

**Zarządzenie Nr 32/B/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 25 marca 2020r.**

w sprawie *przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2019*

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461 ze zm.),

**Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2019 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:
  - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NADCA PEŁNO  
M. Serock

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY SEROCK**  
**ZA ROK 2019.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2019r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018r. w łącznej kwocie **74.319.651,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71.501.356,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.818.294,84 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2019r. wyniósł **87.420.561,81 zł**, wykonanie zaś **86.046.516,11 zł**, co stanowi **98,43%** planu,

w tym:

- dochody bieżące – plan 83.466.230,30 zł, wykonanie 83.756.032,83 zł, tj. 100,35%,
- dochody majątkowe – plan 3.954.331,51 zł, wykonanie 2.290.483,28 zł, tj. 57,92%.

Gmina uzyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego na:

- utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 154.993,70 zł,
- organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł,
- dofinansowanie imprezy sportowej Poland Bike Marathon w wysokości 10.000 zł,
- zadania wykonywane w zakresie transportu zbiorowego w wysokości 214.361,42 zł,

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości 11.735,84 zł.

3. Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 22.326,15 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.

4. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na:

- realizację zadania pn. „Utworzenie Nowoczesnej i Funkcjonalnej Pracowni Językowej” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 37.500 zł,
- realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019r.” w kwocie 18.450 zł,
- zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Targi Turystyczne 2019 Toruński Festiwal Smaków” w wysokości 6.853,75 zł,
- zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” w wysokości 12.030 zł.
- realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”:

- ✓ „Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska, Szadki” w wysokości 10.000 zł,
- ✓ „Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze” w wysokości 10.000 zł,



✓ „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w wysokości 10.000 zł.

- współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Serocku w wysokości 100.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w m. Cupel – odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I)” w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 165.000 zł,

Narodowego 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, uzyskano środki w wysokości 2.520 zł.

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- realizację zadania publicznego pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Szadki w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w wysokości 150.000 zł.
- zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. w wysokości 104.948,75 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie” uzyskano środki w wysokości 601.300 zł.

Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” w wysokości 230.417,74 zł.

Ze źródeł unijnych:

otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 956.313,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020,

uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 289.329,82 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”,

uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 107.382 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kompleksowe Usługi społeczne w gminie Serock”,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, uzyskano dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock” w łącznej wysokości 267.053,75 zł,

otrzymano środki w wysokości 694.888,37 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 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.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2019r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **79.309.717,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 63.713.294,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.596.423,13 zł.

W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. wyniósł **97.865.343,43 zł**, wykonanie zaś **91.154.287,44 zł**, co stanowi **93,14%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 78.183.377,50 zł, wykonanie 74.771.291,24 zł, tj. 95,64%,
- wydatki majątkowe – plan 19.681.965,93 zł, wykonanie 16.382.996,20 zł, tj. 83,24%.

Realizując Uchwały Rady Miejskiej przekazano dotację celową z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 76.975 zł

W 2019r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 61.548 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).

Przekazano dotację dla SP ZOZ na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku w wysokości 60.000 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę:

- 38.200 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
- 50.000 zł na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku,
- 50.000 zł na zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny oraz na zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych, zakup materiałów i urządzeń służących wyposażeniu sali szkoleniowej wraz z zapleczem sportowo-terenowym dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 115.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 245.650 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

Przekazano kwotę 451.969,84 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2019r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 10.444.781,62 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości 2.100.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 144.781,62 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 10.700.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.100.000 zł.

Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 9.100 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock”. Pożyczka została przyznana w niższej wysokości z uwagi na niższe koszty kwalifikowane wydatków. Ponadto zrezygnowano z zaciągnięcia dwóch pożyczek również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka” oraz w wysokości 400.000 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań na lata następne.

Powyższe wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu o kwotę 559.100 zł.

Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 5.107.771,33 zł.

Miasto i Gmina Serock nie przekraczała relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania były dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Na dzień 31.12.2019r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 25.118.850,66 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. a wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.362.298,24 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł, pożyczek w wysokości 502.956,16 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.690.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 535.605,18 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 3.897.903,42 zł, tj. 4,53% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 74.771.291,24 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 83.756.032,83 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2019r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 27.165.493,29 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na kwotę 100.263,36 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 2.681.587,30 zł,

- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 22.337.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 2.046.642,63 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 6.765.570,46 zł, w tym należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 3.989.226,48 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2019r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.046.642,63 zł. W kwocie tej znajdują się zobowiązania niewymagalne, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają ustalony plan. Zobowiązania te stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (składki ZUS). Powyższe zobowiązania wynikają z mocy prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Zestawienie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych przedstawia oddzielna tabela do zarządzenia.

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski

## SPIS TREŚCI

| <i>Załącznik Nr 1</i>     |   | Nr strony |
|---------------------------|---|-----------|
| <b>Część tabelaryczna</b> |   |           |
| Tabela Nr 1               | Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2019r.   | 1 - 2     |
| Tabela Nr 2               | Wykonanie dochodów za 2019r.  | 3 - 12    |
| Tabela Nr 3               | Wykonanie wydatków za 2019r.  | 13 - 69   |
| Tabela Nr 4               | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019r.   | 70 - 71   |
| Tabela Nr 5               | Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019r.   | 72 - 74   |
| Tabela Nr 6               | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019r.  | 75 - 76   |
| Tabela Nr 7               | Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019r. | 77        |
| Tabela Nr 8               | Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019r.  | 78        |
| Tabela Nr 9               | Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2019r.   | 79        |
| Tabela Nr 10              | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2019r.  | 80        |
| Tabela Nr 11              | Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019r.                           | 81 - 83   |
| Tabela Nr 12              | Wykonanie dotacji podmiotowych za 2019r.  | 84        |
| Tabela Nr 13              | Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019r.   | 85        |
| Tabela Nr 14              | Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019r.  | 86        |
| Tabela Nr 15              | Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2019r.                     | 87        |
| Tabela Nr 16              | Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019r.  | 88 - 94   |
| Tabela Nr 17              | Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2019r.   | 95 - 107  |
| Tabela Nr 18              | Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 108 - 110 |
| Tabela Nr 19              | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich   | 111 - 118 |

### **Część opisowa**

|   |           |
|---|-----------|
| Dochody   | 119 - 150 |
| Wydatki   | 151 - 219 |
| Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   | 220 - 224 |
| Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 225 - 226 |
| Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych | 227 - 235 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego   | 236 - 240 |

#### ***Załącznik Nr 2***

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku

#### ***Załącznik Nr 3***

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Serock



Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2020r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Serock  
za rok 2019  
wraz z objaśnieniami**

## Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 2019r.

| L.p. | Treść  | Budżet przed zmianą |               | Zwiększenia  |              | Zmniejszenia |            | Budżet po zmianie |               |
|------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
|      |  | Dochody             | Wydatki       | Dochody      | Wydatki      | Dochody      | Wydatki    | Dochody           | Wydatki       |
| 1    | Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2019 Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2018r. | 74.319.651,65       | 79.309.717,96 |              |              |              | -          | 74.319.651,65     | 79.309.717,96 |
| 2    | Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2019r.  | 74.319.651,65       | 79.309.717,96 | 2.742.945,60 | 2.737.218,49 | 146.288,00   | 159.364,70 | 76.916.309,25     | 81.887.571,75 |
| 3    | Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.02.2019r.   | 76.916.309,25       | 81.887.571,75 | 187.391,00   | 487.681,68   |              | 5.331,02   | 77.103.700,25     | 82.369.922,41 |
| 4    | Uchwała Nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2019r.  | 77.103.700,25       | 82.369.922,41 | 712.188,30   | 2.968.266,32 | 376.743,00   | 76.988,95  | 77.439.145,55     | 85.261.199,78 |
| 5    | Zarządzenie Nr 38/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.03.2019r.                                  | 77.439.145,55       | 85.261.199,78 | 5.600,00     | 10.292,12    |              | 4.692,12   | 77.444.745,55     | 85.266.799,78 |
| 6    | Uchwała Nr 76/LX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2019r.   | 77.444.745,55       | 85.266.799,78 | 334.931,54   | 3.405.062,80 | 125.356,00   | 250.673,94 | 77.654.321,09     | 88.421.188,64 |
| 7    | Zarządzenie Nr 59/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 10.05.2019r.                                  | 77.654.321,09       | 88.421.188,64 | 63.510,00    | 70.812,00    |              | 7.302,00   | 77.717.831,09     | 88.484.698,64 |
| 8    | Zarządzenie Nr 68/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.05.2019r.                                  | 77.717.831,09       | 88.484.698,64 | 80.884,00    | 101.934,00   |              | 21.050,00  | 77.798.715,09     | 88.565.582,64 |
| 9    | Uchwała Nr 97/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.06.2019r.  | 77.798.715,09       | 88.565.582,64 | 517.339,83   | 1.786.067,43 | 10.000,00    | 196.893,00 | 78.306.054,92     | 90.154.757,07 |

|    |  |               |               |              |              |            |              |               |               |
|----|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Uchwała Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.07.2019r.            | 78.306.054,92 | 90.154.757,07 | 976.385,69   | 756.674,30   |            | 14.025       | 79.282.440,61 | 90.897.406,37 |
| 11 | Zarządzenie Nr 116/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 09.08.2019r. | 79.282.440,61 | 90.897.406,37 | 38.497,00    | 38.497,00    | -          | -            | 79.320.937,61 | 90.935.903,37 |
| 12 | Zarządzenie Nr 124/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.08.2019r. | 79.320.937,61 | 90.935.903,37 | 270.197,00   | 382.707,00   | -          | 112.510,00   | 79.591.134,61 | 91.206.100,37 |
| 13 | Uchwała Nr 125/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.09.2019r.          | 79.591.134,61 | 91.206.100,37 | 359.605,08   | 1.174.056,09 | 7.614,59   | 1.306.143,59 | 79.943.125,10 | 91.074.012,87 |
| 14 | Zarządzenie Nr 135/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26.09.2019r. | 79.943.125,10 | 91.074.012,87 | 837.676,00   | 848.743,00   |            | 11.067,00    | 80.780.801,10 | 91.911.688,87 |
| 15 | Zarządzenie Nr 138/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 14.10.2019r. | 80.780.801,10 | 91.911.688,87 | 1.498.742,56 | 1.616.842,56 | 4.050,00   | 122.150,00   | 82.275.493,66 | 93.406.381,43 |
| 16 | Uchwała Nr 149/XIV/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.10.2019r.           | 82.275.493,66 | 93.406.381,43 | 934.529,75   | 1.340.109,00 | 32.890,00  | 439.087,00   | 83.177.133,41 | 94.307.403,43 |
| 17 | Zarządzenie Nr 179/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20.11.2019r. | 83.177.133,41 | 94.307.403,43 | 1.549.793,00 | 1.626.750,70 |            | 76.957,70    | 84.726.926,41 | 95.857.196,43 |
| 18 | Uchwała Nr 168/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2019r.           | 84.726.926,41 | 95.857.196,43 | 1.008.049,51 | 1.377.066,16 | 911.304,11 | 1.292.598,16 | 84.823.671,81 | 95.942.664,43 |
| 19 | Uchwała Nr 179/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r.          | 84.823.671,81 | 95.942.664,43 | 726.300,00   | 115.039,00   | -          | 61.950,00    | 85.549.971,81 | 95.994.753,43 |
| 20 | Zarządzenie Nr 188/B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20.12.2019r. | 85.549.971,81 | 95.994.753,43 | 1.905.980,00 | 1.954.328,00 | 35.390,00  | 83.738,00    | 87.420.561,81 | 97.865.343,43 |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borowski*

## wykonanie dochodów za rok 2019

| Dział          | Rozdział                       | §   | Nazwa   | Plan ogółem       | Wykonanie         | % wykonania   |
|----------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2                              | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b> |                                |   |   |                   |                   |               |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   |   | <b>222 932,10</b> | <b>222 919,67</b> | <b>99,99</b>  |
|                | <b>01010</b>                   | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |   | <b>50,00</b>      | <b>37,94</b>      | <b>75,88</b>  |
|                |                                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 37,94             | 75,88         |
|                | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                        |   | <b>222 882,10</b> | <b>222 881,73</b> | <b>100,00</b> |
|                |                                | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 598,00          | 1 597,63          | 99,98         |
|                |                                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 221 284,10        | 221 284,10        | 100,00        |
| <b>f</b>       | <b>Transport i łączność</b>    |   |   | <b>462 738,24</b> | <b>465 057,69</b> | <b>100,50</b> |
|                | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                   |   | <b>216 000,00</b> | <b>218 325,75</b> | <b>101,08</b> |
|                |                                | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 216 000,00        | 214 361,42        | 99,24         |
|                |                                | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 3 964,33          | 0,00          |
|                | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    |   | <b>155 000,00</b> | <b>154 993,70</b> | <b>100,00</b> |
|                |                                | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 155 000,00        | 154 993,70        | 100,00        |
|                | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       |   | <b>91 738,24</b>  | <b>91 738,24</b>  | <b>100,00</b> |
|                |                                | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 91 738,24         | 91 738,24         | 100,00        |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   |   | <b>736 553,00</b> | <b>753 391,41</b> | <b>102,29</b> |
|                | <b>70001</b>                   | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>             |   | <b>483 593,00</b> | <b>509 562,14</b> | <b>105,37</b> |
|                |                                | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00        | 167 147,36        | 98,32         |
|                |                                | 0830  | Wpływy z usług  | 230 000,00        | 258 821,50        | 112,53        |
|                |                                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 46 913,00         | 46 913,28         | 100,00        |
|                |                                | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|                |                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 34 680,00         | 34 680,00         | 100,00        |
|                | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       |   | <b>252 960,00</b> | <b>243 829,27</b> | <b>96,39</b>  |
|                |                                | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|                |                                | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 165 000,00        | 161 632,31        | 97,96         |
|                |                                | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00         | 64 161,20         | 98,71         |
|                |                                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 700,00         | 12 111,84         | 95,37         |
|                |                                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 260,00          | 1 258,88          | 99,91         |
|                |                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00          | 4 665,04          | 77,75         |
| <b>710</b>     | <b>Działalność usługowa</b>    |   |   | <b>10 000,00</b>  | <b>9 324,87</b>   | <b>93,25</b>  |
|                | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>     |   | <b>10 000,00</b>  | <b>9 324,87</b>   | <b>93,25</b>  |
|                |                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00         | 9 324,87          | 93,25         |



| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
|-----|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 720 | <b>Informatyka</b>  |  |   | <b>0,00</b>       | <b>-146,85</b>    | <b>0,00</b>   |
|     |   |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | -146,85           | 0,00          |
|     | <b>72095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>-146,85</b>    | <b>0,00</b>   |
|     |   |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | -146,85           | 0,00          |
|     |   | 2057   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | -146,85           | 0,00          |
| 750 | <b>Administracja publiczna</b>  |  |   | <b>165 201,33</b> | <b>154 882,69</b> | <b>93,75</b>  |
|     | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |   | <b>144 443,00</b> | <b>138 343,41</b> | <b>95,78</b>  |
|     |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 144 423,00        | 138 327,91        | 95,78         |
|     |   | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00             | 15,50             | 77,50         |
|     | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                        |   | <b>9 897,33</b>   | <b>5 716,92</b>   | <b>57,76</b>  |
|     |   | 0830   | Wpływy z usług  | 546,33            | 546,33            | 100,00        |
|     |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 162,00            | 161,65            | 99,78         |
|     |   | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 189,00          | 3 224,42          | 44,85         |
|     |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 1 784,52          | 89,23         |
|     | <b>75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                           |   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |   | 2710   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|     | <b>75085</b>  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                    |   | <b>861,00</b>     | <b>822,36</b>     | <b>95,51</b>  |
|     |   | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00            | 664,36            | 94,91         |
|     |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1,00              | 1,00              | 100,00        |
|     |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 160,00            | 157,00            | 98,13         |
| 751 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  |   | <b>95 331,00</b>  | <b>92 526,65</b>  | <b>97,06</b>  |
|     | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |   | <b>2 906,00</b>   | <b>2 906,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 906,00          | 2 906,00          | 100,00        |
|     | <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  |   | <b>45 147,00</b>  | <b>43 743,86</b>  | <b>96,89</b>  |
|     |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 45 147,00         | 43 743,86         | 96,89         |
|     | <b>75113</b>  | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                    |   | <b>47 278,00</b>  | <b>45 876,79</b>  | <b>97,04</b>  |
|     |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 47 278,00         | 45 876,79         | 97,04         |
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |  |   | <b>15 600,00</b>  | <b>15 010,68</b>  | <b>96,22</b>  |
|     | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>  |   | <b>15 600,00</b>  | <b>15 010,68</b>  | <b>96,22</b>  |
|     |   | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 15 000,00         | 14 423,26         | 96,16         |
|     |   | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 600,00            | 587,42            | 97,90         |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5             | 6             | 7      |
|-----|--|--|---|---------------|---------------|--------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  |   | 38 761 900,50 | 39 345 642,76 | 101,51 |
|     | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |   | 18 500,00     | 19 216,45     | 103,87 |
|     |  | 0350   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 18 000,00     | 19 145,73     | 106,37 |
|     |  | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00        | 70,72         | 14,14  |
|     | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |   | 8 814 818,00  | 8 937 147,03  | 101,39 |
|     |  | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 680 000,00  | 8 809 570,36  | 101,49 |
|     |  | 0320   | Wpływy z podatku rolnego  | 12 500,00     | 12 512,45     | 100,10 |
|     |  | 0330   | Wpływy z podatku leśnego  | 52 700,00     | 52 705,20     | 100,01 |
|     |  | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 43 000,00     | 41 759,87     | 97,12  |
|     |  | 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 8 000,00      | 4 737,00      | 59,21  |
|     |  | 0580   | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 600,00        | 600,00        | 100,00 |
|     |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1 505,00      | 1 577,60      | 104,82 |
|     |  | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13 100,00     | 10 280,55     | 78,48  |
|     |  | 2680   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 3 413,00      | 3 404,00      | 99,74  |
|     | 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 |   | 7 623 190,00  | 7 797 161,76  | 102,28 |
|     |  | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 880 000,00  | 4 786 113,75  | 98,08  |
|     |  | 0320   | Wpływy z podatku rolnego  | 225 000,00    | 224 662,85    | 99,85  |
|     |  | 0330   | Wpływy z podatku leśnego  | 34 800,00     | 34 770,12     | 99,91  |
|     |  | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 000,00    | 122 472,84    | 102,06 |
|     |  | 0360   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 90 000,00     | 82 886,40     | 92,10  |
|     |  | 0370   | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 5 390,00      | 5 390,00      | 100,00 |
|     |  | 0430   | Wpływy z opłaty targowej  | 75 000,00     | 70 090,00     | 93,45  |
|     |  | 0440   | Wpływy z opłaty miejscowej  | 270 000,00    | 303 308,44    | 112,34 |
|     |  | 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 850 000,00  | 2 086 892,64  | 112,81 |
|     |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 43 000,00     | 51 269,22     | 119,23 |
|     |  | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00     | 29 305,50     | 97,69  |
|     | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   |   | 1 966 906,50  | 2 070 632,60  | 105,27 |
|     |  | 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 105 000,00    | 109 594,48    | 104,38 |
|     |  | 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 732 100,00    | 733 409,46    | 100,18 |
|     |  | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 020 000,00  | 1 113 262,23  | 109,14 |
|     |  | 0590   | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 556,50        | 964,50        | 173,32 |
|     |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 250,00        | 232,01        | 92,80  |
|     |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00     | 74 000,00     | 105,71 |
|     |  | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 39 000,00     | 39 169,92     | 100,44 |
|     | 75619  | Wpływy z różnych rozliczeń   |   | 4 746,00      | 4 745,06      | 99,98  |
|     |  | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 746,00      | 4 745,06      | 99,98  |
|     | 75621  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |   | 20 333 740,00 | 20 516 739,86 | 100,90 |
|     |  | 0010   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 903 740,00 | 20 092 029,00 | 100,95 |



| 1          | 2                           | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-----------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |                             | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 430 000,00           | 424 710,86           | 98,77         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |   |   | <b>14 886 373,10</b> | <b>14 880 589,21</b> | <b>99,96</b>  |
|            | <b>75801</b>                | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |   | <b>14 728 593,00</b> | <b>14 728 593,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                             | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 728 593,00        | 14 728 593,00        | 100,00        |
|            | <b>75814</b>                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |   | <b>157 780,10</b>    | <b>151 996,21</b>    | <b>96,33</b>  |
|            |                             | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               | 77,51                | 77,51         |
|            |                             | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 84 000,00            | 100 378,88           | 119,50        |
|            |                             | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00            | 7 859,72             | 26,20         |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 680,10            | 43 680,10            | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   |   | <b>1 836 132,75</b>  | <b>1 830 246,00</b>  | <b>99,68</b>  |
|            |                             |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 956 313,60           | 956 313,60           | 100,00        |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  |   | <b>13 760,14</b>     | <b>13 705,42</b>     | <b>99,60</b>  |
|            |                             | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 550,00             | 4 109,01             | 90,31         |
|            |                             | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 100,14             | 3 432,14             | 110,71        |
|            |                             | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 590,00             | 3 614,58             | 100,68        |
|            |                             | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 29,69                | 0,00          |
|            |                             | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 2 520,00             | 2 520,00             | 100,00        |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |   | <b>33 557,00</b>     | <b>33 389,10</b>     | <b>99,50</b>  |
|            |                             | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 900,00             | 6 732,10             | 97,57         |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 657,00            | 26 657,00            | 100,00        |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  |   | <b>660 481,77</b>    | <b>660 370,83</b>    | <b>99,98</b>  |
|            |                             | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 102 500,00           | 102 441,74           | 99,94         |
|            |                             | 0830  | Wpływy z usług  | 35 100,00            | 35 288,48            | 100,54        |
|            |                             | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 130,00             | 854,49               | 75,62         |
|            |                             | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 564,77             | 3 571,38             | 100,19        |
|            |                             | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 480,00               | 490,69               | 102,23        |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 517 707,00           | 517 707,00           | 100,00        |
|            |                             | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 17,05                | 0,00          |
|            | <b>80113</b>                | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |   | <b>5 402,24</b>      | <b>5 402,24</b>      | <b>100,00</b> |
|            |                             | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 402,24             | 5 402,24             | 100,00        |
|            | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>96,17</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |                             | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 96,17                | 0,00          |
|            | <b>80153</b>                | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |   | <b>121 618,00</b>    | <b>116 022,37</b>    | <b>95,40</b>  |
|            |                             | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 618,00           | 116 022,37           | 95,40         |

| 1          | 2                      | 3  | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>1 001 313,60</b> | <b>1 001 259,87</b> | <b>99,99</b> |
|            |                        |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 956 313,60          | 956 313,60          | 100,00       |
|            |                        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 100,00            | 2 046,27            | 97,44        |
|            |                        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00       |
|            |                        | 2057   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 818 891,34          | 798 074,88          | 97,46        |
|            |                        | 2059   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 137 422,26          | 158 238,72          | 115,15       |
|            |                        | 2710   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 37 500,00           | 37 500,00           | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |  |   | <b>1 300,00</b>     | <b>1 007,80</b>     | <b>77,52</b> |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>1 300,00</b>     | <b>1 007,80</b>     | <b>77,52</b> |
|            |                        | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 300,00            | 1 007,80            | 77,52        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  |   | <b>1 349 003,00</b> | <b>1 181 828,48</b> | <b>87,61</b> |
|            |                        |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 531 886,00          | 396 711,82          | 74,59        |
|            | <b>85213</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |   | <b>37 110,00</b>    | <b>35 603,72</b>    | <b>95,94</b> |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 110,00           | 35 603,72           | 95,94        |
|            | <b>85214</b>           | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |   | <b>31 916,00</b>    | <b>31 110,32</b>    | <b>97,48</b> |
|            |                        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 016,00            | 1 016,00            | 100,00       |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 900,00           | 30 094,32           | 97,39        |
|            | <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |   | <b>444,00</b>       | <b>443,73</b>       | <b>99,94</b> |
|            |                        | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 444,00              | 443,73              | 99,94        |
|            | <b>85216</b>           | <b>Zasiłki stałe</b>   |   | <b>471 645,00</b>   | <b>461 605,83</b>   | <b>97,87</b> |
|            |                        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 645,00              | 645,00              | 100,00       |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 471 000,00          | 460 960,83          | 97,87        |
|            | <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |   | <b>94 975,00</b>    | <b>93 066,81</b>    | <b>97,99</b> |
|            |                        | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 940,00              | 917,68              | 97,63        |
|            |                        | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15,00               | 15,00               | 100,00       |
|            |                        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 280,00              | 282,03              | 100,73       |
|            |                        | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 740,00           | 91 852,10           | 97,99        |



| 1          | 2   | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7            |
|------------|---|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |   | <b>46 727,00</b>  | <b>44 795,63</b>  | <b>95,87</b> |
|            |   | 0830   | Wpływy z usług  | 8 900,00          | 7 583,68          | 85,21        |
|            |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 37 600,00         | 36 950,00         | 98,27        |
|            |   | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 227,00            | 261,95            | 115,40       |
|            | <b>85230</b>  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |   | <b>78 000,00</b>  | <b>67 381,15</b>  | <b>86,39</b> |
|            |   | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 000,00         | 67 381,15         | 86,39        |
|            | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                 |   | <b>588 186,00</b> | <b>447 821,29</b> | <b>76,14</b> |
|            |   |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 531 886,00        | 396 711,82        | 74,59        |
|            |   | 0830   | Wpływy z usług  | 28 800,00         | 24 503,68         | 85,08        |
|            |   | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 700,00          | 1 605,79          | 94,46        |
|            |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 800,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |   | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00       |
|            |   | 2057   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 425 696,68        | 311 044,85        | 73,07        |
|            |   | 2059   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 189,32        | 85 666,97         | 80,67        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  |   | <b>267 203,75</b> | <b>267 162,10</b> | <b>99,98</b> |
|            |   |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 267 053,75        | 267 053,75        | 100,00       |
|            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                 |   | <b>267 203,75</b> | <b>267 162,10</b> | <b>99,98</b> |
|            |   |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 267 053,75        | 267 053,75        | 100,00       |
|            |   | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00            | 108,35            | 72,23        |
|            |   | 2057   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 225 072,90        | 225 072,90        | 100,00       |
|            |   | 2059   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 980,85         | 41 980,85         | 100,00       |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  |   | <b>23 502,00</b>  | <b>21 886,82</b>  | <b>93,13</b> |
|            | <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |   | <b>23 502,00</b>  | <b>21 886,82</b>  | <b>93,13</b> |
|            |   | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 052,00         | 19 436,82         | 92,33        |
|            |   | 2040   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 2 450,00          | 2 450,00          | 100,00       |

| 1          | 2  | 3  | 4   | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |  |   | <b>20 344 936,00</b> | <b>20 196 457,10</b> | <b>99,27</b>  |
|            | <b>85501</b>                                     | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |   | <b>15 193 700,00</b> | <b>15 143 382,20</b> | <b>99,67</b>  |
|            |  | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 128,37               | 64,19         |
|            |  | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 500,00             | 2 550,00             | 72,86         |
|            |  | 2060   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 190 000,00        | 15 140 703,83        | 99,68         |
|            | <b>85502</b>                                     | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   |   | <b>4 403 442,00</b>  | <b>4 310 479,07</b>  | <b>97,89</b>  |
|            |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 352,00               | 290,40               | 82,50         |
|            |  | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 1,95                 | 1,95          |
|            |  | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 400,00            | 2 252,08             | 10,52         |
|            |  | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 343 590,00         | 4 278 047,66         | 98,49         |
|            |  | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 38 000,00            | 29 886,98            | 78,65         |
|            | <b>85503</b>                                     | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |   | <b>1 345,00</b>      | <b>1 261,83</b>      | <b>93,82</b>  |
|            |  | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 343,00             | 1 260,87             | 93,88         |
|            |  | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2,00                 | 0,96                 | 48,00         |
|            | <b>85504</b>                                     | <b>Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>714 258,00</b>    | <b>709 143,00</b>    | <b>99,28</b>  |
|            |  | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 697 500,00           | 692 385,00           | 99,27         |
|            |  | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 758,00            | 16 758,00            | 100,00        |
|            | <b>85513</b>                                     | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> |   | <b>32 191,00</b>     | <b>32 191,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |  | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 191,00            | 32 191,00            | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |   | <b>4 120 033,53</b>  | <b>4 159 955,08</b>  | <b>100,97</b> |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   |   | <b>3 862 000,00</b>  | <b>3 904 935,59</b>  | <b>101,11</b> |
|            |  | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 862 000,00         | 3 904 935,59         | 101,11        |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |   | <b>18 450,00</b>     | <b>18 450,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |  | 2710   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 18 450,00            | 18 450,00            | 100,00        |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |   | <b>2 646,65</b>      | <b>2 646,65</b>      | <b>100,00</b> |
|            |  | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 951,21             | 1 951,21             | 100,00        |
|            |  | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 695,44               | 695,44               | 100,00        |



| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                    | 6                    | 7             |
|---|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
|   | <b>90017</b>                                    | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |   | <b>52 966,00</b>     | <b>52 550,88</b>     | <b>99,22</b>  |
|   |   | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 110,00               | 108,80               | 98,91         |
|   |   | 0830   | Wpływy z usług  | 47 100,00            | 46 462,27            | 98,65         |
|   |   | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 4 137,07             | 103,43        |
|   |   | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 006,00             | 1 005,93             | 99,99         |
|   |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 750,00               | 836,81               | 111,57        |
|   | <b>90019</b>                                    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |   | <b>128 681,00</b>    | <b>129 371,63</b>    | <b>100,54</b> |
|   |   | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 642,00               | 321,00               | 50,00         |
|   |   | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 128 039,00           | 129 050,63           | 100,79        |
|   | <b>90020</b>                                    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       |   | <b>1 703,03</b>      | <b>1 027,86</b>      | <b>60,35</b>  |
|   |   | 0400   | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 703,03             | 1 027,86             | 60,35         |
|   | <b>90026</b>                                    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  |   | <b>27 836,00</b>     | <b>30 116,94</b>     | <b>108,19</b> |
|   |   | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            | 11 547,68            | 115,48        |
|   |   | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 700,00             | 5 481,84             | 116,63        |
|   |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00             | 1 351,58             | 96,54         |
|   |   | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 11 736,00            | 11 735,84            | 100,00        |
|   | <b>90095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>25 750,85</b>     | <b>20 855,53</b>     | <b>80,99</b>  |
|   |   | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 971,78             | 0,00          |
|   |   | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 25 750,85            | 18 883,75            | 73,33         |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  |   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   |   | 2710   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|   | <b>Kultura fizyczna</b>                         |  |   | <b>157 490,00</b>    | <b>148 290,67</b>    | <b>94,16</b>  |
|   | <b>92604</b>                                    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  |   | <b>125 690,00</b>    | <b>125 964,52</b>    | <b>100,22</b> |
|   |   | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             | 3 137,65             | 62,75         |
|   |   | 0830   | Wpływy z usług  | 105 400,00           | 107 327,96           | 101,83        |
|   |   | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00               | 1 013,12             | 126,64        |
|   |   | 0960   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 800,00             | 2 800,00             | 100,00        |
|   |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 690,00             | 1 685,79             | 99,75         |
|   |   | 2710   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|   | <b>92695</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>31 800,00</b>     | <b>22 326,15</b>     | <b>70,21</b>  |
|   |   | 2440   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 31 800,00            | 22 326,15            | 70,21         |
| <b>bieżące razem:</b>   |   |  |   | <b>83 466 230,30</b> | <b>83 756 032,83</b> | <b>100,35</b> |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |   |  |   | <b>1 755 253,35</b>  | <b>1 619 932,32</b>  | <b>92,29</b>  |

| 1                | 2   | 3   | 4  | 5                   | 6                 | 7             |
|------------------|---|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>majątkowe</b> |   |   |  |                     |                   |               |
| <b>010</b>       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |   |  | <b>862 546,39</b>   | <b>862 546,93</b> | <b>100,00</b> |
|                  |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 694 888,39          | 694 888,37        | 100,00        |
|                  | <b>01010</b>  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |  | <b>697 546,39</b>   | <b>697 546,93</b> | <b>100,00</b> |
|                  |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 694 888,39          | 694 888,37        | 100,00        |
|                  |   | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 694 888,39          | 694 888,37        | 100,00        |
|                  |   | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 658,00            | 2 658,56          | 100,02        |
|                  | <b>01042</b>  | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>       |  | <b>165 000,00</b>   | <b>165 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                  |   | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 165 000,00          | 165 000,00        | 100,00        |
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>                               |   |  | <b>601 300,00</b>   | <b>601 300,00</b> | <b>100,00</b> |
|                  | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       |  | <b>601 300,00</b>   | <b>601 300,00</b> | <b>100,00</b> |
|                  |   | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 601 300,00          | 601 300,00        | 100,00        |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   |  | <b>1 410 417,74</b> | <b>492 567,70</b> | <b>34,92</b>  |
|                  | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       |  | <b>1 410 417,74</b> | <b>492 567,70</b> | <b>34,92</b>  |
|                  |   | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 30 000,00           | 41 946,96         | 139,82        |
|                  |   | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 150 000,00        | 220 203,00        | 19,15         |
|                  |   | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 230 417,74          | 230 417,74        | 100,00        |
| <b>754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |  | <b>105 500,00</b>   | <b>137 000,00</b> | <b>129,86</b> |
|                  | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                    |  | <b>105 500,00</b>   | <b>137 000,00</b> | <b>129,86</b> |
|                  |   | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 5 500,00            | 37 000,00         | 672,73        |
|                  |   | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00        |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |   |  | <b>51 268,65</b>    | <b>51 268,65</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | <b>75814</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                  |  | <b>51 268,65</b>    | <b>51 268,65</b>  | <b>100,00</b> |
|                  |   | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 51 268,65           | 51 268,65         | 100,00        |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   |  | <b>777 498,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                  |   |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 777 498,73          | 0,00              | 0,00          |



| 1                       | 2  | 3                                    | 4   | 5   | 6                    | 7                   |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|
|                         | <b>80101</b>                                     | <b>Szkoły podstawowe</b>             |   | <b>777 498,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                         |  |                                      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 777 498,73  | 0,00                 | 0,00                |
|                         |  | 6257                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 777 498,73  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                           |                                      |   | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>    | <b>100,00</b>       |
|                         | <b>85295</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>         |   | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>    | <b>100,00</b>       |
|                         |  | 6330                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 000,00  | 125 000,00           | 100,00              |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                      |   | <b>20 800,00</b>  | <b>20 800,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|                         | <b>90017</b>                                     | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> |   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>        | <b>100,00</b>       |
|                         |  | 0870                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 800,00  | 800,00               | 100,00              |
|                         | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>         |   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|                         |  | 6300                                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00   | 20 000,00            | 100,00              |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |                                      |   | <b>3 954 331,51</b>   | <b>2 290 483,28</b>  | <b>57,92</b>        |
|                         |  |                                      |   | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <b>1 472 387,12</b>  | <b>694 888,37</b>   |
| <b>Ogółem:</b>          |  |                                      |   | <b>87 420 561,81</b>  | <b>86 046 516,11</b> | <b>98,43</b>        |
|                         |  |                                      |   | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <b>3 227 640,47</b>  | <b>2 314 820,69</b> |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*





| 1     | 2  | 3   | 4           | 5            | 6            | 7            | 8          | 9            | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19   | 20   |      |      |
|-------|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 01095 | Pozostała działalność                      | plan  |             | 221 284,10   | 221 284,10   | 221 284,10   | 1 888,72   | 219 397,38   | 0,00       |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | wykonanie   |             | 221 284,10   | 221 284,10   | 221 284,10   | 1 888,72   | 219 397,38   | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | % wykonania   |             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | plan        |              | 1 577,00     | 1 577,00     | 1 577,00   | 1 577,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | wykonanie   |              | 1 577,00     | 1 577,00     | 1 577,00   | 1 577,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | % wykonania |              | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | plan        |              | 271,08       | 271,08       | 271,08     | 271,08       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | wykonanie   |              | 271,08       | 271,08       | 271,08     | 271,08       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | % wykonania |              | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | plan        |              | 38,84        | 38,84        | 38,84      | 38,84        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | wykonanie   |              | 38,84        | 38,84        | 38,84      | 38,84        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | % wykonania |              | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | plan        |              | 318,89       | 318,89       | 318,89     | 0,00         | 318,89     | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | wykonanie   |              | 318,89       | 318,89       | 318,89     | 0,00         | 318,89     | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | % wykonania |              | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych   | plan        |              | 2 135,49     | 2 135,49     | 2 135,49   | 0,00         | 2 135,49   | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | wykonanie   |              | 2 135,49     | 2 135,49     | 2 135,49   | 0,00         | 2 135,49   | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | % wykonania |              | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430                                       | Różne opłaty i składki  | plan        |              | 218 945,20   | 218 945,20   | 218 945,20 | 0,00         | 218 945,20 | 0,00 | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | wykonanie   |              | 218 945,20   | 218 945,20   | 218 945,20 | 0,00         | 218 945,20 | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | % wykonania |              | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   | Transport i łączność                       | plan  |             | 5 479 324,93 | 3 762 324,93 | 3 762 324,93 | 0,00       | 3 762 324,93 | 0,00       | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 000,00 | 1 717 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | wykonanie   |             | 4 938 837,18 | 3 490 718,74 | 3 490 718,74 | 0,00       | 3 490 718,74 | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 445 918,44 | 1 445 918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | % wykonania   |             | 90,10        | 92,78        | 92,78        | 0,00       | 92,78        | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 84,21        | 84,21        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                 | plan  |             | 1 880 432,00 | 1 880 432,00 | 1 880 432,00 | 0,00       | 1 880 432,00 | 0,00       | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | wykonanie   |             | 1 805 582,78 | 1 805 582,78 | 1 805 582,78 | 0,00       | 1 805 582,78 | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | % wykonania   |             | 86,30        | 86,30        | 86,30        | 0,00       | 86,30        | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                    | plan  |             | 1 880 432,00 | 1 880 432,00 | 1 880 432,00 | 0,00       | 1 880 432,00 | 0,00       | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | wykonanie   |             | 1 805 582,78 | 1 805 582,78 | 1 805 582,78 | 0,00       | 1 805 582,78 | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | % wykonania   |             | 86,30        | 86,30        | 86,30        | 0,00       | 86,30        | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe                    | plan  |             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | wykonanie   |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | % wykonania   |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan  |             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | wykonanie   |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | % wykonania   |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                | plan  |             | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  | wykonanie   |             | 24 089,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 24 089,00    | 24 089,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | % wykonania   |             | 99,88        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 99,88        | 99,88        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| 1   | 2         | 3  | 4  | 5           | 6            | 7            | 8            | 9    | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16        | 17           | 18           | 19   | 20   |
|-----|-----------|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|
|     |           | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan        | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 24 989,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 989,00 | 24 989,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 99,88        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88     | 99,88        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014     | Drogi publiczne powiatowe                  |  | plan        | 155 000,00   | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00 | 155 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 154 993,70   | 154 993,70   | 154 993,70   | 0,00 | 154 993,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300      | Zakup usług pozostałych                    |  | plan        | 155 000,00   | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00 | 155 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 154 993,70   | 154 993,70   | 154 993,70   | 0,00 | 154 993,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016     | Drogi publiczne gminne                     |  | plan        | 3 388 892,93 | 1 746 892,93 | 1 746 892,93 | 0,00 | 1 746 892,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 3 151 091,72 | 1 730 142,28 | 1 730 142,28 | 0,00 | 1 730 142,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 420 949,44 | 1 420 949,44 | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 92,98        | 99,04        | 99,04        | 0,00 | 99,04        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 86,54        | 88,54        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             |  | plan        | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 39 814,36    | 39 814,36    | 39 814,36    | 0,00 | 39 814,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 99,54        | 99,54        | 99,54        | 0,00 | 99,54        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270      | Zakup usług remontowych                    |  | plan        | 290 767,00   | 290 767,00   | 290 767,00   | 0,00 | 290 767,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 279 894,22   | 279 894,22   | 279 894,22   | 0,00 | 279 894,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 96,26        | 96,26        | 96,26        | 0,00 | 96,26        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300      | Zakup usług pozostałych                    |  | plan        | 1 416 125,93 | 1 416 125,93 | 1 416 125,93 | 0,00 | 1 416 125,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 1 410 433,70 | 1 410 433,70 | 1 410 433,70 | 0,00 | 1 410 433,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 99,60        | 99,60        | 99,60        | 0,00 | 99,60        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | plan        | 1 642 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 1 420 949,44 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 420 949,44 | 1 420 949,44 | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 86,54        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 86,54        | 86,54        | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka |  |  | plan        | 174 650,00   | 164 650,00   | 164 650,00   | 0,00 | 164 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 174 641,19   | 164 641,19   | 164 641,19   | 0,00 | 164 641,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 99,99        | 99,99        | 99,99        | 0,00 | 99,99        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095     | Pozostała działalność                      |  | plan        | 174 650,00   | 164 650,00   | 164 650,00   | 0,00 | 164 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 174 641,19   | 164 641,19   | 164 641,19   | 0,00 | 164 641,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 99,99        | 99,99        | 99,99        | 0,00 | 99,99        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270      | Zakup usług remontowych                    |  | plan        | 25 150,00    | 25 150,00    | 25 150,00    | 0,00 | 25 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 25 150,00    | 25 150,00    | 25 150,00    | 0,00 | 25 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300      | Zakup usług pozostałych                    |  | plan        | 139 500,00   | 139 500,00   | 139 500,00   | 0,00 | 139 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 139 491,19   | 139 491,19   | 139 491,19   | 0,00 | 139 491,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 99,99        | 99,99        | 99,99        | 0,00 | 99,99        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | plan        | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | wykonanie   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |           |  |  | % wykonania | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 |















