwinowo Dębskie z uwagi na brak podstawy prawnej do gruntu.

Niskie wykonanie planu wynikało z uzyskania dofinansowań na realizację operacji „Udział w Targach Turystycznych Toruński Festiwal Smaków 2018” i „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” oraz uczestnictwa mniejszej liczby osób niż planowano. Ponadto zaistniała dużo mniejsza niż przewidywano liczba zdarzeń wymagających skorzystania z umów zawartych ze schroniskiem i asystą weterynaryjną.

**§4390** – poniesiono koszty sporządzenia opinii biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym w trybie art. 29 ustawy Prawo wodne w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie, które zaistniały w miejscowości Wola Smolana.

**§4430** – poniesiono koszty związane z udziałem w dwóch operacjach w konkursie 2/2018 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 20014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. tj. szkolenia dla rolników, sołtysów i kół gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Serock w ramach operacji „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych” oraz „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2018 Toruński Festiwal Smaków”.

**§4700** – poniesiono koszty związane z organizacją szkolenia dla rolników, sołtysów i gospodyń z kół gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Serock w ramach operacji „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych”. Niższe wykonanie planu wynikało ze skorzystania z tańszej oferty szkoleniowej niż zakładano.

**Wydatki majątkowe**

Plan 1.282.953,91 Wykonanie 1.248.713,49 97,33%

§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	%
1.487.129,13	1.477.457,57	99,35

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan	Wykonanie	%
1.402.120,00	1.401.080,00	99,93

**Wydatki bieżące**

Plan 1.371.080,00 Wykonanie 1.371.080,00 100,00%

**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 majątkowe**

Plan 31.040,00 Wykonanie 30.000,00 96,65%

§§6050, 6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Plan	Wykonanie	%
85.009,13	76.395,57	89,87

**Wydatki bieżące**

Plan 85.009,13 Wykonanie 76.395,57 89,87%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4170 – wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa Borowa Góra, Dębe, Jachranka, Marynino, Kania Nowa, Wierzbica, Izbica, Cupel, Stanisławowo, Ludwinowo – Zegrzyńskie. 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 Borowa Góra, Dębe, Marynino, Ludwinowo – Zegrzyńskie, Jachranka, Stanisławowo, Jadwisin, Karolino, Nowa Wieś, Kania Nowa, Cupel, Skubianka, Izbica. Niskie wykonanie związane było z poniesieniem niższych wydatków niż planowano.



## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.195.964,72	2.144.671,67	97,66

### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
49.000,00	48.659,99	99,31

#### Wydatki majątkowe

Plan 49.000,00	Wykonanie 48.659,99	99,31%
----------------	---------------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

### *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.865.922,00	1.845.570,28	98,91

#### Wydatki bieżące

Plan 1.850.922,00	Wykonanie 1.830.724,18	98,91%
-------------------	------------------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w OSiR (13 osób na 12 etatach, w tym 11 osób na pełny etat i 2 osoby na pół etatu), oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

§4170 – opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie z tytułu:

- pracy przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej i budynku socjalnego,
- opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży naszej gminy oraz goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- pracy przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- wypłat delegacji sędziowskich,
- pracy wykonywanej przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi oraz rekreacyjnymi.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – opłacono zakup artykułów biurowych, tuszy, środków czystości, paliwa do kosiarek i pozostałych maszyn spalinowych oraz samochodu służbowego, nawozów, piasku do utrzymania boisk sportowych, farby do malowania linii oraz części zamiennych do maszyn, urządzeń i pomieszczeń ośrodka. Zakupiono sprzęt sportowy, 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 sprzęt do utrzymania terenów będących 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. Wykonano remont części bocznej mola oraz naprawy wodnego placu zabaw na plaży miejskiej. Naprawiono podłogi w kilku domkach w OLW Jadwisin,

§4280 – opłacono przeprowadzenie niezbędnych badań okresowych pracowników OSiR-u,

§4300 – środki wydatkowano na zakup usług związanych z przeglądami przeciwpożarowymi obiektów OSiR, wywozem śmieci i nieczystości płynnych, wysyłką korespondencji, opłatami z tytułu praw autorskich, monitorowaniem sygnałów alarmowych w pomieszczeniu gospodarczym w Jadwisinie oraz w Serocku. Poniesiono również wydatki na zabezpieczenie kąpieliska na plaży miejskiej przez ratowników WOPR. Dokonano opłat związanych z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, organizacją rozgrywek w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych, wynajmem hali sportowej oraz opłat uprawniających do przystąpienia przez drużyny do rozgrywek. Opłacono niezbędne usługi za przeglądy obiektów i urządzeń, usługi pralnicze (pościel) oraz poniesiono wydatki związane z realizacją programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka. Pomalowano kładki naziemne na plaży miejskiej oraz wykonano szafy i szafki w domkach OLW Jadwisin,

§4360 – poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci internetowej,

§4410 – wypłacono koszty podróży służbowych zatrudnionym pracownikom,

§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, maszynowni i mola na plaży miejskiej,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości,

§4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwałe zarząd,

§4700 – opłacono szkolenia pracowników z zakresu księgowości, kadr oraz sportu.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – zakupiono odzież roboczą pracownikom zatrudnionym w OSiR, zgodnie z przepisami BHP.

#### Wydatki majątkowe

Plan 15.000,00	Wykonanie 14.846,10	98,97%
----------------	---------------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>168.000,00</b>	<b>167.850,00</b>	<b>99,91</b>

### Wydatki bieżące

Plan	168.000,00	Wykonanie	167.850,00	99,91%
------	------------	-----------	------------	--------

#### 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.

§2820 – udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Klub Sportowy „SOKÓŁ” Serock na dofinansowanie działalności sportowej, zgodnie z podjętą Uchwałą 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>113.042,72</b>	<b>82.591,40</b>	<b>73,06</b>

### Wydatki bieżące

Plan	85.278,00	Wykonanie	72.259,40	84,73%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W rozdziale tym w okresie II-XII/2018r. realizowany był projekt „Umiem pływać w gminie Serock”, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 30.000 zł, z czego wydatkowała 28.527,20 zł tj. 75,27%. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 47.778,00 zł, z czego wydatkowała 31.597,19 zł tj. 95,53% jako koszty realizacji programu. W ramach tego projektu 222 uczniów klas III szkół podstawowych gminy Serock uczyło się pływać na basenach w Jachrance i Stanisławowie Pierwszym.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 – poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań przez pracownika do obsługi administracyjnej projektu „Umiem pływać w gminie Serock” w okresie II-XII/2018r., nauka pływania uczniów klas III szkoły podstawowej,

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z instruktorami i opiekunami realizującymi zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock”.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono artykuły papiernicze i biurowe w związku z realizacją projektu „Umiem pływać w gminie Serock” oraz w ramach funduszu sołectkiego zakupiono artykuły do utrzymania boiska sportowego w Skubiance,

§4300 – pokryto koszty wstępu na basen i usługi dowożenia uczniów z czterech szkół podstawowych na basen w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock”. Zaplanowane doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie z uwagi na brak podstawy prawnej do gruntu nie zostało zrealizowane (nieuregulowany stan prawny),

§4430 – środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników wyjazdów programowych w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock”.

### Wydatki majątkowe

Plan	27.764,72	Wykonanie	10.332,00	37,21%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Realizacja zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
za 2018r.**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

**Plan 187.145,87                      wykonanie 187.145,87                      100,00%**

W 2018 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 187.145,87 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 330 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 163.232,24 zł rolnikom indywidualnym i kwotę 20.244,10 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 3.669,53 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

**Plan 151.924,00                      wykonanie 143.752,09                      94,62%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 151.924 zł. Zadania zlecone wykonywane były 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, zakup czytników do e - dowodów, konserwację i oprawienie ksiąg urzędu stanu cywilnego, opłatę pocztową i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dniu 20.12.2018r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,02 zł. oraz w dniu 31.01.2019r. w wysokości 8.171,89 zł.

**Dział 751**

***Rozdział 75101***

**Plan 2.884,00                      wykonanie 2.884,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych w 2018r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.884 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja została wykorzystana w całości. Wydatkowano środki na zakup usług

związanych z poniesieniem kosztów wysyłki korespondencji służbowej oraz kosztami konserwacji programu komputerowego obsługującego w/w zadanie.

### ***Rozdział 75109***

<b>Plan</b>	<b>85.350,00</b>	<b>wykonanie 78.370,80</b>	<b>91,82%</b>
-------------	------------------	----------------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych w 2018r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 85.350 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji urzędnika wyborczego, sfinansowano koszty obsługi gminnej i odwodowych komisji wyborczych oraz wypłacono zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Ponadto przeznaczono środki na zakup kabin i parawanów wyborczych, artykułów biurowych, środków czystości, tkaninę na stoły i nakładki na spisy wyborców. Wykonano strzałki, tabliczki i pieczętki odwodowych komisji wyborczych. Wydrukowano karty do głosowania.

W dniu 29.11.2018r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 941,43 zł. oraz w dniu 20.12.2018r. w wysokości 6.037,77 zł.

### **Dział 801**

#### ***Rozdział 80153***

<b>Plan</b>	<b>160.284,00</b>	<b>wykonanie 156.842,98</b>	<b>97,85%</b>
-------------	-------------------	-----------------------------	---------------

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 156.842,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 155.256,08 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 61.422,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 27.547,10 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 38.589,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 27.696,82 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.586,90 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.441,02 zł.

### **Dział 851**

#### ***Rozdział 85195***

<b>Plan</b>	<b>1.588,00</b>	<b>wykonanie 941,80</b>	<b>59,31%</b>
-------------	-----------------	-------------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.588 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w związku z wydawaniem 19 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 oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1938).

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 646,20 zł.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85213***

<b>Plan</b>	<b>28.035,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28.035,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 28.035 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 8 osób pobierających zasiłek opiekuńczy.

Środki przekazane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w pełni zabezpieczyły realizację tego zadania.