| 1 | 2 | 3            | 4   | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11          | 12                | 13          | 14          | 15          | 16          | 17               | 18               | 19          | 20          |      |
|---|---|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------|
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | plan               | 2 673,00            | 2 673,00            | 2 673,00            | 2 673,00            | 0,00                | 0,00        |                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |
|   |   |              |   | wykonanie          | 2 550,36            | 2 550,36            | 2 550,36            | 2 550,36            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |
|   |   |              |   | % wykonania        | 95,41               | 95,41               | 95,41               | 95,41               | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |      |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | plan               | 3 976,70            | 3 976,70            | 3 976,70            | 0,00                | 3 976,70            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 3 976,70            | 3 976,70            | 3 976,70            | 0,00                | 3 976,70            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych   | plan               | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 0,00                | 4 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 0,00                | 4 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | plan               | 734,41              | 734,41              | 734,41              | 0,00                | 734,41              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 734,41              | 734,41              | 734,41              | 0,00                | 734,41              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | plan               | 3 762,00            | 3 762,00            | 3 762,00            | 0,00                | 3 762,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 3 762,00            | 3 762,00            | 3 762,00            | 0,00                | 3 762,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>plan</b>        | <b>251 300,00</b>   | <b>251 300,00</b>   | <b>26 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>225 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|   |   |              |   | <b>wykonanie</b>   | <b>240 948,98</b>   | <b>240 948,98</b>   | <b>19 325,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19 325,05</b>    | <b>0,00</b> | <b>221 623,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|   |   |              |   | <b>% wykonania</b> | <b>95,88</b>        | <b>95,88</b>        | <b>73,48</b>        | <b>0,00</b>         | <b>73,48</b>        | <b>0,00</b> | <b>98,50</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|   |   | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | plan               | 225 000,00          | 225 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 225 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 221 623,91          | 221 623,91          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 221 623,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 98,50               | 98,50               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 98,50             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | plan               | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00           | 0,00                | 10 500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 9 431,64            | 9 431,64            | 9 431,64            | 0,00                | 9 431,64            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 89,83               | 89,83               | 89,83               | 0,00                | 89,83               | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4270         | Zakup usług remontowych   | plan               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych   | plan               | 8 300,00            | 8 300,00            | 8 300,00            | 0,00                | 8 300,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 3 992,53            | 3 992,53            | 3 992,53            | 0,00                | 3 992,53            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 48,10               | 48,10               | 48,10               | 0,00                | 48,10               | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | plan               | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 5 900,88            | 5 900,88            | 5 900,88            | 0,00                | 5 900,88            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 98,35               | 98,35               | 98,35               | 0,00                | 98,35               | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | 4430         | Różne opłaty i składki  | plan               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | wykonanie          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   |              |   | % wykonania        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|   |   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>plan</b>        | <b>7 704 271,00</b> | <b>7 651 271,00</b> | <b>7 642 271,00</b> | <b>5 704 567,00</b> | <b>1 937 704,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|   |   |              |   | <b>wykonanie</b>   | <b>7 222 921,21</b> | <b>7 178 780,18</b> | <b>7 174 131,79</b> | <b>5 419 387,73</b> | <b>1 754 744,06</b> | <b>0,00</b> | <b>4 648,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 141,05</b> | <b>44 141,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|   |   |              |   | <b>% wykonania</b> | <b>93,79</b>        | <b>93,82</b>        | <b>93,87</b>        | <b>95,00</b>        | <b>90,56</b>        | <b>0,00</b> | <b>51,85</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,28</b>     | <b>88,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

















| 1     | 2  | 3  | 4                              | 5            | 6            | 7            | 8          | 9          | 10       | 11        | 12   | 13   | 14   | 15        | 16         | 17         | 18   | 19   | 20   |      |      |
|-------|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | plan                           | 162,00       | 162,00       | 162,00       | 162,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 161,23       | 161,23       | 161,23       | 161,23     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 99,52        | 99,52        | 99,52        | 99,52      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe       | plan         | 10 990,00    | 10 990,00    | 10 990,00  | 10 990,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                                | wykonanie    | 10 990,00    | 10 990,00    | 10 990,00  | 10 990,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                                | % wykonania  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | plan         | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                                | wykonanie    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                                | % wykonania  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00       | 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | plan                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | plan                           | 248,00       | 248,00       | 248,00       | 0,00       | 248,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 247,81       | 247,81       | 247,81       | 0,00       | 247,81     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 99,92        | 99,92        | 99,92        | 0,00       | 99,92      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |  | plan                           | 1 844 975,00 | 1 366 875,00 | 1 276 871,00 | 909 889,00 | 365 982,00 | 0,00     | 91 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 478 100,00 | 478 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 1 753 102,75 | 1 284 912,75 | 1 199 507,67 | 885 756,43 | 313 751,24 | 0,00     | 85 405,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 468 190,00 | 468 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 95,02        | 94,00        | 94,01        | 97,36      | 85,73      | 0,00     | 93,85     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 87,93      | 97,93      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Pałcij   |  | plan                           | 88 200,00    | 38 200,00    | 38 200,00    | 0,00       | 38 200,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 88 200,00    | 38 200,00    | 38 200,00    | 0,00       | 38 200,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 2300   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | plan                           | 38 200,00    | 38 200,00    | 38 200,00    | 0,00       | 38 200,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 38 200,00    | 38 200,00    | 38 200,00    | 0,00       | 38 200,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 6170   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | plan                           | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   |  | plan                           | 50 000,00    | 38 900,00    | 38 900,00    | 0,00       | 38 900,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 100,00  | 13 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 50 000,00    | 38 900,00    | 38 900,00    | 0,00       | 38 900,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 100,00  | 13 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | plan   | 38 900,00                      | 38 900,00    | 38 900,00    | 0,00         | 38 900,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  | wykonanie  | 38 900,00                      | 38 900,00    | 38 900,00    | 0,00         | 38 900,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  | % wykonania  | 100,00                         | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | plan   | 13 100,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  | wykonanie  | 13 100,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  | % wykonania  | 100,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 75412 | Ochotnicze straża pożarne  |  | plan                           | 723 500,00   | 308 500,00   | 239 500,00   | 58 004,00  | 181 498,00 | 0,00     | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | wykonanie                      | 674 062,31   | 268 672,31   | 204 881,93   | 57 186,54  | 147 695,39 | 0,00     | 84 090,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 405 090,00 | 405 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | % wykonania                    | 93,17        | 87,19        | 85,55        | 98,59      | 81,38      | 0,00     | 92,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 87,61      | 97,61      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |



























































| 1 | 2 | 3    | 4   | 5           | 6          | 7          | 8          | 9         | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
|---|---|------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | plan        | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | plan        | 35 230,00  | 35 230,00  | 35 230,00  | 35 230,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 33 979,54  | 33 979,54  | 33 979,54  | 33 979,54 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 96,45      | 96,45      | 96,45      | 96,45     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | plan        | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 4 449,85   | 4 449,85   | 4 449,85   | 4 449,85  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 89,00      | 89,00      | 89,00      | 89,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | plan        | 73 000,00  | 73 000,00  | 73 000,00  | 73 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 67 976,92  | 67 976,92  | 67 976,92  | 67 976,92 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 93,12      | 93,12      | 93,12      | 93,12     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | plan        | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 18 333,18  | 18 333,18  | 18 333,18  | 0,00      | 18 333,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 73,33      | 73,33      | 73,33      | 0,00      | 73,33      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | plan        | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 7 835,92   | 7 835,92   | 7 835,92   | 0,00      | 7 835,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 97,95      | 97,95      | 97,95      | 0,00      | 97,95      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | plan        | 6 952,00   | 6 952,00   | 6 952,00   | 0,00      | 6 952,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 2 723,35   | 2 723,35   | 2 723,35   | 0,00      | 2 723,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 39,17      | 39,17      | 39,17      | 0,00      | 39,17      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii   | plan        | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00      | 19 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 11 916,70  | 11 916,70  | 11 916,70  | 0,00      | 11 916,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 62,72      | 62,72      | 62,72      | 0,00      | 62,72      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych   | plan        | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 332,50     | 332,50     | 332,50     | 0,00      | 332,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 5,54       | 5,54       | 5,54       | 0,00      | 5,54       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4290 | Zakup usług zdrowotnych   | plan        | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 465,78     | 465,78     | 465,78     | 0,00      | 465,78     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 93,16      | 93,16      | 93,16      | 0,00      | 93,16      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | plan        | 199 662,00 | 199 662,00 | 199 662,00 | 0,00      | 199 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 165 247,47 | 165 247,47 | 165 247,47 | 0,00      | 165 247,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 82,76      | 82,76      | 82,76      | 0,00      | 82,76      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | plan        | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 1 553,21   | 1 553,21   | 1 553,21   | 0,00      | 1 553,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 44,38      | 44,38      | 44,38      | 0,00      | 44,38      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | plan        | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | wykonanie   | 7 932,25   | 7 932,25   | 7 932,25   | 0,00      | 7 932,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |   | % wykonania | 61,02      | 61,02      | 61,02      | 0,00      | 61,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















| 1 | 2     | 3   | 4                       | 5           | 6            | 7            | 8          | 9         | 10         | 11   | 12         | 13         | 14   | 15   | 16         | 17         | 18   | 19   | 20   |
|---|-------|---|-------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|   |       | 4300  | Zakup usług pozostałych | plan        | 16 050,00    | 16 050,00    | 16 050,00  | 0,00      | 16 050,00  | 0,00 | 0          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00      | 16 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | % wykonania | 96,10        | 96,10        | 96,10      | 0,00      | 96,10      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   |                         | plan        | 158 000,00   | 158 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 158 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 129 624,22   | 129 624,22   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 129 624,22 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | % wykonania | 82,04        | 82,04        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 82,04      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne   |                         | plan        | 158 000,00   | 158 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 158 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 129 624,22   | 129 624,22   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 129 624,22 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | % wykonania | 82,04        | 82,04        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 82,04      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85295 | Pozostała działalność   |                         | plan        | 1 850 839,18 | 1 293 338,18 | 335 968,01 | 78 957,00 | 257 008,01 | 0,00 | 145 000,00 | 812 373,17 | 0,00 | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 1 609 239,05 | 1 051 788,08 | 323 690,28 | 73 080,10 | 250 610,18 | 0,00 | 137 426,24 | 590 882,56 | 0,00 | 0,00 | 557 439,97 | 557 439,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                         | % wykonania | 86,95        | 81,32        | 98,35      | 92,58     | 97,51      | 0,00 | 94,78      | 72,71      | 0,00 | 0,00 | 99,99      | 99,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne   |                         | plan        | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 145 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 137 426,24   | 137 426,24   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 137 426,24 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 94,78        | 94,78        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 94,78      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                         | plan        | 46 800,00    | 46 800,00    | 46 800,00  | 46 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 42 943,88    | 42 943,88    | 42 943,88  | 42 943,88 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 91,78        | 91,78        | 91,78      | 91,78     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                         | plan        | 37 510,08    | 37 510,08    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 37 510,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 33 644,68    | 33 644,68    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 33 644,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 89,67        | 89,67        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 89,67      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                         | plan        | 5 704,50     | 5 704,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 704,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 5 562,01     | 5 562,01     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 562,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 97,50        | 97,50        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 97,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                         | plan        | 12 204,00    | 12 204,00    | 12 204,00  | 12 204,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 10 871,85    | 10 871,85    | 10 871,85  | 10 871,85 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 89,08        | 89,08        | 89,08      | 89,08     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                         | plan        | 34 567,84    | 34 567,84    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 34 567,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 21 619,13    | 21 619,13    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 21 619,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 62,54        | 62,54        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 62,54      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                         | plan        | 13 484,32    | 13 484,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 13 484,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 10 019,40    | 10 019,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 019,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 74,30        | 74,30        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 74,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                         | plan        | 1 543,00     | 1 543,00     | 1 543,00   | 1 543,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 1 331,89     | 1 331,89     | 1 331,89   | 1 331,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 86,32        | 86,32        | 86,32      | 86,32     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                         | plan        | 6 968,14     | 6 968,14     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 6 968,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | wykonanie   | 1 820,43     | 1 820,43     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 820,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |   |                         | % wykonania | 26,13        | 26,13        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 26,13      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |































| 1   | 2   | 3   | 4   | 5           | 6             | 7             | 8            | 9            | 10           | 11   | 12         | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18   | 19   | 20   |
|-----|---|---|---|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | plan        | 459,00        | 459,00        | 459,00       | 0,00         | 459,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 172,71        | 172,71        | 172,71       | 0,00         | 172,71       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 37,63         | 37,63         | 37,63        | 0,00         | 37,63        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508                                     | Rodziny zastępcze   |   | plan        | 171 700,00    | 171 700,00    | 171 700,00   | 0,00         | 171 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 158 502,67    | 158 502,67    | 158 502,67   | 0,00         | 158 502,67   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 92,31         | 92,31         | 92,31        | 0,00         | 92,31        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | plan        | 171 700,00    | 171 700,00    | 171 700,00   | 0,00         | 171 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 158 502,67    | 158 502,67    | 158 502,67   | 0,00         | 158 502,67   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 92,31         | 92,31         | 92,31        | 0,00         | 92,31        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510                                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |   | plan        | 149 737,00    | 149 737,00    | 149 737,00   | 0,00         | 149 737,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 133 309,87    | 133 309,87    | 133 309,87   | 0,00         | 133 309,87   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 89,03         | 89,03         | 89,03        | 0,00         | 89,03        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | plan        | 149 737,00    | 149 737,00    | 149 737,00   | 0,00         | 149 737,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 133 309,87    | 133 309,87    | 133 309,87   | 0,00         | 133 309,87   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 89,03         | 89,03         | 89,03        | 0,00         | 89,03        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |   | plan        | 32 191,00     | 32 191,00     | 32 191,00    | 0,00         | 32 191,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 32 191,00     | 32 191,00     | 32 191,00    | 0,00         | 32 191,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | plan        | 32 191,00     | 32 191,00     | 32 191,00    | 0,00         | 32 191,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 32 191,00     | 32 191,00     | 32 191,00    | 0,00         | 32 191,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595                                     | Pozostała działalność   |   | plan        | 123 000,00    | 123 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 118 597,00    | 118 597,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 118 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 96,42         | 96,42         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 96,42      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   | 3110  | Świadczenia społeczne   | plan        | 123 000,00    | 123 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 118 597,00    | 118 597,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 118 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 96,42         | 96,42         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 96,42      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |   | plan        | 16 618 725,21 | 10 006 893,73 | 9 999 893,73 | 1 955 502,00 | 8 044 391,73 | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 831,48 | 8 611 831,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 15 498 884,61 | 8 382 616,10  | 9 376 155,84 | 1 925 872,82 | 7 450 283,02 | 0,00 | 6 460,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116 288,51 | 8 116 288,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 93,26         | 93,76         | 93,76        | 98,48        | 92,61        | 0,00 | 92,29      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50        | 92,50        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |   | plan        | 5 114 195,00  | 3 195,00      | 3 195,00     | 0,00         | 3 195,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 000,00 | 5 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 4 694 254,78  | 3 194,44      | 3 194,44     | 0,00         | 3 194,44     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 060,34 | 4 691 060,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 91,79         | 99,98         | 99,98        | 0,00         | 99,98        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78        | 91,78        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | plan        | 3 195,00      | 3 195,00      | 3 195,00     | 0,00         | 3 195,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 3 194,44      | 3 194,44      | 3 194,44     | 0,00         | 3 194,44     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 99,98         | 99,98         | 99,98        | 0,00         | 99,98        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | plan        | 4 910 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | wykonanie   | 4 500 860,34  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 860,34 | 4 500 860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |   |   |   | % wykonania | 91,67         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67        | 91,67        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3     | 4  | 5           | 6            | 7            | 8            | 9          | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16         | 17         | 18        | 19   | 20   |
|---|---|-------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
|   |   | 6000  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | plan        | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 75 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 200,00  | 75 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 94,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00      | 94,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan        | 121 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 115 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 95,04        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04      | 95,04      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | plan        | 4 908 007,00 | 4 908 007,00 | 4 908 007,00 | 198 923,00 | 4 709 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 4 797 877,01 | 4 797 877,01 | 4 797 877,01 | 196 767,41 | 4 601 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 97,76        | 97,76        | 97,76        | 98,92      | 97,71        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | plan        | 158 637,00   | 158 637,00   | 158 637,00   | 158 637,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 157 037,10   | 157 037,10   | 157 037,10   | 157 037,10 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 98,99        | 98,99        | 98,99        | 98,99      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | plan        | 9 728,00     | 9 728,00     | 9 728,00     | 9 728,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 9 727,93     | 9 727,93     | 9 727,93     | 9 727,93   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | plan        | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 28 504,13    | 28 504,13    | 28 504,13    | 28 504,13  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 98,29        | 98,29        | 98,29        | 98,29      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | plan        | 1 558,00     | 1 558,00     | 1 558,00     | 1 558,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 1 498,25     | 1 498,25     | 1 498,25     | 1 498,25   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 96,16        | 96,16        | 96,16        | 96,16      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | plan        | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 29 199,97    | 29 199,97    | 29 199,97    | 0,00       | 29 199,97    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 97,33        | 97,33        | 97,33        | 0,00       | 97,33        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | plan        | 4 671 746,00 | 4 671 746,00 | 4 671 746,00 | 0,00       | 4 671 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 4 565 106,28 | 4 565 106,28 | 4 565 106,28 | 0,00       | 4 565 106,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 97,72        | 97,72        | 97,72        | 0,00       | 97,72        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | plan        | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 2 465,35     | 2 465,35     | 2 465,35     | 0,00       | 2 465,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 82,18        | 82,18        | 82,18        | 0,00       | 82,18        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | plan        | 4 338,00     | 4 338,00     | 4 338,00     | 0,00       | 4 338,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 4 338,00     | 4 338,00     | 4 338,00     | 0,00       | 4 338,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90003 | Oczyszczanie śmieci i wsi  | plan        | 293 196,00   | 213 246,00   | 213 246,00   | 13 524,00  | 199 722,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 79 950,00  | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 279 482,95   | 199 532,95   | 199 532,95   | 8 883,38   | 190 649,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 79 950,00  | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 95,32        | 93,57        | 93,57        | 64,21      | 95,56        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | plan        | 1 960,00     | 1 960,00     | 1 960,00     | 1 960,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 1 265,89     | 1 265,89     | 1 265,89     | 1 265,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 64,59        | 64,59        | 64,59        | 64,59      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3     | 4  | 5           | 6            | 7            | 8            | 9         | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17         | 18         | 19   | 20   |
|---|---|-------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|   |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | plan        | 214,00       | 214,00       | 214,00       | 214,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 66,27        | 66,27        | 66,27        | 66,27     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 30,97        | 30,97        | 30,97        | 30,97     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | plan        | 11 350,00    | 11 350,00    | 11 350,00    | 11 350,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 7 351,20     | 7 351,20     | 7 351,20     | 7 351,20  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 64,77        | 64,77        | 64,77        | 64,77     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | plan        | 15 122,00    | 15 122,00    | 15 122,00    | 0,00      | 15 122,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 14 572,89    | 14 572,89    | 14 572,89    | 0,00      | 14 572,89    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 96,37        | 96,37        | 96,37        | 0,00      | 96,37        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | plan        | 184 800,00   | 184 800,00   | 184 800,00   | 0,00      | 184 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 176 276,70   | 176 276,70   | 176 276,70   | 0,00      | 176 276,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 95,49        | 95,49        | 95,49        | 0,00      | 95,49        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | plan        | 79 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 950,00  | 79 950,00  | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 79 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 950,00  | 79 950,00  | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | plan        | 600 166,00   | 600 166,00   | 600 166,00   | 32 166,00 | 568 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 595 522,85   | 595 522,85   | 595 522,85   | 30 183,54 | 565 339,31   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 99,23        | 99,23        | 99,23        | 93,84     | 99,53        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | plan        | 2 186,00     | 2 186,00     | 2 186,00     | 2 186,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 1 789,80     | 1 789,80     | 1 789,80     | 1 789,80  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 82,83        | 82,83        | 82,83        | 82,83     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | plan        | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 28 393,74    | 28 393,74    | 28 393,74    | 28 393,74 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 94,65        | 94,65        | 94,65        | 94,65     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | plan        | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00      | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 72 771,32    | 72 771,32    | 72 771,32    | 0,00      | 72 771,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 97,03        | 97,03        | 97,03        | 0,00      | 97,03        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | plan        | 493 000,00   | 493 000,00   | 493 000,00   | 0,00      | 493 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 492 567,99   | 492 567,99   | 492 567,99   | 0,00      | 492 567,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 99,91        | 99,91        | 99,91        | 0,00      | 99,91        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | plan        | 255 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 245 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 650,00 | 245 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 96,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33      | 96,33      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan        | 255 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 245 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 650,00 | 245 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 96,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33      | 96,33      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | plan        | 2 218 581,29 | 1 500 338,00 | 1 500 338,00 | 0,00      | 1 500 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 243,29 | 718 243,29 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | wykonanie   | 1 839 272,46 | 1 161 657,06 | 1 161 657,06 | 0,00      | 1 161 657,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 415,40 | 677 415,40 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | % wykonania | 82,90        | 77,44        | 77,44        | 0,00      | 77,44        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32      | 94,32      | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3            | 4   | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11          | 12              | 13          | 14          | 15          | 16               | 17               | 18          | 19          | 20          |
|---|---|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | 4260         | Zakup energii   | plan               | 700 000,00          | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 570 340,71          | 570 340,71          | 570 340,71          | 0,00                | 570 340,71        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 81,48               | 81,48               | 81,48               | 0,00                | 81,48             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4270         | Zakup usług remontowych   | plan               | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 178 003,14          | 178 003,14          | 178 003,14          | 0,00                | 178 003,14        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 89,00               | 89,00               | 89,00               | 0,00                | 89,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych   | plan               | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 413 175,21          | 413 175,21          | 413 175,21          | 0,00                | 413 175,21        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 68,86               | 68,86               | 68,86               | 0,00                | 68,86             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | plan               | 338,00              | 338,00              | 338,00              | 0,00                | 338,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 338,00              | 338,00              | 338,00              | 0,00                | 338,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | plan               | 718 243,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 718 243,20       | 718 243,20       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 677 415,40          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 677 415,40       | 677 415,40       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 94,32               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,32            | 94,32            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>plan</b>        | <b>2 339 803,00</b> | <b>2 274 803,00</b> | <b>2 267 803,00</b> | <b>1 697 873,00</b> | <b>569 930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   |              |   | <b>wykonanie</b>   | <b>2 287 878,57</b> | <b>2 222 978,57</b> | <b>2 216 518,31</b> | <b>1 679 472,09</b> | <b>537 046,22</b> | <b>0,00</b> | <b>6 480,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 900,00</b> | <b>64 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   |              |   | <b>% wykonania</b> | <b>97,78</b>        | <b>97,72</b>        | <b>97,74</b>        | <b>98,92</b>        | <b>94,23</b>      | <b>0,00</b> | <b>92,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,85</b>     | <b>99,85</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | plan               | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 7 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 6 480,26            | 6 480,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 6 480,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 92,29               | 92,29               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 92,29           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | plan               | 1 284 000,00        | 1 284 000,00        | 1 284 000,00        | 1 284 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 1 271 037,83        | 1 271 037,83        | 1 271 037,83        | 1 271 037,83        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 98,99               | 98,99               | 98,99               | 98,99               | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | plan               | 93 658,00           | 93 658,00           | 93 658,00           | 93 658,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 93 657,22           | 93 657,22           | 93 657,22           | 93 657,22           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | plan               | 237 545,00          | 237 545,00          | 237 545,00          | 237 545,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 233 909,43          | 233 909,43          | 233 909,43          | 233 909,43          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 98,47               | 98,47               | 98,47               | 98,47               | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | plan               | 24 570,00           | 24 570,00           | 24 570,00           | 24 570,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 22 827,61           | 22 827,61           | 22 827,61           | 22 827,61           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 92,91               | 92,91               | 92,91               | 92,91               | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | plan               | 44 700,00           | 44 700,00           | 44 700,00           | 0,00                | 44 700,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 39 892,00           | 39 892,00           | 39 892,00           | 0,00                | 39 892,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 89,24               | 89,24               | 89,24               | 0,00                | 89,24             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | plan               | 58 100,00           | 58 100,00           | 58 100,00           | 58 100,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | wykonanie          | 58 040,00           | 58 040,00           | 58 040,00           | 58 040,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |              |   | % wykonania        | 99,90               | 99,90               | 99,90               | 99,90               | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| 1 | 2 | 3    | 4  | 5           | 6          | 7          | 8          | 9    | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
|---|---|------|--|-------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | plan        | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 168 929,10 | 168 929,10 | 168 929,10 | 0,00 | 168 929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 98,79      | 98,79      | 98,79      | 0,00 | 98,79      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii  | plan        | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 25 570,88  | 25 570,88  | 25 570,88  | 0,00 | 25 570,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 85,24      | 85,24      | 85,24      | 0,00 | 85,24      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | plan        | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 77 218,80  | 77 218,80  | 77 218,80  | 0,00 | 77 218,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 96,52      | 96,52      | 96,52      | 0,00 | 96,52      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | plan        | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 6 274,00   | 6 274,00   | 6 274,00   | 0,00 | 6 274,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 83,65      | 83,65      | 83,65      | 0,00 | 83,65      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | plan        | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 121 275,87 | 121 275,87 | 121 275,87 | 0,00 | 121 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 93,29      | 93,29      | 93,29      | 0,00 | 93,29      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | plan        | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 5 848,65   | 5 848,65   | 5 848,65   | 0,00 | 5 848,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 83,55      | 83,55      | 83,55      | 0,00 | 83,55      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | plan        | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00 | 3 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 3 145,24   | 3 145,24   | 3 145,24   | 0,00 | 3 145,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 95,31      | 95,31      | 95,31      | 0,00 | 95,31      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki   | plan        | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00 | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 32 441,94  | 32 441,94  | 32 441,94  | 0,00 | 32 441,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 98,31      | 98,31      | 98,31      | 0,00 | 98,31      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | plan        | 33 351,00  | 33 351,00  | 33 351,00  | 0,00 | 33 351,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 33 351,00  | 33 351,00  | 33 351,00  | 0,00 | 33 351,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości   | plan        | 11 947,00  | 11 947,00  | 11 947,00  | 0,00 | 11 947,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 11 947,00  | 11 947,00  | 11 947,00  | 0,00 | 11 947,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | plan        | 3 126,00   | 3 126,00   | 3 126,00   | 0,00 | 3 126,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 3 126,00   | 3 126,00   | 3 126,00   | 0,00 | 3 126,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | plan        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | plan        | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | wykonanie   | 5 355,04   | 5 355,04   | 5 355,04   | 0,00 | 5 355,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | % wykonania | 53,55      | 53,55      | 53,55      | 0,00 | 53,55      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1     | 2 | 3   | 4           | 5          | 6          | 7          | 8         | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17         | 18         | 19   | 20   |      |
|-------|---|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 4700  |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | plan        | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |   | wykonanie   | 2 670,90   | 2 670,90   | 2 670,90   | 0,00      | 2 670,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 66,77      | 66,77      | 66,77      | 0,00      | 66,77      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6090  |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | plan        | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 64 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 900,00  | 64 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 99,85      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85      | 99,85      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | plan        | 1 703,03   | 1 703,03   | 1 703,03   | 0,00      | 1 703,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 1 027,86   | 1 027,86   | 1 027,86   | 0,00      | 1 027,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 60,35      | 60,35      | 60,35      | 0,00      | 60,35      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | plan        | 1 703,03   | 1 703,03   | 1 703,03   | 0,00      | 1 703,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 1 027,86   | 1 027,86   | 1 027,86   | 0,00      | 1 027,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 60,35      | 60,35      | 60,35      | 0,00      | 60,35      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                    | plan        | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 39 119,48  | 39 119,48  | 39 119,48  | 0,00      | 39 119,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 97,80      | 97,80      | 97,80      | 0,00      | 97,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |   | Zakup usług pozostałych   | plan        | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 39 119,48  | 39 119,48  | 39 119,48  | 0,00      | 39 119,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 97,80      | 97,80      | 97,80      | 0,00      | 97,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |   | Pozostała działalność   | plan        | 848 073,69 | 465 435,70 | 465 435,70 | 13 016,00 | 452 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 638,19 | 382 638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 718 798,65 | 361 505,88 | 361 505,88 | 10 766,42 | 350 739,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 292,77 | 357 292,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 84,76      | 77,67      | 77,67      | 82,72     | 77,53      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38      | 93,38      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | plan        | 516,00     | 516,00     | 516,00     | 516,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 309,42     | 309,42     | 309,42     | 309,42    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 59,97      | 59,97      | 59,97      | 59,97     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | plan        | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 10 457,00  | 10 457,00  | 10 457,00  | 10 457,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 83,66      | 83,66      | 83,66      | 83,66     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | plan        | 66 300,00  | 66 300,00  | 66 300,00  | 0,00      | 66 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 61 565,50  | 61 565,50  | 61 565,50  | 0,00      | 61 565,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 92,86      | 92,86      | 92,86      | 0,00      | 92,86      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |   | Zakup energii   | plan        | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 3 250,55   | 3 250,55   | 3 250,55   | 0,00      | 3 250,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 54,18      | 54,18      | 54,18      | 0,00      | 54,18      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |   | Zakup usług remontowych   | plan        | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00  | 0,00      | 16 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 16 500,00  | 16 500,00  | 16 500,00  | 0,00      | 16 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |   | Zakup usług pozostałych   | plan        | 351 219,70 | 351 219,70 | 351 219,70 | 0,00      | 351 219,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | wykonanie   | 267 827,41 | 267 827,41 | 267 827,41 | 0,00      | 267 827,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | % wykonania | 76,26      | 76,26      | 76,26      | 0,00      | 76,26      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2   | 3  | 4   | 5           | 6            | 7            | 8          | 9         | 10         | 11           | 12   | 13        | 14   | 15   | 16        | 17         | 18         | 19   | 20   |      |
|-------|---|--|---|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|-----------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|
|       |   | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | plan        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00         | ,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00   | 0,00      | 1 230,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 12,30        | 12,30        | 12,30      | 0,00      | 12,30      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4430   | Różne opłaty i składki  | plan        | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 366,00       | 366,00       | 366,00     | 0,00      | 366,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 91,50        | 91,50        | 91,50      | 0,00      | 91,50      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | plan        | 387 638,19   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 387 638,19 | 387 638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |  |   | wykonanie   | 343 024,77   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 343 024,77 | 343 024,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |  |   | % wykonania | 93,30        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 93,30      | 93,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | plan        | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |  |   | wykonanie   | 14 268,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 14 268,00  | 14 268,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |  |   | % wykonania | 95,12        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 95,12      | 95,12      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  |   | plan        | 1 627 582,88 | 1 567 582,88 | 119 282,88 | 17 000,00 | 102 282,88 | 1 398 300,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 1 620 492,06 | 1 560 492,06 | 112 193,06 | 13 900,00 | 98 293,06  | 1 398 300,00 | 0,00 | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 99,56        | 99,55        | 94,06      | 81,76     | 96,10      | 100,00       | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |   | plan        | 1 487 001,27 | 1 427 001,27 | 28 701,27  | 0,00      | 28 701,27  | 1 398 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 1 486 945,15 | 1 426 945,15 | 28 645,15  | 0,00      | 28 645,15  | 1 398 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 100,00       | 100,00       | 99,80      | 0,00      | 99,80      | 100,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |   | plan        | 1 398 300,00 | 1 398 300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 398 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 1 398 300,00 | 1 398 300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 398 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   |   | plan        | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 4 960,00     | 4 960,00     | 4 960,00   | 0,00      | 4 960,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 99,20        | 99,20        | 99,20      | 0,00      | 99,20      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4270                                      | Zakup usług remontowych  |   | plan        | 23 701,27    | 23 701,27    | 23 701,27  | 0,00      | 23 701,27  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 23 685,15    | 23 685,15    | 23 685,15  | 0,00      | 23 685,15  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 99,93        | 99,93        | 99,93      | 0,00      | 99,93      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6220                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |   | plan        | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 |      |
| 92195 | Pozostała działalność                     |  |   | plan        | 140 581,61   | 140 581,61   | 90 581,61  | 17 000,00 | 73 581,61  | 0,00         | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 133 546,91   | 133 546,91   | 83 547,91  | 13 900,00 | 69 647,91  | 0,00         | 0,00 | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 95,00        | 95,00        | 92,23      | 81,76     | 94,65      | 0,00         | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe   |   | plan        | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | wykonanie   | 13 900,00    | 13 900,00    | 13 900,00  | 13 900,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  |   | % wykonania | 81,76        | 81,76        | 81,76      | 81,76     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |



| 1     | 2   | 3  | 4                              | 5            | 6            | 7            | 8          | 9            | 10         | 11        | 12        | 13       | 14        | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20   |            |            |            |
|-------|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | plan                           | 8 510,51     | 8 510,51     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 8 510,51 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 8 510,51     | 8 510,51     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 8 510,51  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   | 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe       | plan         | 4 864,49     | 4 864,49     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 4 864,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       |   |  |                                | wykonanie    | 4 864,49     | 4 864,49     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4 864,49 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       |   |  |                                | % wykonania  | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | plan         | 21 687,00    | 21 687,00    | 21 687,00  | 0,00         | 21 687,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       |   |  |                                | wykonanie    | 20 447,40    | 20 447,40    | 20 447,40  | 0,00         | 20 447,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       |   |  |                                | % wykonania  | 94,28        | 94,28        | 94,28      | 0,00         | 94,28      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | plan                           | 51 894,61    | 51 894,61    | 51 894,61    | 0,00       | 51 894,61    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 49 200,51    | 49 200,51    | 49 200,51    | 0,00       | 49 200,51    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 94,81        | 94,81        | 94,81        | 0,00       | 94,81        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych  | plan                           | 23 304,49    | 23 304,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 23 304,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 23 303,49    | 23 303,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 23 303,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych  | plan                           | 13 320,51    | 13 320,51    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 13 320,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 13 320,51    | 13 320,51    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 13 320,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
| 926   | Kultura fizyczna                            |  | plan                           | 2 999 338,63 | 2 585 133,66 | 2 197 821,00 | 977 410,00 | 1 220 411,00 | 305 000,00 | 38 000,00 | 44 312,66 | 0,00     | 0,00      | 414 204,97 | 114 204,97 | 26 650,00  | 0,00       | 300 000,00 |      |            |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 2 784 935,12 | 2 383 331,70 | 2 003 127,24 | 949 705,88 | 1 053 421,36 | 305 000,00 | 37 927,61 | 37 276,85 | 0,00     | 0,00      | 401 603,42 | 101 603,42 | 26 495,00  | 0,00       | 300 000,00 |      |            |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 92,85        | 92,19        | 91,14        | 97,17      | 86,32        | 100,00     | 99,81     | 84,12     | 0,00     | 0,00      | 96,96      | 88,97      | 99,42      | 0,00       | 100,00     |      |            |            |            |
| 92501 | Obiekty sportowe                            |  | plan                           | 400 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300 000,00 |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 400 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 300 000,00 |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100,00     |            |
|       | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  |                                | plan         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  |                                | wykonanie    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       |   |  |                                | % wykonania  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |            |
|       | 6030  | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |                                | plan         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 300 000,00 |            |
|       |   |  |                                | wykonanie    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 |
|       |   |  |                                | % wykonania  | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00     |
| 92504 | Instytucje kultury fizycznej                |  | plan                           | 2 087 300,00 | 2 016 000,00 | 2 015 000,00 | 961 510,00 | 1 053 490,00 | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 71 300,00  | 71 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |            |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 1 908 394,05 | 1 839 107,22 | 1 838 179,61 | 938 215,88 | 899 963,73   | 0,00       | 927,61    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 69 286,83  | 69 286,83  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |            |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 91,43        | 91,23        | 91,22        | 97,58      | 85,43        | 0,00       | 92,76     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 97,16      | 97,16      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |            |            |            |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | plan                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 927,81       | 927,81       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 927,81    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 92,78        | 92,78        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 92,78     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            |            |            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           |  | plan                           | 605 570,00   | 605 570,00   | 605 570,00   | 605 570,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |            |            |            |
|       |   |  | wykonanie                      | 596 889,83   | 596 889,83   | 596 889,83   | 596 889,83 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |            |            |            |
|       |   |  | % wykonania                    | 98,57        | 98,57        | 98,57        | 98,57      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |            |            |            |



| 1    | 2  | 3           | 4   | 5           | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |      |
|------|--|-------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |  | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | plan        | 36 980,00  | 36 980,00  | 36 980,00  | 36 980,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      |  |             |   | wykonanie   | 36 925,10  | 36 925,10  | 36 925,10  | 36 925,10  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 99,85      | 99,85      | 99,85      | 99,85      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | plan        | 122 610,00 | 122 610,00 | 122 610,00 | 122 610,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | wykonanie   | 117 804,46 | 117 804,46 | 117 804,46 | 117 804,46 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 96,08      | 96,08      | 96,08      | 96,08      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | plan        | 17 610,00  | 17 610,00  | 17 610,00  | 17 610,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | wykonanie   | 15 370,48  | 15 370,48  | 15 370,48  | 15 370,48  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 87,28      | 87,28      | 87,28      | 87,28      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | plan        | 178 740,00 | 178 740,00 | 178 740,00 | 178 740,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | wykonanie   | 171 228,01 | 171 228,01 | 171 228,01 | 171 228,01 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 95,80      | 95,80      | 95,80      | 95,80      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | plan        | 164 350,00 | 164 350,00 | 164 350,00 | 0,00       | 164 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | wykonanie   | 132 694,93 | 132 694,93 | 132 694,93 | 0,00       | 132 694,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 80,74      | 80,74      | 80,74      | 0,00       | 80,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  | 4220        | Zakup środków żywności  | plan        | 18 400,00  | 18 400,00  | 18 400,00  | 0,00       | 18 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | wykonanie   | 18 391,48  | 18 391,48  | 18 391,48  | 0,00       | 18 391,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 99,95      | 99,95      | 99,95      | 0,00       | 99,95      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  | 4260        | Zakup energii   | plan        | 68 200,00  | 68 200,00  | 68 200,00  | 0,00       | 68 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | wykonanie   | 63 149,43  | 63 149,43  | 63 149,43  | 0,00       | 63 149,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 92,59      | 92,59      | 92,59      | 0,00       | 92,59      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  | 4270        | Zakup usług remontowych   | plan        | 196 551,00 | 196 551,00 | 196 551,00 | 0,00       | 196 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | wykonanie   | 184 170,27 | 184 170,27 | 184 170,27 | 0,00       | 184 170,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |  |             |   | % wykonania | 93,70      | 93,70      | 93,70      | 0,00       | 93,70      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | plan        | 800,00  | 800,00      | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | wykonanie   | 780,00  | 780,00      | 780,00     | 0,00       | 780,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | % wykonania | 96,00   | 96,00       | 96,00      | 0,00       | 96,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | plan        | 548 255,00  | 548 255,00  | 548 255,00 | 0,00       | 548 255,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | wykonanie   | 453 583,30  | 453 583,30  | 453 583,30 | 0,00       | 453 583,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | % wykonania | 82,73   | 82,73       | 82,73      | 0,00       | 82,73      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan        | 7 100,00  | 7 100,00    | 7 100,00   | 0,00       | 7 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | wykonanie   | 5 181,33  | 5 181,33    | 5 181,33   | 0,00       | 5 181,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | % wykonania | 72,89   | 72,89       | 72,89      | 0,00       | 72,89      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4410 | Podróżne służbowe krajowe                        | plan        | 2 500,00  | 2 500,00    | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | wykonanie   | 2 138,05  | 2 138,05    | 2 138,05   | 0,00       | 2 138,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | % wykonania | 85,52   | 85,52       | 85,52      | 0,00       | 85,52      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                           | plan        | 14 100,00   | 14 100,00   | 14 100,00  | 0,00       | 14 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | wykonanie   | 8 440,94  | 8 440,94    | 8 440,94   | 0,00       | 8 440,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|      |  | % wykonania | 59,86   | 59,86       | 59,86      | 0,00       | 59,86      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |

| 1 | 2 | 3     | 4   | 5           | 6          | 7          | 8         | 9         | 10        | 11         | 12        | 13        | 14   | 15   | 16        | 17        | 18        | 19   | 20   |
|---|---|-------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|   |   | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | plan        | 16 526,00  | 16 526,00  | 16 526,00 | 0,00      | 16 526,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 16 526,00  | 16 526,00  | 16 526,00 | 0,00      | 16 526,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4490  | Podatek od nieruchomości  | plan        | 13 458,00  | 13 458,00  | 13 458,00 | 0,00      | 13 458,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 12 729,00  | 12 729,00  | 12 729,00 | 0,00      | 12 729,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 94,58      | 94,58      | 94,58     | 0,00      | 94,58     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | plan        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | plan        | 2 250,00   | 2 250,00   | 2 250,00  | 0,00      | 2 250,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 2 219,00   | 2 219,00   | 2 219,00  | 0,00      | 2 219,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 98,62      | 98,62      | 98,62     | 0,00      | 98,62     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | plan        | 45 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 44 288,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 44 288,83 | 44 288,83 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 98,42      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 98,42     | 98,42     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6080  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | plan        | 26 300,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 24 998,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24 998,00 | 24 998,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 95,05      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 95,05     | 95,05     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | plan        | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 305 000,00 | 37 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 305 000,00 | 37 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan        | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 305 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 305 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | plan        | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3250  | Stypendia różne   | plan        | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 92695 | Pozostała działalność   | plan        | 170 038,63 | 127 133,68 | 82 821,00 | 15 900,00 | 66 921,00 | 0,00       | 0,00      | 44 312,68 | 0,00 | 0,00 | 42 904,97 | 42 904,97 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 134 541,07 | 102 224,48 | 64 947,63 | 11 490,00 | 53 457,63 | 0,00       | 0,00      | 37 276,85 | 0,00 | 0,00 | 32 316,59 | 32 316,59 | 26 495,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 79,12      | 80,41      | 78,42     | 72,28     | 79,88     | 0,00       | 0,00      | 84,12     | 0,00 | 0,00 | 75,32     | 75,32     | 99,42     | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | plan        | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 1 440,00   | 1 440,00   | 1 440,00  | 1 440,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 96,00      | 96,00      | 96,00     | 96,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | plan        | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | wykonanie   | 10 050,00  | 10 050,00  | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | % wykonania | 69,79      | 69,79      | 69,79     | 69,79     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3                     | 4  | 5           | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12            | 13           | 14   | 15         | 16            | 17            | 18           | 19        | 20         |
|---|---|-----------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|
|   |   | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | plan        | 6 050,00      | 6 050,00      | 6 050,00      | 0,00          | 6 050,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 6 037,20      | 6 037,20      | 6 037,20      | 0,00          | 6 037,20      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 99,79         | 99,79         | 99,79         | 0,00          | 99,79         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 4217                  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | plan        | 34 435,17     | 34 435,17     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 34 435,17    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 28 722,02     | 28 722,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 28 722,02    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 83,41         | 83,41         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 83,41        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 4219                  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | plan        | 7 328,33      | 7 328,33      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7 328,33     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 6 024,83      | 6 024,83      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6 024,83     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 82,24         | 82,24         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 82,24        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 4270                  | Zakup usług remontowych                              | plan        | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 4300                  | Zakup usług pozostałych                              | plan        | 58 221,00     | 58 221,00     | 58 221,00     | 0,00          | 58 221,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 45 079,43     | 45 079,43     | 45 079,43     | 0,00          | 45 079,43     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 77,43         | 77,43         | 77,43         | 0,00          | 77,43         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 4307                  | Zakup usług pozostałych                              | plan        | 2 544,83      | 2 544,83      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 544,83     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 2 530,00      | 2 530,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 530,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 99,42         | 99,42         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 99,42        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 4309                  | Zakup usług pozostałych                              | plan        | 6,33          | 6,33          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6,33         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 4430                  | Różne opłaty i składki                               | plan        | 1 850,00      | 1 850,00      | 1 850,00      | 0,00          | 1 850,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 1 341,00      | 1 341,00      | 1 341,00      | 0,00          | 1 341,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 81,27         | 81,27         | 81,27         | 0,00          | 81,27         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | plan        | 16 254,97     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 16 254,97     | 16 254,97    | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 5 821,59      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 5 821,59      | 5 821,59     | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 35,81         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 35,81         | 35,81        | 0,00      | 0,00       |
|   |   | 6067                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | plan        | 26 650,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 26 650,00     | 26 650,00    | 26 650,00 | 0,00       |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 26 495,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 26 495,00     | 26 495,00     | 26 495,00    | 0,00      | 0,00       |
|   |   |                       |  | % wykonania | 99,42         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 99,42         | 99,42         | 99,42        | 0,00      | 0,00       |
|   |   | <b>Wydatki razem:</b> |  | plan        | 97 865 343,43 | 78 183 377,50 | 51 204 257,38 | 27 215 345,72 | 23 988 911,66 | 2 288 975,00 | 22 045 188,19 | 2 092 556,93 | 0,00 | 572 400,00 | 19 681 965,93 | 19 381 985,93 | 2 476 194,48 | 0,00      | 300 000,00 |
|   |   |                       |  | wykonanie   | 91 164 287,44 | 74 771 291,24 | 48 505 689,27 | 26 765 934,57 | 21 739 754,70 | 2 263 244,83 | 21 824 530,94 | 1 620 552,02 | 0,00 | 557 274,18 | 16 382 996,20 | 16 082 996,20 | 2 453 823,05 | 0,00      | 300 000,00 |
|   |   |                       |  | % wykonania | 93,14         | 95,64         | 94,73         | 98,35         | 90,62         | 99,75        | 99,00         | 77,44        | 0,00 | 97,36      | 83,24         | 82,98         | 99,10        | 0,00      | 100,00     |