### ***Rozdział 85215***

<b>Plan</b>	<b>160,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>142,90</b>	<b>89,31%</b>
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 160 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 140,10 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2,80 zł.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17,10 zł.

### ***Rozdział 85228***

<b>Plan</b>	<b>31.060,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28.310,00</b>	<b>91,15%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 31.060 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w ramach umowy – zlecenia dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla dwójki dzieci.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.750,00 zł.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85501***

<b>Plan</b>	<b>10.544.153,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.505.437,64</b>	<b>99,63%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 10.544.153 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r., wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”

W trakcie roku przyjęto 1.483 wniosków (w tym 567 drogą elektroniczną), wydano 1.376 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze, 63 decyzje odmowne. Przyjęto 40 wniosków, które były wadliwie wypełnione (wnioski złożone elektronicznie – bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku i poprawne wnioski zostały przesłane raz jeszcze), 3 wnioski, które pozostały bez rozpatrzenia (wnioskodawcy pomimo wezwania „o uzupełnienie wniosku” nie uzupełnili wniosku) oraz 1 wniosek był w trakcie rozpatrzenia na dzień 31.12.2018r. (pozytywnie rozpatrzony w styczniu 2019r.)

Wypłacano świadczenia wychowawcze dla 1.735 dzieci (w tym 520 na pierwsze dziecko tj. z uwzględnieniem kryterium dochodowego).

Wypłacono świadczenia w wysokości 35.500 zł dla 6 dzieci w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem od X.2017).

Dla jednej rodziny (6 dzieci) świadczenia przekazano w formie rzeczowej.

Łączna kwota wydatków na świadczenia wyniosła 10.365.586,27 zł.

Poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie 139.851,37 zł. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 pracowników przyjmujących wnioski, niezbędne materiały biurowe, papier do drukarek i ksero, teczki świadczeń wychowawczych, tonery. Poniesiono wydatki (częściowe) za: zużycie energii i wody w siedzibie OPS, na opłatę pocztową za wysłane decyzje, nadzór nad programem komputerowym do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację koparki oraz obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, dokonano opłaty szkolenia 2 pracowników.

Środki na ten cel z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego były wystarczające.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 38.715,36 zł.

### **Rozdział 85502**

<b>Plan</b>	<b>4.222.741,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.148.556,26</b>	<b>98,24%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 4.222.741 zł, które zabezpieczyły pełną realizację zadania.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 807 rodzin na łączną kwotę 3.002.214,58 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 100 uprawnionych na kwotę 527.088,24 zł,
- wypłaty zasiłków dla 3 opiekunów na łączną kwotę 17.610,40 zł,
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 7 osób na kwotę 47.048,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich dla 26 osób na kwotę 220.274,25 zł,
- wypłatę 2 świadczeń jednorazowych na podstawie ustawy „Za życiem” w łącznej wysokości 8.000 zł,
- składki społeczne za 55 osób, pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 217.662,90 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, opłaty pocztowe, porto, krzesła biurowego, papieru, druków, tonerów do drukarek, nadzór programowy na ogólną kwotę 108.657,89 zł.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 74.184,74 zł.

### **Rozdział 85503**

<b>Plan</b>	<b>517,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>394,07</b>	<b>76,22%</b>
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację w wysokości 517 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Poniesiono wydatki w wysokości 394,07 zł na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. W roku sprawozdawczym przyjęto i wydano karty dla 23 rodzin, 3 wnioski dla nowych członków rodzin, 8 wniosków o przedłużenie ważności kart, 4 wnioski o wydanie duplikatu oraz 33 wnioski o wydanie kart elektronicznych jako druga forma Karty.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 122,93 zł.

## **Rozdział 85504**

**Plan 666.500,00**

**wykonanie 666.488,60**

**100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 666.500 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1061).

Przyjęto 2.171 wniosków, przyznano 2.150 świadczeń, wydano 15 decyzji odmownych, 6 wniosków było w trakcie rozpatrzenia na dzień 31.12.2018r.

Wyplacono 2.150 jednorazowych świadczeń po 300 zł na łączną kwotę 645.000 zł. Poniesiono koszty obsługi programu na łączną kwotę 21.488,60 zł (maksymalna kwota kosztów obsługi określona ustawowo w wysokości 10 zł na świadczenie). Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących w/w zadanie, zakupiono materiały biurowe oraz program komputerowy do obsługi programu.

W dniu 18.01.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11,40 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski



**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2018 rok.**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

<b>Plan 155.000,00</b>	<b>wykonanie 155.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
------------------------	-----------------------------	-----------------

W 2018 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 433/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.01.2018r. podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 155.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 155.000 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg i zamiatanie.

**Dział 710**

***Rozdział 71095***

<b>Plan 24.132,00</b>	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
-----------------------	-----------------------	---------------

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 – E-usługi. Projekt ASI związany jest z rozwojem elektronicznej administracji i geoinformacji. W ramach tego projektu powstać mają nowe systemy i usługi, które ułatwią interesantom załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną. Środki finansowe w ramach projektu zostały przekazane w trakcie roku, jednak w związku ze zmianami dotyczącymi procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski dotacja na realizację tego projektu została zwrócona.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Artur Borkowski*

**Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2018 rok**

**DOCHODY**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **646.830,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **570.164,16 zł**, co stanowiło **88,15%**.

*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 2018r. wyniosły **22.155 zł** z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **18.939,90 zł**, co stanowiło **85,49%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie Szoły Podstawowe	801	80101		22.155,00	18.939,90	85,49
				22.155,00	18.939,90	85,49
		0690	250,00	250,00	100,00	
		0750	19.200,00	16.624,63	86,59	
		0920	150,00	47,27	31,51	
		0960	2.555,00	2.018,00	78,98	

***Dochody kształtowały się następująco:***

**§0690** – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

**§0750** – otrzymano środki pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń i sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,

**§0920** – niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0960** – otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej na rzecz szkoły od osoby fizycznej.

**Szkoła Podstawowa w Zegrzu**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **160.000 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **151.387,90 zł**; co stanowiło **94,62%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>160.000,00</b>	<b>151.387,90</b>	<b>94,62</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.851,05</b>	<b>83,47</b>
			0690	100,00	0,00	0,00
			0750	12.800,00	10.795,00	84,34
			0920	100,00	56,05	56,05
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>147.000,00</b>	<b>140.536,85</b>	<b>95,60</b>
			0670	32.000,00	30.885,00	96,52
			0830	115.000,00	109.651,85	95,35

***Dochody kształtowały się następująco:***

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydano duplikatów dokumentów szkolnych,

§0750 – uzyskane dochody pochodziły z tytułu najmu sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym, w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,

§§0670, 0830 – otrzymano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej 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 - 31.12.2018r.
173	162	93,64	11	6,36	30.858

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **175.227,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **161.206,80 zł**; co stanowiło **92,00%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>175.227,50</b>	<b>161.206,80</b>	<b>92,00</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>8.227,50</b>	<b>5.619,30</b>	<b>68,30</b>
			0750	4.900,00	2.345,51	47,87
			0920	100,00	46,29	46,29
			0960	3.227,50	3.227,50	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>167.000,00</b>	<b>155.587,50</b>	<b>93,17</b>
			0670	64.000,00	62.764,50	98,07
			0830	103.000,00	92.823,00	90,12

***Dochody kształtowały się następująco:***

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych, niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości najmów od planowanych,

§§0670, 0830 – otrzymano dochody pochodzące z wpłat na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Nasielsku i Pokrzywnicy,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od firmy ubezpieczeniowej na zakup pomocy dydaktycznych do wychowania komunikacyjnego „Miasteczko ruchu drogowego” oraz 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 - 31.12.2018 r.
183	142	77,60	41	22,40	35.750

### Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 182.148 zł, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 148.579,31 zł; co stanowiło 81,57%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>182.148,00</b>	<b>148.579,31</b>	<b>81,57</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>7.400,00</b>	<b>5.046,30</b>	<b>68,19</b>
			0690	200,00	0,00	0,00
			0750	7.000,00	4.994,00	71,34
			0920	200,00	52,30	26,15
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>174.748,00</b>	<b>143.533,01</b>	<b>82,14</b>
			0670	85.648,00	59.835,58	69,86
			0830	89.100,00	83.697,43	93,94

#### **Dochody kształtowały się następująco:**

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydano duplikatów dokumentów szkolnych,

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć tanecznych i rekreacyjnych oraz sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć z języka angielskiego i robotyki,

§§0670, 0830 – otrzymano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niższe wykonanie w §0670 wynikało z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dane statystyczne dotyczące 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 - 31.12.2018 r.
153	140	91,50	13	8,50	28.310

**Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **7.250 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **5.870,96 zł**; co stanowiło **80,98%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.250,00	5.870,96	80,98
Przedszkola		80104		7.250,00	5.870,96	80,98
			0750	7.200,00	5.853,60	81,30
			0920	50,00	17,36	34,72

***Dochody kształtowały się następująco:***

**§0750** – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, celem prowadzenia stołówki szkolno-przedszkolnej. Niższe wykonanie wynikało z tego, że nie zawarto dodatkowych umów najmu, poza umową dzierżawy pomieszczeń kuchni,

**§0920** – niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

**Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **100.050 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **84.179,29 zł**; co stanowiło **84,14%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			100.050,00	84.179,29	84,14
Przedszkola		80104		50,00	13,34	26,68
			0920	50,00	13,34	26,68
		80148		100.000,00	84.165,95	84,17
			0670	100.000,00	84.165,95	84,17

***Dochody kształtowały się następująco:***

**§0670** – uzyskano dochody pochodzące z wpłat na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej, wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

**§0920** – niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dane statystyczne dotyczące 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 - 31.12.2018r.
56	55	98,21	1	1,79	12.799

## **WYDATKI**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **646.830,50 zł.** z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **570.164,16 zł,** co stanowiło **88,15%.**

*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 2018r. wyniosły **22.155 zł,** z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **18.939,90 zł,** co stanowiło **85,49%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>22.155,00</b>	<b>18.939,90</b>	<b>85,49</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>22.155,00</b>	<b>18.939,90</b>	<b>85,49</b>
			2400	0,00	3,25	0,00
			4210	13.000,00	11.322,19	87,09
			4220	1.000,00	994,08	99,41
			4240	3.400,00	2.802,38	82,42
			4270	4.255,00	3.318,00	77,98
			4300	500,00	500,00	100,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:  
**§2400** – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,  
**§4210** – zakupiono urządzenia do monitoringu wizyjnego w postaci kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, fotele jako wyposażenie szkoły w celu utworzenia kącika ciszy dla uczniów w ramach projektu STOP HAŁASOWI, dywan, czajnik bezprzewodowy, projektor do prowadzenia prezentacji podczas zajęć dydaktycznych, dzienniki, artykuły do wykonywania bieżących prac konserwatorskich, pen-drive,  
**§4220** – zakupiono artykuły spożywcze i wyroby cukiernicze,  
**§4240** – zakupiono pomoce dydaktyczne, wspierające ogólny rozwój dzieci,  
**§§4270, 4300** – poniesiono wydatki na remont pomieszczeń w celu przygotowania do prowadzenia zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakupiono usługę polegającą na naprawie 6 szt. jednostek komputerowych używanych jako pomoce

dydaktyczne w pracowni komputerowej, usługę przewozową dla uczniów na konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe, usługę serwisową w celu naprawienia elementu tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć z dziećmi.

### Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 160.000 zł, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 151.387,90 zł, co stanowiło 94,62%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>160.000,00</b>	<b>151.387,90</b>	<b>94,62</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.851,05</b>	<b>83,47</b>
			2400	0,00	3,76	0,00
			4210	11.300,00	9.147,29	80,95
			4270	1.700,00	1.700,00	100,00
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>147.000,00</b>	<b>140.536,85</b>	<b>95,60</b>
			4210	2.000,00	0,00	0,00
			4220	145.000,00	140.536,85	96,92

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, 4270 – zakupiono zestaw wirtualnej gazetki szkolnej, projektor multimedialny, drukarkę, breloki do kluczy, dzwonki do sal lekcyjnych, system kontroli dostępu w drzwiach wewnętrznych budynku oraz ich montaż.

#### **Rozdział 80148**

§4210 – nie poniesiono wydatków na zakup środków czystości do stołówki szkolnej, ponieważ nie zgromadzono planowanych dochodów.

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 175.227,50 zł, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 161.206,80 zł, co stanowiło 92,00%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>175.227,50</b>	<b>161.206,80</b>	<b>92,00</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>8.227,50</b>	<b>5.619,30</b>	<b>68,30</b>
			2400	0,00	2,02	0,00
			4210	4.000,00	2.614,28	65,36
			4240	4.227,50	3.003,00	71,03
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>167.000,00</b>	<b>155.587,50</b>	<b>93,17</b>
			2400	0,00	136,29	0,00
			4220	167.000,00	155.451,21	93,08

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 – zakupiono regał i szafki na wyposażenie gabinetu wicedyrektora oraz artykuły gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły,

§4240 – poniesiono wydatek na zakup pomocy dydaktycznych do wychowania komunikacyjnego „Miasteczko ruchu drogowego”.

#### **Rozdział 80148**

§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,

§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 2018r. wyniosły **182.148 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **148.579,31 zł**, co stanowiło **81,57%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>182.148,00</b>	<b>148.579,31</b>	<b>81,57</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>7.400,00</b>	<b>5.046,30</b>	<b>68,19</b>
			2400	0,00	3,47	0,00
			4210	6.500,00	4.430,83	68,17
			4300	900,00	612,00	68,00
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>174.748,00</b>	<b>143.533,01</b>	<b>82,14</b>
			4220	174.748,00	143.533,01	82,14

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 – zakupiono na potrzeby szkoły laptop, myszy bezprzewodowe oraz drukarkę,

§4300 – poniesiono wydatek na wykonanie usługi transportowej.

#### **Rozdział 80148**

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

### **Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły **7.250 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano **5.870,96 zł**, co stanowiło **80,98%**.



Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>7.250,00</b>	<b>5.870,96</b>	<b>80,98</b>
Przedszkola		<b>80104</b>		<b>7.250,00</b>	<b>5.870,96</b>	<b>80,98</b>
			2400	0,00	8,96	0,00
			4210	1.500,00	1.194,61	79,64
			4240	2.300,00	2.157,26	93,79
			4270	2.450,00	2.449,99	100,00
			4300	1.000,00	60,14	6,01

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono stroje w celu uatrakcyjnienia występów dzieci podczas uroczystości, dyplomy na uroczystość zakończenia roku szkolnego, baner,

§4240 – zakupiono zabawki do grup przedszkolnych, w celu doposażenia w pomoce dydaktyczne,

§4270 – dokonano naprawy schodów i podestu przed budynkiem przedszkola,

§4300 – poniesiono koszty wysyłki.

### Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2018r. wyniosły 100.050 zł, z czego na dzień 31.12.2018r. wykonano 84.179,29 zł, co stanowiło 84,14%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>100.050,00</b>	<b>84.179,29</b>	<b>84,14</b>
Przedszkola		<b>80104</b>		<b>50,00</b>	<b>13,34</b>	<b>26,68</b>
			2400	0,00	2,34	0,00
			4210	50,00	11,00	22,00
		<b>80148</b>		<b>100.000,00</b>	<b>84.165,95</b>	<b>84,17</b>
			2400	0,00	0,66	0,00
			4220	100.000,00	84.165,29	84,17

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

#### **Rozdział 80104**

§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 – poniesiono wydatek na zakup papieru do drukowania dokumentacji żywieniowej.

#### **Rozdział 80148**

§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,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO  
ZA ROK 2018**

<b>Pozostałość środków z roku 2017</b>		<b>103.326,45</b>	
	Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.842.570,00</b>	<b>2.778.827,67</b>	<b>97,76</b>
§ 0830 Wpływy z usług	2.833.370,00	2.769.492,06	97,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	8.000,00	8.464,15	105,81
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	700,46	70,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,00	85,50
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.816.844,00</b>	<b>2.783.985,06</b>	<b>98,84</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.783,35	92,78
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.500,00	601.896,56	99,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.000,00	45.630,93	99,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115.100,00	115.020,67	99,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	13.983,20	93,22
§ 4170 Umowy zlecenia	72.500,00	72.325,14	99,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	129.841,63	99,88
§ 4260 Zakup energii	337.000,00	328.709,73	97,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	216.900,00	209.622,18	96,65
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	378,00	75,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	311.000,00	302.729,01	97,34
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.561,29	92,69
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.507,16	91,79
§ 4430 Różne opłaty i składki	166.000,00	162.743,68	98,04

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.844,00	12.844,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	371.000,00	370.186,00	99,78
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.840,38	94,68
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.462,15	97,48
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	400.000,00	399.920,00	99,98
<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>6.699,83</b>	
<b>Inne zwiększenia</b>			<b>0,00</b>	
<b>Pozostałość środków na 31.12.2018 r.</b>			<b>91.469,23</b>	

Zobowiązania na 31.12.2018 r. wyniosły 232.461,32 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosił 130.166,72 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły tylko opłat za dostawę wody i wynosiły 86.259,05 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 40.965,49 zł.

W roku 2018 osiągnięto przychody w wysokości 97,76 % planowanej kwoty tj. 2.778.827,67 zł, a wydatki wykonano w 98,84% w stosunku do planu i wynosiły 2.783.985,06 zł.

**Wykonanie planu finansowego za rok 2018 przedstawia się następująco:**

**Przychody**

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	2.769.492,06
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	8.464,15
§ 0940	otrzymano zwroty kosztów komorniczych z lat ubiegłych	700,46
§ 0970	uzyskano dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	171,00

**Koszty**

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	2.783,35
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów	601.896,56
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.630,93
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	115.020,67
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	13.983,20
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło	72.325,14
§ 4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do bieżącej działalności zakładu	129.841,63
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody i zakup wody do dalszej odsprzedaży	328.709,73
§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci, przyłączach wodociągowych, wykonano remonty budowlane na stacjach uzdatniania wody, opłacono naprawy samochodów, zestawów hydroforowych, konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu – komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie	209.622,18
§ 4280	opłacono badania okresowe pracowników. Niższe wykonanie związane było z mniejszą ilością badań lekarskich od zakładanych	378,00

§ 4300	wykonano i zapłacono za monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za usługi pocztowe, prawne; ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz prace porządkowe na SUW( koszenie terenów zielonych)	302.729,01
§ 4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (5 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	5.561,29
§ 4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	5.507,16
§ 4430	opłacono ubezpieczenie samochodów oraz opłatę za usługi wodne	162.743,68
§ 4440	przekazano 100 % środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	12.844,00
§ 4480	wpłacono 2% podatku od wartości budowli wodociągowych do budżetu gminy	370.186,00
§ 4520	nie dokonano wpłaty z powodu braku przekazania nieruchomości gminnej w trwałą zarząd	0,00
§ 4610	dokonano opłat sądowych związanych z wniesionymi pozwami	2.840,38
§ 4700	poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników	1.462,15
§ 6070	wybudowano sieć wodociągową we wsi Kania Nowa ul. Wspólna, we wsi Borowa Góra i Stasi Las, we wsi Borowa Góra ul. Skośna, w Serocku ul. Zakroczymska, ul. Herberta, ul. Kuligowskiego, ul. Sadowa oraz ul. Niepodległości. Przygotowano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej we wsi Jachranka ul. Gajowa i we wsi Stasi Las ul. Tęczowa. Wykonano monitoring i wizualizację SUW Łacha. Opracowano trójwariantową koncepcję zaopatrzenia w wodę obszaru wsi Nowa Wieś.	399.920,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą (stan na 31.12.2018 r.). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych były odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2018 roku Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku rozstrzygnął następujące postępowania przetargowe:

1. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody .;
2. zakup wodomierzy ;
3. budowa sieci wodociągowych we wsi Kania Nowa ul Wspólna;
4. budowa wodociągu we wsiach Borowa Góra i Stasi Las;
5. koszenie terenów zielonych na stacjach wodociągowych;
6. budowa wodociągu w Serocku ul. Zakroczymska ;
7. budowa wodociągu we wsi Borowa Góra;
8. budowa wodociągu w Serocku ul. Herberta;
9. budowa wodociągu we wsi Borowa Góra ul. Skośna;
10. budowa wodociągu w Serocku ul. Niepodległości;
11. budowa wodociągu w Serocku ul. Kuligowskiego i ul. Sadowa;
12. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu we wsi Jachranka ul Gajowa i we wsi Stasi Las ul. Tęczowa;
13. prace remontowe na SUW Skubianka;
14. usuwanie awarii na gminnych sieciach wodociągowych.

Na zlecenie zakładu prowadzona była analiza jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy). W ciągu roku przeprowadzono cztery pomiary jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego. Dane z monitoringu jakości wody były upubliczniane na stronie internetowej zakładu.

Serock, dnia 20.02.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Hanna Popiela-Wyszyńska

**MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY**  
w Serocku, ul. Nasielska 21  
tel. 22 782-73-58, 782-67-44  
fax. 22 782-61-51  
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322

  
**DYREKTOR**  
mgr inż. Leszek Błachnio

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2019r.

Sprawozdania roczne z wykonania  
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2018

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU**  
**ZA 2018 ROK**



Serock, dnia 12 luty 2019 r.



## Gospodarka finansowa Centrum Kultury i Czytelnictwa

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku był „Plan finansowy na rok 2018” ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

### I. Przychody

#### Dział 921 rozdział 92109

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 714.770,00zł	1 715.397,25zł	100,04

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 1 715.397,25zł, na które złożyły się:

**1. Dotacja podmiotowa – 1 371.080,00zł (79,96% całości przychodów).**

- 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 423/XXXIX/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku,
- 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 453/XLII/2018 z dnia 26 marca 2018 roku,
- 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 460/XLIII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- 1.4. Uchwała Rady Miejskiej Nr 528/XLIX/2018 z dnia 27 września 2018 roku,

**2. Dotacja celowa – 148 790,00zł (8,68% całości przychodów).**

- 2.1 Uchwała Rady Miejskiej Nr 453/XLII/2018 z dnia 26 marca 2018 roku,
- 2.2 Projekt Ryby- Umowa Nr 00015-6523.2-SW0710020/17/18/z dnia 09.02.2018r. na zakup obiektu infrastruktury-zadanie sceniczne i nagłośnienie,
- 2.3 Umowa Nr BN/3415/2018 z dnia 20.07.2018 roku dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

**3. Dochody własne – 195 527,25zł (11,40% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:**

- 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań - 138 207,65zł
- 3.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez - 4 337,39zł
- 3.3. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 49 323,91zł
- 3.4. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 667,40zł
- 3.5. sprzedaż książek i biuletynu - 1 359,57zł
- 3.6. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) - 1 631,33zł

## Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	7 931,68		
II Przychody ogółem w tym	1714 770,00	1 715 397,25	100,04
dotacje:	1 294 884,00	1 294 884,00	100,00
dotacja podmiotowa	1 371 080,00	1 371 080,00	100,00
dotacja celowa	148 790,00	148 790,00	100,00
przychody z działalności własnej	193 100,00	193 895,92	100,41
odsetki	1 500,00	1 345,37	89,69
wpływy z różnych dochodów	300,00	285,96	95,32

## II. Koszty bieżące

### Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 722 701,00zł	1 708 119,75zł	99,15

i zostały podzielone na:

#### 1. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi

Plan	Wykonanie	Wartość w %
786 470,00zł	784 205,57zł	99,71

- a. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¼ etatu - 655 231,59zł,
- b. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (zastępstwo pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim) 8 748,00zł,
- c. składki na ubezpieczenia społeczne – 108 572,83zł,
- d. składki na FP i FGŚP – 11 653,15zł.

#### 2. Działalność podstawowa

Plan	Wykonanie	Wartość w %
620 344,00zł	615 755,84zł	99,26

## Działalność edukacyjno - kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo – rekreacyjnym.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy Serock wydatkowano – **381 026,16zł**

W 2018r. Centrum Kultury było **organizatorem 69 przedsięwzięć kulturalnych**: 13 koncertów, 12 pokazów teatralnych, 17 warsztatów, 5 wystaw itd. Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
koncerty	2018-03-08	Koncert z okazji Dnia Kobiet - Anna Żebrowska w piosenkach Anny Jantar i Ireny Jarockiej	
	2018-05-26	Koncert Zespołu "Enej", "Dejw", "Różne oblicza Miłowicza", "Sokomat"	
	2018-06-03	Koncert SMS Skubianka	
	2018-06-13	Koncert pianistyczny, gitara	
	2018-06-23	Koncert Zespołu "Stara Kuźnia", SMS Skubianka	
	2018-07-01	Fontanna Muzyki "The Warsaw Dixielanders"	
	2018-07-15	Fontanna Muzyki Kwartet "Polonika"	
	2018-07-29	Fontanna Muzyki Anna Hamela "Koncert w Klimacie Paryża"	
	2018-08-01	Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-08-12	Fontanna Muzyki "Not big but Band"	
	2018-08-25	Koncert Niepodległościowy "Na Chwałę Niepodległej" - Orkiestra Wojska Polskiego, Chór "Cantores Adalberti", Vocal Studio Anna Osmakowicz	
	2018-09-30	I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką: koncert Zespołu Jarosława Wasika, recital Dariusza Wasilewskiego,	
	2018-12-20	Koncert pianistyczny	
<b>Suma</b>			<b>13</b>
pokazy teatralne	2018-01-19	Spektakl Teatralny "Brzydkie Kaczątko"	
	2018-01-26	Spektakl Teatralny "Fabryka Śniegu"	
	2018-01-28	Spektakl teatralny "Dziadek do Orzechów"	
	2018-01-28	Wieczór w teatrze - "Tajemniczy Mr. Love"	
	2018-02-18	Wieczór w teatrze "Za rok o tej samej porze"	
	2018-03-04	Kabaret Jurki	
	2018-05-12	Gminny Dzień Strażaka - Kabaret "4 Fala"	
	2018-05-19	Majowy Wieczór w Teatrze - Gala Laureatów XVII Przeglądu Twórczości scenicznej - Teatr, Spektakl Remiza "Dziób w Dziób"	
	2018-06-03	Spektakl teatralny "Księżniczka na ziarnku grochu", Spektakl "Ble" Teatr Remiza	
	2018-10-14	Spotkanie z Bajką - Teatr Chrzęszcz "Plum i Bulb"	
	2018-10-19	Kabaret CIACH	
	2018-12-01	Mikołajki - Teatr TRIP "Cudowna podróż"	
<b>Suma</b>			<b>12</b>
konkursy	2018-03-15	Eliminacje Gminne Konkurs "Warszawska Syrenka"	
	2018-03-20	Gminny konkurs plastyczny "Motyw Wielkanocny"	
	2018-06-23	Konkurs rodzinny "Wianek Nocy Świętojańskiej"	
	2018-11-19	Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy”	
<b>Suma</b>			<b>4</b>

przeeglądy artystyczne	2018-04-21	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej – Teatr
	2018-04-28	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej – Estrada
<b>Suma</b>		<b>2</b>
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-09-25	Spotkanie z powstańcem Juliuszem Kuleszą
	2018-09-30	I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką Poezja Juliusza Erazma Bolka poemat "Sekrety Życia"
	2018-09-08	Spotkanie z Januszem Dłużniewski - Spotkanie prasowe
<b>Suma</b>		<b>3</b>
warsztaty	2018-01-15	Warsztaty plastyczne "Muzeum Narodowe na Wynos"
	2018-01-15	Warsztaty plastyczne dla Szkół (Zima w Mieście)
	2018-01-20	Warsztaty fotograficzne – luksografia
	2018-01-22	Warsztaty plastyczne dla Szkół i osób indywidualnych
	2018-04-07	Terapia śmiechem, Joga śmiechu
	2018-06-06	Warsztaty dla rodziców "Dbamy o nasze e-dzieci"
	2018-06-28	Warsztaty Joga śmiechem
	2018-07-05	Warsztaty "Drugie życie książki"
	2017-07-12	Warsztaty uważnego czytania z "Ciotką Książką"
	2018-07-19	Warsztaty Capoeira
	2018-08-02	Warsztaty robienia "latawców"
	2018-08-09	Warsztaty rzeźbiarskie – pokaz
	2018-08-23	Warsztaty Zielarskie
	2018-08-30	Warsztaty "Sztuka prezentacji czy prezentacja na sztukę?"
	2018-10-27	Warsztaty rzeźbienia w dyni - Maraton ZUMBY
	2018-12-01	Warsztaty zdobienia pierniczków - Mikołajki
2018-12-02	Warsztaty tworzenia choinek – Mikołajki	
<b>Suma</b>		<b>17</b>
wystawy	2018-03-20	Wystawa prac konkurs "Motyw Wielkanocny"
	2018-09-29	Wystawa Rzeźb z drewna lokalnego artysty
	2018-09-30	Wystawa fotografii "Świat oczami Ani" - I Nadnarwiańskie spotkanie ze sztuką
	2018-12-13	Wystawa prac „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
	2018-10-07	Wystawa Pokonkursowa "Rzeźba z dyni"
<b>Suma</b>		<b>5</b>
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2018-01-17	Wyjazd do Muzeum domków dla lalek Warszawa
	2018-01-24	Wyjazd do Wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych Warszawa
	2018-09-02	Zakończenie Lata - gra miejska
<b>Suma</b>		<b>3</b>
inne	2018-05-26	Wojciechowe Świętowanie - występy artystyczne dzieci z CKiCz
	2018-06-09	III Wojciechowy Turniej Szachowy
	2018-06-10	III Wojciechowy Turniej Szachowy
	2018-06-21	Pokaz taneczny podopiecznych CKiCz - taniec towarzyski
	2018-06-23	Występ podopiecznych CKiCz, Pokaz miecza japońskiego, ognisko
	2018-08-01	Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego Apel Pamięci, obsługa
	2018-08-25	Koncert Niepodległościowy "Na Chwałę Niepodległej" Tomasz Stockinger
	2018-08-31	Obchody 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Rocznic Porozumień Sierpniowych, Apel pamięci
	2018-12-20	Pokaz taneczny podopiecznych CKiCz - taniec towarzyski
<b>Suma</b>		<b>9</b>
seanse filmowe	2018-12-02	Filmy "Pierwsza Gwiazdka", "Mikołaj i spółka" – Mikołajki
<b>Suma</b>		<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>69</b>