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Serock  
 Artur Borkowski



## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019r.

| Dział      | Rozdział  | §   | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |   | <b>221 284,10</b> | <b>221 284,10</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>221 284,10</b> | <b>221 284,10</b> | <b>100,00</b> |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 221 284,10        | 221 284,10        | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   | <b>144 423,00</b> | <b>138 327,91</b> | <b>95,78</b>  |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |   | <b>144 423,00</b> | <b>138 327,91</b> | <b>95,78</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 144 423,00        | 138 327,91        | 95,78         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   |   | <b>95 331,00</b>  | <b>92 526,65</b>  | <b>97,06</b>  |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |   | <b>2 906,00</b>   | <b>2 906,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 906,00          | 2 906,00          | 100,00        |
|            | <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |   | <b>45 147,00</b>  | <b>43 743,86</b>  | <b>96,89</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 147,00         | 43 743,86         | 96,89         |
|            | <b>75113</b>  | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   |   | <b>47 278,00</b>  | <b>45 876,79</b>  | <b>97,04</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 278,00         | 45 876,79         | 97,04         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |   | <b>121 618,00</b> | <b>116 022,37</b> | <b>95,40</b>  |
|            | <b>80153</b>  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |   | <b>121 618,00</b> | <b>116 022,37</b> | <b>95,40</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 618,00        | 116 022,37        | 95,40         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   |   | <b>1 300,00</b>   | <b>1 007,80</b>   | <b>77,52</b>  |
|            | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>1 300,00</b>   | <b>1 007,80</b>   | <b>77,52</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00          | 1 007,80          | 77,52         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |   | <b>38 044,00</b>  | <b>37 393,73</b>  | <b>98,29</b>  |
|            | <b>85215</b>  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |   | <b>444,00</b>     | <b>443,73</b>     | <b>99,94</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 444,00            | 443,73            | 99,94         |
|            | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |   | <b>37 600,00</b>  | <b>36 950,00</b>  | <b>98,27</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 600,00         | 36 950,00         | 98,27         |

| 1             | 2   | 3   | 4 | 5                    | 6                    | 7            |
|---------------|---|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 855           | Rodzina   |   |   | 20 264 624,00        | 20 144 588,36        | 99,41        |
| 85501         | Świadczenie wychowawcze   |   |   | 15 190 000,00        | 15 140 703,83        | 99,68        |
|               | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |   | 15 190 000,00        | 15 140 703,83        | 99,68        |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |   |   | 4 343 590,00         | 4 278 047,66         | 98,49        |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |   | 4 343 590,00         | 4 278 047,66         | 98,49        |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny   |   |   | 1 343,00             | 1 260,87             | 93,88        |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |   | 1 343,00             | 1 260,87             | 93,88        |
| 85504         | Wspieranie rodziny  |   |   | 697 500,00           | 692 385,00           | 99,27        |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |   | 697 500,00           | 692 385,00           | 99,27        |
| 85513         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |   |   | 32 191,00            | 32 191,00            | 100,00       |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |   | 32 191,00            | 32 191,00            | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |   |   |   | <b>20 886 624,10</b> | <b>20 751 150,92</b> | <b>99,35</b> |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Polkowski*

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019r.**

| Dział      | Rozdział  | §  | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |  |   | <b>221 284,10</b> | <b>221 284,10</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>221 284,10</b> | <b>221 284,10</b> | <b>100,00</b> |
|            |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 577,00          | 1 577,00          | 100,00        |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 271,08            | 271,08            | 100,00        |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38,64             | 38,64             | 100,00        |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 316,69            | 316,69            | 100,00        |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 2 135,49          | 2 135,49          | 100,00        |
|            |   | 4430   | Różne opłaty i składki  | 216 945,20        | 216 945,20        | 100,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |  |   | <b>144 423,00</b> | <b>138 327,91</b> | <b>95,78</b>  |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |   | <b>144 423,00</b> | <b>138 327,91</b> | <b>95,78</b>  |
|            |   | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 259,89            | 259,89            | 100,00        |
|            |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 035,00        | 97 937,04         | 95,05         |
|            |   | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 007,00          | 7 007,00          | 100,00        |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 775,00         | 17 900,51         | 95,34         |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 673,00          | 2 550,36          | 95,41         |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 976,70          | 3 976,70          | 100,00        |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00          | 4 200,00          | 100,00        |
|            |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 734,41            | 734,41            | 100,00        |
|            |   | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 762,00          | 3 762,00          | 100,00        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  |   | <b>95 331,00</b>  | <b>92 526,65</b>  | <b>97,06</b>  |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |   | <b>2 906,00</b>   | <b>2 906,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 2 906,00          | 2 906,00          | 100,00        |
|            | <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  |   | <b>45 147,00</b>  | <b>43 743,86</b>  | <b>96,89</b>  |
|            |   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 200,00         | 26 800,00         | 95,04         |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 805,00          | 1 804,95          | 100,00        |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 192,00            | 188,91            | 98,39         |
|            |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 730,00         | 11 730,00         | 100,00        |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 220,00            | 220,00            | 100,00        |
|            | <b>75113</b>  | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                    |   | <b>47 278,00</b>  | <b>45 876,79</b>  | <b>97,04</b>  |
|            |   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 200,00         | 26 800,00         | 95,04         |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 678,00          | 1 677,75          | 99,99         |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 162,00            | 161,23            | 99,52         |
|            |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 990,00         | 10 990,00         | 100,00        |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 248,00            | 247,81            | 99,92         |



| 1   | 2                    | 3   | 4   | 5             | 6             | 7      |
|-----|----------------------|---|---|---------------|---------------|--------|
| 801 | Oświata i wychowanie |   |   | 121 618,00    | 116 022,37    | 95,40  |
|     | 80153                | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      |   | 121 618,00    | 116 022,37    | 95,40  |
|     |                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 204,00      | 1 203,70      | 99,98  |
|     |                      | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 120 414,00    | 114 818,67    | 95,35  |
| 851 | Ochrona zdrowia      |   |   | 1 300,00      | 1 007,80      | 77,52  |
|     | 85195                | Pozostała działalność   |   | 1 300,00      | 1 007,80      | 77,52  |
|     |                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 830,00        | 628,90        | 75,77  |
|     |                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143,00        | 67,35         | 47,10  |
|     |                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,00         | 6,55          | 29,77  |
|     |                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00        | 150,00        | 100,00 |
|     |                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 155,00        | 155,00        | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna      |   |   | 38 044,00     | 37 393,73     | 98,29  |
|     | 85215                | Dodatki mieszkaniowe  |   | 444,00        | 443,73        | 99,94  |
|     |                      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 435,30        | 435,03        | 99,94  |
|     |                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8,70          | 8,70          | 100,00 |
|     | 85228                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |   | 37 600,00     | 36 950,00     | 98,27  |
|     |                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 950,00     | 20 950,00     | 100,00 |
|     |                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 650,00     | 16 000,00     | 96,10  |
| 855 | Rodzina              |   |   | 20 264 624,00 | 20 144 588,36 | 99,41  |
|     | 85501                | Świadczenie wychowawcze   |   | 15 190 000,00 | 15 140 703,83 | 99,68  |
|     |                      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 15 035 990,00 | 14 988 398,02 | 99,68  |
|     |                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 000,00     | 85 000,00     | 100,00 |
|     |                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
|     |                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 914,00     | 16 914,00     | 100,00 |
|     |                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 910,00        | 800,14        | 87,93  |
|     |                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 200,00     | 10 200,00     | 100,00 |
|     |                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 956,00     | 13 956,00     | 100,00 |
|     |                      | 4260  | Zakup energii   | 1 959,00      | 1 959,00      | 100,00 |
|     |                      | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 500,00      | 910,20        | 60,68  |
|     |                      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00        | 0,00          | 0,00   |
|     |                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 800,00     | 14 640,90     | 98,93  |
|     |                      | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 700,00        | 272,57        | 38,94  |
|     |                      | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 271,00      | 1 271,00      | 100,00 |
|     |                      | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500,00      | 1 382,00      | 92,13  |
|     | 85502                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | 4 343 590,00  | 4 278 047,66  | 98,49  |
|     |                      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 963 040,00  | 3 923 406,89  | 99,00  |
|     |                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 000,00     | 89 959,27     | 91,80  |
|     |                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00      | 3 500,00      | 100,00 |
|     |                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 253 828,00    | 249 679,39    | 98,37  |
|     |                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00      | 1 015,59      | 78,12  |
|     |                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00      | 1 154,00      | 57,70  |
|     |                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 912,00      | 859,29        | 29,51  |
|     |                      | 4260  | Zakup energii   | 418,00        | 0,00          | 0,00   |
|     |                      | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00        | 0,00          | 0,00   |
|     |                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00     | 4 922,23      | 35,16  |

| 1 | 2            | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
|---|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
|   |              | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|   |              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 542,00          | 2 542,00          | 100,00        |
|   |              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 050,00          | 1 009,00          | 96,10         |
|   | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |   | <b>1 343,00</b>   | <b>1 260,87</b>   | <b>93,88</b>  |
|   |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 017,00          | 950,00            | 93,41         |
|   |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179,00            | 166,87            | 93,22         |
|   |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00             | 22,00             | 88,00         |
|   |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 122,00            | 122,00            | 100,00        |
|   | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>697 500,00</b> | <b>692 385,00</b> | <b>99,27</b>  |
|   |              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 675 000,00        | 670 050,00        | 99,27         |
|   |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 050,00          | 7 928,60          | 98,49         |
|   |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 948,00          | 1 937,40          | 99,46         |
|   |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 202,00            | 202,00            | 100,00        |
|   |              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 800,00          | 7 800,00          | 100,00        |
|   |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900,00          | 2 867,00          | 98,86         |
|   |              | 4260   | Zakup energii   | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|   |              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00        |
|   | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> |   | <b>32 191,00</b>  | <b>32 191,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   |              | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 191,00         | 32 191,00         | 100,00        |

|               |  |  |  |                      |                      |              |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>20 886 624,10</b> | <b>20 751 150,92</b> | <b>99,35</b> |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019r.

| Dział | Rozdział                               | §   | Nazwa zadania | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy  |
|-------|--|---|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
|       |  |   |               |                  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| 1     | 2                                      | 3   | 4             | 5                | 6              | 7              | 8               | 9                 | 10   |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                  |   |               | plan             | 165 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | wykonanie        | 165 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | % wykonania      | 100,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |   |               | plan             | 165 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | wykonanie        | 165 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   |               | % wykonania      | 100,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              |  |
|       | 6330                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |               | plan             | 165 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowska w m. Cupel" |
|       |  |   | wykonanie     | 165 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                   |  |
|       |  |   | % wykonania   | 100,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                   |  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                   |   |               | plan             | 371 000,00     | 536 000,00     | 371 000,00      | 165 000,00        |  |
|       |  |   |               | wykonanie        | 369 355,12     | 534 355,12     | 369 355,12      | 165 000,00        |  |
|       |  |   |               | % wykonania      | 99,56          | 99,69          | 99,56           | 100,00            |  |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy             |   |               | plan             | 216 000,00     | 216 000,00     | 216 000,00      | 0,00              |  |
|       |  |   |               | wykonanie        | 214 361,42     | 214 361,42     | 214 361,42      | 0,00              |  |
|       |  |   |               | % wykonania      | 99,24          | 99,24          | 99,24           | 0,00              |  |
|       | 2320                                   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              |               | plan             | 216 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego  |
|       |  |   | wykonanie     | 214 361,42       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                   |  |
|       |  |   | % wykonania   | 99,24            | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                   |  |
|       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   |               | plan             | 0,00           | 216 000,00     | 216 000,00      | 0,00              |  |
|       |  |   | wykonanie     | 0,00             | 214 361,42     | 214 361,42     | 0,00            | 0,00              |  |
|       |  |   | % wykonania   | 0,00             | 99,24          | 99,24          | 0,00            | 0,00              |  |



| 1      | 2   | 3  | 4           | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10  |   |
|--------|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | plan   |             | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00       |            |   |   |
|        |   | wykonanie  |             | 154 993,70 | 154 993,70 | 154 993,70 | 0,00       |            |   |   |
|        |   | % wykonania  |             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       |            |   |   |
|        | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan        |            | 155 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   | Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock |
|        |   |  | wykonanie   |            | 154 993,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |   |
|        |   |  | % wykonania |            | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |   |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | plan        |            | 0,00       | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00       |   |   |
|        |   |  | wykonanie   |            | 0,00       | 154 993,70 | 154 993,70 | 0,00       |   |   |
|        |   |  | % wykonania |            | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       |   |   |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | plan   |             | 0,00       | 165 000,00 | 0,00       | 165 000,00 |            |   |   |
|        |   | wykonanie  |             | 0,00       | 165 000,00 | 0,00       | 165 000,00 |            |   |   |
|        |   | % wykonania  |             | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 100,00     |            |   |   |
| 6050   | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych  | plan   |             | 0,00       | 165 000,00 | 0,00       | 165 000,00 |            | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowska w m. Cupel", w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego   |   |
|        |   | wykonanie  |             | 0,00       | 165 000,00 | 0,00       | 165 000,00 |            |   |   |
|        |   | % wykonania  |             | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 100,00     |            |   |   |
| 710    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  |  | plan        |            | 0,00       | 25 329,48  | 0,00       | 25 329,48  |   |   |
|        |   |  | wykonanie   |            | 0,00       | 10 553,40  | 0,00       | 10 553,40  |   |   |
|        |   |  | % wykonania |            | 0,00       | 41,66      | 0,00       | 41,66      |   |   |
| 71095  | Pozostała działalność   |  | plan        |            | 0,00       | 25 329,48  | 0,00       | 25 329,48  |   |   |
|        |   |  | wykonanie   |            | 0,00       | 10 553,40  | 0,00       | 10 553,40  |   |   |
|        |   |  | % wykonania |            | 0,00       | 41,66      | 0,00       | 41,66      |   |   |
| 6639   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan   |             | 0,00       | 25 329,48  | 0,00       | 25 329,48  |            | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 |   |
|        |   | wykonanie  |             | 0,00       | 10 553,40  | 0,00       | 10 553,40  |            |   |   |
|        |   | % wykonania  |             | 0,00       | 41,66      | 0,00       | 41,66      |            |   |   |
| Ogółem |   |  | plan        |            | 536 000,00 | 561 329,48 | 371 000,00 | 190 329,48 |   |   |
|        |   |  | zmiana      |            | 534 355,12 | 544 908,52 | 369 355,12 | 175 553,40 |   |   |
|        |   |  | po zmianie  |            | 99,69      | 97,07      | 99,56      | 92,24      |   |   |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borholowski

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019r.

| Lp.                | Dział | Rozdział   | §  | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--------------------|-------|--|--|---|------------|------------|-------------|
| 1                  | 2     | 3  | 4  | 5   | 6          | 7          | 8           |
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |  |  |   |            |            |             |
| 1                  | 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |  |   | 732 100,00 | 733 409,46 | 100,18      |
|                    |       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |   | 732 100,00 | 733 409,46 | 100,18      |
|                    |       |  | 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                   | 732 100,00 | 733 409,46 | 100,18      |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |  |  |   |            |            |             |
| 1                  | 851   | OCHRONA ZDROWIA  |  |   | 890 100,00 | 513 807,02 | 57,72       |
|                    |       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |   | 890 100,00 | 513 807,02 | 57,72       |
|                    |       |  | 3020   | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                      | 500,00     | 500,00     | 100,00      |
|                    |       |  | 3110   | Świadczenia społeczne   | 6 000,00   | 3 813,00   | 63,55       |
|                    |       |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00      |
|                    |       |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00      |
|                    |       |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 230,00  | 33 979,54  | 96,45       |
|                    |       |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00   | 4 449,85   | 89,00       |
|                    |       |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 000,00  | 67 976,92  | 93,12       |
|                    |       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00  | 18 333,18  | 73,33       |
|                    |       |  | 4220   | Zakup środków żywności  | 8 000,00   | 7 835,92   | 97,95       |
|                    |       |  | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 952,00   | 2 723,35   | 39,17       |
|                    |       |  | 4260   | Zakup energii   | 19 000,00  | 11 916,70  | 62,72       |
|                    |       |  | 4270   | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   | 332,50     | 5,54        |
|                    |       |  | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 465,78     | 93,16       |
|                    |       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 199 662,00 | 165 247,47 | 82,76       |
|                    |       |  | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 500,00   | 1 553,21   | 44,38       |
|                    |       |  | 4400   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00  | 7 932,25   | 61,02       |
|                    |       |  | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 1 902,13   | 95,11       |
|                    |       |  | 4430   | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 299,00     | 59,80       |
|                    |       |  | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 556,00   | 4 556,00   | 100,00      |
|                    |       |  | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00      |
|                    |       |  | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00   | 747,02     | 49,80       |
|                    |       |  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 301 000,00 | 43,20      | 0,01        |

PREZES  
Miejsc i Gminy Serock  
Artur Burkowski

## Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §                     | Nazwa                   | Plan     | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|----------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| 1   | 851   |          |                       | OCHRONA ZDROWIA         | 5 000,00 | 3 150,00  | 63,00       |
|     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii |                         | 5 000,00 | 3 150,00  | 63,00       |
|     |       |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 150,00  | 63,00       |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borikowski*



Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2019r.

| DOCHODY   |       |          |      |                  |            | WYDATKI                               |       |          |      |                  |            |             |           |
|---|-------|----------|------|------------------|------------|---------------------------------------|-------|----------|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| Nazwa   | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie | Kwota      | Nazwa                                 | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie | Kwota      |             |           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                | 6          | 7                                     | 8     | 9        | 10   | 11               | 12         |             |           |
| Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska |       | 90019    | 0690 | plan             | 128 039,00 | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | 900   | 90001    | 6230 | plan             | 52 000,00  |             |           |
|   |       |          |      | wykonanie        | 129 050,63 |                                       |       |          |      | wykonanie        | 52 000,00  |             |           |
|   |       |          |      | % wykonania      | 100,79     |                                       |       |          |      | % wykonania      | 100,00     |             |           |
|   |       |          | 0570 | plan             | 642,00     |                                       |       |          |      | 90005            | 6230       | plan        | 76 681,00 |
|   |       |          |      | wykonanie        | 321,00     |                                       |       |          |      |                  |            | wykonanie   | 76 681,00 |
|   |       |          |      | % wykonania      | 50,00      |                                       |       |          |      |                  |            | % wykonania | 100,00    |
| <b>Ogółem dochody</b>   |       |          |      | plan             | 128 681,00 | <b>Ogółem wydatki</b>                 |       |          |      | plan             | 128 681,00 |             |           |
|   |       |          |      | wykonanie        | 129 371,63 |                                       |       |          |      | wykonanie        | 128 681,00 |             |           |
|   |       |          |      | % wykonania      | 100,54     |                                       |       |          |      | % wykonania      | 100,00     |             |           |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2019r.

| DOCHODY                     |       |          |      |                  | WYDATKI  |   |       |          |      |                  |          |
|-----------------------------|-------|----------|------|------------------|----------|---|-------|----------|------|------------------|----------|
| Nazwa                       | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie |          | Nazwa   | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie |          |
| Wpływy z opłat produktowych | 900   | 90020    | 0400 | plan             | 1 703,03 | Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej | 900   | 90020    | 4210 | plan             | 1 703,03 |
|                             |       |          |      | wykonanie        | 1 027,86 |   |       |          |      | wykonanie        | 1 027,86 |
|                             |       |          |      | % wykonania      | 60,35    |   |       |          |      | % wykonania      | 60,35    |
| <b>Ogółem dochody</b>       |       |          |      | plan             | 1 703,03 | <b>Ogółem wydatki</b>   |       |          |      | plan             | 1 703,03 |
|                             |       |          |      | wykonanie        | 1 027,86 |   |       |          |      | wykonanie        | 1 027,86 |
|                             |       |          |      | % wykonania      | 60,35    |   |       |          |      | % wykonania      | 60,35    |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Sierock  
Artur Borkowski

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019r.

| DOCHODY               |          |      |                  |              | WYDATKI               |          |      |                  |              |
|-----------------------|----------|------|------------------|--------------|-----------------------|----------|------|------------------|--------------|
| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie | Kwota        | Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie | Kwota        |
| 900                   | 90002    | 0490 | plan             | 3 862 000,00 | 900                   | 90002    | 4010 | plan             | 158 637,00   |
|                       |          |      | wykonanie        | 3 904 935,59 |                       |          |      | wykonanie        | 157 037,10   |
|                       |          |      | % wykonania      | 101,11       |                       |          |      | % wykonania      | 98,99        |
|                       |          |      |                  |              |                       |          | 4040 | plan             | 9 728,00     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | wykonanie        | 9 727,93     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | % wykonania      | 100,00       |
|                       |          |      |                  |              |                       |          | 4110 | plan             | 29 000,00    |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | wykonanie        | 28 504,13    |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | % wykonania      | 98,29        |
|                       |          |      |                  |              |                       |          | 4120 | plan             | 1 558,00     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | wykonanie        | 1 498,25     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | % wykonania      | 96,16        |
|                       |          |      |                  |              |                       |          | 4210 | plan             | 30 000,00    |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | wykonanie        | 29 199,97    |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | % wykonania      | 97,33        |
|                       |          |      |                  |              |                       |          | 4300 | plan             | 4 671 746,00 |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | wykonanie        | 4 565 106,28 |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | % wykonania      | 97,72        |
|                       |          |      |                  |              |                       |          | 4410 | plan             | 3 000,00     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | wykonanie        | 2 465,35     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | % wykonania      | 82,18        |
|                       |          |      |                  |              |                       |          | 4440 | plan             | 4 338,00     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | wykonanie        | 4 338,00     |
|                       |          |      |                  |              |                       |          |      | % wykonania      | 100,00       |
| <b>Ogółem dochody</b> |          |      | plan             | 3 862 000,00 | <b>Ogółem wydatki</b> |          |      | plan             | 4 908 007,00 |
|                       |          |      | wykonanie        | 3 904 935,59 |                       |          |      | wykonanie        | 4 797 877,01 |
|                       |          |      | % wykonania      | 101,11       |                       |          |      | % wykonania      | 97,76        |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |                     |
|---|----------|------|---------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4                   |
| Dział   | Rozdział | §    | Kwota (zł)          |
| 900   | 90002    | 0490 | 3 904 935,59        |
|   |          |      |                     |
|   |          |      |                     |
|   |          |      |                     |
|   |          |      |                     |
|   |          |      |                     |
|   |          |      |                     |
|   |          |      |                     |
| <b>Ogółem dochody</b>   |          |      | <b>3 904 935,59</b> |

| WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania<br>odpadami komunalnymi |          |  |                     |  |
|--|----------|--|---------------------|--|
|  |          |  |                     | w tym koszty:  |
| 5  | 6        | 7  | 8                   | 9  |
| Dział  | Rozdział | §  | Kwota (zł)          | Rodzaj kosztów   |
| 900  | 90002    | 4300   | 4 149 200,00        | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych   |
| 900  | 90002    | 4010, 4040, 4110,<br>4120, 4300, 4440                | 523 572,52          | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  |
| 900  | 90002    | 4010, 4040, 4110,<br>4120, 4210, 4300,<br>4410, 4440 | 125 104,49          | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |          |  | 0,00                | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  |
|  |          |  | 0,00                | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            |
|  |          |  | 0,00                | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  |
|  |          |  | 0,00                | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| <b>Ogółem wydatki</b>  |          |  | <b>4 797 877,01</b> |  |

II. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

III. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P          | Przeznaczenie środków  | Kwota (zł)  |
|--------------|--|-------------|
| 1            | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            | 0,00        |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  | 0,00        |
| 3            | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00        |
| 4            | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów  | 0,00        |
| <b>Suma:</b> |  | <b>0,00</b> |

IV. Objaśnienia

W 2019r. Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.904.935,59 zł. Opłata była ustalona na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr:  
- 16/III/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock (stawka wynosiła 20 zł za miesiąc od osoby, jeśli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 40 zł za miesiąc od osoby, jeśli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny),  
- 17/III/2018 z dnia 10.12.2018. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (stawka ryczałtowa w wysokości 240 zł za rok, jeśli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 480 zł za rok, jeśli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Gmina poniosła wydatki w wysokości 4.797.877,01 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 4.149.200 zł związane z odbieraniem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz odpadów zbieranych w punkcie selektywnej zbiórki. Ponadto poniesiono koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 523.572,52 zł oraz koszty administracyjne systemu w wysokości 125.104,49 zł, na które składały się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz do obsługi administracyjnej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opłacono usługę pocztową oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 892.941,42 zł.

BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Serock

Artur Barkowski

## Wykonanie dotacji podmiotowych za 2019r.

| Lp.  | Dział | Rozdział                                 | §    | Nazwa instytucji                                    | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |              |
|--|-------|--|------|---|------------------|---------------|--------------|
| 1  | 2     | 3  | 4    | 5   |                  | 6             |              |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |  |      |   |                  |               |              |
| 1  | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |      |   |                  | plan          | 1 398 300,00 |
|  |       |  |      |   |                  | wykonanie     | 1 398 300,00 |
|  |       |  |      |   |                  | % wykonanie   | 100,00       |
|  |       | 92109                                    | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa                      |                  | plan          | 1 398 300,00 |
|  |       |  |      |   |                  | wykonanie     | 1 398 300,00 |
|  |       |  |      |   |                  | % wykonania   | 100,00       |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |  |      |   |                  |               |              |
| 2  | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                     |      |   |                  | plan          | 457 700,00   |
|  |       |  |      |   |                  | wykonanie     | 451 969,84   |
|  |       |  |      |   |                  | % wykonanie   | 98,75        |
|  |       | 80104                                    | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku |                  | plan          | 252 000,00   |
|  |       |  |      |   |                  | wykonanie     | 248 257,84   |
|  |       |  |      |   |                  | % wykonania   | 98,52        |
|  |       | 80104                                    | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las   |                  | plan          | 66 000,00    |
|  |       |  |      |   |                  | wykonanie     | 64 014,42    |
|  |       |  |      |   |                  | % wykonania   | 96,99        |
|  |       | 80149                                    | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku |                  | plan          | 139 700,00   |
|  |       |  |      |   |                  | wykonanie     | 139 697,58   |
|  |       |  |      |   |                  | % wykonania   | 100,00       |
| Ogółem                                       |       |  |      |   | plan             | 1 856 000,00  |              |
|  |       |  |      |   | wykonanie        | 1 850 269,84  |              |
|  |       |  |      |   | % wykonanie      | 99,69         |              |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski



## Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019r.

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|------|---|--------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                  | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                    | <b>120 000,00</b> |
| 1   | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja dla SP ZOZ na wykonanie klimatyzacji w budynku  | plan               | 60 000,00         |
|   |       |          |      |   | wykonanie          | 60 000,00         |
|   |       |          |      |   | % wykonania        | 100,00            |
| 2   | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja dla CKiCz na zakup fortepianu   | plan               | 60 000,00         |
|   |       |          |      |   | wykonanie          | 60 000,00         |
|   |       |          |      |   | % wykonania        | 100,00            |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                    | <b>335 999,99</b> |
| 1   | 851   | 85195    | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.   | plan               | 25 000,00         |
|   |       |          |      |   | wykonanie          | 25 000,00         |
|   |       |          |      |   | % wykonania        | 100,00            |
| 2   | 851   | 85195    | 2360 | Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU - system reagowania na apele o krew w gminie Serock | plan               | 6 000,00          |
|   |       |          |      |   | wykonanie          | 5 999,99          |
|   |       |          |      |   | % wykonania        | 100,00            |
| 3   | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock  | plan               | 305 000,00        |
|   |       |          |      |   | wykonanie          | 305 000,00        |
|   |       |          |      |   | % wykonania        | 100,00            |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |      |   | <b>plan</b>        | <b>456 000,00</b> |
|   |       |          |      |   | <b>wykonanie</b>   | <b>455 999,99</b> |
|   |       |          |      |   | <b>% wykonania</b> | <b>100,00</b>     |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                          | Koszty       |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------------|------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|--|
|     |                                     |                  |  | ogółem       | w tym:                   | ogółem       | w tym:            |  |
|     |                                     |                  |  |              | dotacje (rodzaj, zakres) |              | wpłaty do budżetu |  |
| 1   | 2                                   | 3                | 4  | 5            | 6                        | 7            | 8                 | 9                                      |
| 1   | Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy | plan             | 91 469,23                                | 2 933 870,00 | 0,00                     | 2 899 044,00 | 0,00              | 126 295,23                             |
|     |                                     | zmiana           | 91 469,23                                | 2 890 695,60 | 0,00                     | 2 893 194,14 | 0,00              | 88 970,69                              |
|     |                                     | po zmianie       | 100,00                                   | 98,53        | 0,00                     | 99,80        | 0,00              | 70,45                                  |
|     | Ogółem                              | plan             | 91 469,23                                | 2 933 870,00 | 0,00                     | 2 899 044,00 | 0,00              | 126 295,23                             |
|     |                                     | zmiana           | 91 469,23                                | 2 890 695,60 | 0,00                     | 2 893 194,14 | 0,00              | 88 970,69                              |
|     |                                     | po zmianie       | 100,00                                   | 98,53        | 0,00                     | 99,80        | 0,00              | 70,45                                  |

  
 BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Serock  
 Artur Sorokowski

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2019r.**

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|---|------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1             | 2   | 3                | 4   | 5                 | 6                 | 7                                       |
| 1             | Szkoła Podstawowa w Serocku   | plan             | 0,00                                      | 21 000,00         | 21 000,00         | 0,00                                    |
|               |   | wykonanie        | 0,00                                      | 20 402,69         | 20 402,69         | 0,00                                    |
|               |   | % wykonania      | 0,00                                      | 97,16             | 97,16             | 0,00                                    |
| 2             | Szkoła Podstawowa w Zegrzu  | plan             | 0,00                                      | 138 700,00        | 138 700,00        | 0,00                                    |
|               |   | wykonanie        | 0,00                                      | 127 481,35        | 127 481,35        | 0,00                                    |
|               |   | % wykonania      | 0,00                                      | 91,91             | 91,91             | 0,00                                    |
| 3             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej                       | plan             | 0,00                                      | 178 000,00        | 178 000,00        | 0,00                                    |
|               |   | wykonanie        | 0,00                                      | 158 075,91        | 158 075,91        | 0,00                                    |
|               |   | % wykonania      | 0,00                                      | 88,81             | 88,81             | 0,00                                    |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  | plan             | 0,00                                      | 170 158,00        | 170 158,00        | 0,00                                    |
|               |   | wykonanie        | 0,00                                      | 166 440,87        | 166 440,87        | 0,00                                    |
|               |   | % wykonania      | 0,00                                      | 97,82             | 97,82             | 0,00                                    |
| 5             | Samorządowe Przedszkole w Serocku                                       | plan             | 0,00                                      | 7 250,00          | 7 250,00          | 0,00                                    |
|               |   | wykonanie        | 0,00                                      | 6 267,63          | 6 267,63          | 0,00                                    |
|               |   | % wykonania      | 0,00                                      | 86,45             | 86,45             | 0,00                                    |
| 6             | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  | plan             | 0,00                                      | 100 030,00        | 100 030,00        | 0,00                                    |
|               |   | wykonanie        | 0,00                                      | 94 361,00         | 94 361,00         | 0,00                                    |
|               |   | % wykonania      | 0,00                                      | 94,33             | 94,33             | 0,00                                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | plan             | <b>0,00</b>                               | <b>615 138,00</b> | <b>615 138,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|               |   | wykonanie        | <b>0,00</b>                               | <b>573 029,45</b> | <b>573 029,45</b> | <b>0,00</b>                             |
|               |   | % wykonania      | <b>0,00</b>                               | <b>93,15</b>      | <b>93,15</b>      | <b>0,00</b>                             |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*



## Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §                               | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Wyszczególnienie | Planowane wydatki |          |           |
|-----|-------|----------|---------------------------------|--|--|------------------|-------------------|----------|-----------|
|     |       |          |                                 |  |  |                  | Łączne wydatki    | w tym    |           |
|     |       |          |                                 |  |  |                  |                   | bieżące  | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4                               | 5  | 6  | 7                | 8                 | 9        | 10        |
| 1   | 900   | 90095    | 6050                            | Borowa Góra                                    | Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze                      | plan             | 30 060,00         | 0,00     | 30 060,00 |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 30 045,12         | 0,00     | 30 045,12 |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 99,95             | 0,00     | 99,95     |
|     | 750   | 75095    | 4300                            |  | Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Borowa Góra             | plan             | 1 940,00          | 1 940,00 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 1 476,00          | 1 476,00 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 76,08             | 76,08    | 0,00      |
|     | 921   | 92195    | 4170                            |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych     | plan             | 1 500,00          | 1 500,00 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 1 500,00          | 1 500,00 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 100,00            | 100,00   | 0,00      |
|     |       |          | 4210                            |  |  | plan             | 587,00            | 587,00   | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 586,60            | 586,60   | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 99,93             | 99,93    | 0,00      |
|     |       |          | 4300                            |  |  | plan             | 3 500,00          | 3 500,00 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 3 500,00          | 3 500,00 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 100,00            | 100,00   | 0,00      |
| 900 | 90095 | 4300     | Utrzymanie gminnego placu zabaw | plan   | 10 000,00  | 10 000,00        | 0,00              |          |           |
|     |       |          |                                 | wykonanie                                      | 2 687,45   | 2 687,45         | 0,00              |          |           |
|     |       |          |                                 | % wykonania                                    | 26,87  | 26,87            | 0,00              |          |           |
| 2   | 600   | 60016    | 6050                            | Bolesławowo                                    | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Bolesławowo - Izbica | plan             | 3 000,00          | 0,00     | 3 000,00  |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
|     | 900   | 90015    | 6050                            |  | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej | plan             | 11 085,93         | 0,00     | 11 085,93 |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 9 229,99          | 0,00     | 9 229,99  |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 83,26             | 0,00     | 83,26     |
| 3   | 600   | 60016    | 6050                            | Cupel  | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska                      | plan             | 991,41            | 0,00     | 991,41    |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 991,41            | 0,00     | 991,41    |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 100,00            | 0,00     | 100,00    |
|     | 750   | 75095    | 4210                            |  | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim                        | plan             | 500,00            | 500,00   | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 444,00            | 444,00   | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 88,80             | 88,80    | 0,00      |
|     | 900   | 90095    | 6050                            |  | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel                           | plan             | 5 000,00          | 0,00     | 5 000,00  |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 5 000,00          | 0,00     | 5 000,00  |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 100,00            | 0,00     | 100,00    |
|     | 921   | 92195    | 4210                            |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych     | plan             | 3 500,00          | 0,00     | 3 500,00  |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 0,00              | 0,00     | 0,00      |
|     | 921   | 92195    | 4210                            |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych     | plan             | 1 500,00          | 1 500,00 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | wykonanie        | 1 498,44          | 1 498,44 | 0,00      |
|     |       |          |                                 |  |  | % wykonania      | 99,90             | 99,90    | 0,00      |

| 1 | 2    | 3     | 4  | 5           | 6  | 7                                   | 8   | 9           | 10        |           |           |
|---|------|-------|--|-------------|--|-------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 921  | 92195 | 4300   | Cupel       | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych       | plan                                | 1 500,00                                      | 1 500,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 1 500,00                                      | 1 500,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 100,00  | 100,00      | 0,00      |           |           |
| 4 | 600  | 60016 | 4300   | Dosin       | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa                  | plan                                | 17 074,04                                     | 17 074,04   | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 17 074,00                                     | 17 074,00   | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 100,00  | 100,00      | 0,00      |           |           |
|   | 900  | 90015 | 6050   | Dosin       | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej | plan                                | 15 000,00                                     | 0,00        | 15 000,00 |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 8 979,00                                      | 0,00        | 8 979,00  |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 59,86   | 0,00        | 59,86     |           |           |
| 5 | 900  | 90095 | 4300   | Dębe        | Utrzymanie gminnego placu zabaw  | plan                                | 4 600,00                                      | 4 600,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 160,85  | 160,85      | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 3,50  | 3,50        | 0,00      |           |           |
|   |      |       | 6050   |             | Dębe   | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe | plan  | 24 045,09   | 0,00      | 24 045,09 |           |
|   |      |       |  |             |  |                                     | wykonanie                                     | 23 985,00   | 0,00      | 23 985,00 |           |
|   |      |       |  |             |  |                                     | % wykonania                                   | 99,75       | 0,00      | 99,75     |           |
|   | 4170 | Dębe  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 1 800,00   | 1 800,00                            | 0,00  |             |           |           |           |
|   |      |       |  | wykonanie   | 1 800,00   | 1 800,00                            | 0,00  |             |           |           |           |
|   |      |       |  | % wykonania | 100,00   | 100,00                              | 0,00  |             |           |           |           |
|   | 4210 |       |  | Dębe        | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych       | plan                                | 2 200,00                                      | 2 200,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 2 199,88                                      | 2 199,88    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 99,99   | 99,99       | 0,00      |           |           |
| 6 | 900  | 90095 | 6050   |             |  | Dębinki                             | Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki | plan        | 14 514,22 | 0,00      | 14 514,22 |
|   |      |       |  |             |  |                                     |   | wykonanie   | 14 514,08 | 0,00      | 14 514,08 |
|   |      |       |  |             |  |                                     |   | % wykonania | 100,00    | 0,00      | 100,00    |
| 7 | 900  | 90095 | 6050   | Gąsiorowo   | Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie                     | plan                                | 6 000,00                                      | 0,00        | 6 000,00  |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 6 000,00                                      | 0,00        | 6 000,00  |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 100,00  | 0,00        | 100,00    |           |           |
|   | 921  | 92109 | 4210   | Gąsiorowo   | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                 | plan                                | 5 000,00                                      | 5 000,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 4 960,00                                      | 4 960,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 99,20   | 99,20       | 0,00      |           |           |
|   | 926  | 92695 | 4300   | Gąsiorowo   | Utrzymanie gminnego boiska sportowego                                    | plan                                | 7 321,00                                      | 7 321,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 0,00  | 0,00        | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 0,00  | 0,00        | 0,00      |           |           |
| 8 | 900  | 90015 | 6050   | Guty        | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej          | plan                                | 13 704,57                                     | 0,00        | 13 704,57 |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 7 380,00                                      | 0,00        | 7 380,00  |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 53,85   | 0,00        | 53,85     |           |           |
|   | 921  | 92195 | 4210   | Guty        | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych       | plan                                | 1 000,00                                      | 1 000,00    | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | wykonanie                           | 0,00  | 0,00        | 0,00      |           |           |
|   |      |       |  |             |  | % wykonania                         | 0,00  | 0,00        | 0,00      |           |           |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5      | 6  | 7           | 8         | 9        | 10        |
|---|-----|-------|------|--------|--|-------------|-----------|----------|-----------|
| 9 | 852 | 85295 | 6050 | Izbica | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica                 | plan        | 22 500,00 | 0,00     | 22 500,00 |
|   |     |       |      |        |  | wykonanie   | 22 500,00 | 0,00     | 22 500,00 |
|   |     |       |      |        |  | % wykonania | 100,00    | 0,00     | 100,00    |
|   | 921 | 92195 | 4210 |        | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 3 000,00  | 3 000,00 | 0,00      |
|   |     |       |      |        |  | wykonanie   | 2 996,82  | 2 996,82 | 0,00      |
|   |     |       |      |        |  | % wykonania | 99,89     | 99,89    | 0,00      |
|   |     |       | 4300 |        | plan   | 2 000,00    | 2 000,00  | 0,00     |           |
|   |     |       |      |        | wykonanie  | 2 000,00    | 2 000,00  | 0,00     |           |
|   |     |       |      |        | % wykonania  | 100,00      | 100,00    | 0,00     |           |

|      |             |          |          |          |   |             |           |   |             |          |          |      |
|------|-------------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|---|-------------|----------|----------|------|
| 10   | 600         | 60016    | 4300     | Jadwisin | Montaż ławek na terenie publicznym Jadwisin ul. Szaniawskiego   | plan        | 1 500,00  | 1 500,00                                  | 0,00        |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | wykonanie   | 1 500,00  | 1 500,00                                  | 0,00        |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | % wykonania | 100,00    | 100,00                                    | 0,00        |          |          |      |
|      |             |          |          |          | 600   | 60016       | 4300      | Projekt organizacji ruchu i jej wdrożenie | plan        | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|      |             |          |          |          |   |             |           |   | wykonanie   | 4 999,92 | 4 999,92 | 0,00 |
|      |             |          |          |          |   |             |           |   | % wykonania | 100,00   | 100,00   | 0,00 |
|      | 630         | 63095    | 6050     |          | Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie  | plan        | 24 087,60 | 24 087,60                                 | 0,00        |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | wykonanie   | 24 087,60 | 24 087,60                                 | 0,00        |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | % wykonania | 100,00    | 100,00                                    | 0,00        |          |          |      |
|      | 900         | 90015    | 6050     |          | Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego - oświetlenie drogi gminnej | plan        | 10 000,00 | 0,00                                      | 10 000,00   |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | wykonanie   | 10 000,00 | 0,00                                      | 10 000,00   |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | % wykonania | 100,00    | 0,00                                      | 100,00      |          |          |      |
|      | 921         | 92195    | 4210     |          | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych  | plan        | 5 000,00  | 0,00                                      | 5 000,00    |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | wykonanie   | 5 000,00  | 0,00                                      | 5 000,00    |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | % wykonania | 100,00    | 0,00                                      | 100,00      |          |          |      |
|      |             |          | 4300     |          |   | plan        | 1 000,00  | 1 000,00                                  | 0,00        |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | wykonanie   | 999,07    | 999,07                                    | 0,00        |          |          |      |
|      |             |          |          |          |   | % wykonania | 99,91     | 99,91                                     | 0,00        |          |          |      |
| 4300 | plan        | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00     |   |             |           |   |             |          |          |      |
|      | wykonanie   | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00     |   |             |           |   |             |          |          |      |
|      | % wykonania | 100,00   | 100,00   | 0,00     |   |             |           |   |             |          |          |      |

|    |      |       |      |           |  |             |           |   |             |           |           |      |
|----|------|-------|------|-----------|--|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-----------|------|
| 11 | 600  | 60016 | 4300 | Jachranka | Montaż ławek na terenie publicznym sołectwa Jachranka              | plan        | 500,00    | 500,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | wykonanie   | 500,00    | 500,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | % wykonania | 100,00    | 100,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           | 900  | 90015       | 6050      | Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej | plan        | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
|    |      |       |      |           |  |             |           |   | wykonanie   | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|    |      |       |      |           |  |             |           |   | % wykonania | 84,85     | 84,85     | 0,00 |
|    | 921  | 92195 | 4170 |           | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 20 000,00 | 0,00  | 20 000,00   |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | wykonanie   | 9 963,00  | 0,00  | 9 963,00    |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | % wykonania | 49,82     | 0,00  | 49,82       |           |           |      |
|    | 4210 | 4210  | 4210 |           | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 100,00    | 100,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | wykonanie   | 0,00      | 0,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | % wykonania | 0,00      | 0,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | plan        | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | wykonanie   | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00        |           |           |      |
|    |      |       |      |           |  | % wykonania | 100,00    | 100,00  | 0,00        |           |           |      |



| 1    | 2    | 3           | 4           | 5                            | 6  | 7  | 8           | 9         | 10        |      |
|------|------|-------------|-------------|------------------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|------|
| 11   | 921  | 92195       | 4300        | <b>Jachranka</b>             | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                   | plan   | 6 900,00    | 6 900,00  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 6 900,00    | 6 900,00  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 100,00      | 100,00    | 0,00      |      |
| 12   | 750  | 75095       | 4210        | <b>Karolino</b>              | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim                                      | plan   | 750,00      | 750,00    | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 700,00      | 700,00    | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 93,33       | 93,33     | 0,00      |      |
|      | 900  | 90015       | 6050        |                              | Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej           | plan   | 18 352,79   | 0,00      | 18 352,79 |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 18 350,00   | 0,00      | 18 350,00 |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 99,98       | 0,00      | 99,98     |      |
|      |      |             |             |                              | 4170   | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00 |
|      |      |             |             |                              |  |  | wykonanie   | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00 |
|      |      |             |             |                              |  |  | % wykonania | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|      | 921  | 92195       | 4210        |                              | 4300   | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 800,00    | 800,00    | 0,00 |
|      |      |             |             |                              |  |  | wykonanie   | 798,87    | 798,87    | 0,00 |
|      |      |             |             |                              |  |  | % wykonania | 99,86     | 99,86     | 0,00 |
|      |      |             |             |                              | 4300   | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00 |
|      |      |             |             |                              |  |  | wykonanie   | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00 |
|      |      |             |             |                              |  |  | % wykonania | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
| 13   | 921  | 92195       | 4170        | <b>Kania Nowa</b>            | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                   | plan   | 4 000,00    | 4 000,00  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 4 000,00    | 4 000,00  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 100,00      | 100,00    | 0,00      |      |
|      |      |             | 4210        |                              |  | plan   | 400,00      | 400,00    | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 375,99      | 375,99    | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 94,00       | 94,00     | 0,00      |      |
|      | 4300 | plan        | 2 700,00    |                              | 2 700,00   | 0,00   |             |           |           |      |
|      |      | wykonanie   | 2 678,29    |                              | 2 678,29   | 0,00   |             |           |           |      |
|      |      | % wykonania | 99,20       |                              | 99,20  | 0,00   |             |           |           |      |
|      | 900  | 90095       | 4300        |                              | Montaż dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa | plan   | 5 650,00    | 5 650,00  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 4 858,50    | 4 858,50  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 85,99       | 85,99     | 0,00      |      |
| 6050 |      |             | plan        | 5 000,00                     |  | 0,00   | 5 000,00    |           |           |      |
|      |      |             | wykonanie   | 5 000,00                     |  | 0,00   | 5 000,00    |           |           |      |
|      |      |             | % wykonania | 100,00                       |  | 0,00   | 100,00      |           |           |      |
| 14   | 900  | 90095       | 6050        | <b>Kania Polska</b>          | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej                                | plan   | 11 000,00   | 0,00      | 11 000,00 |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 10 728,77   | 0,00      | 10 728,77 |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 97,53       | 0,00      | 97,53     |      |
|      | 921  | 92195       | 4300        |                              | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                   | plan   | 3 000,00    | 3 000,00  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 3 000,00    | 3 000,00  | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 100,00      | 100,00    | 0,00      |      |
| 15   | 600  | 60016       | 4270        | <b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b> | Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa                              | plan   | 10 767,00   | 10 767,00 | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |      |
|      | 900  | 90095       | 6050        |                              | Zagospodarowanie terenu publicznego  | plan   | 16 310,00   | 0,00      | 16 310,00 |      |
|      |      |             |             |                              |  | wykonanie  | 4 428,00    | 0,00      | 4 428,00  |      |
|      |      |             |             |                              |  | % wykonania  | 27,15       | 0,00      | 27,15     |      |

| 1  | 2   | 3     | 4           | 5        | 6  | 7           | 8         | 9        | 10        |
|----|-----|-------|-------------|----------|--|-------------|-----------|----------|-----------|
| 16 | 750 | 75095 | 4210        | Marynino | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie                       | plan        | 4 000,00  | 4 000,00 | 0,00      |
|    |     |       |             |          |  | wykonanie   | 3 961,00  | 3 961,00 | 0,00      |
|    |     |       |             |          |  | % wykonania | 99,03     | 99,03    | 0,00      |
|    | 900 | 90095 | 6050        |          | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie                              | plan        | 15 696,64 | 0,00     | 15 696,64 |
|    |     |       |             |          |  | wykonanie   | 12 300,00 | 0,00     | 12 300,00 |
|    |     |       |             |          |  | % wykonania | 78,36     | 0,00     | 78,36     |
|    | 921 | 92195 | 4210        |          | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 1 000,00  | 1 000,00 | 0,00      |
|    |     |       |             |          |  | wykonanie   | 995,19    | 995,19   | 0,00      |
|    |     |       | % wykonania |          |  | 99,52       | 99,52     | 0,00     |           |
|    |     |       | 4300        |          |  | plan        | 6 000,00  | 6 000,00 | 0,00      |
|    |     |       |             |          |  | wykonanie   | 5 500,00  | 5 500,00 | 0,00      |
|    |     |       |             |          |  | % wykonania | 91,67     | 91,67    | 0,00      |

|    |     |       |             |           |  |             |          |          |          |
|----|-----|-------|-------------|-----------|--|-------------|----------|----------|----------|
| 17 | 750 | 75095 | 4300        | Nowa Wieś | Renowacja tablicy informacyjnej w miejscowości Now Wieś            | plan        | 500,00   | 500,00   | 0,00     |
|    |     |       |             |           |  | wykonanie   | 429,00   | 429,00   | 0,00     |
|    |     |       |             |           |  | % wykonania | 85,80    | 85,80    | 0,00     |
|    | 900 | 90095 | 6050        |           | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś                   | plan        | 5 000,00 | 0,00     | 5 000,00 |
|    |     |       |             |           |  | wykonanie   | 5 000,00 | 0,00     | 5 000,00 |
|    |     |       |             |           |  | % wykonania | 100,00   | 0,00     | 100,00   |
|    | 921 | 92195 | 4300        |           | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 2 824,53 | 2 824,53 | 0,00     |
|    |     |       |             |           |  | wykonanie   | 2 422,22 | 2 422,22 | 0,00     |
|    |     |       | % wykonania |           |  | 85,76       | 85,76    | 0,00     |          |
|    |     |       | 4170        |           |  | plan        | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00     |
|    |     |       |             |           |  | wykonanie   | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00     |
|    |     |       |             |           |  | % wykonania | 100,00   | 100,00   | 0,00     |

|    |      |  |             |           |  |             |           |           |      |
|----|------|--|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|------|
| 18 | 921  | 92195  | 4170        | Skubianka | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan        | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|    |      |  |             |           |  | wykonanie   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |      |  |             |           |  | % wykonania | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |      |  | 4210        |           |  | plan        | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
|    |      |  |             |           |  | wykonanie   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 |
|    |      |  |             |           |  | % wykonania | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|    |      |  | 4300        |           |  | plan        | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 |
|    |      |  |             |           |  | wykonanie   | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 |
|    |      |  |             |           |  | % wykonania | 100,00    | 100,00    | 0,00 |
|    | 4210 | Utrzymanie gminnego boiska sportowego            | plan        |           | 5 750,00   | 5 750,00    | 0,00      |           |      |
|    |      |  | wykonanie   |           | 5 737,20   | 5 737,20    | 0,00      |           |      |
|    |      |  | % wykonania |           | 99,78  | 99,78       | 0,00      |           |      |
|    | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka    | plan        |           | 6 254,97   | 0,00        | 6 254,97  |           |      |
|    |      |  | wykonanie   |           | 5 821,59   | 0,00        | 5 821,59  |           |      |
|    |      |  | % wykonania |           | 93,07  | 0,00        | 93,07     |           |      |
|    | 4270 | Remont wiaty znajdującej się na boisku sportowym | plan        |           | 1 000,00   | 1 000,00    | 0,00      |           |      |
|    |      |  | wykonanie   |           | 1 000,00   | 1 000,00    | 0,00      |           |      |
|    |      |  | % wykonania |           | 100,00   | 100,00      | 0,00      |           |      |

| 1   | 2     | 3     | 4  | 5   | 6  | 7           | 8         | 9         | 10        |
|-----|-------|-------|--|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 19  | 900   | 90095 | 6050                                       | Stasi Las   | Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie                       | plan        | 37 000,00 | 0,00      | 37 000,00 |
|     |       |       |  |   |  | wykonanie   | 36 880,00 | 0,00      | 36 880,00 |
|     |       |       |  |   |  | % wykonania | 99,68     | 0,00      | 99,68     |
|     | 750   | 75095 | 4210                                       |   | Zakup namiotu służącego spotkaniom soleckim                                    | plan        | 5 971,60  | 5 971,60  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | wykonanie   | 5 891,70  | 5 891,70  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | % wykonania | 98,66     | 98,66     | 0,00      |
| 20  | 921   | 92195 | 4170                                       | Stanisławowo  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych             | plan        | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
|     |       |       | wykonanie                                  |   |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       |       | % wykonania                                |   |  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       |       | 4210                                       |   |  | plan        | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|     |       |       | wykonanie                                  |   |  | 4 996,54    | 4 996,54  | 0,00      |           |
|     |       |       | % wykonania                                |   |  | 99,93       | 99,93     | 0,00      |           |
|     | 900   | 90095 | 6050                                       | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie           | plan   | 11 512,24   | 0,00      | 11 512,24 |           |
|     |       |       |  |   | wykonanie  | 11 439,00   | 0,00      | 11 439,00 |           |
|     |       |       |  |   | % wykonania  | 99,36       | 0,00      | 99,36     |           |
| 21  | 921   | 92195 | 4170                                       | Wierzbica   | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych             | plan        | 2 300,00  | 2 300,00  | 0,00      |
|     |       |       | wykonanie                                  |   |  | 400,00      | 400,00    | 0,00      |           |
|     |       |       | % wykonania                                |   |  | 17,39       | 17,39     | 0,00      |           |
|     |       |       | 4210                                       |   |  | plan        | 200,00    | 200,00    | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | wykonanie   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | % wykonania | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       |       | 4300                                       |   |  | plan        | 5 570,08  | 5 570,08  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | wykonanie   | 3 800,00  | 3 800,00  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | % wykonania | 68,22     | 68,22     | 0,00      |
|     | 926   | 92695 | 6050                                       | Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica       | plan   | 10 000,00   | 0,00      | 10 000,00 |           |
|     |       |       |  |   | wykonanie  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       |       |  |   | % wykonania  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |           |
| 900 | 90095 | 6050  | Doposażenie terenu publicznego w Wierzbicy | plan  | 20 000,00  | 0,00        | 20 000,00 |           |           |
|     |       |       |  | wykonanie   | 16 480,27  | 0,00        | 16 480,27 |           |           |
|     |       |       |  | % wykonania   | 82,40  | 0,00        | 82,40     |           |           |
| 22  | 750   | 75095 | 4300                                       | Wola Kiełpińska, Szadki                             | Wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie sołectwa                              | plan        | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | wykonanie   | 5 900,00  | 5 900,00  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | % wykonania | 98,33     | 98,33     | 0,00      |
|     | 921   | 92109 | 4270                                       | Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej | plan   | 13 701,27   | 13 701,27 | 0,00      |           |
|     |       |       |  |   | wykonanie  | 13 685,15   | 13 685,15 | 0,00      |           |
|     |       |       |  |   | % wykonania  | 99,88       | 99,88     | 0,00      |           |
| 23  | 600   | 60016 | 4300                                       | Wola Smolana  | Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa | plan        | 9 184,29  | 9 184,29  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | wykonanie   | 9 110,87  | 9 110,87  | 0,00      |
|     |       |       |  |   |  | % wykonania | 99,20     | 99,20     | 0,00      |
|     | 900   | 90095 | 4300                                       | Utrzymanie gminnego placu zabaw                     | plan   | 7 500,00    | 7 500,00  | 0,00      |           |
|     |       |       |  |   | wykonanie  | 965,45      | 965,45    | 0,00      |           |
|     |       |       |  |   | % wykonania  | 12,87       | 12,87     | 0,00      |           |



| 1      | 2   | 3     | 4    | 5              | 6  | 7           | 8          | 9          | 10         |
|--------|-----|-------|------|----------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| 24     | 600 | 60016 | 4300 | Zabłocie       | Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Zabłocie            | plan        | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       |
|        |     |       |      |                |  | wykonanie   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       |
|        |     |       |      |                |  | % wykonania | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|        | 900 | 90015 | 6050 |                | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej | plan        | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  |
|        |     |       |      |                |  | wykonanie   | 6 765,00   | 0,00       | 6 765,00   |
|        |     |       |      |                |  | % wykonania | 61,50      | 0,00       | 61,50      |
| 25     | 750 | 75095 | 4210 | Zalesie Borowe | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim                  | plan        | 12 230,11  | 12 230,11  | 0,00       |
|        |     |       |      |                |  | wykonanie   | 9 907,96   | 9 907,96   | 0,00       |
|        |     |       |      |                |  | % wykonania | 81,01      | 81,01      | 0,00       |
| Ogółem |     |       |      |                |  | plan        | 625 136,38 | 273 608,52 | 351 527,86 |
|        |     |       |      |                |  | wykonanie   | 510 364,79 | 223 584,56 | 286 780,23 |
|        |     |       |      |                |  | % wykonania | 81,64      | 81,72      | 81,58      |

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Serock  
*Artur Birkowski*

## Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2019r.

| Lp.                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>( w tym w ramach funduszu sołectkiego)                       | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Planowane wydatki          |                                      |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
|   |       |          |      |  |                  |               | z tego źródła finansowania |                                      |                                   |  |   |   |
|   |       |          |      |  |                  |               | dochody własne jst         | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |   |
| 1                                       | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7             | 8                          | 9                                    | 10                                | 11   | 12  |   |
| <b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b> |       |          |      |  |                  |               |                            |                                      |                                   |  |   |   |
| 1                                       | 010   | 01010    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin                                    | plan             | 15 000,00     | 15 000,00                  |                                      |                                   |  |   | Poniesiono wydatki na wykup sieci wodociągowej o długości 29 mb w ul. Oliwkowej w Dosinie   |
|   |       |          |      |  | wykonanie        | 7 000,00      | 7 000,00                   |                                      |                                   |  |   |   |
|   |       |          |      |  | % wykonania      | 46,67         | 46,67                      |                                      |                                   |  |   |   |
| 2                                       | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiepińskiej   | plan             | 200 000,00    | 50 000,00                  | 150 000*                             |                                   |  |   | Modernizacja oczyszczalni ścieków polegała na montażu nowej szafy sterowniczej, montażu wentylatora w zbiorniku głównym, montażu pompy zraszającej i pompy recyrkulacyjnej. Wykonano monitoring oczyszczalni, zamontowano separator i wykonano dwie studnie chłonne. Zadanie zakończone i rozliczone. |
|   |       |          |      |  | wykonanie        | 199 998,00    | 99 998,00                  | 100 000,00                           |                                   |  |   |   |
|   |       |          |      |  | % wykonania      | 100,00        | 200,00                     | 66,67                                |                                   |  |   |   |
| 3                                       | 600   | 60016    | 6050 | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołectkiego | plan             | 3 000,00      | 3 000,00                   |                                      |                                   |  |   | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołectkiego nie zostało zrealizowane, gdyż kwota przeznaczona na zadanie była zbyt niska w stosunku do zakresu przedsięwzięcia.  |
|   |       |          |      |  | wykonanie        | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |  |   |   |
|   |       |          |      |  | % wykonania      | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |  |   |   |
| 4                                       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku   | plan             | 150 000,00    | 50 000,00                  | 100 000*                             |                                   |  |   | Zadanie nie zrealizowane z uwagi iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe.   |
|   |       |          |      |  | wykonanie        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 |                                   |  |   |   |
|   |       |          |      |  | % wykonania      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 |                                   |  |   |   |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5  | 7           | 8            | 9            | 10         | 11         | 12  |
|---|-----|-------|------|--|-------------|--------------|--------------|------------|------------|---|
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów     | plan        | 2 110 000,00 | 1 184 000,00 | 926 000*   |            | Poniesiono wydatki na: wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1,2216 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Kania Nowa, Karolino, Marynino, Nowa Wieś, Skubianka, Stasi Las, Stanisławowo, Wierzbica, Wola Smolana oraz w mieście Serock, wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 0,1166 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy pod realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Książęcej w Jadwisinie i ulicy Główniej w Stasim Lasie oraz odpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne. Na niskie wykonanie planu miała wpływ przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dokonanie transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego - budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 23.12.2019 r. podpisano warunkową umowę zamiany przedmiotowych nieruchomości, natomiast przeniesienia własności oraz realizacja zadania nastąpi w 2020 r. |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 452 842,15   | 452 842,15   | 0,00       |            |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 21,46        | 38,25        | 0,00       |            |   |
| 6 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu pożarniczego   | plan        | 115 000,00   | 115 000,00   |            |            | Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisławowo   |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 115 000,00   | 115 000,00   |            |            |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 100,00       | 100,00       |            |            |   |
| 7 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock                 | plan        | 300 000,00   | 200 000,00   |            | 100 000,00 | Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Serock. Na zakup samochodu gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 100.000 zł z z budżetu Województwa Mazowieckiego  |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 290 090,00   | 190 090,00   |            | 100 000,00 |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 96,70        | 95,05        |            | 100,00     |   |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej | plan        | 488 000,00   | 238 000,00   | 250 000*   |            | W ramach zadania wykonano remont 9 sanitariatów, który polegał na wykonaniu zmian w układzie ścian działowych, ścian kabin ustępowych, wykonaniu nowych okładzin ścian oraz posadzek, zamontowaniu nowych drzwi. Wymieniono armaturę sanitarną wraz z osprzętem. Przebudowano instalację wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, elektryczną. Wykonano mechaniczną wentylację wyciągową. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 487 743,12   | 387 743,12   | 100 000,00 |            |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 99,95        | 162,92       | 40,00      |            |   |
| 9 | 851 | 85154 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy          | plan        | 301 000,00   | 301 000,00   |            |            | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania ksera dokumentacji technicznej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania uwarunkowana od otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W marcu 2019r złożono wniosek. W związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania realizacja zadania przesunięta na 2020r.   |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 43,20        | 43,20        |            |            |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 0,01         | 0,01         |            |            |   |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11 | 12  |
|----|-----|-------|------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|----|---|
| 10 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki   | plan        | 535 000,00 | 177 000,00 | 233 000*   | 125 000,00 |    | Przebudowano budynek usługowy na placówkę Klub Senior+. Powstała sala klubowa, sala rekreacyjna, wc damskie, męskie, wiatrołap. Powierzchnia całkowita 88,21m2. Klub został wyposażony w biurka, fotele biurowe, krzesła, sofę, ławy, komodę RTV, zabudowę szatniową, zabudowę kuchenną wraz ze sprzętami, sprzęt RTV, zestawy komputerowe z drukarką. Sprzęt rehabilitacyjny - drabinki gimnastyczne, matyce gimnastyczne, piłki lekarskie. Zainstalowano instalację alarmową. Zadanie dofinansowane zadania dofinansowanie z rządowego programu Senior+. Zadanie zakończone i rozliczone. |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 534 939,97 | 256 939,97 | 153 000,00 | 125 000,00 |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 99,99      | 145,16     | 65,67      | 100,00     |    |   |
| 11 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock   | plan        | 80 000,00  | 80 000,00  |            |            |    | Poniesiono wydatki na wykup sieci wodociągowej o długości 413 mb w ul. Serdecznej i Przytulnej w Serocku oraz sieci kanalizacyjnej o długości 50 mb w ul. Norwida w Serocku   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 75 200,00  | 75 200,00  |            |            |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 94,00      | 94,00      |            |            |    |   |
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku   | plan        | 37 000,00  | 37 000,00  |            |            |    | Rozbudowano kanalizację sanitarną w Serocku w ul. Retmańskiej i Radzywińskiej. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 35 886,00  | 35 886,00  |            |            |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 96,99      | 96,99      |            |            |    |   |
| 13 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowo - osobowego  | plan        | 79 950,00  | 79 950,00  |            |            |    | Zakupiono samochód osobowo - ciężarowy do przewożenia odpadów z koszy ulicznych i z likwidacji dzikich wysypisk   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 79 950,00  | 79 950,00  |            |            |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 100,00     | 100,00     |            |            |    |   |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock   | plan        | 118 100,00 | 18 100,00  | 100 000**  |            |    | W Jadwisinie na ul. Szaniawskiego wymieniono 37 opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED i zamontowano 3 nowe oprawy. W Dębem wymieniono 37 opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW.  |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 108 808,55 | 17 908,55  | 90 900,00  |            |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 92,13      | 98,94      | 90,90      |            |    |   |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego | plan        | 5 000,00   | 5 000,00   |            |            |    | Poniesiony wydatek dotyczy wymiany opraw oświetleniowych.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 5 000,00   | 5 000,00   |            |            |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 100,00     | 100,00     |            |            |    |   |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego      | plan        | 18 352,79  | 18 352,79  |            |            |    | Opracowano dokumentację techniczną i wybudowano 130m oświetlenia drogowego. Zamontowano 3 słupy oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 18 350,00  | 18 350,00  |            |            |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 99,98      | 99,98      |            |            |    |   |
| 17 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu osobowego  | plan        | 65 000,00  | 65 000,00  |            |            |    | Zakupiono samochód na potrzeby Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 64 900,00  | 64 900,00  |            |            |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 99,85      | 99,85      |            |            |    |   |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6           | 7          | 8         | 9         | 10        | 11 | 12   |
|----|-----|-------|------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|--|
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w Zegrzu  | plan        | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000*   |           |    | W ramach poniesionego wydatku rozebrano starą przepompownię ścieków, zbiornik betonowy, teren został wyrównany i obsiany trawą. Wykonano również drogę z kostki betonowej .  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 99 474,53  | 19 474,53 | 80 000,00 |           |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 99,47      | 97,37     | 100,00    |           |    |  |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32.000 zł)            | plan        | 40 060,00  | 30 060,00 |           | 10 000,00 |    | Wykonano monitoring wizyjny. Dopuszono plac zabaw w urządzenia zabawowe - huśtawka sprężynowa typu RODEO MAX, huśtawka sprężynowa typu BMX, kolejka linowa, ustawiono 5 ławek parkowych. Wykonano 28 m2 nawierzchni z kostki betonowej pod stołem do gry w tenisa stołowego. Zadanie współfinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019. |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 40 045,12  | 30 045,12 |           | 10 000,00 |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 99,96      | 99,95     |           | 100,00    |    |  |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego | plan        | 47 000,00  | 37 000,00 |           | 10 000,00 |    | Wykonano monitoring wizyjny placu zabaw. Podwyższono piłkochwyty, nasadzono drzewa i krzewy. Zadanie współfinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019.   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 46 880,00  | 36 880,00 |           | 10 000,00 |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 99,74      | 99,68     |           | 100,00    |    |  |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego                     | plan        | 14 514,22  | 14 514,22 |           |           |    | W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej - orbiterek, wahadło+biegacz+twister.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 14 514,08  | 14 514,08 |           |           |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00     | 100,00    |           |           |    |  |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego    | plan        | 11 000,00  | 11 000,00 |           |           |    | W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie drewnianej altany o wymiarach 6x6 m wraz z monitoringiem   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 10 728,77  | 10 728,77 |           |           |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 97,53      | 97,53     |           |           |    |  |
| 23 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup choinki z dekoracją   | plan        | 15 000,00  | 15 000,00 |           |           |    | Poniesiono wydatek związany z zakupem choinki wraz z ozdobami do wystroju świątecznego gminy   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 14 268,00  | 14 268,00 |           |           |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 95,12      | 95,12     |           |           |    |  |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie terenu publicznego w m. Wierzbica, w ramach funduszu sołeckiego           | plan        | 20 000,00  | 20 000,00 |           |           |    | W ramach zadania wykonano 22 m ogrodzenia terenu rekreacyjnego.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 16 480,27  | 16 480,27 |           |           |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 82,40      | 82,40     |           |           |    |  |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego                        | plan        | 3 500,00   | 3 500,00  |           |           |    | Nie zrealizowano wydatku w ramach funduszu sołeckiego, z uwagi na brak terenu pod plac zabaw   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 0,00       | 0,00      |           |           |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 0,00       | 0,00      |           |           |    |  |

| 1                                 | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                  | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11               | 12  |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| 26                                | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiepińskiej                       | plan               | 24 000,00           | 24 000,00           |                     |                   |                  | Wykonano nawodnienie na boisku piłkarskim w Woli Kiepińskiej  |
|                                   |     |       |      |   | wykonanie          | 23 365,30           | 23 365,30           |                     |                   |                  |   |
|                                   |     |       |      |   | % wykonania        | 97,36               | 97,36               |                     |                   |                  |   |
| 27                                | 926 | 92604 | 6060 | Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk  | plan               | 26 300,00           | 26 300,00           |                     |                   |                  | Zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk sportowych - traktor z osprzętem  |
|                                   |     |       |      |   | wykonanie          | 24 998,00           | 24 998,00           |                     |                   |                  |   |
|                                   |     |       |      |   | % wykonania        | 95,05               | 95,05               |                     |                   |                  |   |
| 28                                | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie           | plan               | 21 000,00           | 21 000,00           |                     |                   |                  | Wykonano system monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie   |
|                                   |     |       |      |   | wykonanie          | 20 923,53           | 20 923,53           |                     |                   |                  |   |
|                                   |     |       |      |   | % wykonania        | 99,64               | 99,64               |                     |                   |                  |   |
| 29                                | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu soleckiego             | plan               | 6 254,97            | 6 254,97            |                     |                   |                  | Przeprowadzona została modernizacja obiektu sportowego w Skubiance. W celu zabezpieczenia inwestycji przed dewastacją zainstalowano system monitoringu wizyjnego  |
|                                   |     |       |      |   | wykonanie          | 5 821,59            | 5 821,59            |                     |                   |                  |   |
|                                   |     |       |      |   | % wykonania        | 93,07               | 93,07               |                     |                   |                  |   |
| 30                                | 926 | 92695 | 6067 | Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym | plan               | 26 650,00           |                     |                     |                   | 26 650,00        | W ramach realizacji projektu: „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową” zakupione zostały zestawy wyposażenia turniejowego (banery ograniczające, roboty do wyrzucania piłek) |
|                                   |     |       |      |   | wykonanie          | 26 495,00           |                     |                     |                   | 26 495,00        |   |
|                                   |     |       |      |   | % wykonania        | 99,42               |                     |                     |                   | 99,42            |   |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |     |       |      |   | <i>plan</i>        | <b>4 975 681,98</b> | <b>2 865 031,98</b> | <b>1 839 000,00</b> | <b>245 000,00</b> | <b>26 650,00</b> |   |
|                                   |     |       |      |   | <i>wykonanie</i>   | <b>2 819 745,18</b> | <b>2 024 350,18</b> | <b>523 900,00</b>   | <b>245 000,00</b> | <b>26 495,00</b> |   |
|                                   |     |       |      |   | <i>% wykonania</i> | <b>56,67</b>        | <b>70,66</b>        | <b>28,49</b>        | <b>100,00</b>     | <b>99,42</b>     |   |

**Wydatki majątkowe**

|    |     |       |      |  |             |           |  |  |  |           |   |
|----|-----|-------|------|--|-------------|-----------|--|--|--|-----------|---|
| 31 | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | plan        | 25 329,48 |  |  |  | 25 329,48 | Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Jednakże z uwagi na przesuwające się procedury przetargowe dotacja w części została zwrócona na konto gminy |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 10 553,40 |  |  |  | 10 553,40 |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 41,66     |  |  |  | 41,66     |   |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6           | 7          | 8          | 9 | 10 | 11 | 12  |
|----|-----|-------|------|---|-------------|------------|------------|---|----|----|---|
| 35 | 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku                      | plan        | 50 000,00  | 50 000,00  |   |    |    | Poniesiono wydatek związany z zakupem samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 50 000,00  | 50 000,00  |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     |   |    |    |   |
| 33 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | plan        | 13 100,00  | 13 100,00  |   |    |    | Poniesiono wydatki na zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 13 100,00  | 13 100,00  |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     |   |    |    |   |
| 34 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Serocku                     | plan        | 60 000,00  | 60 000,00  |   |    |    | Przekazano dotację dla SP ZOZ na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 60 000,00  | 60 000,00  |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     |   |    |    |   |
| 35 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | plan        | 121 000,00 | 121 000,00 |   |    |    | Poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 34 przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa 4 z nich została dofinansowana zgodnie z uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, budowa pozostałych 30 przydomowych oczyszczalni ścieków została dofinansowana zgodnie z Uchwałą Nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.10.2018r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 15/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock. |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 115 000,00 | 115 000,00 |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 95,04      | 95,04      |   |    |    |   |
| 36 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock                       | plan        | 255 000,00 | 255 000,00 |   |    |    | Poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 57 pieców, w tym 10 zgodnie z uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock i 47 pieców zgodnie z Uchwałą Nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018r., zmienionej Uchwałą Nr 14/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 245 650,00 | 245 650,00 |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 96,33      | 96,33      |   |    |    |   |
| 37 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup fortepianu   | plan        | 60 000,00  | 60 000,00  |   |    |    | Przekazano środki w formie dotacji celowej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na zakup fortepianu niebędącego do rozjania umiejętności muzycznych podopiecznych uczęszczających na zajęcia w Centrum Kultury i Czytelnictwa   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 60 000,00  | 60 000,00  |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00     | 100,00     |   |    |    |   |

| 1                              | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                  | 7                 | 8                 | 9           | 10          | 11               | 12  |
|--------------------------------|-----|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---|
| 38                             | 926 | 92601 | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | plan               | 300 000,00        | 300 000,00        |             |             |                  | Poniesiono wydatek związany z wniesieniem wkładu do nowo powstałej gminnej spółki Serockie Inwestycje Samorządowe |
|                                |     |       |      |   | wykonanie          | 300 000,00        | 300 000,00        |             |             |                  |   |
|                                |     |       |      |   | % wykonania        | 100,00            | 100,00            |             |             |                  |   |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |     |       |      |   | <b>plan</b>        | <b>884 429,48</b> | <b>859 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 329,48</b> |   |
|                                |     |       |      |   | <b>wykonanie</b>   | <b>854 303,40</b> | <b>843 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 553,40</b> |   |
|                                |     |       |      |   | <b>% wykonania</b> | <b>96,59</b>      | <b>98,21</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41,66</b>     |   |

| <b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b> |     |       |      |  |             |  |  |   |  |  |   |
|---|-----|-------|------|--|-------------|--|--|---|--|--|---|
| 39                                      | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) | plan        | 500 000,00<br>w tym:<br>1. 500 000<br>2. 0 | 100 000,00<br>w tym:<br>1. 100 000<br>2. 0 | 400 000**<br>w tym:<br>1. 400 000**<br>2. 0 |  |  | W bieżącym roku sprawozdawczym nie zrealizowano planu z uwagi na większe możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania w 2020r.  |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 0,00<br>w tym:<br>1. 0,00<br>2. 0,00       | 0,00<br>w tym:<br>1. 0,00<br>2. 0,00       | 0,00<br>w tym:<br>1. 0,00<br>2. 0,00        |  |  |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 0,00<br>w tym:<br>1. 0,00<br>2. 0,00       | 0,00<br>w tym:<br>1. 0,00<br>2. 0,00       | 0,00<br>w tym:<br>1. 0,00<br>2. 0,00        |  |  |   |
| 40                                      | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu  | plan        | 144 000,00                                 | 44 000,00                                  | 100 000*                                    |  |  | Wybudowano 120 m kanału sanitarnego w ul. Groszkowskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 143 295,00                                 | 93 295,00                                  | 50 000,00                                   |  |  |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 99,51                                      | 212,03                                     | 50,00                                       |  |  |   |
| 41                                      | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7   | plan        | 600 000,00                                 | 350 000,00                                 | 250 000**                                   |  |  | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 642 m kanału sanitarnego. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Planowany termin zakończenia II półrocze 2020r.  |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 599 622,41                                 | 349 622,41                                 | 250 000,00                                  |  |  |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 99,94                                      | 99,89                                      | 100,00                                      |  |  |   |
| 42                                      | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska   | plan        | 50 000,00                                  | 50 000,00                                  |   |  |  | W roku sprawozdawczym trwały negocjacje dotyczące treści porozumienia zarządców dróg odnośnie wspólnej realizacji. Realizacja zadania możliwa będzie po zawarciu stosownego porozumienia. |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 0,00                                       | 0,00                                       |   |  |  |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 0,00                                       | 0,00                                       |   |  |  |   |
| 43                                      | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Debskie-Stanisławowo  | plan        | 25 000,00                                  | 25 000,00                                  |   |  |  | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej.  |
|   |     |       |      |  | wykonanie   | 24 969,00                                  | 24 969,00                                  |   |  |  |   |
|   |     |       |      |  | % wykonania | 99,88                                      | 99,88                                      |   |  |  |   |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11 | 12   |
|----|-----|-------|------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|----|--|
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego | plan        | 537 000,00 | 0,00       | 537 000*   |            |    | Serock ul. Szczygielskiego - wykonano 400m2 parkingu, chodnik z kostki betonowej - 391,50m2, jezdnię z mieszanki mineralno - bitumicznej - 566,50m2.<br>Ul. B. Chrobrego - wykonano 921,50 m2 nawierzchni mineralno - bitumicznej, 265m2 chodnika z kostki betonowej i 730m2 parkingu. |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 536 102,12 | 0,00       | 536 102,12 |            |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 99,83      | 0,00       | 99,83      |            |    |  |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin   | plan        | 11 000,00  | 11 000,00  |            |            |    | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 0,00       | 0,00       |            |            |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 0,00       | 0,00       |            |            |    |  |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie   | plan        | 300 000,00 | 0,00       |            | 300 000,00 |    | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania podbudowy jezdni i chodników. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia I kw.2020r.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 300 000,00 | 0,00       |            | 300 000,00 |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00     |            |            | 100,00     |    |  |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy  | plan        | 65 000,00  | 65 000,00  |            |            |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 40 434,33  | 40 434,33  |            |            |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 62,21      | 62,21      |            |            |    |  |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)     | plan        | 492 000,00 | 27 000,00  | 300 000*   | 165 000,00 |    | Wykonano 600mb nawierzchni mineralno - bitumicznej, 213 m2 zjazdów z kostki betonowej. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 491 695,19 | 176 695,19 | 150 000,00 | 165 000,00 |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 99,94      | 654,43     | 50,00      | 100,00     |    |  |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu   | plan        | 20 000,00  | 20 000,00  |            |            |    | Inwestycja nie zrealizowana z uwagi na trwające ustalenia zakresu i sposobu realizacji inwestycji oraz współpracy z inwestorem prywatnym.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 0,00       | 0,00       |            |            |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 0,00       | 0,00       |            |            |    |  |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze  | plan        | 20 000,00  | 20 000,00  |            |            |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 18 892,80  | 18 892,80  |            |            |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 94,46      | 94,46      |            |            |    |  |
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze  | plan        | 20 000,00  | 20 000,00  |            |            |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Niższe wykonanie zadania wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 9 963,00   | 9 963,00   |            |            |    |  |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 49,82      | 49,82      |            |            |    |  |



| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5   | 6           | 7                                | 8                              | 9                     | 10         | 11   | 12   |
|----|-----|----------------------|----------------------|---|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|--|--|
| 52 | 600 | 60016                | 6050                 | Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica  | plan        | 24 000,00                        | 24 000,00                      |                       |            |  | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 23 862,00                        | 23 862,00                      |                       |            |  |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 99,43                            | 99,43                          |                       |            |  |  |
| 53 | 630 | 63095                | 6050                 | Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego | plan        | 10 000,00                        | 10 000,00                      |                       |            |  | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie odstępstwa od przepisów o ochronie przyrody dla odcinka położonego na terenie rezerwatu "Wąwóz Szaniawskiego".  |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 10 000,00                        | 10 000,00                      |                       |            |  |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 100,00                           | 100,00                         |                       |            |  |  |
| 54 | 700 | 70005                | 6050                 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie                        | plan        | 1 012 000,00                     | 181 582,26                     | 600 000*              | 230 417,74 |  | Zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powstało 14 lokali mieszkalnych. Otrzymano dofinansowanie budowy z Banku Gospodarstwa Krajowego.   |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 1 005 588,64                     | 475 170,90                     | 300 000,00            | 230 417,74 |  |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 99,37                            | 261,68                         | 50,00                 | 100,00     |  |  |
| 55 | 750 | 75023                | 6050                 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku | plan        | 50 000,00                        | 0,00                           | 50 000*               |            |  | Poniesiony wydatek dotyczy aktualizacji projektu rewitalizacji terenu rynku oraz opracowania dokumentacji technicznej modernizacji budynku administracyjnego. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 44 141,05                        | 0,00                           | 44 141,05             |            |  |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 88,28                            | 0,00                           | 88,28                 |            |  |  |
| 56 | 801 | 80101                | 6050<br>6057<br>6059 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu                                   | plan        | 2 550 000,00                     | 125 785,00                     |                       |            | 1 013 500 - §6057<br>1 410 715 - §6059       | Poniesiony wydatek w br. dotyczy wymiany stolarki okiennej, docieplenia i krycia dachu, wykonania instalacji fotowoltaicznej, dociepleni ścian zewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 2 536 779,76                     | 120 005,11                     |                       |            | 1 013 284,87 - §6057<br>1 403 489,78 - §6059 |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 99,48                            | 95,40                          |                       |            | 99,98 - §6057<br>99,51 - §6059               |  |
| 57 | 801 | 1) 80104<br>2) 80149 | 6050                 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku                                  | plan        | 1) 1 322 343,00<br>2) 387 657,00 | 1) 122 343,00<br>2) 387 657,00 | 1) 1 200 000*<br>2) 0 |            |  | W br. zakończono rozbudowę przedszkola. W ramach inwestycji wybudowano salę ruchu, salę do integracji sensorycznej, szatnię łazienki, wc. Docieplono istniejący budynek. Wykonano nowy plac zabaw o nawierzchni syntetycznej wyposażony w urządzenia zabawowe- karuzela, huśtawka, linarium, zestaw zabawowy, ścianka wspinaczkowa, bujaki. Zadanie zakończone i rozliczone. |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 1) 1 321 885,20<br>2) 387 522,78 | 1) 721 885,20<br>2) 387 522,78 | 1) 600 000<br>2) 0    |            |  |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 1) 99,96<br>2) 99,96             | 1) 590,05<br>2) 99,96          | 1) 50,00<br>2) 0,00   |            |  |  |
| 58 | 801 | 80101                | 6050                 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku                                       | plan        | 40 000,00                        | 40 000,00                      |                       |            |  | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej modernizacji budynku szkoły. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 39 606,00                        | 39 606,00                      |                       |            |  |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 99,02                            | 99,02                          |                       |            |  |  |
| 59 | 801 | 80101                | 6050                 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie                  | plan        | 14 000,00                        | 0,00                           | 14 000*               |            |  | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji rozbudowy budynku szkoły. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
|    |     |                      |                      |   | wykonanie   | 13 500,00                        | 0,00                           | 13 500,00             |            |  |  |
|    |     |                      |                      |   | % wykonania | 96,43                            | 0,00                           | 96,43                 |            |  |  |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6           | 7                        | 8                        | 9                       | 10 | 11 | 12  |
|----|-----|-------|------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----|----|---|
| 60 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej   | plan        | 14 000,00                | 14 000,00                |                         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji rozbudowy budynku szkoły. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 13 455,15                | 13 455,15                |                         |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 96,11                    | 96,11                    |                         |    |    |   |
| 61 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica (w ramach funduszu sołectkiego)   | plan        | 22 500,00                | 22 500,00                |                         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji przebudowy, rozbudowy i aranżacji budynku, oraz projektu wykonawczego.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 22 500,00                | 22 500,00                |                         |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 100,00                   | 100,00                   |                         |    |    |   |
| 62 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa   | plan        | 1 200 000,00             | 0,00                     | 1 200 000**             |    |    | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 500 mb kanalizacji grawitacyjno - tłocznej oraz budowy przepompowni ścieków. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Planowany termin zakończenia II półrocze 2020r.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 1 200 000,00             | 0,00                     | 1 200 000,00            |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 100,00                   | 0,00                     | 100,00                  |    |    |   |
| 63 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka:<br>1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stodka<br>2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa | plan        | 1) 173 000,00<br>2) 0,00 | 1) 23 000,00<br>2) 0,00  | 1) 150 000**<br>2) 0,00 |    |    | Poniesiony wydatek wykonania kserokopi dokumentacji technicznej. Na zadanie podjęto uchwałę o środkach niewygasających w wysokości 172.011,76 zł.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 1) 172 040,81<br>2) 0,00 | 1) 172 040,81<br>2) 0,00 | 1) 0,00<br>2) 0,00      |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 1) 99,44<br>2) 0,00      | 1) 748,00<br>2) 0,00     | 1) 0,00<br>2) 0,00      |    |    |   |
| 64 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska  | plan        | 3 500 000,00             | 200 000,00               | 3 300 000*              |    |    | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy budowy budynku administracyjno - biurowego z częścią technologiczną, budowy zbiornika czystej wody. Wiercenia dwóch studni oraz budowy hali magazynowej i wiaty stalowej nad parkingiem. Planowany termin zakończenia 2021r. |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 3 092 933,53             | 1 882 805,37             | 1 210 128,16            |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 88,37                    | 941,40                   | 36,67                   |    |    |   |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej  | plan        | 208 000,00               | 28 000,00                | 180 000*                |    |    | Zakończono budowę oświetlenia drogowego. W ramach zadania wybudowano 3127m linii oświetleniowej, ustawiono 65 słupów z oprawami typuLED. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 207 894,88               | 107 894,88               | 100 000,00              |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 99,95                    | 385,34                   | 55,56                   |    |    |   |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej   | plan        | 119 000,00               | 39 000,00                | 80 000*                 |    |    | Wykonano 1131 m linii oświetlenia drogowego. Zamontowano 30 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 118 687,50               | 38 687,50                | 80 000,00               |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 99,74                    | 99,20                    | 100,00                  |    |    |   |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych  | plan        | 81 000,00                | 31 000,00                | 50 000*                 |    |    | Wybudowano 1000 m linii oświetlenia drogowego, ustawiono 23 słupy z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 80 216,46                | 30 216,46                | 50 000,00               |    |    |   |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 99,03                    | 97,47                    | 100,00                  |    |    |   |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6           | 7         | 8         | 9       | 10 | 11 | 12   |
|----|-----|-------|------|--|-------------|-----------|-----------|---------|----|----|--|
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej | plan        | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000* |    |    | Wykonano 781 m linii oświetlenia drogowego, Zamontowano 17 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 79 636,22 | 79 636,22 | 0,00    |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 99,55     | 265,45    | 0,00    |    |    |  |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dębe   | plan        | 7 000,00  | 7 000,00  |         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 6 469,80  | 6 469,80  |         |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 92,43     | 92,43     |         |    |    |  |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej                                | plan        | 4 000,00  | 4 000,00  |         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 3 813,00  | 3 813,00  |         |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 95,33     | 95,33     |         |    |    |  |
| 71 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej                | plan        | 7 000,00  | 7 000,00  |         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 6 222,00  | 6 222,00  |         |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 88,89     | 88,89     |         |    |    |  |
| 72 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego              | plan        | 11 000,00 | 11 000,00 |         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Niższe wykonanie zadania wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.                           |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 6 765,00  | 6 765,00  |         |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 61,50     | 61,50     |         |    |    |  |
| 73 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego      | plan        | 15 000,00 | 15 000,00 |         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r. |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 8 979,00  | 8 979,00  |         |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 59,86     | 59,86     |         |    |    |  |
| 74 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego               | plan        | 13 704,57 | 13 704,57 |         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Niższe wykonanie zadania wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.                           |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 7 380,00  | 7 380,00  |         |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 53,85     | 53,85     |         |    |    |  |
| 75 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego        | plan        | 11 085,93 | 11 085,93 |         |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Niższe wykonanie zadania wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.                           |
|    |     |       |      |  | wykonanie   | 9 229,99  | 9 229,99  |         |    |    |  |
|    |     |       |      |  | % wykonania | 83,26     | 83,26     |         |    |    |  |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6           | 7         | 8         | 9 | 10 | 11 | 12  |
|----|-----|-------|------|---|-------------|-----------|-----------|---|----|----|---|
| 76 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego          | plan        | 20 000,00 | 20 000,00 |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Niższe wykonanie zadania wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 9 963,00  | 9 963,00  |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 49,82     | 49,82     |   |    |    |   |
| 77 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Zegrzu   | plan        | 20 000,00 | 20 000,00 |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 19 065,00 | 19 065,00 |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 95,33     | 95,33     |   |    |    |   |
| 78 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich                        | plan        | 12 000,00 | 12 000,00 |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji rewitalizacji północnej części wałów napoleońskich.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 11 685,00 | 11 685,00 |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 97,38     | 97,38     |   |    |    |   |
| 79 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)   | plan        | 24 045,09 | 24 045,09 |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 23 985,00 | 23 985,00 |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 99,75     | 99,75     |   |    |    |   |
| 80 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15.000 zł) | plan        | 26 000,00 | 26 000,00 |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania pokrycia dachu altany blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, wykonania instalacji oświetleniowej wraz z montażem gniazd 230V i opraw oświetleniowych oraz wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakończone i rozliczone. |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 26 000,00 | 26 000,00 |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00    | 100,00    |   |    |    |   |
| 81 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego                               | plan        | 6 000,00  | 6 000,00  |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni z kostki brukowej pod altanę   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 6 000,00  | 6 000,00  |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 100,00    | 100,00    |   |    |    |   |
| 82 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Ludwinowo Zegrzyńskie, w ramach funduszu sołeckiego            | plan        | 16 310,00 | 16 310,00 |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy zjazdu do działki. Niższe wykonanie zadania wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 4 428,00  | 4 428,00  |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 27,15     | 27,15     |   |    |    |   |
| 83 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego                                  | plan        | 11 512,24 | 11 512,24 |   |    |    | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
|    |     |       |      |   | wykonanie   | 11 439,00 | 11 439,00 |   |    |    |   |
|    |     |       |      |   | % wykonania | 99,36     | 99,36     |   |    |    |   |

| 1                             | 2   | 3     | 4    | 5  | 6           | 7             | 8            | 9            | 10         | 11           | 12   |
|-------------------------------|-----|-------|------|--|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 84                            | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego | plan        | 15 696,64     | 15 696,64    |              |            |              | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Niższe wykonanie zadania wynika z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
|                               |     |       |      |  | wykonanie   | 12 300,00     | 12 300,00    |              |            |              |  |
|                               |     |       |      |  | % wykonania | 78,36         | 78,36        |              |            |              |  |
| 85                            | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)       | plan        | 10 000,00     | 10 000,00    |              |            |              | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni zewnętrznej. Zaplanowano również budowę pomieszczenia gospodarczego w technologii kontenerowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
|                               |     |       |      |  | wykonanie   | 0,00          | 0,00         |              |            |              |  |
|                               |     |       |      |  | % wykonania | 0,00          | 0,00         |              |            |              |  |
| <b>Inwestycje wieloletnie</b> |     |       |      |  | plan        | 13 821 854,47 | 2 241 221,73 | 8 461 000,00 | 695 417,74 | 2 424 215,00 |  |
|                               |     |       |      |  | wykonanie   | 12 708 947,62 | 5 012 883,90 | 4 583 871,33 | 695 417,74 | 2 416 774,65 |  |
|                               |     |       |      |  | % wykonania | 91,95         | 223,67       | 54,18        | 100,00     | 99,69        |  |

|                                    |  |  |  |  |             |               |              |               |            |              |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|
| <b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |  |  |  |  | plan        | 19 681 965,93 | 5 965 353,71 | 10 300 000,00 | 940 417,74 | 2 476 194,48 |  |
|                                    |  |  |  |  | wykonanie   | 16 382 996,20 | 7 880 984,08 | 5 107 771,33  | 940 417,74 | 2 453 823,05 |  |
|                                    |  |  |  |  | % wykonania | 83,24         | 132,11       | 49,59         | 100,00     | 99,10        |  |

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2019r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu         | Nazwa rozdziału       | Nazwa programu   | Treść  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                    | 4                     | 5  | 6  | 7                 | 8            | 9           | 10              |
| 710   | 71095    | Działalność usługowa | Pozostała działalność | Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Uchwała Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2018r.   | 1 197,48          | 0,00         | 0,00        | 1 197,48        |
|       |          |                      |                       |  | Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.02.2019r.   | 1 197,48          | 0,00         | 24 132,00   | 25 329,48       |
| 720   | 72095    | Informatyka          | Pozostała działalność | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego   | Uchwała Nr 30/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2019r.   | 0,00              | 0,00         | 148 320,00  | 148 320,00      |
|       |          |                      |                       |  | Uchwała Nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2019r.   | 148 320,00        | -21 536,05   | 21 536,05   | 148 320,00      |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe     | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu  | Uchwała Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2018r.   | 1 900 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 900 000,00    |
|       |          |                      |                       |  | Uchwała Nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2019r.   | 1 900 000,00      | 0,00         | 600 000,00  | 2 500 000,00    |
|       |          |                      |                       |  | Uchwała Nr 97/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.06.2019r.    | 2 500 000,00      | -75 785,00   | 0,00        | 2 424 215,00    |
|       |          |                      |                       |  | Uchwała Nr 168/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2019r. | 2 424 215,00      | -34 800,00   | 34 800,00   | 2 424 215,00    |



| 1   | 2     | 3  | 4                     | 5  | 6   | 7            | 8           | 9          | 10                |
|-----|-------|--|-----------------------|--|---|--------------|-------------|------------|-------------------|
| 801 | 80195 | Oświata i wychowanie                             | Pozostała działalność | Kluby Kluczowych Kompetencji                 | Uchwała Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2018r.    | 217 344,00   | 0,00        | 0,00       | 217 344,00        |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2019r.     | 217 344,00   | -486,00     | 856 911,60 | 1 073 769,60      |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2019r.    | 1 073 769,60 | -191 856,00 | 74 400,00  | 956 313,60        |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 168/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2019r.  | 956 313,60   | -609,16     | 609,16     | <b>956 313,60</b> |
| 852 | 85295 | Pomoc społeczna                                  | Pozostała działalność | Serockie Centrum Usług Społecznych           | Uchwała Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2018r.    | 444 633,80   | 0,00        | 0,00       | 444 633,80        |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2019r.   | 444 633,80   | -24 657,95  | 285 015,32 | 704 991,17        |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 125/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.09.2019r. | 704 991,17   | -2 204,59   | 2 204,59   | <b>704 991,17</b> |
|     |       |  |                       | Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock | Uchwała Nr 168/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2019r.  | 107 382,00   | 0,00        | 107 382,00 | <b>107 382,00</b> |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Pozostała działalność | Przyjazny OPS Serock                         | Uchwała Nr 125/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.09.2019r. | 0,00         | 0,00        | 81 237,50  | <b>81 237,50</b>  |

| 1   | 2     | 3  | 4                     | 5  | 6   | 7         | 8         | 9         | 10               |
|-----|-------|--|-----------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Pozostała działalność | Rola Folkloru - czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o danych zwyczajach  | Uchwała Nr 30/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2019r.  | 0,00      | 0,00      | 50 000,00 | 50 000,00        |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.02.2019r.  | 50 000,00 | -3 513,02 | 3 513,02  | 50 000,00        |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.07.2019r. | 50 000,00 | -8 025,00 | 8 025,00  | <b>50 000,00</b> |
| 926 | 92695 | Kultura fizyczna                         | Pozostała działalność | Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński dzięki utworzeniu gminnej ligi korfballu i programu rozwoju tenisa stołowego | Uchwała Nr 30/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2019r.  | 0,00      | 0,00      | 39 135,00 | 39 135,00        |
|     |       |  |                       |  | Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.02.2019r.  | 39 135,00 | 0,00      | 31 827,66 | <b>70 962,66</b> |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock

*Artur Boikowski*

## Opieki zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Limit 2019           | Wykonanie            | % wykonania  | Efekty rzeczowe  |
|---------|--|--|------------------|------|----------------------|----------------------|--------------|--|
|         |  |  | Od               | Do   |                      |                      |              |  |
| 1       | 2  | 3  | 4                | 5    | 6                    | 7                    | 8            | 9  |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |  |                  |      | <b>17 352 788,61</b> | <b>15 740 644,63</b> | <b>90,71</b> |  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 505 604,66         | 3 021 143,61         | 86,18        |  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 13 847 183,95        | 12 719 501,02        | 91,86        |  |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |  |                  |      | <b>4 569 253,75</b>  | <b>4 075 731,18</b>  | <b>89,20</b> |  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 849 924,27         | 1 385 103,02         | 74,87        |  |
| 1.1.1.1 | Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku          | 2017             | 2019 | 704 991,17           | 561 676,39           | 79,67        | W okresie 01.01-30.09.2019 Gmina realizowała projekt pn. "Serockie Centrum Usług Społecznych" - zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizowany jest poprzez następujące działania: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zajęcia w Klubie Seniora oraz prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Poniesiono wydatki na obsługę bezosobowych opiekunek, koordynatora usług opiekuńczych, osoby prowadzącej Klub Seniora, poniesiono koszty przejazdów opiekunek do podopiecznych, koszty dodatków i pochodnych dla personelu zarządzającego. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z niższego poziomu kosztów szkoleń i mniejszej, niż planowano ilości godzin świadczenia usług opiekuńczych. Od 01.10.2019r. realizowano działania ze środków własnych w ramach trwałości projektu.   |
| 1.1.1.2 | Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów   | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku | 2018             | 2020 | 956 313,60           | 728 730,32           | 76,20        | Przedsięwzięcie realizowane było w okresie I - XII.2020r., którego celem było przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Środki wydatkowane na: 1. wypłatę nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w związku z realizacją zajęć z uczniami. Zajęcia były realizowane w czterech szkołach podstawowych i czterech blokach zajęciowych: zajęcia wyrównawcze, zajęcia Klubu Poligloty, zajęcia Klubu Naukowca oraz zajęcia Klubu Informatyka. 2. umowy z osobami fizycznymi za pełnienie funkcji kierownika projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz specjalisty ds. organizacji projektu, 3. zakup wyposażenia dla 4 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne: - narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania np: komputery przenośne dla uczniów, tablety dla uczniów, szafy przystosowane do przechowywania, ładowania i ochrony komputerów i tabletów, zestawy edukacyjne robotów, tablice interaktywne, komputery przenośne do zestawów z tablicą interaktywną, projektory, - wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych np: zestawy preparatów biologicznych, zestawy do przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych – m.in. eksperymenty z wodą, komputery przenośne dla nauczycieli, zestawy doświadczalne z wyposażeniem laboratoryjnym, zestawy do nauki chemii, - wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyki np: zestawy do pomiaru masy, temperatury i długości, Karty Grabowskiego, zestawy do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji, zestawy do kształtowania pojęć związanych z czasem oraz plansze, - zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń dla uczniów oraz materiałów piśmienniczych i pomocy dla uczniów. Niższe wykonanie wynikało z powstałych oszczędności w wyniku przetargu na zakup pomocy dydaktycznych, gdyż uzyskano korzystną ofertę cenową na zakup: komputerów przenośnych dla uczniów, szaf do przechowywania, ładowania i ochrony komputerów przenośnych, tabletów dla uczniów, szaf do przechowywania, ładowania i ochrony tabletów, zestawów edukacyjnych robotów i tablic interaktywnych. |



| 1            | 2   | 3  | 4    | 5    | 6                    | 7                    | 8            | 9  |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 1.1.1.3      | Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku          | 2019 | 2021 | 81 237,50            | 65 690,14            | 80,86        | Od 01.09.2019 Gmina realizuje projekt pn. "Przyjazny OPS Serock". Cel projektu - poprawa poprawa obsługi klientów poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników. Poniesiono wydatki na adaptację pomieszczenia pracowników socjalnych, zakup kserokopiarki, biurek, krzeseł i 4 zestawów komputerowych, wynagrodzenia i pochodne nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz koszty pośrednie. Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnień w realizacji szkoleń dla pracowników, szkolenia rozpoczęły się w styczniu 2020r.  |
| 1.1.1.4      | Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku          | 2019 | 2021 | 107 382,00           | 29 006,17            | 27,01        | Od 01.12.2019 Gmina realizuje projekt pn. "Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock" - zwiększenie dostępności usług społecznych. Cel projektu - poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowany jest poprzez następujące działania: zajęcia w Klubie Seniora w SZADKACH, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wsparte teleopieką, utworzenie i funkcjonowanie mieszkania chronionego. Poniesiono wydatki na zakupy wyposażenia do Klubu Seniora i do mieszkania chronionego, wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty pośrednie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niesfinalizowania zakupu urządzeń medycznych do teleopieki, w XII rozstrzygnięto przetarg a dostawa i zapłata za 40 opasek nastąpiła w styczniu 2020r.  |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>2 719 329,48</b>  | <b>2 690 628,16</b>  | <b>98,94</b> |  |
| 1.1.2.1      | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług | Urząd Miasta i Gminy w Serocku               | 2016 | 2019 | 25 329,48            | 10 553,40            | 41,66        | Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednakże z uwagi na przesuwające się procedury przetargowe dotacja w części została zwrócona na konto gminy  |
| 1.1.2.2      | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                      | Urząd Miasta i Gminy w Serocku               | 2014 | 2019 | 144 000,00           | 143 295,00           | 99,51        | W 2015r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2016r. rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji wybudowano 3.698 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej, dwie przepompownie ścieków z pełną automatyką. Zadanie dofinansowane było środkami unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poniesiony wydatek w bieżącym roku dotyczy budowy 120 m kanału sanitarnego w ul. Groszkowskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
| 1.1.2.3      | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku               | 2014 | 2019 | 2 550 000,00         | 2 536 779,76         | 99,48        | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W 2017r. wymieniono instalację wodociągową, sanitarną, centralnego ogrzewania. Wykonano kompleksowy remont łazienek na parterze i piętrze budynku oraz remont podłogi w sali gimnastycznej. W 2018r. wykonano docieplenie elewacji oraz remont pomieszczeń szkoły. Poniesiony wydatek w br. dotyczył wymiany stolarki okiennej, docieplenia i krycia dachu oraz wykonania instalacji fotowoltaicznej. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakończona i rozliczona.  |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>   |  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |  |      |      | <b>12 783 534,86</b> | <b>11 664 913,45</b> | <b>91,25</b> |  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |      |      | <b>1 655 680,39</b>  | <b>1 636 040,59</b>  | <b>98,81</b> |  |
| 1.3.1.1      | Dowożenie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli   | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku | 2018 | 2019 | 461 312,79           | 461 312,79           | 100,00       | Przedsięwzięcie realizowane było od września 2018r. do lipca 2019r. w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Przedsięwzięcie realizowane na sześciu trasach dowożenia:<br>- trasa I Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Serocku,<br>- trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu,<br>- trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pultusku,<br>- trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Warszawie.<br>Ponadto 15 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół. |

| 1        | 2  | 3   | 4    | 5    | 6          | 7          | 8      | 9   |
|----------|--|---|------|------|------------|------------|--------|---|
| 1.3.1.3  | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów  | Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały | 2017 | 2019 | 32 081,79  | 32 081,79  | 100,00 | Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017-2019 i obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W roku szkolnym 2018/2019 w okresie od stycznia 2019r. do lipca 2019r. przedsięwzięcie realizowane było przez 147 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie w okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. z przygotowanych posiłków korzystało 163 przedszkolaków, w tym: średniodziennie wydawano 107 śniadań, 107 obiadów i 102 podwieczorki dla wychowanków przedszkola.   |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów  | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku      | 2017 | 2019 | 45 475,97  | 45 475,97  | 100,00 | Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017-2019 i obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W roku szkolnym 2018/2019 w okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. przedsięwzięcie realizowane było przez 99 dni nauki szkolnej i 121 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 239 uczniów szkoły podstawowej i 74 wychowanków oddziału przedszkolnego, w tym; średniodziennie wydawano 50 śniadań, 50 obiadów i 48 podwieczorków dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz 236 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej.   |
| 1.3.1.7  | Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2017 | 2019 | 50 000,00  | 49 998,00  | 100,00 | Poniesiono koszty związane z realizacją programu w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Serock w wysokości 49.998 zł w 2019r. Zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 16.666 pkt. W roku 2019 z programu skorzystało 41 osób a od początku trwania programu 136 osób.  |
| 1.3.1.11 | Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2010 | 2019 | 5 821,40   | 5 821,40   | 100,00 | Na powyższe wydatki składały się kwoty wynikające z zawartej umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, przy czym w opracowaniu pozostaje wyłącznie plan dotyczący sekcji planistycznej „H”, obejmującej miejscowości Łacha, Gąsiorowo, Kania Polska i Kania Nowa. W roku 2019 r. poniesiono wydatki na wykonanie kolejnych etapów związanych z opracowaniem tego planu (etapy A, B i C, z których ostatni uchwalono w listopadzie 2019 roku). Zadanie wykonano w całości.  |
| 1.3.1.14 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2017 | 2019 | 5 166,00   | 5 166,00   | 100,00 | Na powyższe wydatki składały się kwoty wynikające z zawartej umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja B1, przewidziane za realizację IV etapu prac. Zadanie zakończono w 2019 roku.  |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy          | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku   | 2018 | 2019 | 425 010,24 | 425 010,24 | 100,00 | Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.  |
| 1.3.1.17 | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony                               | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2018 | 2019 | 3 001,20   | 3 001,20   | 100,00 | Na powyższe wydatki składała się kwota za sporządzenie gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami, który został wykonany w 2019 r.  |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenia nowych kierunków zagospodarowania terenów                                      | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2018 | 2020 | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   | W roku 2019 przewidywano realizację płatności za etap II związany z zakończeniem procesu uzgodnień przygotowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na rozciągnięty w czasie proces formułowania wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, brak było możliwości przekazania projektu planu do uzgodnień. Dalsze etapy procedury planistycznej będą zakończone w roku 2020   |
| 1.3.1.20 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli   | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku            | 2019 | 2020 | 439 331,00 | 430 429,50 | 97,97  | Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2019r. do czerwca 2020r. w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Przedsięwzięcie realizowano na sześciu trasach dowożenia:<br>- trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku,<br>- trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nasielsku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku,<br>- trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespół Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy w Warszawie.<br>Ponadto 18 rodzicom były zwracane koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół. |
| 1.3.1.21 | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych                 | Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały | 2019 | 2021 | 25 100,00  | 23 492,77  | 93,60  | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od września 2019r. do grudnia 2019r. przedsięwzięcie realizowane było przez 83 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie w okresie od września 2019r. do grudnia 2019r. z przygotowanych posiłków korzystało 191 przedszkolaków, w tym: średniodziennie wydawano 142 śniadania, 143 obiady i 139 podwieczorki dla wychowanków przedszkola. Niższe wykonanie wynikało z absencji chorobowej wychowanków przedszkola.   |

| 1            | 2   | 3   | 4    | 5    | 6                    | 7                    | 8            | 9   |
|--------------|---|---|------|------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| 1.3.1.22     | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych  | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku    | 2019 | 2021 | 34 500,00            | 30 227,33            | 87,62        | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od września 2019r. do grudnia 2019r. przedsięwzięcie realizowane było przez 77 dni nauki szkolnej i 78 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 232 uczniów szkoły podstawowej i 75 wychowanków oddziału przedszkolnego, w tym; średniodziennie wydawano 63 śniadania, 62 obiady i 62 podwieczorki dla wychowanków oddziału przedszkolnego oraz 232 obiady dla uczniów szkoły podstawowej. Niższe wykonanie wynikało z absencji chorobowej wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów w Szkole Podstawowej w Serocku. |
| 1.3.1.23     | Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2019 | 2021 | 12 000,00            | 11 550,00            | 96,25        | Poniesiono koszty związane z realizacją programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia), zamieszkałych na terenie miasta i gminy Serock w łącznej wysokości 11.550 zł. Ze szczepień skorzystało łącznie 330 osób  |
| 1.3.1.24     | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Serock   | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2019 | 2020 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2020 po wyłonieniu wykonawcy zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zadanie zostało wprowadzone w celu ogłoszenia procedury przetargowej, przed złożeniem projektu budżetu na rok 2020   |
| 1.3.1.25     | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy   | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2019 | 2020 | 50 000,00            | 49 593,60            | 99,19        | Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2019/2020 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.  |
| 1.3.1.26     | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2019 | 2020 | 17 500,00            | 17 500,00            | 100,00       | Zmiana studium była związana z potrzebą dostosowania jego ustaleń do wymagań indywidualnych inwestorów, definiowanych we wnioskach kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak również zmieniających się potrzeb własnych Miasta i Gminy Serock, czy wreszcie zmieniających się uwarunkowań prawnych. W roku 2019 zrealizowano pierwszy etap prac przewidzianych podpisaną umową na realizację prac planistycznych. Przewiduje się zakończenie zadania w roku 2020.  |
| 1.3.1.27     | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A4 - Aktualizacja przyjętych rozwiązań planistycznych obszaru   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2019 | 2020 | 7 380,00             | 7 380,00             | 100,00       | Zmiana planu obejmuje centralny rejon miasta, wraz z zachodnią pierzeją ulicy Pułtuskiej. W roku 2019 zrealizowano pierwszy etap prac związanych z podpisaną umową, obejmującego przekazanie projektu planu przeznaczanego do procesu uzgadniania i opiniowania. W roku 2020 przewiduje się realizację całości zadania.   |
| 1.3.1.28     | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów                  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2019 | 2020 | 25 600,00            | 25 600,00            | 100,00       | W roku 2019 zrealizowano, zgodnie z przyjętym harmonogramem etapy I, II i III prac związanych ze zmianą planu. Ze względu na złożony charakter uwag zgłoszonych na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu niezbędna jest daleko idąca modyfikacja pierwotnie zaproponowanych rozwiązań, która zostanie zrealizowana w roku 2020.  |
| 1.3.1.29     | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2019 | 2020 | 12 400,00            | 12 400,00            | 100,00       | Zmiana planu jest związana z dostosowaniem jego zapisów do potrzeb inwestorów sygnalizowanych w kierowanych wnioskach o jego korektę. Przewiduje się podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów na obszarach objętych planem i racjonalne wykorzystanie terenu, w zakresie posiadanych możliwości. W roku 2019 wykonano I etap prac przewidzianych podpisaną umową na realizację prac planistycznych. Przewiduje się zakończenie zadania w roku 2020.   |
| 1.3.1.30     | Podział geodezyjny działek nr ew. 110/4 obręb Jadwisin i nr ew. 236 obręb Skubianka - Wyodrębnienie geodezyjnie terenu wokół pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na poligonie wojskowym, w celu jego udostępnienia dla społeczności | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2019 | 2020 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | Umowa zawarta w II połowie 2019 roku na podział nieruchomości stanowiący teren zamknięty ze względu na bezpieczeństwo i obronność państwa. Realizacja podziału wymaga długotrwałego procesu uzgodnieniowego ze stroną wojskową, co uniemożliwiło jego zakończenie w 2019 roku. Ze względu na przyjęty harmonogram płatności, kwota na jaką opiewa umowa (3.200 zł) zostanie wypłacona wykonawcy po zakończeniu podziału nieruchomości, co przewiduje się, że nastąpi w 2020 roku  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |      |      | <b>11 127 854,47</b> | <b>10 028 872,86</b> | <b>90,12</b> |   |
| 1.3.2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2017 | 2020 | 600 000,00           | 599 622,41           | 99,94        | Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył budowy 642 m kanału sanitarnego. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Planowany termin zakończenia II półrocze 2020r.   |
| 1.3.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2015 | 2020 | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 100,00       | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w bieżącym roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Poniesiony wydatek dotyczył budowy 500 mb kanalizacji grawitacyjno - tłocznej oraz budowy przepompowni ścieków. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Planowany termin zakończenia II półrocze 2020r.   |
| 1.3.2.3      | Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2015 | 2020 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej o długości 816m i 33 przyłącza kanalizacyjne. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.   |



| 1        | 2   | 3                              | 4    | 5    | 6            | 7            | 8      | 9   |
|----------|---|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------|---|
| 1.3.2.4  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2019 | 173 000,00   | 172 040,81   | 99,45  | Poniesiony wydatek wykonania kserokopi dokumentacji technicznej. Na zadanie podjęto uchwałę o środkach niewygasających w wysokości 172.011,76 zł. Planowany termin zakończenia prac I kw.2020r.   |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2014 | 2020 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W 2017r. wybudowano 459 m sieci kanalizacyjnej sanitarnej i 10 przyłączy. W 2018r wybudowano 90 m kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Borowej Górze. Do wybudowania w latach następnych pozostało 450 m sieci kanalizacyjnej z przyłączami.   |
| 1.3.2.6  | Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2012 | 2021 | 3 500 000,00 | 3 092 933,53 | 88,37  | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. rozpoczęto budowę stacji. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył budowy budynku administracyjno - biurowego z częścią technologiczną, budowy zbiornika czystej wody. Wiercenia dwóch studni oraz budowy hali magazynowej i wiaty stalowej nad parkingiem. Planowany termin zakończenia 2021r.  |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2013 | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania możliwa będzie po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Planuje się budowę nawierzchni bitumicznej na długości 623 m.   |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2020 | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. rozpoczęto przebudowę ulicy. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania podbudowy jezdni i chodników. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia I kw.2020r.   |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2023 | 11 000,00    | 0,00         | 0,00   | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.   |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2021 | 65 000,00    | 40 434,33    | 62,21  | W 2017r. opracowano koncepcję przebudowy drogi. Poniesiony wydatek w br. dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to I półrocze 2020r. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
| 1.3.2.20 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2019 | 208 000,00   | 207 894,88   | 99,95  | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania wybudowano 3.127 m linii oświetleniowej, ustawiono 65 słupów z oprawmi typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
| 1.3.2.24 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2015 | 2019 | 1 012 000,00 | 1 005 588,64 | 99,37  | W 2016r. opracowano dokumentację techniczną. W 2019r. zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powstało 14 lokali mieszkalnych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.   |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2019 | 1 710 000,00 | 1 709 407,98 | 99,97  | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2018r. rozpoczęto rozbudowę i modernizację budynku przedszkola. W br. zakończono rozbudowę przedszkola. W ramach inwestycji wybudowano salę ruchu, salę do integracji sensorycznej, szatnię, łazienki i wc. Docieplono istniejący budynek. Wykonano nowy plac zabaw o nawierzchni syntetycznej wyposażony w urządzenia zabawowe - karuzela, huśtawka, linarium, zestaw zabawowy, ścianka wspinaczkowa, bujaki. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
| 1.3.2.31 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2021 | 50 000,00    | 44 141,05    | 88,28  | W 2016r. wyremontowano i odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono renowację elewacji z piaskowca. W ramach rewitalizacji Rynku w latach 2016-2017 wykonano 270 m <sup>2</sup> chodnika, 559 m <sup>2</sup> parkingu, 1.036 m <sup>2</sup> placu z kostki granitowej. Wykonano 18,08 m <sup>2</sup> murku - siedziska. Ustawiono elementy małej architektury, kapsułę czasu oraz kwiatniki. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rewitalizacji terenu Rynku. W 2018r. zamontowano elementy małej architektury z nasadzeniami, oraz wykonano iluminację budynku Ratusza. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczył opracowania dokumentacji technicznej modernizacji budynku administracyjnego, wykonania płyty okolicznościowej. Realizacja II etapu zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.35 | Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.36 | Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2021 | 20 000,00    | 19 065,00    | 95,33  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.   |
| 1.3.2.41 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2020 | 492 000,00   | 491 695,19   | 99,94  | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wykonano I etap modernizacji drogi ( 600 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej, 213 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej). Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. II etap modernizacji drogi zaplanowany na 2020r.   |

| 1        | 2   | 3                              | 4    | 5    | 6          | 7          | 8     | 9  |
|----------|---|--------------------------------|------|------|------------|------------|-------|--|
| 1.3.2.43 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2022 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.45 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2021 | 40 000,00  | 39 606,00  | 99,02 | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej modernizacji budynku szkoły. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Po przebudowie powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla przedszkolaków (klasy „0”), szatnie, łazienki na każdym piętrze, gabinet terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę windy gastronomicznej, która umożliwi organizację spożywania posiłków przez przedszkolaków w salach, bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej. Dodatkowo przebudowa zakładu wyodrębni obszernej i funkcjonalnej biblioteki dostępnej z części szkolnej. Niewątpliwym atutem przebudowy będzie rozdzielenie przestrzeni przedszkolnej od szkolnej, co z pewnością przełoży się na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. |
| 1.3.2.46 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2019 | 119 000,00 | 118 687,50 | 99,74 | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wykonano 1.131 m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 30 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
| 1.3.2.47 | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                       | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | 81 000,00  | 80 216,46  | 99,03 | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wykonano kilometr linii oświetlenia drogowego, zamontowano 23 słupy z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
| 1.3.2.50 | Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobykowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2019 | 80 000,00  | 79 636,22  | 99,55 | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wykonano 781 m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 17 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.  |
| 1.3.2.57 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2023 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2023 | 14 000,00  | 13 500,00  | 96,43 | W 2018r. opracowano koncepcję architektoniczną budowy boiska w Jadwisinie. Poniesiony wydatek w br. dotyczył opracowania koncepcji rozbudowy budynku szkoły. Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz 3 dodatkowych sal lekcyjnych, miejsca na przestronną bibliotekę oraz dwa zaplecza magazynowe. Dodatkowo planuje się stworzyć przyjazną uczniom - bo przestronną część komunikacyjną. Na rok 2020 przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.59 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2022 | 537 000,00 | 536 102,12 | 99,83 | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. przebudowano nawierzchnię w Serocku ul. Szczygielskiego - wykonano 400 m <sup>2</sup> parkingu, chodnik z kostki betonowej - 391,50 m <sup>2</sup> , jezdnię z mieszanek mineralno - bitumicznej - 566,50 m <sup>2</sup> . ul. B. Chrobrego - wykonano 921,50 m <sup>2</sup> nawierzchni mineralno - bitumicznej, 265 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej i 730 m <sup>2</sup> parkingu. Opracowano również dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni w ul. K. Wielkiego, którego realizacja zaplanowana jest na lata następne.  |
| 1.3.2.61 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                       | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00  | W roku sprawozdawczym trwały negocjacje dotyczące treści porozumienia zarządców dróg odnośnie wspólnej realizacji. Realizacja zadania możliwa będzie po zawarciu stosownego porozumienia.  |
| 1.3.2.63 | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej                            | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | 12 000,00  | 11 685,00  | 97,38 | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji rewitalizacji północnej części wałów napoleońskich.  |
| 1.3.2.65 | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną i wybudowano 456 m linii oświetlenia drogowego oraz zamontowano 12 słupów stalowych z oprawami LED. Realizację II etapu rozpoczęto w grudniu 2019r. Planowany termin zakończenia I kw.2020r.   |
| 1.3.2.66 | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2022 | 24 045,09  | 23 985,00  | 99,75 | Poniesiony wydatek dotyczył korekty dokumentacji technicznej w zakresie przeprojektowania boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.67 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | 25 000,00  | 24 969,00  | 99,88 | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej.  |
| 1.3.2.68 | Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 7 000,00   | 6 469,80   | 92,43 | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 684 m oświetlenia drogowego i 17 punktów świetlnych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
| 1.3.2.69 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 4 000,00   | 3 813,00   | 95,33 | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Projekt budowlany obejmuje budowę 337 m oświetlenia drogowego i 9 punktów świetlnych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.   |

| 1        | 2  | 3                              | 4    | 5    | 6         | 7         | 8      | 9  |
|----------|--|--------------------------------|------|------|-----------|-----------|--------|--|
| 1.3.2.70 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękita - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 7 000,00  | 6 222,00  | 88,89  | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 928 m oświetlenia drogowego i 24 punktów świetlnych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2021 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00   | Investycja nie została zrealizowana z uwagi na trwające ustalenia zakresu i sposobu realizacji inwestycji oraz współpracy z inwestorem prywatnym.  |
| 1.3.2.73 | Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2019 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczył wykonania pokrycia dachu altany blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, wykonania instalacji oświetleniowej wraz z montażem gniazd 230V i opraw oświetleniowych oraz wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakończone i rozliczone.   |
| 1.3.2.74 | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00   | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem i budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni zewnętrznej. Zaplanowano również budowę pomieszczenia gospodarczego w technologii kontenerowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
| 1.3.2.76 | Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2021 | 20 000,00 | 18 892,80 | 94,46  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę drogi gminnej między ulicą Juzystek a ulicą Słoneczna Skarpa o długości 782,50 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.77 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy                               | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2022 | 14 000,00 | 13 455,15 | 96,11  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji rozbudowy budynku szkoły. Koncepcja zakłada utworzenie 5 nowoczesnych oddziałów (sal) przedszkolnych – każdy z odrębną łazienką. W ramach rozbudowy powstaną też dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz magazynowe. W wyniku przebudowy przemodelowana zostanie także komunikacja w budynku w taki sposób, że część przedszkolna będzie stanowiła samodzielną zamkniętą przestrzeń zupełnie wydzieloną od szkoły. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wybudowanie windy osobowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.78 | Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 9 963,00  | 49,82  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Projekt obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m na długości 477 m. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
| 1.3.2.79 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów                               | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2021 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji przebudowy, rozbudowy i aranżacji budynku oraz wykonania projektu wykonawczego. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie). Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.80 | Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 24 000,00 | 23 862,00 | 99,43  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się budowę jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m na długości 1.487,50 m. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.   |
| 1.3.2.81 | Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.82 | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                             | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 11 000,00 | 6 765,00  | 61,50  | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Projekt obejmuje budowę 345 m oświetlenia drogowego i 8 punktów świetlnych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
| 1.3.2.83 | Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | W 2018r. opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wybudować oświetlenie drogowe na długości 781 m i zamontować 17 słupów stalowych z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.   |
| 1.3.2.84 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 8 979,00  | 59,86  | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 797 m oświetlenia drogowego i 18 punktów świetlnych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
| 1.3.2.85 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                              | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 13 704,57 | 7 380,00  | 53,85  | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 557 m oświetlenia drogowego i 14 punktów świetlnych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |
| 1.3.2.86 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                       | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 11 085,93 | 9 229,99  | 83,26  | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 551 m oświetlenia i 13 punktów świetlnych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.  |



| 1        | 2   | 3                              | 4    | 5    | 6          | 7         | 8      | 9  |
|----------|---|--------------------------------|------|------|------------|-----------|--------|--|
| 1.3.2.88 | Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 6 000,00   | 6 000,00  | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni z kostki brukowej pod altanę   |
| 1.3.2.89 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 16 310,00  | 4 428,00  | 27,15  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy zjazdu do działki. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.90 | Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2023 | 10 000,00  | 10 000,00 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie odstępstwa od przepisów o ochronie przyrody dla odcinka położonego na terenie rezerwatu "Wąwóz Szaniawskiego".   |
| 1.3.2.91 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2024 | 11 512,24  | 11 439,00 | 99,36  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
| 1.3.2.92 | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2023 | 15 696,64  | 12 300,00 | 78,36  | Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.  |
| 1.3.2.93 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2021 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Opracowanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości około 725 m z przepompownią ścieków oraz 30 przyłączy kanalizacyjnych. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.94 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2014 | 2025 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00   | 1. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra- Dosin-Skubianka -Jachranka - Izbica na podstawie której opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. W 2018 roku w ul. Magnolii w Dębem wybudowano 69 m kanalizacji sanitarnej. W bieżącym roku sprawozdawczym nie zrealizowano planu z uwagi na większe możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania w 2020r.<br>2.W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. w ul. Książęcej wybudowano 410,50 m kanału sanitarnego i 20 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Do wybudowania pozostała kanalizacja sanitarna w ul. Królewskiej. |
| 1.3.2.95 | Budowa slai gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2024 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.   |
| 1.3.2.96 | Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | 20 000,00  | 9 963,00  | 49,82  | Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 1.190 m oświetlenia i 27 opraw oświetleniowych. Realizacja zadania zaplanowana na 2020r.   |

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Serock**  
*Artur Borkowski*

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2019r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018r. w łącznej kwocie **74.319.651,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71.501.356,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.818.294,84 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2019r. uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

|  |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| - Nr 30/V/2019 z dnia 30.01.2019r.     | - zwiększenie o kwotę  | 2.742.945,60 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 146.288,00 zł   |
| - Nr 48/VI/2019 z dnia 27.02.2019r.    | - zwiększenie o kwotę  | 187.391,00 zł   |
| - Nr 62/VII/2019 z dnia 27.03.2019r.   | - zwiększenie o kwotę  | 712.188,30 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 376.743,00 zł   |
| - Nr 76/IX/2019 z dnia 29.04.2019r.    | - zwiększenie o kwotę  | 334.931,54 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 125.356,00 zł   |
| - Nr 97/X/2019 z dnia 26.06.2019r.     | - zwiększenie o kwotę  | 517.339,83 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 10.000,00 zł    |
| - Nr 111/XI/2019 z dnia 22.07.2019r.   | - zwiększenie o kwotę  | 976.385,69 zł   |
| - Nr 125/XIII/2019 z dnia 18.09.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 359.605,08 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 7.614,59 zł     |
| - Nr 149/XIV/2019 z dnia 30.10.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 934.529,75 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 32.890,00 zł    |
| - Nr 168/XVI/2019 z dnia 27.11.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 1.008.049,51 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 911.304,11 zł   |
| - Nr 179/XVII/2019 z dnia 18.12.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 726.300,00 zł   |

oraz dziewięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

|                                     |                        |                 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| - Nr 38/B/2019 z dnia 29.03.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 5.600,00 zł     |
| - Nr 59/B/2019 z dnia 10.05.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 63.510,00 zł    |
| - Nr 68/B/2019 z dnia 31.05.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 80.884,00 zł    |
| - Nr 116/B/2019 z dnia 09.08.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 38.497,00 zł    |
| - Nr 124/B/2019 z dnia 27.08.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 270.197,00 zł   |
| - Nr 135/B/2019 z dnia 26.09.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 837.676,00 zł   |
| - Nr 138/B/2019 z dnia 14.10.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 1.498.742,56 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 4.050,00 zł     |
| - Nr 179/B/2019 z dnia 20.11.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 1.549.793,00 zł |
| - Nr 188/B/2019 z dnia 20.12.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 1.905.980,00 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 35.390,00 zł    |

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2019r. wyniósł **87.420.561,81 zł**, wykonanie zaś **86.046.516,11 zł**, co stanowi **98,43%** planu,  
w tym:

1. dochody bieżące – plan 83.466.230,30 zł, wykonanie 83.756.032,83 zł – 100,35%, w tym:
  - dochody własne – plan 23.869.208,90 zł, wykonanie 24.291.264,83 zł, tj. 101,77%,
  - subwencja z budżetu państwa – plan 14.728.593,00 zł, wykonanie 14.728.593,00 zł, tj. 100,00%,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 20.333.740,00 zł, wykonanie 20.516.739,86 zł, tj. 100,90%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 22.250.678,20 zł, wykonanie 22.088.731,96 zł, tj. 99,27%,
  - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 31.800,00 zł, wykonanie 22.326,15 zł, tj. 70,21%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 371.000,00 zł, wykonanie 369.355,12 zł, tj. 99,56%,
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 85.950,00 zł, wykonanie 85.950,00 zł, tj. 100,00%,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 40.006,85 zł, wykonanie 33.139,59 zł, tj. 82,83%,
  - 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 1.755.253,35 zł, wykonanie 1.619.932,32 zł, tj. 92,29%.
  