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Centrum Kultury współpracowało z instytucjami i organizacjami społecznymi koordynując działania rozrywkowo – rekreacyjne w zakresie organizacji imprez na terenie Gminy. W 2018 r. CKiCz było **współorganizatorem 63 wydarzeń kulturalnych Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
koncerty	2018-01-14	Koncert podopiecznych CKiCz – WOŚP
	2018-04-22	Uroczysta Msza św. z okazji Święta Patrona Chór "Cantores Adalberti"
	2018-06-28	Koncert pieśni patriotycznych "Marzenie o niepodległej" Wojciech Bardowski
	2018-07-28	„Krzyśki”
	2018-08-14	Święto Wojska Polskiego - Orkiestra Dęta, Zespół "Telefala", Zespół "Smasz"
	2018-09-09	Święto Darów Ziemi - Halina Mlynkova, Zespół "Exelent", Orkiestra Dęta, Chóry "Cantores Adalberti" i "Myśli Jana Pawła II
	2018-09-14	Recital - Olga Bończyk
	2018-10-06	Zespół Kantyczki - Święto Dyni
	2018-10-06	Recital Anna Osmakowicz - Dzień Seniora
	2018-10-10	Jubileusz 25, 50, 60 - lecia pożycia małżeńskiego koncert Anna Osmakowicz Vocal Studio
	2018-10-11	Koncert Chóru "Cantores Adalberti" - SPOT dla Niepodległej
	2018-10-18	Koncert In Canto - uroczysta sesja Rady Miejskiej
	2018-11-09	Koncert Niepodległa SP
	2018-11-09	Koncert Rafał Gozdew i Anna Broda - Uroczysta sesja "Niepodległościowa"
	2018-11-11	Koncert Chóru "Cantores Adalberti"
	2018-11-16	Recital - Jacek Borkowski
	2018-11-23	Koncert Charytatywny na rzecz ratowania rozlewisk doliny Dolnej Narwii - Zespół Essox
	2018-12-13	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Przedsiębiorców
	2018-12-15	Koncert instrumentalny, Kantyczki - Jasełka, Pastorałki
	2018-12-16	XXI Spotkanie Wigilijne, Pastorałki Koncert Fasolinek, Anna Osmakowicz, Chór „Cantores Adalberti”
	2018-12-18	Wigilia seniorów i osób samotnych - Aleksander Kabaciński
	2018-12-21	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Sokół Serock
<b>Suma</b>		<b>22</b>
pokazy teatralne	2018-02-22	Spektakl teatralny "Serockie drogi do Niepodległości"
	2018-06-08	Pokaz teatralny dla rodziców Teatr Remiza "Ble"
	2018-06-16	Dni Skubianki Teatr Urwis "Pipi wędrowniczka"
	2018-06-30	Kabaret "Polefka"
	2018-08-18	Spektakl pt. "Kobieta Pryncypalna"
	2018-09-23	Wieczór w teatrze z MIK "Małe Zbrodnie Małżeńskie"
	2018-10-06	Dzień Seniora Teatr "Kobieta Pryncypalna"
	2018-10-20	Teatr Wilanów Spektakl "Stiptase" - Fundacja Nowa Wieś
	2018-11-13	Teatr Kultureska "Zielony Kapturek"
	2018-11-25	Wieczór w teatrze z MIK "Belfer"
	2018-12-15	Jasełka Grupa teatralna CKiCz
<b>Suma</b>		<b>11</b>
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-05-09	Wykład nt. Cukrzycy
	2018-06-28	Wykład historyczny z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach zadania publicznego "Seniorzy w Hołdzie Niepodległości"
	2018-09-26	Debata Obywatelska Straż miejska,
	2018-10-02	Spotkanie SPIK-nijmy się - Janusz Dłużniewski
	2018-10-20	Fundacja Nowa Wieś - spotkanie z Elżbietą Wichrowską "Nepal moje wędrowki"
	2018-11-27	Spotkanie PIK dla bibliotekarzy
<b>Suma</b>		<b>6</b>

warsztaty	2017-07-08	Warsztaty "Barbarki to robota"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
wystawy	2018-10-20	Wystawa Ryszard Lewandowski - Fundacja Nowa Wieś	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2018-06-17	Wycieczka Białystok – Supraśl	
	2018-07-14	Wycieczka do Torunia	
	2018-09-15	Wycieczka Ossów – Zielonka	
<b>Suma</b>			<b>3</b>
inne	2018-04-13	78 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Apel Pamięci	
	2018-06-02	Dzień dziecka - Kania Nowa	
	2018-06-03	Dzień dziecka - Wola Kiełpińska	
	2018-06-09	Piknik rodzinny SP Serock - występy podopiecznych CKiCz	
	2018-06-16	Dni Skubianki - prowadzący, Zespół "Clue"	
	2018-06-17	Wianki w Wierzbicy – FOTOBUDKA	
	2018-06-30	Wianki Kania Nowa	
	2018-06-23	Złot Mercedesów	
	2018-07-28	„Krzyśki”	
	2018-08-14	Święto Wojska Polskiego, Dj, Parada Wojskowa	
	2018-08-18	Koncert pod brzożami	
	2018-09-14	Spotkanie Obywatelskie - prowadzenie Leszek Zduń	
	2018-10-27	Maraton ZUMBY	
	2018-11-11	Święto Odzyskania Niepodległości, Apel Pamięci, oprawa muzyczna	
	2018-11-17	65-lecie istnienia Klubu Sokół – obsługa	
	2018-12-08	Turniej Szachowy	
2018-12-09	Turniej Szachowy Liga Mistrzów		
2018-12-16	XXI Spotkanie Wigilijne, Pastoralki - Pochód Mikołajów		
<b>Suma</b>			<b>18</b>
konferencje	2018-10-13	65-lecie istnienia Klubu Sokół 12:00	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>63</b>

Ponadto Instytucja Kultury na przestrzeni roku **43 razy użyczyła pomieszczeń konferencyjnych** tj. Sali Widowiskowej oraz pomogła w przygotowaniu i realizacji niżej wymienionych wydarzeń, zewnętrznym jednostkom samorządowym oraz klubom aktywności społecznej.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-03-24	X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego	
	2018-04-27	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-05-11	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-05-17	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-05-24	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	2018-06-05	Akademia zdrowia „Zdrowie kobiety”	
	2018-06-08	Zajęcia rehabilitacyjne dla Seniorów	
	15.03 - 30.06.2018 (30 dni)	Mazowieckie kompetencje językowe (kurs j. angielskiego) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020. Organizuje Masters Centrum Szkolenia Biznesu.	
	2018-09-08	Stowarzyszenie na rzecz promocji Zalewu Zegrzyńskiego - Spotkanie prasowe	
	2018-09-27	Wynajem sali	
	2018-10-13	Wynajem sali	
	2018-10-18	Wynajem sali	
	2018-10-23	Spotkanie Rady Powiatu	
<b>Suma</b>			<b>42</b>
szkolenie	2018-03-20	Szkolenie dla Rolników	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>43</b>

## Działalność zespołów, kół i sekcji zainteresowań w CKiCz – 188 820,52zł

W Centrum Kultury w 2018 r. działały **42 zespoły, koła i sekcje zainteresowań**, które skupiały wokół siebie średnio **480 osób**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
Taniec	Balet	15
	Jazz gr II młodzieży	11,5
	Jazz gr. I dzieci	8
	Ladies Latino	8
	Mały Serock gr. 7-8I I	15
	Mały Serock gr. 9-11L. II	5,5
	Mały Serock gr. dorosłych	7,5
	Taniec Towarzyski dorośli	19,5
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci	7,5
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci kont.	14,5
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	9
	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	12
	Taniec z akrobatyką gr. śr.	17
	Taniec z akrobatyką gr. zaaw.	24
	<b>Suma</b>	<b>14</b>
Plastyka	Artystyczne Abecadło	14,5
	Kreatywka	14,5
	Plastyka Dorośli	6
	Plastyka gr. I	10,5
	Plastyka gr. II	10
	Plastyka gr. IV	9
	Plastyka gr. V	9
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	13
	Rysunek i Malarstwo gr. III	11,5
<b>Suma</b>	<b>9</b>	<b>98</b>
Wokal	Chór „Cantores Adalberti”	19
	In Canto	8
	Kantyczki	16,5
	Kantyczki młodzież	2
	Teatr Piosenki gr. dorośli	6,5
	Teatr Piosenki gr. dzieci	11
<b>Suma</b>	<b>6</b>	<b>63</b>
Instrumenty	Gitara	16,5
	Pianino - M.O.	9,5
	Skrzypce	6
	Pianino M.P.	18,5
	Pianino M.J.	7
<b>Suma</b>	<b>6</b>	<b>58</b>
Teatr	Teatr dla dorosłych	7
	Teatr dzieci	15
<b>Suma</b>	<b>2</b>	<b>22</b>
Fotografia	Foto Klub	9
	FOTO Kurs	5
<b>Suma</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
Gimnastyka dla seniorów	Gimnastyka Seniorzy	28,5
<b>Suma</b>	<b>1</b>	<b>29</b>
Zdrowy kręgosłup	Zdrowy kręgosłup	17,5
<b>Suma</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
Modelarnia	Modelarnia	5
<b>Suma</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Suma końcowa</b>	<b>42</b>	<b>480</b>

Oprócz działalności stacjonarnej, regularnych zajęć, które odbywały się w Centrum Kultury i Czytelnictwa, różne **zespoły, koła wzięły udział w 30 kulturalnych przedsięwzięciach organizowanych i współorganizowanych** przez CKiCz oraz w **16 wydarzeniach zewnętrznych**. Występy różnych zespołów, kół, sekcji uświetniły następujące wydarzenia przedstawione w poniższych tabelach.

Udział zespołów, kół i sekcji w imprezach organizowanych i współorganizowanych:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
koncerty	2018-01-14	Koncert podopiecznych CKiCz - WOŚP	
	2018-04-22	Uroczysta Msza św. okazji Święta Patrona Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-06-13	Koncert pianistyczny, gitara	
	2018-08-01	Obchody 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego - Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-08-25	Koncert "Na Chwałę Niepodległej" - Chór "Cantores Adalberti"	
	2018-09-09	Święto Darów Ziemi - Chóry "Cantores Adalberti", "Myśli Jana Pawła II"	
	2018-10-06	Święto Dyni - Zespół Kantyczki	
	2018-10-11	SPOT dla Niepodległej - Koncert Chóru "Cantores Adalberti"	
	2018-10-18	Koncert In Canto - L uroczysta sesja Rady Miejskiej	
	2018-11-11	Święto Odzyskania Niepodległości, Chór Cantores Adalberti	
	2018-12-13	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Przedsiębiorców	
	2018-12-15	Koncert instrumentalny, Kantyczki - Jasełka, Pastorałki	
	2018-12-16	XXI Spotkanie Wigilijne - Chór „Cantores Adalberti”	
	2018-12-18	Wigilia seniorów i osób samotnych	
2018-12-21	Koncert podopiecznych CKiCz - Wigilia Sokół Serock		
<b>Suma</b>			<b>15</b>
konkursy	2018-03-20	Gminny konkurs plastyczny "Motyw Wielkanocny"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
przeeglądy artystyczne	2018-04-21	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Sceniczej – Teatr	
	2018-04-28	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Sceniczej – Estrada	
<b>Suma</b>			<b>2</b>
pokazy teatralne	2018-05-19	Majowy Wieczór w Teatrze - Gala Laureatów XVII Przeeglądu Twórczości sceniczej – Teatr	
	2018-08-18	Koncert pod brzożami, Spektakl pt. "Kobieta Pryncypalna"	
	2018-10-06	Dzień Seniora Teatr "Kobieta Pryncypalna"	
	2018-12-15	Jasełka Grupa teatralna CKiCz	
<b>Suma</b>			<b>4</b>
wystawy	2018-03-20	Wystawa prac konkurs "Motyw Wielkanocny"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
inne	2018-05-26	Wojciechowe Świętowanie - występy artystyczne dzieci z CKiCz	
	2018-06-03	Dzień dziecka - Wola Kiełpińska	
	2018-06-09	III Wojciechowy Turniej Szachowy	
		Piknik rodzinny SP Serock - występy podopiecznych CKiCz	
	2018-06-10	III Wojciechowy Turniej Szachowy	
	2018-06-21	Pokaz taneczny podopiecznych CKiCz - taniec towarzyski	
	2018-06-23	Występ podopiecznych CKiCz	
<b>Suma</b>			<b>7</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>30</b>



## Udział zespołów, kół i sekcji w imprezach zewnętrznych:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	2018-01-13	Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, Finał
	2018-02-12	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ryby na Niby"
	2018-03-20	X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs "Siedem grzechów głównych"
	2018-03-24	Ogólnopolski Festiwal Tańca "Classic Dance Party 2018"
	2018-04-20	VII Ogólnopolski Biennale Malarstwa
	2018-04-26	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Magia Teatru "Lalka Teatralna"
	2018-05-18	V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Zaczarowany Fortepian"
	2018-05-26	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Przyroda w kolorach"
	2018-06-01	Międzynarodowy Konkurs "Nie tylko Bazyliszek" Warszawa
	2018-06-10	I Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA
	2018-09-21	Międzynarodowy Konkurs "Darujmy Światu Pokój"
	2018-10-15	XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”
	2018-11-10	Przegląd Taneczny FIRST STEP Warszawa
	2018-11-11	VIVA Polonia - Chór "Cantores Adalberti"
	2018-11-22	XX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja”
2018-11-22	XX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ozdoba Choinkowa”	
<b>Suma</b>		<b>16</b>

## Działalność czytelnicza – Biblioteka

W roku 2018 na terenie Miasta i Gminy Serock działały 2 placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: biblioteka w Serocku i pomieszczenie biblioteczne w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to **45 909,16 zł**

Z usług tych placówek korzystało 1 419 czytelników, w tym: 1 228 w Serocku oraz 191 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 45 769 woluminy, w tym: w Jadwisinie 5 204 woluminów, w Serocku 40 565 woluminów. Księgozbiory powiększono ogółem o 1 001 woluminy, z czego 97 woluminów to dary od czytelników.

Zakupiono 1257 nowości wydawniczych za **32 000,00zł**. Zwiększono zbiór audiobooków i obecnie na stanie biblioteki jest ich 394 sztuk. Przeciętna cena zakupu książki wyniosła 25,46 zł. Opłacono też roczną dostawę prasy do dwóch czytelni, razem 19 tytułów gazet i czasopism za kwotę **4 897,16 zł**.

W 2018 roku Biblioteka była **organizatorem i współorganizatorem 24 wydarzeń kulturalnych**. Na organizację przedsięwzięć promujących wiedzę i czytelnictwo wydano **9 012 zł**.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
prelekcje, spotkania, wykłady	2018-01-20	Spotkanie z autorem Hanną Niewiadomską	
	2018-01-25	Spotkanie autorskie - ppłk Krzysztof Przepiórka "Szturman"	
	2018-02-09	Klub Miłośników Poezji "Poezja miłosna"	
	2018-02-22	Spotkanie z podróżnikiem - Jacek Pańkiewicz "Sztuka podróżowania"	
	2018-03-01	Projekcja multimedialna Dr Artur Bojarski "Między Legionowem a Pułtuskim młodzi bohaterowie drugiej konspiracji", Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”	
	2018-03-14	Spotkanie autorskie - Marcin Rychcik ""Roman Wilhelmi. Biografia"	
	2018-03-16	Klub Miłośników Poezji "Najpiękniejsze liryki rosyjskie w deklamacji w oryginale i w tłumaczeniach".	
	2018-04-12	Prelekcja multimedialna - Erazm Domański „Martyrologia Polaków na wschodzie. Serocznianie w mogiłach Katyńskich”	
	2018-04-20	Wieczorek poezji "Katyń"	
	2018-05-08	Spotkanie z autorem Zuzanną Pol "Kim oni są Ci Muzeumianie"	
	2018-05-18	Wieczorek poezji "Pod twoim wzrokiem, Matko (...) wyrasta moja miłość ... ."	
	2018-06-14	Wykład prof. Dr hab. Stefana Ciara "Ni ma jak Lwów" o Lwowie w polskiej pamięci, kulturze.	
	2018-06-22	Wieczorek poezji " Reminescencje literackie sobótkowej nocy".	
	2018-09-21	Jesienny poetycki skarbiec	
	2018-10-24	Klub Miłośników Poezji	
	2018-10-25	Prelekcja Sławomir Błażewicz "Polskie formacje na frontach I wojny światowej w dążeniu do odzyskania niepodległości".	
2018-11-28	XXXIII Spotkanie literackie "Niepodległość w poezji"		
2018-12-05	Klub Miłośników Poezji		
<b>Suma</b>			<b>18</b>
warsztaty	2018-01-27	Zabawa w Bibliotece - "Niezwykłe zastosowanie zwykłych rzeczy"	
	2018-04-07	Międzynarodowy dzień książki dla dzieci	
	2018-05-09	Warsztaty bajkowe, Spotkanie z poduszkami	
	2018-05-10	Warsztaty bajkowe, Spotkanie z poduszkami	
<b>Suma</b>			<b>4</b>
pokazy teatralne	2018-09-07	Narodowe czytanie "Przedwiośnie" Stefan Żeromski	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2018-05-13	Bieg z książką	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>24</b>

### III. Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
277 387,00	269 672,33	97,22

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 39 497,61zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 6 804,59zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 1 328,40zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 31 842,25zł;

5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 9 682,26zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, itp.) – 8 238,89zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, modernizacja strony internetowej, licencji antywirusowych - 11 470,31zł;
8. drobne usługi (zabezpieczenie podłóg, pranie firan, opłaty członkowskie, ochrona danych osobowych ) - 13 853,68zł,
9. podatek od nieruchomości i VAT – 5 505,00zł;
10. zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz wyposażenia na wymianę -125 365,87zł
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych - 16 083,47zł.

#### IV. Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
8 500,00	8 486,01	99,84

Wykonano drobne remonty urządzeń biurowych, samochodu oraz wykonano hydroizolacje fundamentów przy budynku Sali Widowiskowej.

#### V. Koszty inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Wartość w %
30 000,00 zł	30 000 zł	100

W II półroczu zostało zakupione zadaszanie sceniczne niezbędne podczas organizacji imprez w plenerze.

#### VI. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2018r. – 15 209,18zł.

- a. stan konta bankowego 18 380,73zł,
- b. zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c. należności niewymagalne 544,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT
- d. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 8 197,37zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
- e. stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 8 816,32zł, opłat serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjnej.
- f. stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 4 334,50zł z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i zakup biletów na organizowany koncert w 2019r.

## Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
<b>I Koszty ogółem</b>	<b>1 722 701,00</b>	<b>1 708 119,75</b>	<b>99,15</b>
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	655 320,00	655 231,59	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	121 930,00	119 997,27	98,41
składki na FP i FGŚP	12 500,00	12 214,88	97,72
wynagrodzenia bezosobowe	181 246,00	179 350,40	98,95
zakup materiałów i wyposażenia	188 980,00	188 566,26	99,78
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	32 000,00	32 000,00	100,00
zakup energii	42 000,00	38 381,08	91,38
zakup usług remontowych	8 500,00	8 486,01	99,84
zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
zakup usług pozostałych	410 098,00	406 111,79	99,03
podatek od towarów i usług	25,00	25,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 040,91	96,88
podróże służbowe krajowe	950,00	759,32	79,93
różne opłaty i składki	10 000,00	8 151,09	81,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 022,00	14 022,00	100,00
szkolenia pracowników	1 200,00	1 152,15	96,01
podatek od nieruchomości	5 480,00	5 480,00	100,00
zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec 2018r.</b>		<b>15 209,18</b>	

Dyrektor Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku

  
Renata Mulik

## ***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2018 ROK***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 2017, poz. 2077 z póź. 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, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii.