2. dochody majątkowe – plan 3.954.331,51 zł, wykonanie 2.290.483,28 zł, tj. 57,92%, w tym:
  - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1.180.000,00 zł, wykonanie 262.149,96 zł, tj. 22,22%,
  - dotacje – plan 691.686,39 zł, wykonanie 691.686,39 zł, tj. 100,00%,
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 603.958,00 zł, wykonanie 603.958,56 zł, tj. 100,00%,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 6.300,00 zł, wykonanie – 37.800,00 zł, tj. 600,00%,
  - 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 1.472.387,12 zł, wykonanie 694.888,37 zł, tj. 47,19%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego wg. sprawozdania Rb – 27S i zakładu budżetowego wg. sprawozdania Rb – 30 na dzień 31.12.2019r. wynoszą kwotę 3.989.393,57 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 307.015,97 zł.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*



## D O C H O D Y

### DOCHODY BIEŻĄCE

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
| 83.466.230,30 | 83.756.032,83    | 100,35   |

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
| 222.932,10  | 222.919,67       | 99,99    |

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

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
| 50,00       | 37,94            | 75,88    |

§0920 – uzyskano środki w wysokości 37,94 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie przy ul. Książęcej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
| 222.882,10  | 222.881,73       | 100,00   |

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.597,63 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 221.284,10 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> |
| 462.738,24  | 465.057,69       | 100,50   |

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

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
| 216.000,00  | 218.325,75       | 101,08   |

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 3.964,33 zł w związku z wpłatą naliczonej kary, dotyczącej niezrealizowanych kursów autobusowych, nałożonej na przewoźnika.

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadania polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokojenia potrzeb transportu zbiorowego, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 214.361,42 zł.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 155.000,00  | 154.993,70       | 100,00   |

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 154.993,70 zł.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 91.738,24   | 91.738,24        | 100,00   |

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 91.738,24 zł w związku z wpłatą naliczonej kary dotyczącej nieterminowego wykonania prac przy inwestycji pn. „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” nałożonej na wykonawcę. Do zapłaty pozostała kwota 2.000 zł stanowiąca karę umowną naliczoną w związku z niedotrzymaniem terminu przekazania projektów stałej organizacji ruchu oraz odsetki karne ujęte w §0920 w wysokości 85,33 zł. Na zaległość zostało wystawione wezwanie do zapłaty.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 736.553,00  | 753.391,41       | 102,29   |

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 483.593,00  | 509.562,14       | 105,37   |

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 194.749,22 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 167.147,36 zł, tj. 98,32% planu. Na dzień 31.12.2019r. zaległości wynosiły 34.073,97 zł, a nadpłaty 6.472,11 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 300.999,69 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 258.821,50 zł, tj. 112,53% planu. Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 42.228,19 zł, a nadpłaty 50,00 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.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 46.913,28 zł z rozliczeń za lata ubiegłe wynikające z faktur korygujących za nieczystości płynne od MPWiK,

§0950 – uzyskano środki w wysokości 2.000 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy dotyczącej usług kominiarskich z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§0970 – otrzymano środki w wysokości 34.680 zł z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r.

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

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>252.960,00</b> | <b>243.829,27</b> | <b>96,39</b> |

§0470 – w związku z długotrwałym etapem przygotowawczym poprzedzającym ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi, nie uzyskano dochodu z tego tytułu, jak pierwotnie planowano.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone na 2019r. w wysokości 262.576,83 zł, korekty księgowania za lata ubiegłe w wysokości 35.316,80 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 165.659,82 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 1.056,54 zł. Łącznie należności wyniosły kwotę 462.496,91 zł. W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 161.632,31 zł, co stanowiło 97,96% planu, w tym na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 52.936,24 zł.

Na koniec 2019 roku zaległości w opłatach stanowiły kwotę 302.144,92 zł, w tym zaległości z 2019r. - 154.061,39 zł i z lat ubiegłych – 148.083,53 zł, nadpłaty wyniosły 1.280,32 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 27 wezwań do zapłaty, 13 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz złożono 9 pozwów do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał 9 nakazów zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W jednym przypadku dłużnicy złożyli sprzeciw po wydaniu nakazu zapłaty, w pozostałych przypadkach na podstawie uzyskanych nakazów zapłaty w I kwartale 2020r. skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji. W stosunku do zobowiązania w wysokości 3.860,68 zł dłużnicy złożyli wnioski o rozłożenie na raty zaległości. W 2020r. w/w kwota została rozłożona na 6 miesięcznych rat.

§0750 – na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości składały się należności ustalone na rok 2019 i należności ustalone w roku 2018 z terminem płatności w 2019r. w łącznej wysokości 65.089,32 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 4.613,59 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 51,26 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 69.651,65 zł. Uzyskano dochody w wysokości 64.161,20 zł, tj. 98,71% planu. Do zapłaty pozostała kwota 1.107 zł, której termin płatności upływa w 2020r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 4.433,45 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 50 zł.

Główną pozycję w zaległościach stanowiła kwota 4.428 zł z tytułu płatności czynszu za najem lokalu handlowo – usługowego z lat ubiegłych. W stosunku do najemcy prowadzone było postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Legionowie, złożono także wniosek o wyjawienie majątku dłużnika.

§0920 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 12.111,84 zł z tytułu odsetek:

- umownych od sprzedaży ratalnej lokali – 1.673,93 zł,
- karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udostępnienia słupów oświetlenia drogowego – 10.437,91 zł,

Zaległości stanowiła kwota w wysokości 167,09 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 121,03 zł.



§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 1.258,88 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach windykacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także zwrot opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 4.665,04 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 mniejszą niż szacowano ilością spraw z zakresu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>10.000,00</b> | <b>9.324,87</b>  | <b>93,25</b> |

##### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>10.000,00</b> | <b>9.324,87</b>  | <b>93,25</b> |

§0970 – uzyskano środki w wysokości 9.324,87 zł, stanowiące zwrot kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości położonych na terenie gminy Nasielsk, do których przez SKO wyznaczony został Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

#### **Dział 720 – INFORMATYKA**

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|-------------|------------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>-146,85</b>   | <b>0,00</b> |

##### ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|-------------|------------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>-146,85</b>   | <b>0,00</b> |

§2057 – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina uzyskała w 2018r. dotację w wysokości 148.320 zł na realizację w 2019r. projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu, zostały zorganizowane szkolenia dla mieszkańców gminy, w siedmiu grupach tematycznych, których celem było poszerzenie kompetencji cyfrowych. Gmina dokonała rozliczenia projektu, z którego wyniki zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 146,85 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>165.201,33</b> | <b>154.882,69</b> | <b>93,75</b> |

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

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>144.443,00</b> | <b>138.343,41</b> | <b>95,78</b> |

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 138.327,91 zł, tj. 95,78% 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 15,50 zł.

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

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>9.897,33</b> | <b>5.716,92</b>  | <b>57,76</b> |

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 546,33 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużyta przez osoby handlujące na targowisku miejskim, zgodnie z zawartymi umowami.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 161,65 zł w związku ze zwrotem zaliczki od komornika sądowego z lat ubiegłych.

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 3.224,42 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt komputerowy (tablety) będący na stanie urzędu oraz za nedoręczenie przesyłek pocztowych. Na dzień 31.12.2019r. występowała zaległość w wysokości 13.000 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.064,58 zł (§0920) z tytułu niewpłaconej kary umownej naliczonej wykonawcy za wstrzymanie dostaw paliwa. W stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Legionowie.

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS oraz za udostępnienie danych w łącznej wysokości 1.784,52 zł.

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |

§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>     |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>861,00</b> | <b>822,36</b>    | <b>95,51</b> |

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 664,36 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zespołu.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 1 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku dochodowego za rok ubiegły.

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 157 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**

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>95.331,00</b> | <b>92.526,65</b> | <b>97,06</b> |

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

| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|-----------------|------------------|---------------|
| <b>2.906,00</b> | <b>2.906,00</b>  | <b>100,00</b> |

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 2.906 zł, stanowiącą 100% planu.

##### ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>45.147,00</b> | <b>43.743,86</b> | <b>96,89</b> |

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 43.743,86 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r.

##### ***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego***

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>47.278,00</b> | <b>45.876,79</b> | <b>97,04</b> |

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 45.876,79 zł z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>15.600,00</b> | <b>15.010,68</b> | <b>96,22</b> |

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>15.600,00</b> | <b>15.010,68</b> | <b>96,22</b> |



§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 14.423,26 zł. Należności ogółem stanowiły kwotę 24.586,75 zł. Zaległości stanowiły kwotę 10.012,96 zł, z czego zaległości z lat ubiegłych stanowiły 6.662,96 zł a nadpłaty 149,47 zł. W 2019r. wystawiono 133 mandaty karne na łączną kwotę 15.200 zł. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 55 upomnień na kwotę 6.750 zł oraz wystawiono 42 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.800 zł.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 587,42 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>      |
|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>38.761.900,50</b> | <b>39.345.642,76</b> | <b>101,51</b> |

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>18.500,00</b> | <b>19.216,45</b> | <b>103,87</b> |

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 19.145,73 zł, co stanowiło 106,37% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 70,72 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>      |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>8.814.818,00</b> | <b>8.937.147,03</b> | <b>101,39</b> |

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 156 podmiotów gospodarczych.

Dwudziestu dwóch podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu oraz w wyniku prowadzonego postępowania karnoskarbowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie osiemnastu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do czterech pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzje określające na rok 2019.

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 8.803.957,65 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 9.142.462,11 zł. Na dzień 31.12.2019r. na należności bieżące wpłynęła kwota 8.737.331,16 zł, a na zaległości kwota 72.239,20 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 8.809.570,36 zł, co stanowiło 101,49% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2019r. w podatku od nieruchomości wynosiły 439.030,28 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 128.865,53 zł.

Do zalegających podatników wysłano 115 upomnień oraz wystawiono 66 tytułów wykonawczych w stosunku do zalegających podatników. Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 12.449,70 zł.

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

Wysłano 156 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności. Baza usługi SMS-owego powiadamiania podatników jest sukcesywnie powiększana o numery podatników.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 podania w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi odroczone jedną ratę podatku w kwocie 32.321 zł z terminem płatności do 31.12.2019r., a drugiemu podatnikowi podatek w kwocie 65.065 zł rozłożono na cztery raty kwartalne z terminem płatności do 29.11.2019r.

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 2016r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2019r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1.148.950 zł.

**§0320** – do złożenia deklaracji na podatek rolny zobowiązanych było 50 podmiotów. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 12.457 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 13.663,05 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 12.255,76 zł., a na zaległości 256,69 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego stanowiły kwotę 12.512,45 zł, co stanowiło 100,10% planu. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2019r. w podatku rolnym wyniosły 1.462 zł, a nadpłaty 311,40 zł.

Do trzech zalegających podmiotów wysłano 4 upomnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 555/LIII/2018 z dnia 13 listopada 2018r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną, jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły kwotę 4.357 zł.

**§0330** – do złożenia deklaracji na podatek leśny zobowiązanych było 18 podmiotów. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 51.790 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 54.509,52 zł. Do dnia 31.12.2019r. na należności bieżące wpłynęła kwota 51.775 zł, a na zaległości kwota 930,20 zł. Łączne wpływy z podatku leśnego od osób prawnych stanowiły kwotę 52.705,20 zł, co stanowiło 100,01% planu dochodów. Nie wystąpiły zaległości od osób prawnych na 31.12.2019r., a nadpłaty stanowiły kwotę 9,68 zł.

W trakcie roku wysłano jedno upomnienie do jednego zalegającego podmiotu.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P. z dnia 19 października 2018r., poz. 1005).

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 42.979 zł. Należności pomniejszone o nadpłaty z 2018r. wyniosły 42.852,57 zł. Na dzień 31.12.2019r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 41.759,87 zł, tj. 97,12% planu.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było czternaście podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 42 pojazdy.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 1.092,93 zł, a nadpłaty kwotę 0,23 zł.

Na zobowiązania podatkowe od środków transportowych wystawiono 8 upomnień na 6 zalegających podmiotów i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

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 31.12.2019r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 42.748 zł.

**§0500** – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 4.737 zł, tj. 59,21% planu.

**§0580** – uzyskano dochody w wysokości 600 zł pochodzące z kary za nierzetelnie sporządzone sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock.

**§0640** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 1.577,60 zł, co stanowiło 104,82% planu.

**§0910** – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 135.121,55 zł. W 2019 roku na odsetki od osób prawnych wpłynęła kwota 10.280,55 zł.

**§2680** – gmina otrzymała ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 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>7.623.190,00</b> | <b>7.797.161,76</b> | <b>102,28</b> |

**§0310** – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 9.796 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 4.729.041,89 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 5.089.381,71 zł. Do końca 2019 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 4.577.404,77 zł, a na zaległości kwota 208.708,98 zł. Łączne wpływy wyniosły 4.786.113,75 zł, co stanowiło 98,08% planu dochodów. Na dzień 31.12.2019r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 381.762,46 zł, a nadpłaty wyniosły 86.116,90 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 32 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 97 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 605 decyzji zmieniających wysokość podatku oraz wystawiono 893 decyzji ustalających wymiar podatku.

W 2019r. skontrolowano nieruchomości na terenie miasta Serock. Przeprowadzone kontrole miały na celu zweryfikowanie czy prowadzone działalności gospodarcze są zgłoszone do opodatkowania oraz sprawdzenie nowo wybudowanych budynków pod kątem opodatkowania. Wezwano 5 podatników prowadzących działalność gospodarczą celem zgłoszenia do opodatkowania gruntów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą.



Sprawdzono 970 nieruchomości, które w większości były opodatkowane. Do 10 podatników, którzy nie mieli zgłoszonych budynków do opodatkowania wysłano wezwania w celu złożenia wyjaśnień.

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 obniżen na dzień 31.12.2019r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 2.030.191 zł.

**§0320** – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.033 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 223.840,01 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 229.114,06 zł. Do dnia 31.12.2019r. na należności bieżące wpłynęła kwota 219.327,99 zł, a na zaległości kwota 5.334,86 zł. Łączne wpływy wyniosły 224.662,85 zł, co stanowiło 99,85% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 14.473,84 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 10.022,63 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 555/LIII/2018 z dnia 13 listopada 2018r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 77.013,01 zł.

**§0330** – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 79 decyzji wymiarowych na kwotę 34.687,95 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 35.562,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 34.031,17 zł, a na zaległości 738,95 zł. Łączne wpływy wyniosły 34.770,12 zł, co stanowiło 99,91% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 2.457,72 zł, a nadpłaty 1.777,75 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P. z dnia 19 października 2018r., poz. 1005).

Od 2017 roku funkcjonuje usługa SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu podatków. Wysłano 19.075 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.681 szt. powiadomień o zaległościach w podatkach. Baza usługi SMS-owego powiadamiania podatników jest sukcesywnie powiększana o numery podatników.

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 4.030 upomnień. Wystawiono 976 tytułów wykonawczych i dokonano jednego wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 14.997,74 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 2019r. wpłynęło łącznie 25 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty. Wydano 8 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, w tym: w podatku od nieruchomości na kwotę 18.496,50 zł, w podatku rolnym na kwotę 77 zł. i w podatku leśnym na kwotę 130 zł. Trzem podatnikom zaległości podatkowe rozłożono na raty i dotyczą: podatku od nieruchomości – kwota 5.320,68 zł, podatku leśnego – kwota 112 zł. Jednemu podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Trzem podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku przesłanek umożliwiających udzielenie ulgi. Trzy wnioski o umorzenie zostały wycofane. W czterech sprawach wydano postanowienia

o odmowie wszczęcia postępowania, z uwagi na złożenie wniosków o umorzenie podatku przed terminem płatności. Trzy podania zostały rozpatrzone w roku 2020.

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

Wystawiono 151 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 120.140 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 137.148,38 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 120.496,58 zł, a na zaległości 1.976,26 zł. Łączne wpływy wyniosły 122.472,84 zł, co stanowiło 102,06% planu.

W złożonych deklaracjach wykazano 125 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 50 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 35 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2019r. W wyniku tych czynności 34 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do 1 podatnika wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku oraz wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego skarbowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie. Postępowanie karne zakończyło się ukaraniem podatnika mandatem karnym za niezłożenie deklaracji w terminie. Podatnik zgłosił się do organu i dokonał czynności podatkowych.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2019r. wystąpiły zaległości w wysokości 15.145,54 zł i nadpłaty w wysokości 470 zł. Wystawiono i wysłano 24 upomnienia, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. Wystawiono 7 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 obniżek na dzień 31.12.2019r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 120.342 zł.

Do 31.12.2019r. wpłynęły trzy podania w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. Jednemu podatnikowi dwukrotnie odmówiono umorzenia zaległości podatkowych, ze względu na brak przesłanek do umorzenia, natomiast jeden podatnik wycofał swój wniosek.

**§0360** – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 82.886,40 zł. Podatek umorzono na kwotę 5.499 zł. oraz rozłożono na raty kwotę 3.815 zł. Zaległości stanowiły kwotę 8.079,85 zł.

**§0370** – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 5.390 zł, co stanowiło 100% planu dochodów. Wpłaty dokonało 135 właścicieli psów.

**§0430** – wpływy z opłaty targowej wynosiły 70.090 zł i stanowiły 93,45% planu dochodów.

**§0440** – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 303.308,44 zł, co stanowiło 112,34% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 20 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej. Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane było większą liczbą osób przebywających w ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych, niż pierwotnie zakładano.

**§0500** – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 2.086.892,64 zł, tj. 112,81% planu.

**§0570** – zaległości z tytułu kary grzywny za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na oględzinach stanowiły kwotę 50 zł., na które zostało wystawione 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 51.269,22 zł, co stanowiło 119,23% 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.

§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 96.843,50 zł. W 2019r. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 29.305,50 zł, w tym odsetki w kwocie 4.365,56 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 97,69% planu.

W 2019r. umorzono odsetki na kwotę 72,50 zł od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i rozłożono na raty odsetki na kwotę 933 zł. z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz na kwotę 22 zł z tytułu odsetek w podatku od spadków i darowizn.

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

| <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>      |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1.966.906,50</b> | <b>2.070.632,60</b> | <b>105,27</b> |

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 109.594,48 zł, co stanowiło 104,38% planu.

§0480 – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 732.100 zł. Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 733.409,46 zł, co stanowiło 100,18% 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 2018.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 1.113.262,23 zł, tj.: 109,14% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 769.411,57 zł, na które składały się:

- opłaty w wysokości 488.271,92 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2019r. i raty wynikające decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty w wysokości 134.289,33 zł ustalone decyzjami w 2018r., których termin płatności przypadał na rok 2019,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 156.591,31 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 3,99 zł, o kwotę 6.023,10 zł ustaloną decyzjami, które zostały w wyniku odwołania uchylone, a sprawy ustalenia opłaty skierowano do ponownego rozpatrzenia oraz o umorzenia w kwocie 3.713,90 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 600.458,87 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 173.929,31 zł, w tym zaległości wynoszą 108.273,09 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 4.976,61 zł.



Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 29.183,39 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość na kwotę 41.998,33 zł oraz umorzono zaległość na kwotę 10.516,14 zł. W sprawie zaległości wystawiono 10 upomnień. Zaległość w kwocie 11.875,20 zł została uregulowana w roku 2020.

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

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składają się:

- opłaty w wysokości 424.625,08 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2019r. i raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty w wysokości 9.154,25 zł ustalone decyzjami w 2018r., których termin płatności przypadał na rok 2019,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 33.383,82 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 12.069,64 zł, o kwotę 5.817,60 zł ustaloną decyzją, która została w wyniku odwołania uchylona, a sprawa ustalenia opłaty skierowana do ponownego rozpatrzenia oraz o umorzenia w kwocie 5.105,51 zł.

Łączna kwota należności wynosi 444.170,40 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 343.125,67 zł. Do zapłaty w 2020r. pozostaje kwota 108.355,62 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 99.320,16 zł, a nadpłaty kwotę 7.310,89 zł. Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 9.813,92 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników.

W stosunku do powstałych zaległości wysłano 16 upomnień i 2 tytuły wykonawcze. Zadłużenie na kwotę 7.655,10 zł na wniosek dłużników rozłożono na 24 raty. Zaległość na kwotę 11.875,20 zł została uregulowana w styczniu 2020r.

3. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 170.413,36 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 169.677,69 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2019r. wyniosły 2.780,07 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 3.515,74 zł, w tym zaległości w wysokości 2.819,74 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 17 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 964,50 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regulowane. Wysokie wykonanie wynikało, z tego iż jedna wpłata nastąpiła na koniec roku, po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0640 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 232,01 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 74.000 zł, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 39.169,92 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 4.746,00    | 4.745,06         | 99,98    |

§0940 – w związku z przeksięgowaniem przedawnionych nadpłat z lat ubiegłych (art. 70 §1 Ordynacja podatkowa) z tytułu podatku od nieruchomości i innych opłat uzyskano dochody w wysokości 4.745,06 zł.

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

| <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---------------|------------------|----------|
| 20.333.740,00 | 20.516.739,86    | 100,90   |

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.092.029 zł, co stanowiło 100,95% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 424.710,86 zł, co stanowiło 98,77% planu.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

| <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---------------|------------------|----------|
| 14.886.373,10 | 14.880.589,21    | 99,96    |

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

| <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---------------|------------------|----------|
| 14.728.593,00 | 14.728.593,00    | 100,00   |

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 14.728.593 zł, co stanowiło 100% planu.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 157.780,10  | 151.996,21       | 96,33    |

§0630 – uzyskano wpłatę w wysokości 77,51 zł z tytułu postępowania sądowego od komornika sądowego.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 100.378,88 zł.

§0970 – w związku z rozliczeniem dotyczącym obsługi bezgotówkowej otrzymano środki w wysokości 7.859,72 zł.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 43.680,10 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2018r.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 1.836.132,75 | 1.830.246,00     | 99,68    |

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>13.760,14</b> | <b>13.705,42</b> | <b>99,60</b> |

§0920 – uzyskano środki w wysokości 4.109,01 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 3.432,14 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, za paliwo gazowe w związku z mniejszym zużyciem niż pierwotnie planowano w SP w Serocku, w związku z rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy oraz nadpłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń osób zatrudnionych w SP w Jadwisinie

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.614,58 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 29,69 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 uzyskano środki w wysokości 2.520 zł 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.

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>33.557,00</b> | <b>33.389,10</b> | <b>99,50</b> |

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 6.732,10 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i w Szkole Podstawowej w Serocku wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 26.657 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>660.481,77</b> | <b>660.370,83</b> | <b>99,98</b> |

**§0660** – uzyskano dochody w wysokości 102.441,74 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 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

**§0830** – uzyskano środki w wysokości 35.288,48 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 854,49 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków będących na rachunkach, niż pierwotnie planowano.

**§0940** – uzyskano dochody w wysokości 3.571,38 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów podgrzania wody i odprowadzenia ścieków przez ajenta korzystającego z mediów, w związku z prowadzoną stołówką i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy.

**§0970** – uzyskano środki w łącznej kwocie 490,69 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 517.707 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 17,05 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|-----------------|------------------|---------------|
| <b>5.402,24</b> | <b>5.402,24</b>  | <b>100,00</b> |

**§0970** – uzyskano dochody w wysokości 5.402,24 zł z tytułu zatrzymania wadium wpłaconego przez oferenta w przetargu na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>    |
|-------------|------------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>96,17</b>     | <b>0,00</b> |

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 96,17 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> |
|-------------|------------------|----------|
| 121.618,00  | 116.022,37       | 95,40    |

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 116.022,37 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 1.001.313,60 | 1.001.259,87     | 99,99    |

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2.046,27 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, w związku z realizacją projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”.

§0970 – otrzymano środki w wysokości 5.400 zł, pochodzące z wpłat rodziców za udział uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w półkoloniach zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Serocku.

§§2057, 2059 – otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 956.313,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020.

§2710 – uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Utworzenie Nowoczesnej i Funkcjonalnej Pracowni Językowej” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 37.500 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 1.300,00    | 1.007,80         | 77,52    |

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 1.300,00    | 1.007,80         | 77,52    |

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 1.007,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawnionym do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

| <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.349.003,00</b> | <b>1.181.828,48</b> | <b>87,61</b> |

### ***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>37.110,00</b> | <b>35.603,72</b> | <b>95,94</b> |

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 35.603,72 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

### ***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>31.916,00</b> | <b>31.110,32</b> | <b>97,48</b> |

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 1.016 zł, stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe od jednej osoby.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 30.094,32 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>444,00</b> | <b>443,73</b>    | <b>99,94</b> |

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 443,73 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

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

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>471.645,00</b> | <b>461.605,83</b> | <b>97,87</b> |

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 645 zł, stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od jednej osoby.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 460.960,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>94.975,00</b> | <b>93.066,81</b> | <b>97,99</b> |

§0920 – uzyskano środki w wysokości 917,68 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 15 zł stanowiące zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za rok poprzedni.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 282,03 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 91.852,10 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>46.727,00</b> | <b>44.795,63</b> | <b>95,87</b> |

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 7.583,68 zł, stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 4 opiekunki domowe.

W 2019r. opieką usługową objętych było 15 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. Niższe wykonanie spowodowane było niższą odpłatnością od poszczególnych podopiecznych, wynikającą z kryterium dochodowego.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 36.950 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 261,95 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>78.000,00</b> | <b>67.381,15</b> | <b>86,39</b> |

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 67.381,15 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>588.186,00</b> | <b>447.821,29</b> | <b>76,14</b> |

§0830 – uzyskano środki w wysokości 24.503,68 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 25 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 1.605,79 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu pn.: „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.

§2030 – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 25.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Szadki w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

§§2057, 2059 – otrzymano dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację dwóch projektów: pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych” w łącznej wysokości 289.329,82 zł. oraz „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w łącznej wysokości 107.382 zł

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>267.203,75</b> | <b>267.162,10</b> | <b>99,98</b> |

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>267.203,75</b> | <b>267.162,10</b> | <b>99,98</b> |

§0920 – uzyskano środki w wysokości 108,35 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”.

§§2057, 2059 – uzyskano dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w łącznej wysokości 267.053,75 zł.

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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>23.502,00</b> | <b>21.886,82</b> | <b>93,13</b> |



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

| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>23.502,00</b> | <b>21.886,82</b> | <b>93,13</b> |

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 19.436,82 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 2.450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 855 – RODZINA**

| <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>20.344.936,00</b> | <b>20.196.457,10</b> | <b>99,27</b> |

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

| <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>15.193.700,00</b> | <b>15.143.382,20</b> | <b>99,67</b> |

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 128,37 zł z tytułu odsetek od dwóch osób, które dokonały zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 2.550 zł z tytułu zwrotu od trzech osób nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

§2060 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 15.140.703,83 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>4.403.442,00</b> | <b>4.310.479,07</b> | <b>97,89</b> |

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 290,40 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 2 osób.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 2.252,08 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od trzech osób. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu niewywiązania się jednej osoby ze spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.278.047,66 zł, tj. 98,49% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 29.886,98 zł. Niskie wykonanie wynikało z niskiej skuteczności egzekucji komorniczej.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>1.345,00</b> | <b>1.261,83</b>  | <b>93,82</b> |

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 1.260,87 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 oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty w wysokości 0,96 zł.

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

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>714.258,00</b> | <b>709.143,00</b> | <b>99,28</b> |

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 692.385 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 16.758 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>32.191,00</b> | <b>32.191,00</b> | <b>100,00</b> |

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 32.191 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

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

| <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>      |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>4.120.033,53</b> | <b>4.159.955,08</b> | <b>100,97</b> |

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

| <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>      |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>3.862.000,00</b> | <b>3.904.935,59</b> | <b>101,11</b> |

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2019r. wpłynęło 7.513 deklaracji w tym 4.592 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 2.921 deklaracji złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie. Na dzień 31.12.2019r. przystąpiło ogółem 14.398 osób stałych mieszkańców.

Przypis wynosił kwotę 3.975.654,13 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.050.147,83 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 3.852.830,51 zł, a na zaległości kwota 52.105,08 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 3.904.935,59 zł, tj. 101,11% wykonania planu.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 180.872,61 zł, a nadpłaty kwotę 37.041,90 zł. Do zalegających osób wysłano 939 upomnień i wystawiono 180 tytułów wykonawczych na kwotę 24.147,88 zł.

Z tytułu ulgi Serocka karta 3+ skorzystało 238 rodzin, na które składało się 1.212 osób. Zastosowano ulgę w kwocie 124.780 zł.

Wpłynęło 35 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie. Pozytywnie rozpatrzono 7 podań, wydano 2 decyzje o częściowym umorzeniu a pozostałej kwoty zaległości o rozłożeniu na raty, 5 postanowień o odmowie wszczęcia ze względu na bezprzedmiotowość, 10 decyzji o rozłożeniu na raty, 7 decyzji o odmowie, 2 decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na uregulowanie zaległości, 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów, 1 podanie zostało rozpatrzone w I kw. 2020r. Umorzono zaległości w kwocie 1.865,87 zł oraz rozłożono na raty kwotę 1.381,53 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 22.376 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.910 szt. podatników otrzymało informacje o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>18.450,00</b> | <b>18.450,00</b> | <b>100,00</b> |

§2710 – otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 18.450 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019r.”.

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

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|-----------------|------------------|---------------|
| <b>2.646,65</b> | <b>2.646,65</b>  | <b>100,00</b> |

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 1.951,21 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg w 2018r.

§0950 – uzyskano dochód w wysokości 695,44 zł z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w Jachrance i w Dosinie.

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>52.966,00</b> | <b>52.550,88</b> | <b>99,22</b> |

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 108,80 zł stanowiącą zwrot kosztów opłat sądowych.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 46.462,27 zł, za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szałet miejski.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 4.137,07 zł tj. 103,43% 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.

§0950 – uzyskano dochód w wysokości 1.005,93 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania za zniszczony słupek miejski blokujący wjazd.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 836,81 zł pochodzące ze sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>128.681,00</b> | <b>129.371,63</b> | <b>100,54</b> |

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 321 zł z tytułu kary za usunięcie drzew bez zgody posiadacza nieruchomości.

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie drzew przez inwestorów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 129.050,63 zł.

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

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>1.703,03</b> | <b>1.027,86</b>  | <b>60,35</b> |

§0400 – uzyskano środki w wysokości 1.027,86 zł z tytułu opłaty produktowej przekazanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane.



### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>27.836,00</b> | <b>30.116,94</b> | <b>108,19</b> |

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień wysłanych do zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 11.547,68 zł i stanowiły 115,48% wykonania planu dochodów. Wyższe wykonanie planu dochodów, spowodowane było prowadzeniem skutecznej egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§0910 – uzyskano odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.481,84 zł, tj. 116,63% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było większą ściągawalnością zaległości z tego tytułu przez urzędy skarbowe, niż pierwotnie zakładano. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 54,50 zł oraz rozłożono na raty odsetki od zaległości na kwotę 200 zł.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 1.351,58 zł pochodzące ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

§2460 – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11.735,84 zł z przeznaczeniem na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock.

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>25.750,85</b> | <b>20.855,53</b> | <b>80,99</b> |

§0950 – uzyskano środki w wysokości 1.971,78 zł stanowiące odszkodowanie za uszkodzenie elementów małej architektury.

§2460 – uzyskano środki w łącznej wysokości 18.883,75 zł pozyskane w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów realizacji dwóch projektów pn.: „Targi Turystyczne 2019 Toruński Festiwal Smaków” – kwota dotacji 6.853,75 zł i „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” – kwota dotacji 12.030 zł.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b> |

§2710 – otrzymano dotację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska, Szadki”.

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 157.490,00 | 148.290,67 | 94,16 |

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 125.690,00 | 125.964,52 | 100,22 |

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 3.137,65 zł, tj. 62,75% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz boiska. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż były goszczone dodatkowe grupy z miast partnerskich, które przyjechały na turniej piłkarski, a tym samym było mniej wynajmów domków i boiska, niż pierwotnie zakładano.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 107.327,96 zł, tj. 101,83% 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.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 1.013,12 zł, tj. 126,64% 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 2.800 zł stanowiące wpłaty od sponsorów na działalność sportową.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości 1.685,79 zł.

§2710 – uzyskano dotację z Powiatu Legionowskiego w ramach pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie imprezy sportowej Poland Bike Marathon.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 31.800,00 | 22.326,15 | 70,21 |

§2440 – uzyskano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych w wysokości 22.326,15 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Burkowski

## DOCHODY MAJATKOWE

|              |                  |          |
|--------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 3.954.331,51 | 2.290.483,28     | 57,92    |

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

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 862.546,39  | 862.546,93       | 100,00   |

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

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 697.546,39  | 697.546,93       | 100,00   |

§6207 – uzyskano środki w wysokości 694.888,37 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 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 – uzyskano środki w wysokości 2.658,56 zł z tytułu wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie przy ul. Książęcej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 165.000,00  | 165.000,00       | 100,00   |

§6330 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 165.000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w m. Cupel – odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I)”.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 601.300,00  | 601.300,00       | 100,00   |

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

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 601.300,00  | 601.300,00       | 100,00   |

§6350 – na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim przyznającej dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych uzyskano środki w wysokości 601.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Plan         | Wykonanie  | %     |
|--------------|------------|-------|
| 1.410.417,74 | 492.567,70 | 34,92 |

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan         | Wykonanie  | %     |
|--------------|------------|-------|
| 1.410.417,74 | 492.567,70 | 34,92 |

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składały się opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 10.789,50 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa z dniem 01.01.2019r. w wysokości 92.772,61 zł, pomniejszone o nadpłaty w kwocie 37,92 zł. Łączna kwota należności wyniosła 103.524,19 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 41.946,96 zł, co stanowiło 139,82% planu. Do zapłaty w 2020r. pozostaje kwota 62.516,88 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 0,64 zł a nadpłaty stanowiły 939,65 zł. Wysokie wykonanie dochodu wynikało z faktu, że większa niż planowano liczba właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, dokonała zapłaty jednorazowej za przekształcenie w pierwszym roku od przekształcenia użytkowania wieczystego na własność na podstawie ustawy z 2018r.

§0770 – dochody zaplanowane w wysokości 1.150.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 220.203 zł, co stanowiło 19,15% planu.

Na uzyskane dochody składały się wpływy:

- ze sprzedaży działki nr 38/2 z obręb 08 w Serocku w wysokości 202.000 zł,
- I rata w wysokości 18.203 zł z tytułu sprzedaży działek nr 72, 73, 57 i 58 z obręb 04 w Serocku, których przeniesienie własności nastąpi w 2020r.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości nie występowały zaległości, natomiast nadpłaty wyniosły 18.243,70 zł.

Na niskie wykonanie planu miała wpływ przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dokonanie transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego - budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 23.12.2019r. podpisano warunkową umowę zamiany przedmiotowych nieruchomości, natomiast przeniesienie własności oraz realizacja zadania nastąpi w 2020r.

§6330 – na podstawie podpisanej umowy o wsparciu finansowym oraz na podstawie złożonego końcowego rozliczenia, uzyskano dotację w wysokości 230.417,74 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie”.



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

|                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
| <b>105.500,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>129,86</b> |

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

|                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
| <b>105.500,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>129,86</b> |

§0870 – uzyskano dochody w wysokości 37.000 zł z tytułu sprzedaży dwóch samochodów strażackich. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, iż sprzedaż jednego samochodu nastąpiła na koniec roku, po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§6300 – otrzymano dotację celową w wysokości 100.000 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Serocku.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
| <b>51.268,65</b> | <b>51.268,65</b> | <b>100,00</b> |

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

|                  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
| <b>51.268,65</b> | <b>51.268,65</b> | <b>100,00</b> |

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 51.268,65 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                   |                  |             |
|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
| <b>777.498,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

|                   |                  |             |
|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
| <b>777.498,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

§6257 – zaplanowano dotację celową w wysokości 777.498,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Brak wpływu środków spowodowany był przedłużającą się procedurą oceny wniosku o płatność przez MJWPU, która związana była z koniecznością analizy dużej ilości dokumentów oraz udzielania dodatkowych wyjaśnień. Planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w II kw. 2020r.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |

### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 |

§6330 – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 125.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Szadki w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Plan      | Wykonanie | %      |
|-----------|-----------|--------|
| 20.800,00 | 20.800,00 | 100,00 |

### *Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej*

| Plan   | Wykonanie | %      |
|--------|-----------|--------|
| 800,00 | 800,00    | 100,00 |

§0870 – uzyskano wpływy w wysokości 800 zł pochodzące ze sprzedaży składnika majątkowego (samochód).

### *Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

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

§6300 – otrzymano dotację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze” oraz „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie”.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Harkowski

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2019r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018r. w łącznej kwocie **79.309.717,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 63.713.294,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.596.423,13 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2019r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

|  |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| - Nr 30/V/2019 z dnia 30.01.2019r.     | - zwiększenie o kwotę  | 2.737.218,49 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 159.364,70 zł   |
| - Nr 48/VI/2019 z dnia 27.02.2019r.    | - zwiększenie o kwotę  | 487.681,68 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 5.331,02 zł     |
| - Nr 62/VII/2019 z dnia 27.03.2019r.   | - zwiększenie o kwotę  | 2.968.266,32 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 76.988,95 zł    |
| - Nr 76/IX/2019 z dnia 29.04.2019r.    | - zwiększenie o kwotę  | 3.405.062,80 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 250.673,94 zł   |
| - Nr 97/X/2019 z dnia 26.06.2019r.     | - zwiększenie o kwotę  | 1.786.067,43 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 196.893,00 zł   |
| - Nr 111/XI/2019 z dnia 22.07.2019r.   | - zwiększenie o kwotę  | 756.674,30 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 14.025,00 zł    |
| - Nr 125/XIII/2019 z dnia 18.09.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 1.174.056,09 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 1.306.143,59 zł |
| - Nr 149/XIV/2019 z dnia 30.10.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 1.340.109,00 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 439.087,00 zł   |
| - Nr 168/XVI/2019 z dnia 27.11.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 1.377.066,16 zł |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 1.292.598,16 zł |
| - Nr 179/XVII/2019 z dnia 18.12.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 115.039,00 zł   |
|  | - zmniejszenie o kwotę | 61.950,00 zł    |

oraz dziewięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

|                                     |                        |                 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| - Nr 38/B/2019 z dnia 29.03.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 10.292,12 zł    |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 4.692,12 zł     |
| - Nr 59/B/2019 z dnia 10.05.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 70.812,00 zł    |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 7.302,00 zł     |
| - Nr 68/B/2019 z dnia 31.05.2019r.  | - zwiększenie o kwotę  | 101.934,00 zł   |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 21.050,00 zł    |
| - Nr 116/B/2019 z dnia 09.08.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 38.497,00 zł    |
| - Nr 124/B/2019 z dnia 27.08.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 382.707,00 zł   |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 112.510,00 zł   |
| - Nr 135/B/2019 z dnia 26.09.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 848.743,00 zł   |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 11.067,00 zł    |
| - Nr 138/B/2019 z dnia 14.10.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 1.616.842,56 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 122.150,00 zł   |
| - Nr 179/B/2019 z dnia 20.11.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 1.626.750,70 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 76.957,70 zł    |
| - Nr 188/B/2019 z dnia 20.12.2019r. | - zwiększenie o kwotę  | 1.954.328,00 zł |
|                                     | - zmniejszenie o kwotę | 83.738,00 zł    |

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. wyniósł **97.865.343,43 zł**, wykonanie zaś **91.154.287,44 zł**, co stanowi **93,14%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 78.183.377,50 zł, wykonanie 74.771.291,24 zł, tj. 95,64%, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – plan 51.204.257,38 zł, wykonanie 48.505.689,27 zł, tj. 94,73%, z wyszczególnieniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.215.345,72 zł, wykonanie 26.765.934,57 zł, tj. 98,35%,
    - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 23.988.911,66 zł, wykonanie 21.739.754,70 zł, tj. 90,62%,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 2.268.975,00 zł, wykonanie 2.263.244,83 zł, tj. 99,75%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 22.045.188,19 zł, wykonanie 21.824.530,94 zł, tj. 99,00%,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.092.556,93 zł, wykonanie 1.620.552,02 zł, tj. 77,44%,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
  - obsługa długu – plan 572.400,00 zł, wykonanie 557.274,18 zł, tj. 97,36%.
2. wydatki majątkowe – plan 19.681.965,93 zł, wykonanie 16.382.996,20 zł, tj. 83,24%, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 19.381.965,93 zł, wykonanie 16.082.996,20 zł, tj. 82,98%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.476.194,48 zł, wykonanie – 2.453.823,05 zł, tj. 99,10%,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00%.

Na 31.12.2019r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 2.046.642,63 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borowski*



## W Y D A T K I

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>1.738.364,10</b> | <b>1.228.573,06</b> | <b>70,67</b> |

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

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>1.511.580,00</b> | <b>1.002.375,80</b> | <b>66,31</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 52.580,00 | Wykonanie | 52.460,39 | 99,77% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – pokryto koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Zegrzu.

§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 | 1.459.000,00 | Wykonanie | 949.915,41 | 65,11% |
|------|--------------|-----------|------------|--------|

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

#### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b>5.500,00</b> | <b>4.913,16</b>  | <b>89,33</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |          |           |          |       |
|------|----------|-----------|----------|-------|
| Plan | 5.500,00 | Wykonanie | 4.913,16 | 89,33 |
|------|----------|-----------|----------|-------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 - naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w wysokości 4.748,70 zł. W 2019 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 4.770,22 zł oraz kwotę w wysokości 142,94 zł z rozliczenia ostatecznego za 2018r. Z rozliczenia ostatecznego za 2019 rok powstała nadpłata w kwocie 21,52 zł. Zwrócono się do Mazowieckiej Izby Rolniczej o jej zwrot.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>221.284,10</b> | <b>221.284,10</b> | <b>100,00</b> |

### Wydatki bieżące

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 221.284,10 | Wykonanie 221.284,10 | 100,00% |
|-----------------|----------------------|---------|

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 - poniesiono koszty w wysokości 1.886,72 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wypłatę dodatku specjalnego osobie obsługującej zadanie. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa i stanowiły 2% dokonanych wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### 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 2.452,18 zł, tj. 2% kwoty dokonanych wypłat dla rolników,

§4430 - 365 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 195.704,89 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 21.240,31 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 216.945,20 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 221.284,10 zł i została wykorzystana w całości.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>5.479.324,93</b> | <b>4.936.637,18</b> | <b>90,10</b> |

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

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1.860.432,00</b> | <b>1.605.582,76</b> | <b>86,30</b> |

### Wydatki bieżące

|                   |                        |        |
|-------------------|------------------------|--------|
| Plan 1.860.432,00 | Wykonanie 1.605.582,76 | 86,30% |
|-------------------|------------------------|--------|

### 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. Niższe niż planowano wykonanie wynikało ze zmian

w funkcjonowaniu Lokalnej Komunikacji Autobusowej spowodowanych zamknięciem mostu w Wierzbicy (na czas jego remontu). Koszty związane z komunikacją zastępczą zostały pokryte przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
| <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

**Wydatki majątkowe**

|                |                |       |
|----------------|----------------|-------|
| Plan 50.000,00 | Wykonanie 0,00 | 0,00% |
|----------------|----------------|-------|

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

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b>25.000,00</b> | <b>24.969,00</b> | <b>99,88</b> |

**Wydatki majątkowe**

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 25.000,00 | Wykonanie 24.969,00 | 99,88% |
|----------------|---------------------|--------|

§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>154.993,70</b> | <b>100,00</b> |

**Wydatki bieżące**

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 155.000,00 | Wykonanie 154.993,70 | 100,00% |
|-----------------|----------------------|---------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – na podstawie Uchwały Nr 46/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.02.2019r. 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>3.388.892,93</b> | <b>3.151.091,72</b> | <b>92,98</b> |

**Wydatki bieżące**

|                   |                        |        |
|-------------------|------------------------|--------|
| Plan 1.746.892,93 | Wykonanie 1.730.142,28 | 99,04% |
|-------------------|------------------------|--------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

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

§4270 – poniesiono wydatki na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty częściowe chodników, remont skarpy rowu odwadniającego na skwerze spacerowym, naprawa poboczy i rowu odwadniającego przy ul. Chojno w Karolinie,

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników, poszerzenie zatoki parkingowej w Zegrzu. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) oraz fotorejestracji dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz opracowano i wdrożono projekty stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Izbica, Serock, Jadwisin, Zabłocie, Marynino, Karolino oraz wykonano zjazd na drogę gminną w Maryninie.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano równanie i zwirowanie dróg w miejscowościach: Dosin, Jadwisin, Jachranka i Wola Smolana. Zamontowano ławki na terenie publicznym w miejscowościach Jadwisin i Jachranka. Wykonano również wiatę przystankową w Zabłociu.

#### Wydatki majątkowe

|                   |                        |        |
|-------------------|------------------------|--------|
| Plan 1.642.000,00 | Wykonanie 1.420.949,44 | 86,54% |
|-------------------|------------------------|--------|

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>174.650,00</b> | <b>174.641,19</b> | <b>99,99</b> |

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>174.650,00</b> | <b>174.641,19</b> | <b>99,99</b> |

#### Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 164.650,00 | Wykonanie 164.641,19 | 99,99% |
|-----------------|----------------------|--------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę małej architektury i nawierzchni na ścieżce dydaktyczno –rekreacyjnej Wierzbica-Serock- Jadwisin,

§4300 – poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu „Serocki Rower Miejski” oraz wdrożenie systemu elektrycznych skuterów miejskich na terenie Miasta i Gminy Serock.

#### Wydatki majątkowe

|                |                     |      |
|----------------|---------------------|------|
| Plan 10.000,00 | Wykonanie 10.000,00 | 100% |
|----------------|---------------------|------|

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.



## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>4.389.075,21</b> | <b>2.407.672,83</b> | <b>54,86</b> |

### *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>678.101,00</b> | <b>651.680,74</b> | <b>96,10</b> |

#### Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 678.101,00 | Wykonanie 651.680,74 | 96,10% |
|-----------------|----------------------|--------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych, pojemników na odpady. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami zakupu materiałów,

§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 oraz wody,

§4270 – poniesiono wydatki na:

- remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 34,17B,19,15, Niskiej 1, Kościuszki 12, Wyzwolenia 7, Polnej 51, Pułtuskiej 19 lokal 8,12.Kościuszki 12,
- naprawę komina przy ul. Wyzwolenia 7m3 i Pułtuskiej 17B,
- remonty w budynkach mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 15,17,34 ,Wyzwolenia 23, Kościuszki 3 lokal 4, Polnej 51, Kościuszki 13a m1,3, Jadwisin ul. Konwaliowej 2 lokal 12,
- wykonanie izolacji fundamentów przy ul. Wyzwolenia 7,
- remont klatki schodowej przy ul. Rynek 14, Niskiej 1
- naprawę ław kominiarskich, kratki wentylacyjnych przy ul. Polnej 51,
- naprawę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w kotłowniach,

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

§4400 – poniesiono wydatki związane z opłatą czynszu, funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

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

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>3.611.198,00</b> | <b>1.658.647,50</b> | <b>45,93</b> |

#### Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 489.198,00 | Wykonanie 200.216,71 | 40,93% |
|-----------------|----------------------|--------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów dostarczenia energii elektrycznej do lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego na działce nr 86/4 obr. Szadki, w okresie braku najemcy oraz z opłatami za paliwo gazowe do nieruchomości

położonej w obrębie Ludwinowo Zegrzyńskie, którą Miasto i Gmina Serock nabyło w wyniku spadku. Niskie wykonanie wynikało z niższego niż planowano zużycia energii,

§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,

§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>, Jadwisin o powierzchni 8.192 m<sup>2</sup> i Jachranka o powierzchni 0,0813 ha,

§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, w obrębach Jadwisin, Stasi Las i Jachranka,

W 2019 roku w związku z wniesionymi uwagami do operatów szacunkowych, będących dowodami w postępowaniach 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, Starosta Legionowski nie wydał decyzji ustalających odszkodowania, dlatego też nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, co miało wpływ na niskie wykonanie planu,

§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 od wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Niskie wykonanie spowodowane było przeprowadzeniem mniejszej liczby postępowań dot. wyjawienia majątku dłużnika niż planowano. Ponadto niskie wykonanie spowodowane było mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą spraw prowadzonych przed sądem wieczystoksięgowym, co do założenia księgi wieczystej lub przeniesienia do innej księgi, działek nabywanych na własność gminy.

#### Wydatki majątkowe

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 3.122.000,00 | Wykonanie | 1.458.430,79 | 46,71% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§§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> |
|-------------|------------------|----------|
| 99.776,21   | 97.344,59        | 97,56    |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 99.776,21 | Wykonanie | 97.344,59 | 97,56% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4580, 4590, 4600, 4610 - wypłacono odszkodowania wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami postępowań sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych osobie fizycznej

zamieszkałej w Jachrance oraz osobie prawnej - Agencji Mienia Wojskowego, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi,

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>262.829,48</b> | <b>179.845,41</b> | <b>68,43</b> |

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

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>141.500,00</b> | <b>107.970,81</b> | <b>76,30</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 141.500,00 | Wykonanie 107.970,81 | 76,30% |
|-----------------|----------------------|--------|

#### **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 dla gminy Serock - sekcji F1, Miasta Serock - obszar A3 i A4 oraz w rejonie ul. Czeskiej w Serocku, Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą posiedzeń GKU-A.

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

**§4300** – poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja H, F1, B1, obszar A4, w rejonie ulicy Czeskiej w Serocku, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C oraz opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. Poniesiono wydatki na dokumentację planistyczną m. in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby planów miejscowych. Wydatkowano również środki na przeprowadzenie konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sekcja B1 i F1, a także na przygotowanie projektu skargi kasacyjnej złożonej do NSA w sprawie dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Serocku dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F1. Niskie wykonanie wynikało z realizacji części prac planistycznych przy zaangażowaniu zasobów własnych.

### ***Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b>30.000,00</b> | <b>18.320,00</b> | <b>61,07</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 30.000,00 | Wykonanie 18.320,00 | 61,07% |
|----------------|---------------------|--------|

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

**§4300** – poniesiono wydatki na opracowanie map podziału działek nr 169/12 obr. Wierzbica i 63 obr. 08 w Serocku, opracowanie wykazu zmian gruntowych dla działek stanowiących drogę w obrębie Wola Smolana, przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości położonych

w obrębie Kędzierzawice, gm. Nasielska oraz w mieście Nasielsk - jako organ wskazany do przeprowadzenia postępowania przez SKO, wskazanie granic działki nr 44 obr. 17 w Serocku oraz dróg gminnych w obrębach Gąsiorowo i Wola Smolana, gm. Serock. Niskie wykonanie wynikało z wykonania mniejszej niż planowano liczby opracowań geodezyjnych (mapy podziału, wskazania granic działek, itp.) wykonanych dla potrzeb gminy.

#### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

|                    |                         |                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><i>Plan</i></b> | <b><i>Wykonanie</i></b> | <b><i>%</i></b> |
| <b>91.329,48</b>   | <b>53.554,60</b>        | <b>58,64</b>    |

#### ***Wydatki bieżące***

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 66.000,00 | Wykonanie | 43.001,20 | 65,15% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

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

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Niższe wykonanie planu wynikało z faktu wykonania prac związanych z promocją terenów inwestycyjnych przy zaangażowaniu własnych zasobów.

§4390 – środki wydatkowane na wykonanie specjalistycznego opracowania z zakresu analizy stanu hydrologicznego gruntów w obrębie części terenów miasta Serock, w których obserwowane są wysokie stany wód gruntowych, w celu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań zaradczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie planu wynikało z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów sporządzenia w/w opracowania.

#### ***Wydatki majątkowe***

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 25.329,48 | Wykonanie | 10.553,40 | 41,66% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§6639 – gmina kontynuuje realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-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 wydatkowane zgodnie z umową na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych – zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie systemowe. Przedsięwzięcie to planowano zrealizować w latach 2016 - 2019, z uwagi na pozostałe nierozstrzygnięte postępowania przetargowe realizacja zadań dot. projektu ASI została przesunięta na 2020r. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2019r. dotacji w wysokości 14.776,08 zł na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock. Kolejne zadania inwestycyjne dotyczące ww. projektu będą realizowane w 2020r., po podpisaniu aneksu do umowy.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>148.320,00</b> | <b>148,173,15</b> | <b>99,90</b> |



## **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>148.320,00</b> | <b>148.173,15</b> | <b>99,90</b> |

### **Wydatki bieżące**

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 148.320,00 | Wykonanie 148.173,15 | 99,90% |
|-----------------|----------------------|--------|

Zrealizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych p.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych”. Przeszkolonych zostało 288 osób z województwa mazowieckiego, które nabyły umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych.

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

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków specjalnych za czynności związane z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

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

§§4217, 4219 – zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny do prowadzenia szkoleń,

§§4307, 4309 – środki wydatkowane na zakup: materiałów promujących szkolenia, w tym ogłoszeń w gazetach powiatowych, usługi trenera – szkoleniowca przeprowadzającego zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców oraz usługi caterignowej dla uczestników szkoleń.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>9.476.549,71</b> | <b>8.899.811,14</b> | <b>93,91</b> |

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

| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>144.423,00</b> | <b>138.327,91</b> | <b>95,78</b> |

### **Wydatki bieżące**

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 144.423,00 | Wykonanie 138.327,91 | 95,78% |
|-----------------|----------------------|--------|

### **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 zleczone 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 karty elektroniczne i kryptograficzne do uwierzytelniania w systemie „Źródło”, artykuły biurowe, tonery i druki niezbędne do realizacji zadań zleconych,

§4300 – poniesiono koszt wysyłki korespondencji, serwisu systemu SELWIN i RWWIN, konserwację sprzętu komputerowego, oprawienia ksiąg USC 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 wydatkowano na stroje służbowe dla pracowników USC.

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

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>251.300,00</b> | <b>240.948,96</b> | <b>95,88</b> |

Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 251.300,00 | Wykonanie | 240.948,96 | 95,88% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego (laptopa i tabletu), routerów wifi oraz powerbanków ze stacją dokującą. Poniesiono również wydatki związane z zakupem teczek dla radnych i sołtysów,

§4270 – nie poniesiono wydatków, ponieważ nie było potrzeby dokonywania napraw,

§4300 – wykonano tabliczki imienne i wizytówki dla radnych, papier firmowy Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz statuetki kryształowe z grawerami dla osób wyróżnionych. Niskie wykonanie spowodowane było nie poniesieniem wydatków związanych ze szkoleniem radnych,

§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.

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

| <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>7.701 271,00</b> | <b>7.222.921,21</b> | <b>93,79</b> |

Wydatki bieżące

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 7.651.271,00 | Wykonanie | 7.178.780,16 | 93,82% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§4010** – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 67 osób na 66,67 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 8 pracownikom nagrodę jubileuszową i 3 pracownikom odprawę emerytalną oraz 5 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, koordynację prac związanych z organizacją wydarzenia – Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie analizy uwarunkowań i form organizacyjnych dla realizacji i funkcjonowania planowanej inwestycji budowy Centrum Sportu i Rekreacji wraz ze wskazaniem potencjalnych, dodatkowych obszarów działalności.

#### 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 kompletu opon 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 urządzenie wielofunkcyjne, skaner, aparaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowania biurowe (w tym, programy Norma, Wizja, Arisco), słuchawki bezprzewodowe, lampę błyskową do aparatu fotograficznego oraz zestaw do wydruku kart mieszkańca wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Ponadto zakupiono meble biurowe, fotele obrotowe, wykładzinę dywanową oraz farby do malowania pomieszczeń biurowych na II piętrze ratusza, a także archiwalne szafy metalowe i pokrowiec na windę dla osób niepełnosprawnych,

**§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** – poniesiono koszty naprawy samochodów służbowych i zegara na wieży ratuszowej oraz remontu tablic informacyjnych na terenie gminy. Niskie wykonanie związane było z niższymi potrzebami w zakresie napraw,

**§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: przedłużenie licencji na urządzeniu UTM tj. zwiększającym zabezpieczenie w sieci lokalnej urzędu, eksploatację oprogramowania SELWIN i RWWIN, aktualizację oprogramowania eGmina z modułem MPZP, licencję programu EWOPIS i Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji legislator, aktualizację oprogramowania antywirusowego, utrzymanie portali internetowych urzędu, przedłużenie

licencji na wsparcie techniczne eSesja, usługę wysyłania powiadomień SMS dotyczącą odbioru dowodu osobistego i powiadamiania o zaległościach podatkowych, dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowej, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, opłatę pocztową, usługi kurierskie i transportowe, 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, wykonania pieczętek, teczek okolicznościowych, uszycie flag gminnych i narodowych, usługę prania (sztandaru, flag), konserwację windy przy ul. Kościuszki 15, przegląd sprzętu ppoż., monitoring budynków Izby Pamięci i monitoring przeciwpożarowy Izby Pamięci, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, rozmowy telefoniczne stacjonarne, dzierżawę ławek solarnych znajdujących się na rynku i plaży miejskiej, usługę światłowodu. Wykonano montaż wyłącznika przeciwpożarowego prądu na zewnętrznej ścianie budynku ratusza. W celu podniesienia komfortu pracy wykonano meble biurowe w pokojach pracowników na II piętrze w budynku ratusza. Środki wydatkowano również na: naklejki z kodami QR przekierowującymi do strony internetowej [www.serock.pl](http://www.serock.pl) /zakładka lokalna komunikacja autobusowa, tablice Serocki Rower Miejski, zamontowane na terenie miasta Serock i Zegrza w miejscach stacji rowerowych, uruchomienie kurantów na wieży ratusza, wymianę zabezpieczeń i podłączenie pompy w fontannie, montaż rolet w sali konferencyjnej, rozszerzenie funkcjonalności programu PODATKI. 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 ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie podróży,

**§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 oraz podatek od czynności cywilnoprawnych związany z aktem założycielskim spółki SIS sp. z o.o.,

**§4610** – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych oraz opłat sądowych za wpisy do hipoteki i rejestrację spółki. Niskie wykonanie spowodowane było przeprowadzeniem mniejszej liczby postępowań niż planowano,

**§4700** – pokryto koszty szkoleń pracowników w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych.

#### 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. Poniesiono niższe koszty na



dofinansowanie kształcenia pracowników urzędu ze względu na mniejszą liczbę wniosków o zwrot kosztów poniesionych na kształcenie niż planowano.

**Wydatki majątkowe**

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 50.000,00 | Wykonanie | 44.141,05 | 88,28% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

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

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

|                          |                          |                     |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b><i>Plan</i></b>       | <b><i>Wykonanie</i></b>  | <b><i>%</i></b>     |
| <b><i>210.900,00</i></b> | <b><i>195.176,59</i></b> | <b><i>92,54</i></b> |

**Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 210.900,00 | Wykonanie | 195.176,59 | 92,54% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

**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 i prelekcje: prelekcję „Wokół Żywota Świętego Wojciecha” w ramach uroczystej sesji Rady Miejskiej, prelekcję poświęconą działaniom Batalionu Obroza w czasie Powstania Warszawskiego, która odbyła się w Izbie Pamięci oraz referat i prezentację „Zagłada świata serockich żydów” w ramach obchodów 80 rocznicy wypędzenia serockich Żydów 5 grudnia 1939 roku,
- usługę przewodnika po Pułtusku dla grupy przedstawicieli miast partnerskich Serocka,
- pokaz wykonywania wycinanek kurpiowskich w trakcie warsztatów „To Barbarki robota”,
- redakcję językową i korektę tekstów do publikacji „Serockie drogi do niepodległości” oraz wstęp do publikacji „Tako rzecze Dwurzecze”.

Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości zaangażowania historyka regionalisty do kwerendy i opracowania materiałów historycznych na potrzeby publikacji „Serock w starym dokumencie i fotografii” oraz dzięki bezkosztowej realizacji kilku prelekcji i autorskich warsztatów,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup: rekwizytów niezbędnych do widowiska obrzędowego Noc Kupały w ramach wydarzenia Rola Folkloru, tub tekturowych na plakaty/wystawy drukowane w formie plakatów; bukowych sztalug do realizacji wystaw promocyjnych; ekspozytorów do Izby Pamięci oraz materiałów do wykonania kotylionów dla uczestników obchodów Święta Niepodległości. Niskie wykonanie wynikało z pozyskania nagród od podmiotów zewnętrznych oraz wykorzystania do aranżacji stoisk, materiałów odzyskanych z poprzednich prezentacji i dostarczonych poprzez współorganizatorów, a także ze zmiany zakresu warsztatów rzemieślniczych „To Barbarki robota”,

§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 billboardów, banerów, rollupów, plansz wystawowych oraz materiałów promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, naklejek, kart i innych materiałów promujących gminne wydarzenia w tym projekt „Rola Folkloru”, kampanię „Karta Serocczanina” oraz gadżetów promocyjnych,

- wykonanie namiotu promocyjnego MiG Serock; wykonanie plansz pcv, fartuchów i koszulek dla reprezentacji sołectwa Dębe w festiwalu sołectw,
- zamieszczenie artykułów i ogłoszeń promocyjnych w lokalnych tygodnikach i magazynach turystycznych oraz materiałów filmowych Miasta i Gminy Serock zamieszczanych na FB,
- realizację spotu promocyjnego „Serock młody duchem”,
- wykonanie kalendarza promocyjnego na 2020,
- realizację rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim statkiem oraz katamaranami,
- opracowanie nowej księgi znaku do symboli Serocka; opracowanie i druk publikacji pt. „Serockie drogi do niepodległości”; wydanie broszury o działaniach w Powstaniu Warszawskim na terenie Serocka i innych miejscowości powiatu legionowskiego,
- honoraria za pokazy i warsztaty podczas przedsięwzięcia „To Barbarki robota - warsztaty rzemieślnicze na podgrodzium”,
- wykonanie promocyjnych statuetek dla miast partnerskich, nagród dla uczestników konkursów gminnych.

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

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>853.264,00</b> | <b>846.787,34</b> | <b>99,24</b> |

#### Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 853.264,00 | Wykonanie 846.787,34 | 99,24% |
|-----------------|----------------------|--------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

§4170 – środki wydatkowane na opłatę umów zleceń za:

- udział ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (2 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 2019/2020”,
- prace biurowe polegające na przygotowaniu dokumentów do naliczeń prac i pomocy biurowej dla zespołu księgowości,

#### 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 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i monitorem,

§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, Niższe wykonanie wynikało ze sprzyjających warunków atmosferycznych,

§4270 – wykonano prace remontowe związane z naprawą komputera, instalacji oświetleniowej i centrali telefonicznej. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu,

§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 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia ZOSiP tj. sprzętu i urządzeń, Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszych stawek za ubezpieczenie mienia,

§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.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>315.391,71</b> | <b>255.649,13</b> | <b>81,06</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 315.391,71 | Wykonanie | 255.649,13 | 81,06% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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

§4210 – środki wydatkowane na zakup dekoracji świetlnych na rynek, sztucznej choinki wraz z dekoracjami, tablicę informacyjną na ul. Farnej oraz stojaki na rowery miejskie, a także na zakup nagród dla laureatów gminnego konkursu wiedzy pożarniczej, zamieszczenie życzeń świątecznych w lokalnej prasie, zakup elementów scenografii do widowiska realizowanego w ramach projektu „Rola Folkloru”.

W ramach budżetu sołectkiego zakupiono stoły i krzesła cateringowe dla sołectwa Marynino, podgrzewacz do wody dla sołectwa Cupel, kontener do przechowywania dla sołectwa Zalesie Borowe, namiot dla sołectwa Stasi Las, przedłużacz oraz lampy stojące dla sołectwa Karolino.

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na spotkania służbowe odbywające się w urzędzie, na obchody Gminnego Dnia Strażaka, Święta Darów Ziemi, na warsztaty „To Barbarki robota” i widowisko Szczodre Gody z projektu „Rola Folkloru” oraz w czasie wydarzeń towarzyszących wizycie „Flisu Obojga Narodów”. Niskie wykonanie wynikało z dokonania zakupu po korzystniejszych cenach niż planowano,

§4300 – poniesiono wydatki na wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”. Pokryto koszty związane z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock na obchody Święta Patrona Serocka. Ponadto w ramach budżetu sołectkiego wykonano

tablicę pamiątkową dla sołectwa Wola Kiełpińska, tablicę informacyjną dla sołectwa Borowa Góra oraz renowację tablicy informacyjnej dla sołectwa Nowa Wieś.

Niskie wykonanie w tym paragrafie wynikało z uzyskania niższych ceny niż planowano,

§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 Lokalną 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>     |
| <b>95.331,00</b> | <b>92.526,55</b> | <b>97,06</b> |

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

|                        |                         |                      |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b><i>Plan</i></b>     | <b><i>Wykonanie</i></b> | <b><i>%</i></b>      |
| <b><i>2.906,00</i></b> | <b><i>2.906,00</i></b>  | <b><i>100,00</i></b> |

#### ***Wydatki bieżące***

|               |                    |         |
|---------------|--------------------|---------|
| Plan 2.906,00 | Wykonanie 2.906,00 | 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b><i>Plan</i></b>      | <b><i>Wykonanie</i></b> | <b><i>%</i></b>     |
| <b><i>45.147,00</i></b> | <b><i>43.743,86</i></b> | <b><i>96,89</i></b> |

#### ***Wydatki bieżące***

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 45.147,00 | Wykonanie 43.743,86 | 96,89% |
|----------------|---------------------|--------|

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

§§4110, 4120, 4170 – pokryto koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.,

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

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości oraz wykonano strzałki informacyjne.



§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – wypłacono zryczałtowane diety członkom komisji wyborczych.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 47.278,00   | 45.786,79        | 97,04    |

Wydatki bieżące

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 47.278,00 | Wykonanie 45.786,79 | 97,04 % |
|----------------|---------------------|---------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 - pokryto koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sfinansowano koszty zorganizowania lokalu wyborczego w nowoutworzonym obwodzie głosowania w Gąsiorowie, zakupiono m.in. kabiny i parawany wyborcze, flagi unijne, artykuły biurowe, środki czystości, nakładki na spisy wyborców. Wykonano strzałki, tabliczki i pieczętki odwodowych komisji wyborczych.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – wypłacono zryczałtowane diety członkom komisji wyborczych.

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

| <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|------------------|----------|
| 1.844.975,00 | 1.753.122,88     | 95,02    |

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 88.200,00   | 88.200,00        | 100,00   |

Wydatki bieżące

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 38.200,00 | Wykonanie 38.200,00 | 100,00% |
|----------------|---------------------|---------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**Wydatki bieżące**

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 36.900,00 | Wykonanie 36.900,00 | 100,00% |
|----------------|---------------------|---------|

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§2300 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych, na zakup materiałów i urządzeń służących wyposażeniu sali szkoleniowej wraz z zapleczem sportowo-terenowym.

**Wydatki majątkowe**

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 13.100,00 | Wykonanie 13.100,00 | 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>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>723.500,00</b> | <b>674.062,31</b> | <b>93,17</b> |

**Wydatki bieżące**

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 308.500,00 | Wykonanie 268.972,31 | 87,19% |
|-----------------|----------------------|--------|

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§§4170, 4110 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń 6 konserwatorów sprzętu specjalistycznego, w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono paliwo do pojazdów ratowniczo-gaśniczych i inne płyny eksploatacyjne, środki do usuwania substancji ropopochodnych, kamerę termowizyjną, certyfikowane drabiny dla OSP Wola Kiełpińska, nowe akumulatory do radiotelefonów Motorola dla OSP Stanisławowo i inny sprzęt pożarniczy niezbędny do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. Ponadto zakupiono środki owadobójcze, akumulator do łodzi strażackiej, kompresor, akumulator i ładowarkę do defibrylatora, szafę na odzież strażacką oraz osuszacz powietrza. Niższe wykonanie planu wynikało z niższego niż planowano zapotrzebowania na sprzęt i materiały eksploatacyjne do samochodów ratowniczo-gaśniczych,

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

§4270 – poniesiono wydatki na bieżące naprawy pojazdów strażackich i pożarniczego sprzętu silnikowego należących do jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy. Niższe zapotrzebowanie na naprawy, wynikało z zakupu nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

§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 legalizacyjnego agregatów prądotwórczych i ratowniczych narzędzi hydraulicznych. Ponadto opłacono usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz monitoringu na terenie jednostek OSP. Niskie wykonanie związane było z niższym kosztem przeglądów gwarancyjnych samochodów ratowniczo-gaśniczych,

§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. Niskie wykonanie spowodowane było niższym zapotrzebowaniem na wysłanie powiadomień o alarmie przeciwpożarowym niż planowano,

§4430 – opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze. Niższe wykonanie związane było z mniejszym napływem nowych członków OSP, którym zapewnia się ubezpieczenie NNW.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – zakupiono obuwie bojowe i odzież ochronną dla członków OSP,

§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 | 415.000,00 | Wykonanie | 405.090,00 | 97,61% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>4.250,00</b> | <b>3.102,70</b>  | <b>73,00</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |          |           |          |        |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| Plan | 4.250,00 | Wykonanie | 3.102,00 | 73,00% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120 4170 – środki przeznaczone na zatrudnienie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy za instruktora OC, nie zostały one 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 – zakupiono odzieży ochronną dla Szefa Obrony Cywilnej gminy i jego zastępcy.

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

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 973.025,00  | 935.521,28       | 96,15    |

Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 973.025,00 | Wykonanie 935.521,28 | 96,15% |
|-----------------|----------------------|--------|

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 3,8 etatu. Wypłacono 5 pracownikom nagrody jubileuszowe.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo i inne płyny eksploatacyjne, opony, środki czystości, w celu utrzymywania sprawności technicznej radiowozu Straży Miejskiej. Zakupiono również materiały biurowe, zestaw CEPiK składający się z czytnika i karty z certyfikatem, baterie, karty sim do obsługi przenośnych urządzeń rejestrujących obraz (fotopułapek), kamery monitoringu wizyjnego na osiedle „Nowy Świat”, szafę odzieżową, taryfikator mandatowych oraz urządzenie rozruchowego do samochodów. Niskie wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zapotrzebowania na sprzęt i materiały eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej niż planowano.

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

§4270 – środki nie były wykorzystywane z uwagi na brak potrzeb w zakresie napraw,

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi strażników miejskich z zakresu medycyny pracy. Niskie wykonanie wynikało z zabezpieczenia środków na pokrycie badań z zakresu medycyny pracy dla nowego pracownika, który nie został zatrudniony w 2019r.,

§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, dzierżawę łączy analogowych na potrzeby monitoringu, mycie radiowozu oraz przegląd rowerów wykorzystywanych na służbie,

§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 nadawczo-odbiorcze,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – pokryto koszty szkoleń funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie uprawnień do kontrolowania ruchu drogowego oraz pobierania próbek opału.



Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania i obuwia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wypłacono ekwiwalent za pranie mundurów oraz zrefundowano wydatek za okulary korekcyjne.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b>4.000,00</b> | <b>2.216,46</b>  | <b>55,41</b> |

Wydatki bieżące

|               |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| Plan 4.000,00 | Wykonanie 2.216,46 | 55,41% |
|---------------|--------------------|--------|

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono worki przeciwpowodziowe i plandeki,

§4300 – poniesiono koszty wymiany przewodu antenowego do radiotelefonu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock. Radiotelefon wykorzystywany jest do łączności radiowej ze Starostem Powiatowym w Legionowie oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie. Ponadto środki przeznaczone na pokrycie kosztów dostawy worków przeciwpowodziowych i plandek. Niskie wykonanie wynikało z braku nadzwyczajnych zagrożeń na terenie gminy, np.: przeciwpowodziowych.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|                 |                  |             |
|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
| <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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>     |
| <b>572.400,00</b> | <b>557.274,18</b> | <b>97,36</b> |

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

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>572.400,00</b> | <b>557.274,18</b> | <b>97,36</b> |

**Wydatki bieżące**

Plan 572.400,00 Wykonanie 557.274,18 97,36%

**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**

| Plan       | Wykonanie | %     |
|------------|-----------|-------|
| 304.600,00 | 42.000,00 | 13,79 |

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

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 45.000,00 | 42.000,00 | 93,33 |

**Wydatki bieżące**

Plan 45.000,00 Wykonanie 42.000,00 93,33%

**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***

| Plan       | Wykonanie | %    |
|------------|-----------|------|
| 259.600,00 | 0,00      | 0,00 |

**Wydatki bieżące**

Plan 259.600,00 Wykonanie 0,00 0,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4810 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości, którą rozdysponowano w wysokości 11.400 zł oraz rezerwę celową w kwocie 186.000 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**

| Plan          | Wykonanie     | %     |
|---------------|---------------|-------|
| 25.578.128,60 | 25.162.891,66 | 98,38 |

## ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

|                      |                         |                 |
|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><i>Plan</i></b>   | <b><i>Wykonanie</i></b> | <b><i>%</i></b> |
| <b>13.897.627,00</b> | <b>13.839.424,75</b>    | <b>99,58</b>    |

### **Wydatki bieżące**

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Plan 10.791.627,00 | Wykonanie 10.748.340,72 | 99,60% |
|--------------------|-------------------------|--------|

### **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 65 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2019 r. z 1.400 uczniami oraz 67 oddziałami w okresie IX – XII 2018r. z 1.407 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

- 110,59 et. nauczycieli i 24,07 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 120,47 et. nauczycieli i 32,35 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII,

Zmiany w liczbie etatów, na których zatrudniano pracowników szkół podstawowych wynikały z liczby prowadzonych oddziałów szkolnych i rodzaju realizowanych zadań, natomiast wzrost zatrudnienia pracowników administracji i obsługi wynikało z reformy oświatowej – powstania ośmioletnich szkół podstawowych.

W 2019r. w szkołach podstawowych dokonano 5 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego:

- 3 - na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- 2 - na stopień nauczyciela mianowanego

Wypłacono 15 nagród jubileuszowych nauczycielom oraz 5 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi. Wypłacono 7 odpraw emerytalnych 3 nauczycielom przebywającym na urloпах zdrowotnych, wypłacono: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat oraz dodatek wiejski,

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

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

**§4170** – opłacano wykonanie usług 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, pełnienia obowiązków Administratora Systemów Informatycznych. 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,

- meble szkolne, tablice korkowe, stojak na piłki przejezdny i niszczarkę w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- meble szkolne, pompę zatapialną, kserokopiarkę, komputer stacjonarny do gabinetu wicedyrektora i odkurzacz w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- krzesła i 2-osobowe stoliki szkolne oraz siatki na boisko szkolne 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:

- projektor w Szkole Podstawowej w Serocku,
- komputer stacjonarny z zestawem głośników, wzmacniacz do pracowni językowej oraz tablicę suchościeralną w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

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

**§4270** – poniesiono wydatki na:

- renowację blatów ławek szkolnych, naprawę sieci informatycznej, modernizację i instalację urządzeń i naprawę instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- konfigurację laptopów i tabletów oraz modernizację i naprawę komputerów w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- remont i rozbudowę centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

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 opłacono:

- najem pomieszczeń hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Serocku przez Szkołę Podstawową w Serocku,
- montaż zestawu osłonowego okien w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- wykonanie rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami, gniazdami, zasilaniem i podłączeniem do sieci oraz wykonanie sieci wi-fi w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- wykonanie i montaż rolet materiałowych i usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

**§4360** – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne,

**§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 faktu, 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. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano,  
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,  
§4700 – poniesiono koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

#### 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 | 3.106.000,00 | Wykonanie | 3.091.084,03 | 99,52% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§§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>842.914,00</b> | <b>802.958,98</b> | <b>95,26</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 842.914,00 | Wykonanie | 802.958,98 | 95,26% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

#### 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 2019r. w 6 oddziałach z 147 wychowankami, a w okresie IX – XII 2019r. 6 oddziałach z 149 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 10,72 et. nauczycieli i 1,00 et pracowników obsługi w okresie I-VIII,
- 10,22 et. nauczycieli i 0,88 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII,

W 2019r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wypłacono 1 nagrodę jubileuszową nauczycielowi.

#### 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 dywan w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Serocku i meble szkolne w oddziale przedszkolnym w Zegrzu,

§4240 – środki wydatkowane 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: naprawę ścianki uzupełnienie ubytków i malowanie ścian klatki schodowej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych,

§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,

§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>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>5.174.726,00</b> | <b>5.128.200,71</b> | <b>99,10</b> |

#### Wydatki bieżące

|                   |                        |        |
|-------------------|------------------------|--------|
| Plan 3.852.383,00 | Wykonanie 3.806.315,51 | 98,80% |
|-------------------|------------------------|--------|

#### 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 2019r. prowadzono 15 oddziałów z 368 wychowankami, a w okresie IX – XII 2019r. 16 oddziałów z 376 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 30,46 etatów nauczycieli i 13,79 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 31,71 etatów nauczycieli i 15,14 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX– XII.

W 2019r. w przedszkolach dokonano 4 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego: 3 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 na stopień nauczyciela mianowanego. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe nauczycielom, 2 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi oraz 1 odprawę emerytalną pracownikowi obsługi.

#### 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: rolety okienne i wyposażenie do sal: dywan, krzeselka, biurka, stoły, szafki, tablice korkowe do Przedszkola w Serocku, komputer do Przedszkola w Zegrzu, szafki, biurko, stół do pomieszczeń Przedszkola w Woli Kiełpińskiej. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej ponosiło częściowo koszty zakupu kserokopiarki, pompy zatapialnej i odkurzacza,

§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,

§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 naprawę: komputera, pompy centralnego ogrzewania i instalacji wodnej w Przedszkolu w Serocku, instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu w Zegrzu, kserokopiarki, instalacji oświetleniowej i systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

§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, Somianka Jabłonna 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 wodnoprawnym 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 nauczycielowi.

#### Wydatki majątkowe

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 1.322.343,00 | Wykonanie | 1.321.885,20 | 99,97% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§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>15.000,00</b> | <b>14.535,48</b> | <b>96,90</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| Plan      | Wykonanie |        |
| 15.000,00 | 14.535,48 | 96,90% |

#### **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**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>952.252,00</b> | <b>952.090,54</b> | <b>99,98</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| Plan       | Wykonanie  |        |
| 952.252,00 | 952.090,54 | 99,98% |

#### **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 7 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2019r. z 142 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wynosiło 9,43 et. nauczycieli oraz 7 et. pracowników administracji i obsługi.

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

§4210 – poniesiono wydatki na materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników szkół, sprzęt ogrodniczy, paliwo, narzędzia do utrzymania terenów szkolnych,

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

§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 inżynierskie, konserwację kopiarek i sprzętu komputerowego. Ponadto wydatkowano środki na najem hali sportowej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przez gimnazjum w Serocku,

§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),

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,



§4700 – opłacono szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

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>1.157.805,00</b> | <b>1.146.857,23</b> | <b>99,05</b> |

Wydatki bieżące

|                   |           |              |        |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Plan 1.157.805,00 | Wykonanie | 1.146.857,23 | 99,05% |
|-------------------|-----------|--------------|--------|

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 5,28 etatu,

§4170 – zaplanowane środki na zatrudnienie na umowę zlecenie osób do zastępczej opieki w autobusach dowożących dzieci do szkół nie zostały wykorzystane, gdyż nie wystąpiła konieczność zlecenia osobom fizycznym opieki nad uczniami dowożonymi do szkół w zastępstwie za osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim.

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, Nasielsku, Pułtusku i Warszawie. Zwracano 15 rodzicom koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w okresie I-VI/2019r. oraz 15 rodzicom w okresie IX-XII/2019r., gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>71.762,00</b> | <b>68.561,33</b> | <b>95,54</b> |

Wydatki bieżące

|                |           |           |        |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| Plan 71.762,00 | Wykonanie | 68.561,33 | 95,54% |
|----------------|-----------|-----------|--------|

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 i placówki doskonalenia nauczycieli. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 619.294,00  | 607.619,76       | 98,11    |

Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 619.294,00 | Wykonanie 607.619,76 | 98,11% |
|-----------------|----------------------|--------|

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 7,83 etatu. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne pracownikom obsługi.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

- 1) środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły gospodarcze i hydrauliczne, akcesoria do zmywarek, garnki, sztuące i zastawę stołową,
- 2) wyposażenie, w tym:
  - wentylatory oraz zmywarkę w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
  - zastawę stołową w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
  - uzupełnienie wyposażenia kuchni tj. patelnie, garnki i sztuące w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy sprzętu AGD będącego na wyposażeniu stołówek, naprawę instalacji oświetleniowej i usunięcie awarii instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność napraw innych sprzętów będących na wyposażeniu kuchni i stołówek szkolnych,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z faktu, 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.poz. 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.

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

§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**

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 675.961,00  | 673.886,07       | 99,69    |

Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 288.304,00 | Wykonanie | 286.363,29 | 99,33% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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: 0,77 etatów nauczycieli w okresie I-VIII, 0,74 etatu administracji i obsługi w okresie I-VIII, 3,29 etatu nauczycieli w okresie IX-XII. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom pracującym z wychowankami posiadającymi orzeczenia.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 | 387.657,00 | Wykonanie | 387.522,78 | 99,97% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§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**

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 908.838,00  | 900.136,83       | 99,04    |

### Wydatki bieżące

Plan 908.838,00                      Wykonanie 900.136,83                      99,04%

### 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:

- 11,12 et. nauczycieli i 1,73 et. pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 13,99 et. nauczycieli i 1,23 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

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

§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

§4300 – wydatkowano środki na konserwację urządzeń (windy) dla niepełnosprawnych w SP w Jadwisinie. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność wymiany zużytych części urządzenia,

§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.

***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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <i>17.765,00</i> | <i>17.740,10</i> | <i>99,86</i> |

### Wydatki bieżące

Plan 17.765,00                      Wykonanie 17.740,10                      99,86%

### 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 nauczycieli na 0,22 et. w okresie I-VIII. Wypłacono godziny nadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§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.

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

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>121.618,00</b> | <b>116.022,37</b> | <b>95,40</b> |

Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 121.618,00 | Wykonanie | 116.022,37 | 95,40% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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**

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>1.122.566,60</b> | <b>894.857,51</b> | <b>79,72</b> |

Wydatki bieżące

|      |              |           |            |        |
|------|--------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 1.122.566,60 | Wykonanie | 894.857,51 | 79,72% |
|------|--------------|-----------|------------|--------|

Na realizację dwuletniego projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.256.217,60 zł. Zgodnie z zawartą umową realizację projektu zaplanowano w terminie: od stycznia 2019r. do grudnia 2020r. W 2019r. wydatkowano kwotę 728.730,32 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu to:

- organizacja ferii zimowych dla uczniów,
- wyposażenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Zegrzu, szkoła na ten cel otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 37.500 zł.