Na dzień 31.12.2018r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 128 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 50 450 porad lekarskich.

Poradnia położniczo - ginekologiczna udzieliła 1 397 porad, w tym kobietom ciężarnym 619.

W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 134 239,98 pkt. (limit to 122 316,00 pkt.) to jest 11 923,98 pkt. ponad limit. Wykonano 376 badań cytologicznych w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 006 pacjentów, którym wykonano świadczenia stomatologiczne o wartości punktowej w ilości 164 013,40 pkt. (limit to 151 695,00 pkt.) to jest 12 318,40 pkt. ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 40 199 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 875 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadgimnazjalnej na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 562 badań USG z czego 951 wykonano w poradni położniczo - ginekologicznej.

i Gminą Serock na realizację programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, szczegółowo określonych w profilaktycznym programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 292/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.XII.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2017/2018.

Z wyżej wymienionego programu skorzystało 286 osób w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Przychody uzyskane z realizacji tego programu opiewają na kwotę 9 998,33zł. (1dawka - 23,33zł. x 1 osoba a od września 1 dawka - 35,00zł. x 285 osób)

2.) umowa nr 3/2017 zawarta w dniu 28.02.2017r. oraz aneksów do tej umowy z dnia 16.03.2017r., 14.07.2017r., 02.07.2018r., z Miastem i Gminą Serock na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 293/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 XII. 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019 W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z programu skorzystały 44 osoby, (od początku trwania programu 95 osób) w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 16 710 pkt. Przychody jakie SPZOZ osiągnął z realizacji tego programu to kwota 49 998,00zł.

3.) umowa z dnia 14.02.2018r. zawarta z firmą Kartes Sp.zo.o. na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki cukrzycy. Przychody uzyskane w tym zakresie to kwota 630,00zł.

#### **4. Najem /dzierżawa**

Uzyskano przychody w wysokości 9 980,00zł. z tytułu najmu lokali firmom: ProReha Profesjonalna Rehabilitacja A. Pawlicka, Gabinet Terapeutyczny „Pleciuga”, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki a także z jednorazowych akcji medycznych.

#### **5. Pozostałe przychody**

Pozostałe wpływy w wysokości 3 211,95zł. uzyskano z opłat za kserokopie dokumentacji medycznej i ze sterylizacji sprzętu medycznego.

## **II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Placówka w 2018 roku wykazała pozostałe przychody operacyjne w wysokości 25 270,01zł. z niżej wymienionych tytułów:

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2018r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami

### **3. Usługi obce**

Na usługi konserwacyjne, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 33 757,11zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 662 083,27zł., oraz zakup badań laboratoryjnych i obrazowych w kwocie 192 614,60zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 90 475,02zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 3 908,34zł.
- pranie odzieży ochronnej – 1 000,50zł.
- obsługę BHP – 4 800,00zł.
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 1 607,81zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 1 741,38zł.
- opłaty za monitoring – 1 298,88zł.
- dostęp do internetu – 1 430,85zł.
- usługi telekomunikacyjne – 5 228,14zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 2 853,60zł.
- usługi prawnicze – 14 760,00zł.
- licencje i aktualizacje – 19 066,09zł.
- usługi Inspektora ochrony danych osobowych – 11 808,00zł.
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 20 971,43zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 978 930,00zł.

### **4. Podatki i opłaty**

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2018 w kwocie 3 843,00zł.

Uiszczono opłaty skarbowe do KRS i Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w wysokości 633,00zł.

Razem podatki i opłaty za 2018r. wynoszą 4 476,00zł.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 20 992,04zł.

### **8. Amortyzacja**

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 81 034,08zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

## **V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

## **VI. KOSZTY FINANSOWE**

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

***Na dzień 31 grudnia 2018 roku koszty ogółem wynoszą 2 833 471,98zł.***

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2018r. wynosił 624 618,96zł. (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych, 96 groszy)
2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018r. wynosił 0,00zł. (słownie: zero złotych)
3. **Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018r. stanowiły kwotę: 143 092,36zł.**

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 79 838,98zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 55 838,67zł.

c.) zobowiązania wobec pracowników – 7 414,71zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W SEROCKU**  
**SPZOZ SEROCK ZA 2018 ROK**

ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock  
 NIP 536-16-80-578, REGON 017232837

	PLAN FINANSOWY NA 2018R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2018R.	% WYKONANIA PLANU
<b>A PRZYCHODY (I+II+III)</b>	<b>2948899,00</b>	<b>2947869,38</b>	<b>99,97</b>
<b>I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>2916938,00</b>	<b>2915916,39</b>	<b>99,96</b>
<b>1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:</b>	<b>2681088,00</b>	<b>2680585,49</b>	<b>99,98</b>
- poz	2249300,00	2248920,28	99,98
- specjalistyka ambulatoryjna	138992,00	138956,86	99,97
- fizjoterapia ambulatoryjna	138016,00	137979,64	99,97
- stomatologia	154780,00	154728,71	99,97
<b>2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>161700,00</b>	<b>161512,62</b>	<b>99,88</b>
<b>3. Pozostałe przychody medyczne</b>	<b>60650,00</b>	<b>60626,33</b>	<b>99,96</b>
<b>4. Najem/dzierżawa</b>	<b>10000,00</b>	<b>9980,00</b>	<b>99,80</b>
<b>5. Pozostałe przychody</b>	<b>3500,00</b>	<b>3211,95</b>	<b>91,77</b>
<b>II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>25271,00</b>	<b>25270,01</b>	<b>100,00</b>
<b>III PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>6690,00</b>	<b>6682,98</b>	<b>99,90</b>

<b>B KOSZTY (IV+V+VI)</b>	<b>2835900,00</b>	<b>2833471,98</b>	<b>99,91</b>
<b>IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)</b>	<b>2835900,00</b>	<b>2833471,98</b>	<b>99,91</b>
<b>1. Zużycie materiałów</b>	<b>126800,00</b>	<b>126596,59</b>	<b>99,84</b>
w tym: leki	10500,00	10430,26	99,34
materiały medyczne jednorazowego użytku	40100,00	40079,24	99,95
szcepienki	56200,00	56167,63	99,94
pozostałe materiały i wyposażenie	20000,00	19919,46	99,60
<b>2. Zużycie energii</b>	<b>39400,00</b>	<b>39200,96</b>	<b>99,49</b>
w tym: energia elektryczna	15900,00	15822,92	99,52
energia ciepła	22200,00	22139,44	99,73
woda	1300,00	1238,60	95,28
<b>3. Usługi obce</b>	<b>979500,00</b>	<b>978930,00</b>	<b>99,94</b>
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	34000,00	33757,11	99,29
medyczne	855000,00	854697,87	99,96
pozostałe usługi	90500,00	90475,02	99,97
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>4480,00</b>	<b>4476,00</b>	<b>99,91</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>1340600,00</b>	<b>1340370,50</b>	<b>99,98</b>

## SPZOZ SEROCK

	w tym: ze stosunku pracy	1098000,00	1097860,00	99,99
	umowy zlecenia i o dzieło	242600,00	242510,50	99,96
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>243000,00</b>	<b>241871,81</b>	<b>99,54</b>
	w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe	220000,00	219535,87	99,79
	odpisy na ZFŚS	23000,00	22335,94	97,11
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>21050,00</b>	<b>20992,04</b>	<b>99,72</b>
	w tym: podróże służbowe i noclegi sam.	15500,00	15457,68	99,73
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5550,00	5534,36	99,72
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>81070,00</b>	<b>81034,08</b>	<b>99,96</b>
<b>V</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził: Beata Ugodzińska

Główny Księgowy:

Dyrektor:

Data: 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
tek. stom. Sw. Józefa w Ugodzińskiej

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SEROCKU  
ul. Kędzierskiej 2, 06-140 Serock  
NIP 536-16-80-579, REGON 017252837

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2018 ROK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2018R.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt medyczny	6800,00	Środki własne SPZOZ	6655,85	97,88
2.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt informatyczny	45100,00	Dofinansowanie z NFZ w wysokości 10270,00zł. Środki własne SPZOZ w wysokości 34768,17zł.	45038,17	99,86
3.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt gospodarczy	1500,00	Środki własne SPZOZ	1494,25	99,61
	<b>RAZEM</b>	<b>53400,00</b>		<b>53188,27</b>	<b>99,60</b>

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2018R.**

- AD.1** Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 6 655,85zł.  
a) zakupiono aparat do elektrokardiografii AscCARD GREY v.07.205 z wózkiem za kwotę 5 356,85zł.  
b) zakupiono wagę osobową dla dzieci za kwotę 1 299,00zł.
- AD.2** Zakupiono sprzęt informatyczny o łącznej wartości 45 038,17zł.  
a) zakupiono czternaście zestawów komputerowych za kwotę 40 260,00zł.  
b) zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do rejestracji za kwotę 1 700,00zł.  
c) zakupiono drukarkę fiskalną Posnet Thermal do rejestracji za kwotę 3 078,17zł.
- AD.3** Zakupiono sprzęt gospodarczy o łącznej wartości 1 494,25zł.  
a) zakupiono lodówkę do pomieszczenia socjalnego za kwotę 894,25zł.  
b) zakupiono lodówkę do Ośrodka Zdrowia w Dębie za kwotę 600,00zł.

Data: 28.02.2019r. Sporządził: Beata Ugodzińska

Główny Księgowy:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgt Beata Ugodzińska*

Strona 1

Dyrektor:

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
*lek. stom. Swiatałana Jagozińska*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2019r.

Informacja o stanie mienia  
Miasta i Gminy Serock  
za rok 2018

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO**  
**na dzień 31.12.2018 r.**

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

- powierzchnia gruntów	140,46 ha
- wartość gruntów	112 082 462,84 zł
- wartość budynków i budowli	164 474 161,17 zł

w tym:

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

- powierzchnia gruntów	131,35 ha
- wartość gruntów	93 055 661,48 zł
- wartość budynków i budowli	89 918 085,82 zł

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

**a. pod budownictwo mieszkaniowe**

- powierzchnia gruntów	1,12 ha
- wartość gruntów	3 162 896,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2018 r.	37 110,59 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 2018 r.	257 187,44 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych	134 457,61 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	1 183,02 zł
Ogółem należności na 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego	427 572,62 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	74 556 075,35 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	1,14 ha
- wartość gruntów	214 625,44 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 01.01.2018 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)
  - powierzchnia gruntów 0,20 ha
  - wartość gruntów 194 419,00 zł
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. poz. 2204 z 2018r./ (załącznik nr 2)
  - powierzchnia gruntów 18,97 ha
  - wartość gruntów 5 691 990,00 zł
3. Grunty nabyte odpłatnie aktem notarialnym (załącznik nr 3)
  - powierzchnia gruntów 0,02 ha
  - wartość gruntów 12 480,00 zł
4. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 4)
  - powierzchnia gruntów 0,05 ha
  - wartość gruntów 46 731,20 zł
5. Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze zasiedzenia (zał. 5)
  - powierzchnia gruntów 0,87 ha
  - wartość gruntów 435 800,00 zł
6. Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność gminy (zał. 6)
  - powierzchnia gruntów 0,15 ha
  - wartość gruntów 194 700,00 zł
7. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 7) 567 814,40 zł

### IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2018 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	436 526,08 zł
w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	46 490,00 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	262 969,34 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	73 870,67 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	30 086,43 zł
e) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływ z różnych dochodów)	23 109,64 zł

### V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	736 951,58 zł
w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	580 294,40 zł
b) inne	157 057,18 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 2015-2018.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

**Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	Jadwisin	81/12	Rep A 248/2018 z 06.02.2018 r.	27,00	810,00
2	Jadwisin	111/49	Rep. A 1819/2018 z dn. 27.03.2018 r.	1 737,00	160 706,00
3	Serock obr. 7	36/5 i 36/7	Rep. A 500/2018 z dn. 05.04.2018 r.	209,00	32 903,00
<b>Suma</b>				<b>1 973,00</b>	<b>194 419,00</b>


  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

## 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 <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Wierzbica	77/6	1739/11 z dnia 09.12.2011 r. 1423/11 z dnia 11.10.2011 r. 1508/2011 z dnia 28.10.2011 r. 1424/11 z dnia 11.10.2011 r. 1136/2011 z dnia 04.08.2011 r. 208/2011 z dnia 08.02.2011 r.		3,6756	1 102 680,00
2	Wierzbica	77/8			1,4770	443 100,00
3	Serock obr 03	50			0,9781	293 430,00
4	Serock obr 05	52			0,7789	233 670,00
5	Serock obr 06	78			0,7774	233 220,00
6	Serock obr 07	147			0,8920	267 600,00
7	Serock obr 07	161			0,1439	43 170,00
8	Serock obr 08	60/1			0,0006	180,00
9	Serock obr 08	60/2			0,2004	60 120,00
10	Serock obr 11	85/4			0,9834	295 020,00
11	Serock obr 12	2			0,8282	248 460,00
12	Serock obr 12	3			0,2978	89 340,00
13	Serock obr 14	58/2			1,0529	315 870,00
14	Serock obr 14	59/4			2,4772	743 160,00
15	Serock obr 15	1			0,2409	72 270,00
16	Serock obr 15	25			0,3355	100 650,00
17	Serock obr 16	60			0,6755	202 650,00
18	Serock obr 17	1			0,5421	162 630,00
19	Serock obr 18	1/4			2,0919	627 570,00
20	Serock obr 17	39/1	1/2018 z dnia 08.01.2018 r.	23.01.2018 r.	0,0031	930,00
21	Serock obr 17	40/5			0,0004	120,00
22	Nowa Wieś	457/3	179/2017 z dnia 03.11.2017 r.	23.11.2017 r.	0,0136	4 080,00
23	Nowa Wieś	457/5			0,0055	1 650,00
24	Jachranka	241/1	18/2018 z dni 06.02.2018 r.	08.02.2018 r.	0,0012	360,00



1	2	3	4	5	6	7
25	Izbica	222/9	7/2017 z dnia 16.01.2017 r. ze zmianami	08.02.2018 r.	0,0104	3 120,00
26	Izbica	48/10	38/2017 z dnia 10.03.2017 r.	31.03.2017 r.	0,0134	4 020,00
27	Skubianka	483/5	500/2008 z dnia 19.08.2008 r.	03.09.2008 r.	0,0094	2 820,00
28	Skubianka	483/10			0,0010	300,00
29	Nowa Wieś	1081/14	58/2017 z dnia 24.05.2017 r.	08.06.2017 r.	0,0013	390,00
30	Skubianka	639/1	48/2016 z dnia 02.06.2016 r.	21.06.2016 r.	0,0246	7 380,00
31	Jachranka	150/12	37/2018 z dnia 16.03.2018 r.	20.04.2018 r.	0,0237	7 110,00
32	Wola Smolana	139/1	58/2018 z dnia 10.04.2018 r.	27.04.2018 r.	0,1393	41 790,00
33	Serock obr 01	71/20	50/2018 z dnia 06.04.2018 r.	06.04.2018 r.	0,0063	1 890,00
34	Serock obr 01	71/21			0,0063	1 890,00
35	Serock obr 01	72/20			0,0078	2 340,00
36	Serock obr 01	72/21			0,0078	2 340,00
37	Jachranka	45/11	74/2018 z dnia 15.05.2018 r.	16.05.2018 r.	0,0366	10 980,00
38	Jachranka	45/12			0,0363	10 890,00
39	Izbica	12/1	137/2018 z dnia 20.09.2018 r.	21.09.2018 r.	0,0112	3 360,00
40	Izbica	13/1			0,0218	6 540,00
41	Serock obr. 20	33/33	80/2018 z dnia 24.05.2018 r.	06.07.2018 r.	0,0144	4 320,00
42	Borowa Góra	222/1	113/2018 z dnia 06.08.2018 r.	07.08.2018 r.	0,0098	2 940,00
43	Wierzbica	115/1	126/2018 z dnia 31.08.2018 r.	03.09.2018 r.	0,0041	1 230,00
44	Nowa Wieś	79/15	130/2018 z dnia 31.08.2018 r.	03.09.2018 r.	0,0319	9 570,00
45	Serock obr. 20	33/35	127/2018 z dnia 31.08.2018 r.	03.09.2018 r.	0,0538	16 140,00
46	Skubianka	414/2	141/2018 z dnia 25.09.2018 r.	11.10.2018 r.	0,0180	5 400,00
47	Wierzbica	117/8	178/2018 z dnia 14.12.2018 r.	18.12.2018 r.	0,0110	3 300,00
<b>Suma</b>					<b>18,9733</b>	<b>5 691 990,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 Artur Borkowski

**Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 08	37/1	Rep. A nr 2056/2018 z dnia 25.09.2018 r.	0,0200	12 480,00

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

## Grunty sprzedane na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa w zł
1	Szadki	86/6	Rep. A 1494/2018 z dnia 15.06.2018r.	376,00	38 961,71
2	Szadki	86/18	Rep. A 1494/2018 z dnia 15.06.2018r.	10,00	4 409,49
3	Serock obr. 17	1/1	Rep. A nr 2056/2018 z dnia 25.09.2018r.	112,00	3 360,00
<b>Suma</b>				<b>498,00</b>	<b>46 731,20</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

## Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze zasiedzenia

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 6	42/14	post. Sądu I NS 1007/13 z dnia 30.01.2017 r.	0,8716	435 800,00



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski

**Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność gminy**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgową w zł
1	Jadwisin	36/28	decyzja 35/2017	538,00	64 215,00
2	Jadwisin	36/5	decyzja 66/2018 z dnia 19.04.2018 r.	504,00	64 729,00
3	Jadwisin	36/13	decyzja 37/2018 z dnia 19.04.2018 r.	512,00	65 756,00
<b>Suma</b>				<b>1 554,00</b>	<b>194 700,00</b>

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski

## Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Kwota
1	Dosin	49/16	27 800,00
2	Stasi Las	52/27	5 362,00
3	Izbica	26/9	25 347,60
4	Zablocie	198/5	1 175,00
5	Izbica	48/10	5 238,00
6	Stasi Las	34/7	3 539,00
7	Skubianka	479/1	5 460,00
8	Serock obr. 03	22/19	2 602,00
9	Nowa Wieś	1068/7	3 775,00
10	Serock obr. 14	39/15	4 194,16
11	Serock obr. 03	42/1	14 791,00
12	Nowa Wieś	77/11	3 900,00
13	Serock obr. 03	21/41	1 315,00
14	Serock obr. 20	33/33	12 140,64
15	Serock obr. 03	41/1	28 266,00
16	Serock obr. 03	43/13	2 315,00
17	Jachranka	101/5	6 250,00
18	Serock obr. 18	19/25	87 495,00
19	Dosin	30/1	9 405,00
20	Dosin	30/4	47 630,00
21	Serock obr. 13	30/1	9 920,00
22	Serock obr. 13	30/2	151 640,00
23	Serock obr. 13	30/6	9 920,00
24	Serock obr. 03	43/14	20 831,00
25	Guty	29/7	360,00
26	Serock obr. 03	26/1	21 668,00
27	Serock obr. 03	16/1	20 159,00
28	Kania Nowa	132/13	19 980,00
29	Serock obr. 14	1/8	12 000,00
30	Izbica	59/5	3 336,00
<b>Suma</b>			<b>567 814,40</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
  
 Artur Borkowski