Wydatki bieżące

|      |              |           |            |        |
|------|--------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 1.122.566,60 | Wykonanie | 894.857,51 | 79,72% |
|------|--------------|-----------|------------|--------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane z zatrudnieniem nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych w związku z realizacją zajęć z uczniami w ramach projektu pn.: „Kluby

Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia były realizowane w czterech szkołach podstawowych i czterech blokach zajęciowych: zajęcia wyrównawcze, zajęcia Klubu Poligloty, zajęcia Klubu Naukowca oraz zajęcia Klubu Informatyka. Niższe wykonanie planu wynikało z realizacji mniejszej liczby godzin niż planowano w formie godzin ponadwymiarowych, ponieważ w okresie od lutego do czerwca 2019r. zajęcia Klubu Informatyka realizowane były w formie zleconej usługi,

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

§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na umowy z osobami fizycznymi na pełnienie funkcji kierownika projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz specjalisty ds. organizacji projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych i biurowych na zajęcia realizowane podczas ferii zimowych oraz wyposażenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Zegrzu, które obejmowało zakup: stolików i krzeseł uczniowskich, biurka nauczycielskiego, szafy, oraz drukarki,

§§4217, 4219 - poniesiono wydatki na zakup: dzienników zajęć, materiałów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano.

§4240 - środki wydatkowane na zakup wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Zegrzu, które obejmowało: zestaw komputerowy z monitorem, oprogramowanie do sterowania pracownią oraz nauki języka angielskiego (język angielski dla początkujących i język angielski dla zaawansowanych), tablet, słuchawki lektorskie, 24 pulpity dla uczniów z okablowaniem, 24 komplety słuchawek z mikrofonem oraz głośniki,

§§4247, 4249 - środki wydatkowane na zakup wyposażenia 4 szkół w pomoce dydaktyczne:

- narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania: komputery przenośne dla uczniów, szafy przystosowane do przechowywania, ładowania i ochrony komputerów przenośnych, tablety dla uczniów, szafy przystosowane do przechowywania, ładowania i ochrony tabletów, zestawy edukacyjne robotów, tablice interaktywne, komputery przenośne do zestawów z tablicą interaktywną, projektory,
- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych: zestawy preparatów biologicznych, taśmy miernicze, termometry z sondą, termometry laboratoryjne, wagi elektryczne, wagi laboratoryjne, wagi szalkowe + odważniki, stacje pogody – m.in. barometry, wiatromierze, higrometry, anemometry uczniowskie, zestawy siłomierzy, mierniki uniwersalne wielkości elektrycznych, teleskopy, zestawy do przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych – m.in. eksperymenty z wodą, lornetki, mikroskopy z podłączeniem do komputera, mikroskopy z kamerą USB, kompasy, krążki barw Newtona z wirownicą ręczną, kolekcje skał, stetoskopy, komputery przenośne dla nauczycieli, probówki szklane, stojaki do probówek, zestawy szkiełek nakrywkowych i podstawowych, pakiety wskaźnikowe pH, szkolne zestawy do analizy wody, fartuchy laboratoryjne, modele szkieletu człowieka, modele szkieletów: ryb, płazów gadów, ptaków, ssaków, zestawy doświadczalne z wyposażeniem laboratoryjnym: modele obiegu wody w przyrodzie - symulator, modele do rysowania map poziomicowych, pehametry glebowe, cylindry miarowe, zestawy kwasów, wodorotlenków i azotanów, modele do budowy cząsteczek, zestawy odczynników do nauki chemii, przewodniki roślin i zwierząt, preparaty mikroskopowe, modele skóry człowieka, pryzmaty,

- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyki: pakiety matematyka – SP klasy 4-6, magnetyczne jabłka i pizze - ułamki, zestawy do pomiaru masy, temperatury i długości, taśmy miernicze, pakiety do nauki rachunku prawdopodobieństwa, domina - dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, domina – obliczanie kątów w figurach matematycznych, domina – dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, magnetyczne przyrządy tablicowe do budowania trójkątów, prezentacji i obliczania wysokości oraz demonstracji praw Talesa i Pitagorasa, Karty Grabowskiego – tabliczka mnożenia, klocki przestrzenne Geo, zestawy do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji, zestawy do kształtowania pojęć związanych z czasem, Plansze: liczby w kolorach – diagram kołowy, kątoowo/procentowy, układ współrzędnych kartezjańskich, układ współrzędnych przestrzenny,
- zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń dla uczniów oraz materiałów piśmienniczych i pomocy dla uczniów.

Niskie wykonanie wynikało z tego, iż w ogłoszonych postępowaniach przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe, niż planowano.

§4300 - środki wydatkowane na zakup usług przewozowych w związku z realizacją szkolnych programów feryjnych,

§§4307, 4309 - środki wydatkowane na zakup usługi edukacyjnej przeprowadzenia zajęć edukacyjnych Klubu Informatyka w związku z realizacją programu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

§4430 – poniesiono koszty opłat polis ubezpieczeniowych dla uczniów korzystających z wycieczek zorganizowanych w okresie ferii zimowych,

§§4437, 4439 - poniesiono koszty opłat polis ubezpieczeniowych dla uczniów korzystających z wycieczek zorganizowanych w związku z realizacją programu „Kluby Kluczowych Kompetencji”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niskie wykonanie wynikało z zawarcia korzystnej umowy ubezpieczeniowej,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 66 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

§§4707, 4709 - środki wydatkowane na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Doskonalenie obejmowało następującą tematykę: „Jak efektywnie rozwijać kompetencje językowe uczniów”, „Jak nauczać metodą eksperymentu”, „Kompetencje cyfrowe” i „Jak nauczać programowania”.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Plan         | Wykonanie  | %     |
|--------------|------------|-------|
| 1.126.375,00 | 747.487,81 | 66,36 |

### *Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne*

| Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|------------|--------|
| 136.975,00 | 136.975,00 | 100,00 |

### Wydatki bieżące

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 76.975,00 | Wykonanie 76.975,00 | 100,00% |
|----------------|---------------------|---------|

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Wydatki majątkowe

Plan 60.000,00      Wykonanie 60.000,00      100,00%

§6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>62.000,00</b> | <b>61.548,00</b> | <b>99,27</b> |

Wydatki bieżące

Plan 62.000,00      Wykonanie 61.548,00      99,27%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 330 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 11.550 zł,
- w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 16.666 punktów o wartości 49.998 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>5.000,00</b> | <b>3.150,00</b>  | <b>63,00</b> |

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00      Wykonanie 3.150,00      63,00%

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. Niższe wykonanie planu wynikało z realizacji wspólnych zajęć z profilaktyki środków odurzających i profilaktyki alkoholowej, co przyczyniło się do obniżenia ponoszonych kosztów.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>890.100,00</b> | <b>513.807,02</b> | <b>57,72</b> |

Wydatki bieżące

Plan 589.100,00      Wykonanie 513.763,82      87,21%



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 67 dzieci, w tym w:

- Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie – 24 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 30 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 13 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,

**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (udzielono 12 porad), socjoterapeuty, osoby zatrudnionej do sprzątania świetlic oraz animatora, który realizował 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 16 osobami nadużywającymi alkohol zgłoszonymi przez członków rodzin, policję lub prokuraturę. Skierowano 5 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Wydano 32 postanowienia dotyczące zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Niskie wykonanie wydatków wynikało z rozwiązania umowy z psychologiem i nie udzielaniem porad psychologicznych przez 3 miesiące, do czasu zatrudnienia nowego psychologa.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery oraz środki czystości. Zakupiono również niezbędne wyposażenie (szafki kuchenne, kuchenkę mikrofalową, odtwarzacz DVD do świetlicy w Wierzbicy) i środki czystości do Klubu Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach,

**§4220** – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach,

**§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 nie wszystkie rachunki za zużycie energii i gazu w Klubie Aktywności Społecznej wpłynęły w 2019 r,

**§4270** – poniesiono wydatki na naprawę kosiarki oraz instalacji oświetleniowej w świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

**§4280** – poniesiono wydatki za przeprowadzenie badania wstępnego jednego pracownika i badania okresowe dwóch pracowników,

**§4300** – opłacono abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, za animacje 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, 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 856 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 43 porad prawnych,
- przeprowadzenie 59 warsztatów w ramach programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych z terenu gminy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania przemocy,
- pokrycie kosztów 5 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 3 osób na terapii dla osób współuzależnionych w Domu Pielgrzymy w Gietrzwałdzie.

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 2020 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.

**§4430** – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszego wynegocjowania warunków umowy ubezpieczenia,

**§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. Niskie wykonanie wynikało z braku większych potrzeb w tym zakresie.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp. m.in. zakupiono rękawiczki ochronne, zrefundowano wydatek za okulary korekcyjne,

**§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 | 301.000,00 | Wykonanie | 43,20 | 0,01% |
|------|------------|-----------|-------|-------|

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

|                  |  |                  |              |
|------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      |  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b>32.300,00</b> |  | <b>32.007,79</b> | <b>99,10</b> |

**Wydatki bieżące**

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 32.300,00 | Wykonanie | 32.007,79 | 99,10% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

**Dotacje na zadania bieżące**

§2360 – poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn.:

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” w wysokości 25.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze konkursu.
- „Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU- System Reagowania Na Apele o Krew w Gminie Serock”, zgodnie z zawartą umową w wysokości 5.999,99 zł.

Dotacje zostały wydatkowane w 100% i rozliczone zgodnie z umowami.

**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 17 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 (11 decyzji).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

|                     |  |                     |              |
|---------------------|--|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         |  | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>3.833.004,18</b> |  | <b>3.517.577,74</b> | <b>91,77</b> |

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

|                   |  |                   |              |
|-------------------|--|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       |  | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>202.500,00</b> |  | <b>193.637,45</b> | <b>95,62</b> |

**Wydatki bieżące**

Plan 202.500,00 Wykonanie 193.637,45 95,62%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4330 – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 5 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

| <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|---------------|------------------|---------------|
| <i>500,00</i> | <i>500,00</i>    | <i>100,00</i> |

**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***

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <i>37.810,00</i> | <i>36.303,72</i> | <i>96,02</i> |

**Wydatki bieżące**

Plan 37.810,00 Wykonanie 36.303,72 96,02 %

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 69 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 35.603,72 zł (w ramach dotacji na zadania własne),
- 1 osobę uczestniczącą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 700 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>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>138.416,00</i> | <i>132.030,80</i> | <i>95,39</i> |

**Wydatki bieżące**

Plan 138.416,00 Wykonanie 132.030,80 95,39%

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 32 osób na kwotę 30.094,32 zł (dotacja z MUW), zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 251 osób (w tym schronienie dla 4 osób), 30 zasiłków celowych specjalnych.



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty pogrzebów 4 osób.

Dotacje na zadania bieżące

§2950 – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego przez osobę fizyczną do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 50.444,00   | 45.190,43        | 89,59    |

Wydatki bieżące

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 50.444,00 | Wykonanie 45.190,43 | 89,59% |
|----------------|---------------------|--------|

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 44 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Wyplacono 236 dodatków mieszkaniowych na kwotę 44.746,70 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż złożono mniejszą liczbę wniosków niż zakładano. Ponadto wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 435,03 zł, w ramach realizowanego zadania zleconego.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 472.145,00  | 461.605,83       | 97,77    |

Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 472.145,00 | Wykonanie 461.605,83 | 97,77% |
|-----------------|----------------------|--------|

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wyplacono zasiłki stałe dla 90 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wyplacone 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 460.960,83 zł i były one wystarczające.

Dotacje na zadania bieżące

§2950 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>884.750,00</b> | <b>842.496,24</b> | <b>98,62</b> |

### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 884.750,00 | Wykonanie | 842.496,24 | 98,62% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 872.496,24zł, z czego dotacja na zadania własne z MUW stanowiła kwotę 91.852,10 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,

**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątanie pomieszczeń biurowych.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4140** - poniesiono wydatki na opłacenie składki na PFRON za listopad i grudzień 2019 w związku z osiągnięciem zatrudnienia powyżej 25 etatów. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przez jednego pracownika i zmiany - trudnej do wcześniejszego oszacowania ( od składki za grudzień ) przeciętnego wynagrodzenia będącego jednym z parametrów do obliczenia składki miesięcznej,

**§4210** – poniesiono wydatki na zakupy artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania OPS, m.in. materiałów biurowych, tonerów, art. piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, na zakup szaf do pokoi pracowników socjalnych oraz regałów do archiwum,  
**§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 malowanie pomieszczeń biurowych. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb w zakresie remontów,

**§4280** – opłacono wstępne i okresowe badania 7 pracownikom, które przeprowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb na dodatkowe badania pracowników np. okulistycznych,

**§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,

**§4420** – nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe, gdyż nie zachodziła taka potrzeba,

**§4430** – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystniejszych warunków polisy ubezpieczeniowej.

**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek nieruchomości od powierzchni biurowej OPS. Niskie wykonanie wynikało z braku zmiany stawek podatków od nieruchomości,

§4700 – opłacono 3 szkolenia pracownikom oraz poniesiono koszty dojazdu na 8 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. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na ww. świadczenia.

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

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>37.600,00</b> | <b>36.950,00</b> | <b>98,27</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 37.600,00 | Wykonanie | 36.950,00 | 98,27% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

#### 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**

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>158.000,00</b> | <b>129.624,22</b> | <b>82,04</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 158.000,00 | Wykonanie | 129.624,22 | 82,04% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§3110 - poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 124 dzieci w wieku szkolnym oraz dla 25 osób dorosłych. Wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 152 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 17 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 120.852,16 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 67.381,15 zł,
- ze środków własnych w wysokości 53.471,01 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 8.772,06 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy.

Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszego zapotrzebowania na zasiłki na żywność i na opłacanie obiadów w związku z brakiem wniosków w tym zakresie, co wynika z polepszającej się sytuacji materialnej rodzin.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>1.850.839,18</b> | <b>1.609.239,05</b> | <b>86,95</b> |

### Wydatki bieżące

|              |              |        |
|--------------|--------------|--------|
| Plan         | Wykonanie    |        |
| 1.293.339,18 | 1.051.799,08 | 81,32% |

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - realizowane były 2 gminne programy osłonowe:

- „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” programem objęte było 88 rodziny, którym wypłacano jednorazowe świadczenia pieniężne na rozpoczęcie roku szkolnego i miesięczne świadczenia na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania, w wysokości 35.950 zł,
- w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock poniesiono wydatki w wysokości 101.476,24 zł (z programu skorzystało 126 osób),

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na wyposażenie „Klubu Senior+” w Szadkach. Zakupiono biurka, fotele biurowe, krzesła sofę zabudowę szatniową, kuchenną wraz ze sprzętem, sprzęt RTV oraz zestawy komputerowe z drukarką. Sprzęt rehabilitacyjny – drabinki gimnastyczne, materace gimnastyczne, piłki lekarskie. Realizacja zadania dofinansowana w wysokości 25.000 zł z rządowego programu „Senior+”,

§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 2019 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. Projekt został zakończony 30.09.2019 r. Wydatki poniesiono na:

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4017, 4019, 4117, 4119, 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 oraz osoby prowadzącej wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Niskie wykonanie wynikało ze zróżnicowanej liczby godzin świadczonych usług w poszczególnych miesiącach ze względów losowych (zgony podopiecznych),

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakupy niezbędnych materiałów i drobnego wyposażenia, w ramach kosztów pośrednich,

§§4267, 4269 - poniesiono wydatków za zużycie energii, 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 przejazdy opiekunek. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych kosztów wynikających z opłat za przyjazdy opiekunek,

§4369 – poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych,

§§4407, 4409 – opłacono czynsz za pomieszczenia wynajęte na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pokryto koszty związanych z eksploatacją pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby zajęć w Klubie Seniora. Niskie wykonanie w §4409 wynikało z konieczności zachowania limitu wkładu własnego w realizacji zadania.

Od 01.01 – 31.10.2019r. ponoszono wydatki w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych w wysokości 39.245,38 zł na:

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4019 - poniesiono wydatki na dodatki specjalne dla personelu zarządzającego projektem i dla księgowej,

§§4119, 4129 – poniesiono wydatki na opłacenie składek ZUS i na FP od wynagrodzeń za umowy zlecenia koordynatora usług opiekuńczych, osoby prowadzącej Klub Seniora, prowadzącej wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz od dodatków specjalnych .

§4179 - poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4409 - poniesiono wydatków na opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane na zajęcia Klubu Seniora.

Od 01.10.2019r. realizowano działania w ramach zachowania trwałości projektu pn. „ Serockie Centrum Usług Społecznych w wysokości 80.818,92 zł środki wydatkowano na:

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010- poniesiono wydatki wynagrodzenia 6 opiekunek, zatrudnionych w ramach umów o pracę od 01.11.2019r. oraz na dodatki specjalne dla personelu zarządzającego projektem i dla księgowej,

§§4110, 4120 – poniesiono wydatki na opłacenie składek ZUS i na FP od wynagrodzeń osobowych 6 opiekunek i od umów zlecenia koordynatora usług opiekuńczych, osoby prowadzącej Klub Seniora, osoby prowadzącą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz od dodatków specjalnych,

§4170 - poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób w okresie 01.10.-31.10.2019r., koordynatora usług opiekuńczych oraz osoby prowadzącej Klub Seniora raz osoby prowadzącej wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - nie poniesiono wydatków na zakupy ze względu na niewystąpienie potrzeb w tym zakresie,

§4300 - poniesiono wydatki za przeprowadzone zajęcia z gimnastyki, realizowane w Klubie Seniora oraz na przejazdy 6 opiekunek za X.2019 (tj. za miesiąc w którym pracowały w ramach umowy zlecenia),

**§4410** – poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów opiekunek za okres 01.11-31.12.2019r. (tj. gdy pracowały w ramach umowy o pracę).

Od 01.12.2019r. rozpoczęto realizację dwuletniego projektu pn.: „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock” polegającego na wspieraniu włączenia społecznego i walce z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez:

- utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami w m. Szadki, (wraz z koordynatorem i opiekunem 2 osoby po ½ etatu – od 01.01.2020),
- utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej (wraz z asystentem – 5/8 etatu - od 01.01.2020),
- zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z dwoma opiekunami - 2 etaty od 01.01.2020).

Okres realizacji projektu 01.12.2019 - 30.11.2021r. Łączna kwota wydatków 1.168.846,65 zł, dotacja 1.086.423,85 zł, wkład własny niepieniężny - udostępnienie pomieszczeń na Klub Seniora 82.422,80 zł.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na kwotę 107.382 zł , wydatkowano 29.006,17 zł na :

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129** – wypłatę dodatków dla personelu zarządzającego projektem oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy (w ramach kosztów pośrednich). Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania proporcji (20%) w stosunku do kosztów bezpośrednich,

**§§4177, 4179** – nie poniesiono wydatków na mowę zlecenia na wykonanie prac porządkowych, składania mebli itp. w mieszkaniu chronionym. Wydatki te zaplanowano w ramach kosztów pośrednich i poniesiono w styczniu 2020 r.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§§ 4217, 4219** – poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do Klubu Seniora i mieszkania chronionego (w ramach kosztów bezpośrednich) oraz zakup drobnego wyposażenia i materiałów biurowych (w ramach kosztów pośrednich). Niskie wykonanie planu wynikało z niesfinalizowania zakupu urządzeń medycznych do teleopieki. Postępowanie konkurencyjne zakończono w grudniu 2019r., dostawa urządzeń i zapłata nastąpiła w styczniu 2020r.,

**§§4307, 4309** - poniesiono wydatki na drobne usługi związane z urządzaniem i wyposażaniem mieszkania chronionego (w ramach kosztów pośrednich). Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów pośrednich (20% kosztów bezpośrednich)

#### Wydatki majątkowe

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 557.500,00 | Wykonanie | 557.439,97 | 99,99% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

**§§6050** - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 81.237,50 | 65.690,14 | 80,86 |

### *Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

| Plan      | Wykonanie | %     |
|-----------|-----------|-------|
| 81.237,50 | 65.690,14 | 80,86 |

Od 01.09.2019r. realizowano projekt pn.: „Przyjazny OPS Serock” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, Rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów OPS m.in. poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Jednostką pośredniczącą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. – 28.02.2021r. Budżet projektu wynosi 267.053,75 zł, z czego 225.072,90 zł tj. 84,28% - dotacja EU, 41.980.85 zł tj. 15,72% – dotacja celowa krajowa. Koszty pośrednie 25% wydatków bezpośrednich. Projekt realizowano w ramach kwot ryczałtowych. Wkład własny nie był przewidziany.

Poniesiono koszty na:

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 - wynagrodzenie nowego pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt oraz na opłacenie składek ZUS i fundusz pracy,

§§4177, 4179 - dodatki na częściowe opłacenie umowy zlecenia sprzątaczkii, w ramach kosztów pośrednich. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania kosztów pośrednich na poziomie 25%,

§§4217, 4219 - zakup mebli biurowych (biurka, krzesła) dla nowego pracownika socjalnego, 4 zestawów komputerowych, kserokopiarki i drobnego wyposażenia oraz niezbędnych materiałów biurowych,

§§4267, 4269 – wydatki za zużycie energii w pokoju pracy pracowników socjalnych (k. pośrednie). Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania kosztów pośrednich na poziomie 25%,

§§4277, 4279 - usługi remontowe, niezbędne do przeprowadzenia w nowym pokoju pracy dla pracowników socjalnych (ścianki, gipsowe, malowanie),

§§4287, 4289 – badanie lekarskie nowozatrudnionego pracownika socjalnego,

§§4307, 4309 – wydatki za usługi teletechnicznej i usług pocztowych (k. pośrednie). Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu 25% kosztów pośrednich,

§§4367, 4369 - wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników socjalnych (k. pośrednie), Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu 25% kosztów pośrednich,

§§4417, 4419 - nie poniesiono wydatków na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego (k. pośrednie) ze względu na konieczność zachowania limitu 25% kosztów pośrednich,

§§4707, 4709 - opłacenie szkolenia dla pracowników OPS dotyczącego nowej struktury organizacyjnej oraz na szkolenie z zakresu BHP nowozatrudnionego pracownika socjalnego. Niskie wykonanie planu wynikało z przesunięcia niektórych szkoleń na styczeń 2020.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 708.413,00  | 704.884,38       | 99,50    |

### *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 643.447,00  | 641.950,62       | 99,77    |

#### Wydatki bieżące

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 643.447,00 | Wykonanie | 641.950,62 | 99,77% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

#### 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:

- 10,58 etatów nauczycieli w okresie I-VIII,
- 11,45 etatów nauczycieli w okresie IX – XII.

Dokonano przeszerogowania płacowego 1 nauczyciela wynikającego z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 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 meble szkolne do świetlicy w Szkole Podstawowej w Zegrzu oraz komputer przenośny z oprogramowaniem do świetlicy w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

§4240 – doposażono świetlice w gry i zabawki dydaktyczne oraz odtwarzacz DVD,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu świetlicowego,

§4280 – środki wydatkowane na profilaktyczne badania pracownicze,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii, monitoring budynku, okresowe kontrole budynku,

§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.

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

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 28.765,00   | 26.746,03        | 92,98    |

#### Wydatki bieżące

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 28.765,00 | Wykonanie | 26.746,03 | 92,98% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę 98 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia finansowane były z dotacji celowej w kwocie 17.316,82 zł i ze środków własnych w kwocie 4.329,21 zł.

**§3260** – środki przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r „Wyprawka szkolna”. Program obejmował uczniów branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I pięcioletniego technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, kwalifikujących się uczniów na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie przyznano dla 6-ciu wniosków. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 2.450 zł,
- wypłatę zasiłku szkolnego w kwocie 2.650 zł, które było przyznawane w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Z dotacji celowej wypłacono kwotę 2.120 zł i ze środków własnych kwotę 530 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

| <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>26.019,00</b> | <b>26.012,00</b> | <b>99,97</b> |

**Wydatki bieżące**

|                |                     |        |
|----------------|---------------------|--------|
| Plan 26.019,00 | Wykonanie 26.012,00 | 99,97% |
|----------------|---------------------|--------|

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3240** – środki wydatkowane na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2019r. przyznano za I semestr 57 stypendiów w wysokości od 110 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 107 stypendiów od 124 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 26.012 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcentia i doskonalenie nauczycieli**

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|-----------------|------------------|--------------|
| <b>3.749,00</b> | <b>3.742,73</b>  | <b>99,83</b> |

**Wydatki bieżące**

|               |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| Plan 3.749,00 | Wykonanie 3.742,73 | 99,83% |
|---------------|--------------------|--------|

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

| <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|-----------------|------------------|---------------|
| <b>6.433,00</b> | <b>6.433,00</b>  | <b>100,00</b> |

**Wydatki bieżące**

|               |                    |         |
|---------------|--------------------|---------|
| Plan 6.433,00 | Wykonanie 6.433,00 | 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>20.806.119,00</b> | <b>20.631.186,38</b> | <b>99,16</b> |

### *Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

|                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
| <b>15.193.700,00</b> | <b>15.143.382,20</b> | <b>99,67</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |               |           |               |        |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| Plan | 15.193.700,00 | Wykonanie | 15.143.382,20 | 99,67% |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W trakcie roku przyjęto 2.447 wniosków (w tym 1.418 drogą elektroniczną), wydano 107 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze, 22 decyzje odmowne. Przyjęto 133 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). W związku ze zmianą ustawy od dnia 01 lipca 2019r., znoszącej kryterium dochodowe, nie wydaje się decyzji. Wnioskodawcy są informowani o przyznaniu świadczenia, w okresie od 01 lipca do 31.12.2019r. wydano 2.185 informacji.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.262 dzieci, w tym wypłacono 58 świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem.) Dla dwóch rodzin 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 lipiec – październik 2019r.,

§4170 – pokryto koszty umowy zlecenie zawartej na sprzątanie pomieszczenia biurowego oraz na umowę zlecenie za przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o świadczenia do systemu, przez okres VII-XII.2019r.

#### 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.

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz usługę hydrauliczną. Niskie wykonanie wynikało z faktu niewystąpienia okoliczności wymagających naprawy sprzętu i pomieszczeń,

§4280 – nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracownika, gdyż nie zatrudniono 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, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **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>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>4.382.090,00</b> | <b>4.297.301,69</b> | <b>98,07</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 4.382.090,00 | Wykonanie | 4.297.301,69 | 98,07% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

Środki na realizację zadań w ramach rozdziału uzyskane z budżetu państwa (zadania zlecone 4.278.047,66 zł) i środki własne (17.000 zł) wydatkowano na:

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 – wypłacano świadczenia, na które składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 768 rodzin na łączną kwotę 3.079.651,64 zł. świadczenia alimentacyjne – dla 58 uprawnionych na kwotę 423.070 zł.
- zasiłki dla 12 opiekunów na łączną kwotę 14.880 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze – dla 10 osób na kwotę 57.736,70 zł,
- świadczenia rodzicielskie – dla 31 osób na łączną kwotę 344.068,55 zł
- 1 świadczenia jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem” na kwotę 4.000 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 52 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota wydatków na składki społeczne podopiecznych wyniosła 239.288,66 zł,

§4170 – poniesiono wydatki za sprzątnięcie pomieszczenia biurowego. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitów na koszty obsługi zadania.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki, tonery,

§4260 – nie poniesiono kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS, co wynikało z konieczności zachowania limitów na koszty obsługi zadania

§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 – nie poniesiono wydatków związanych ze służbowymi rozmowami telefonicznymi, co wynikało z konieczności zachowania limitów na koszty obsługi zadania,

§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 wynikało 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 17.000 zł na pokrycie 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, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW w kwocie 2.254,03 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

| <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------|----------|
| 1.343,00    | 1.260,87         | 93,88    |

#### Wydatki bieżące

|      |          |           |          |        |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| Plan | 1.343,00 | Wykonanie | 1.260,87 | 93,88% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

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 45 rodzin (składających wniosek po raz pierwszy). Ponadto wydano 17 kart dla osób, które już były posiadaczami karty (przedłużenie ważności) i 5 karty dla nowego członka rodziny. Wydano również 2 duplikaty kart oraz 51 kart elektronicznych 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> |
|-------------|------------------|----------|
| 752.358,00  | 746.641,08       | 99,24    |

### Wydatki bieżące

Plan 752.358,00 Wykonanie 746.641,08 99,24%

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 2019” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych było 11 rodzin. Poniesione środki na realizację w/w programu zgodnie z postanowieniami umowy przeznaczone były tylko na wynagrodzenia i pochodziły ze środków własnych w kwocie 20.000 zł i z dotacji w kwocie 16.758,00 zł. Pozostałe wydatki pokrywane były ze środków własnych (poza programem) i wyniosły 17.498,08 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. Niskie wykonanie wynikało z udziału w szkoleniach bezpłatnych.

Poniesiono również wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Przyjęto 2.239 wniosków o wypłatę świadczenia 300+, przyznano 2.228 świadczeń, wydano 11 decyzji odmownych, 6 świadczeń wypłacono na podstawie wniosków złożonych w XII.2019r. Poniesiono koszty obsługi programu na kwotę 22.335 zł (maksymalna kwota kosztów obsługi określona ustawowo w wysokości 10 zł za świadczenie). W ramach programu poniesiono wydatki na:

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki 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,

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów w biurowych, druków - wniosków o przyznanie świadczenia,  
§4260 – poniesiono wydatki za zużycie (częściowe) energii w biurze OPS  
§4300 – poniesiono wydatki związane z nadzorem nad programem komputerowym, usługami pocztowymi i usługą prawną.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono 2.234 jednorazowych świadczeń po 300 zł na łączną kwotę 670.050 zł, w tym 6 wniosków było w trakcie rozpatrzenia wg. stanu na dzień 31.12.2018r

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>171.700,00</b> | <b>158.502,67</b> | <b>92,31</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 171.700,00 | Wykonanie | 158.502,67 | 92,31% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych w tym:

- 8 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością za dziecko,
- 8 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, z czego 6 dzieci z odpłatnością 50% oraz 2 dzieci z odpłatnością 10% (dzieci umieszczone 27.02.2019r.).

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>149.737,00</b> | <b>133.309,87</b> | <b>89,03</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 149.737,00 | Wykonanie | 133.309,87 | 89,03% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

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

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 14 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie, Gostyninie i Płońsku w tym: za 8 dzieci odpłatność wynosiła 30%, a za 6 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 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

|                  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
| <b>32.191,00</b> | <b>32.191,00</b> | <b>100,00</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 32.191,00 | Wykonanie | 32.191,00 | 100,00% |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.



### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>123.000,00</b> | <b>118.597,00</b> | <b>96,42</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 123.000,00 | Wykonanie | 118.597,00 | 96,42% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

#### **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 34 rodzin. 5 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>16.618.725,21</b> | <b>15.498.864,48</b> | <b>93,26</b> |

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>5.114.195,00</b> | <b>4.694.254,78</b> | <b>91,79</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|      |          |           |          |        |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| Plan | 3.195,00 | Wykonanie | 3.194,44 | 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 | 5.111.000,00 | Wykonanie | 4.691.060,34 | 91,78% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

§§6050, 6060, 6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

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

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>4.908.007,00</b> | <b>4.797.877,01</b> | <b>97,76</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 4.908.007,00 | Wykonanie | 4.797.877,01 | 97,76% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem 2 pracowników 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

§4210 - poniesiono wydatki na zakup worków do obsługi PSZOK oraz materiałów biurowych związanych z wysyłką korespondencji dotyczącej odpadów komunalnych,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W 2019 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych: zmieszane odpady komunalne 3.322,87 ton, odpady opakowaniowe 804,726 ton, odpady ulegające biodegradacji 917,98 ton, odpady wielkogabarytowe 353,64 ton, odpady poremontowe 169 ton, zużyty sprzęt AGD i RTV 82,28 ton, zużyte opony 15 ton, oraz 1 tona odpadów niebezpiecznych w postaci farb, lakierów, chemikaliów. Ponadto pokryto koszty usługi pocztowej i oprogramowania do realizacji zadania.

§4410 - poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych. Niższe wykonanie związane było z długotrwałą absencją pracownika.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>293.196,00</b> | <b>279.482,95</b> | <b>93,32</b> |

#### Wydatki bieżące

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 213.246,00 | Wykonanie 199.532,95 | 93,57% |
|-----------------|----------------------|--------|

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy–zlecenie z osobą zatrudnioną przy sprzątnięciu wybrzeży Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo–turystycznych. Niższe wykonanie związane było z odpracowaniem kar osób wskazanych przez sąd do prac na cele społeczne. W związku z powyższym zakład nie zatrudniał dodatkowych osób do sprzątnięcia wybrzeży.

#### 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.

#### Wydatki majątkowe

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Plan 79.950,00 | Wykonanie 79.950,00 | 100,00% |
|----------------|---------------------|---------|

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

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>600.166,00</b> | <b>595.522,85</b> | <b>99,23</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 600.166,00 | Wykonanie 595.522,85 | 99,23% |
|-----------------|----------------------|--------|

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§§4110, 4170 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osoby do pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi niż planowano wydatkami na ten cel.

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

§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, grysu, kory, nawozów, 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**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>255.000,00</b> | <b>245.650,00</b> | <b>96,33</b> |

#### **Wydatki majątkowe**

|                 |                      |        |
|-----------------|----------------------|--------|
| Plan 255.000,00 | Wykonanie 245.650,00 | 96,33% |
|-----------------|----------------------|--------|

§6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

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

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>2.218.581,29</b> | <b>1.839.272,46</b> | <b>82,90</b> |

#### **Wydatki bieżące**

|                   |                        |        |
|-------------------|------------------------|--------|
| Plan 1.500.338,00 | Wykonanie 1.161.857,06 | 77,44% |
|-------------------|------------------------|--------|

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

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy. Niskie wykonanie wynikało ze zmiany przepisów prawnych dotyczących cen prądu oraz z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za listopad i grudzień 2019r. wpłynęły w styczniu 2020r.,

§4270 – poniesione wydatki dotyczyły konserwacji oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz remontów oświetlenia drogowego w Serocku, Ludwinowie Dębskim, Wierzbicy, Zabłociu, Zegrzu,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii elektrycznej. Niskie wykonanie spowodowane było tym, że faktury za dystrybucję energii elektrycznej za grudzień 2019r. wpłynęły w styczniu 2020r.,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

### Wydatki majątkowe

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 718.243,29 | Wykonanie | 677.415,40 | 94,32% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§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*

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
| <b>2.339.803,00</b> | <b>2.287.878,57</b> | <b>97,78</b> |

### Wydatki bieżące

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 2.274.803,00 | Wykonanie | 2.222.978,57 | 97,72% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakup rękawic oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikające 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 sprzątanii budynków komunalnych i zakładu, a także w zastępstwie dozorczy 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, sprzętu i fontanny, zakup węgla i koksu, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższym obciążeniem za energię elektryczną i gaz niż planowano, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, pomieszczeń biurowych, konserwację komputerów, automatycznego nawadniania w parku miejskim,

§4280 – poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na realizację badań lekarskich,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, okresowy przegląd sprzętu p.poż., abonament GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, serwis i obsługa TOI-TOI oraz opłaty pocztowe,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynikało z korzystnej oferty wynegocjowanej z operatorem,

§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika 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 – poniesiono koszty szkolenia pracowników w celu zapoznania się ze zmianami w przepisach prawnych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

#### Wydatki majątkowe

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 65.000,00 | Wykonanie | 64.900,00 | 99,85% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

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

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

|                 |  |                  |              |
|-----------------|--|------------------|--------------|
| <b>Plan</b>     |  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b>1.703,03</b> |  | <b>1.027,86</b>  | <b>60,35</b> |

#### Wydatki bieżące

|      |          |           |          |        |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| Plan | 1.703,03 | Wykonanie | 1.027,86 | 60,35% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

§4210 – poniesiono wydatki na zakup rękawic i worków w związku z organizacją sprzątnięcia miasta i gminy Serock (środki pochodziły z opłaty produktowej). Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej opłaty produktowej.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

|                  |  |                  |              |
|------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Plan</b>      |  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| <b>40.000,00</b> |  | <b>39.119,48</b> | <b>97,80</b> |

§4300 – poniesiono wydatki na zadanie demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.735,84 zł. Wkład własny z budżetu gminy wyniósł 27.383,64 zł.

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

|                   |  |                   |              |
|-------------------|--|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       |  | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>848.073,89</b> |  | <b>718.798,65</b> | <b>84,76</b> |



### Wydatki bieżące

Plan 465.435,70

Wykonanie 361.505,88

77,67%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4170 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom zatrudnionym 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 oraz za przeprowadzenie szkolenia w ramach operacji „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”. Niskie wykonanie planu związane było z utworzeniem czterech miejsc czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych na terenie MGZGK w Serocku, dzięki czemu nie było konieczności ponoszenia pełnych kosztów umowy z osobą sprawującą opiekę nad zwierzętami.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków czystości do szaletu miejskiego, ozdób choinkowych i ramek świątecznych.

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 Miasta i Gminy 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,
- bud dla zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Miasta i Gminy Serock przeznaczonych do czasowego przetrzymywania przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji,
- identyfikatorów dla psów,
- koszy do segregacji odpadów na potrzeby edukacji ekologicznej,
- tradycyjnych, ekologicznych produktów na potrzeby spotkania organizowanego przez Miasto i Gminę Serock,
- kwiatów na potrzeby edukacji ekologicznej z okazji „Światowego Dnia Wody” przeprowadzonej w placówkach oświatowych gminy,
- kompostowników dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock w ramach akcji „Serock kompostuje”,
- artykułów na stoisko wystawiennicze Miasta i Gminy Serock podczas projektu pn.: „Targi Turystyczne 2019 Toruński Festiwal Smaków”,
- biletów do Ogrodu Botanicznego dla uczestników Ekolandii w ramach współorganizacji konkursu,
- domków dla pszczół.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zużytej w szalecie miejskim. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej na boiskach w Skubiance i Gąsiorowie oraz placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Woli Smolanej, Stasim Lesie i Nowej Wsi. Niskie wykonanie spowodowane było dostarczeniem faktur za energię za grudzień 2019r. w styczniu 2020r.

§4270 – środki wydatkowane na renowację i naprawę zabawek zamontowanych na placach zabaw na terenie gminy,

§4300 – zaplanowaną kwotę wydatkowano 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,
  - ✓ 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,
- odbiór i utylizację 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 teatryku o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych „Skrzydlaty Odlot”,
- wykonanie boksów dla bezdomnych zwierząt czasowo przetrzymywanych na terenie MGZGK w Serocku przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji,
- zorganizowanie warsztatów w trakcie Pikniku Ekologicznego,
- lekcje botaniki jako nagroda dla uczestników Ekolandii w ramach współorganizacji konkursu,
- publikację ogłoszeń o możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonych postępowaniach administracyjnych zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych,
- wykonanie tabliczek do drzew przekazywanych placówkom oświatowym z okazji Dnia Drzewa,
- opracowanie i druk naklejek edu eko – wykorzystywanych w trakcie programu edukacji ekologicznej „Serock dla zrównoważonego rozwoju”,
- organizację Święta Darów Ziemi, w tym zlecenie prezentacji ptaków drapieżnych,
- opracowanie Programu ochrony środowiska i raportu z wykonania POŚ oraz opracowanie PUWZA (program usuwania wyrobów zawierających azbest) z terenu Miasta i Gminy Serock,
- zorganizowanie pokazu kulinarnego zero waste „Święta nie do zmarnowania” w ramach programu edukacji ekologicznej „Serock dla zrównoważonego rozwoju”,
- wykonanie stroików ekologicznych na potrzeby programu edukacji ekologicznej „Serock dla zrównoważonego rozwoju”.

Poniesiono również wydatki na uczestnictwo w projekcie pn.: „Targach Turystycznych 2019 Toruński Festiwal Smaków” i pn.: „Produkty pszczele możliwości rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” realizowane w celu zaspakajania potrzeb społeczności lokalnych i promocji gminy, a także sporządzenie PONE dla Miasta i Gminy Serock wraz z inwentaryzacją istniejących źródeł ciepła.

Niskie wykonanie planu wynikało z uzyskania dofinansowań na realizację operacji „Udział w Targach Turystycznych 2019 Toruński Festiwal Smaków” i „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”. Ponadto zaistniała dużo mniejsza niż przewidywano liczba zdarzeń wymagających skorzystania z umów zawartych ze schroniskiem i asystą weterynaryjną.

Poniesiono również wydatki dotyczące dystrybucji energii elektrycznej na boiskach w Skubiance i w Gąsiorowie oraz placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Woli Smolanej, Stasim Lesie, Nowej Wsi.

Poniesiono także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie gminnego placu zabaw w Borowej Górze, Dębem i Woli Smolanej. Wykonano też montaż dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa Kania Nowa.

§4390 – poniesiono koszty sporządzenia opinii biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym zniszczenia drzewa. Niskie wykonanie planu wynikało z przebiegu postępowań administracyjnych niewymagających opinii eksperckich.

§4430 – poniesiono koszty ubezpieczenia uczestników biorących udział w projekcie pn.: „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” oraz „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków”,

§4700 – w tym paragrafie nie poniesiono kosztów związanych z organizacją szkolenia dla rolników, sołtysów i gospodyń z kół gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Serock w ramach operacji „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”, gdyż korzystniejszą ofertę zorganizowania szkolenia przedstawiła osoba fizyczna, a nie jak wcześniej zakładano firma.

#### Wydatki majątkowe

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 382.638,19 | Wykonanie | 357.292,77 | 93,38% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

§§6050, 6050 – 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    | %     |
|--------------|--------------|-------|
| 1.627.582,88 | 1.620.492,06 | 99,56 |

#### *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

| Plan         | Wykonanie    | %      |
|--------------|--------------|--------|
| 1.487.001,27 | 1.486.945,15 | 100,00 |

#### Wydatki bieżące

|      |              |           |              |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 1.427.001,27 | Wykonanie | 1.426.945,15 | 100,00% |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w ramach realizacji funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie (stoły i krzesła) do świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę i uzupełnienie 289 m<sup>2</sup> elewacji świetlicy wiejskiej w Szadkach, które pokryte zostały ze środków funduszu sołeckiego oraz z uzyskanego dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

#### 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 | 60.000,00 | Wykonanie | 60.000,00 | 100,00% |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|

§6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
| <b>140.581,61</b> | <b>133.546,91</b> | <b>95,00</b> |

**Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 140.581,61 | Wykonanie | 133.546,91 | 95,00% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4170 – wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Borowa Góra, Dębe, Jachranka, Kania Nowa, Wierzbica, Nowa Wieś, Skubianka, Stanisławowo. Niskie wykonanie związane było z poniesieniem niższych wydatków niż planowano,

§§4177, 4179 – środki wydatkowano na przygotowanie autorskich scenariuszy oprawy wokalnno-muzycznej oraz wyreżyserowanie i przygotowanie scenariuszy widowisk, przeprowadzenie warsztatów teatralnych i warsztatów wokalnno-muzycznych w ramach operacji Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Borowa Góra, Cupel, Dębe, Guty, Izbica, Jadwisin, Jachranka, Karolino, Kania Nowa, Kania Polska, Marynino, Nowa Wieś, Skubianka, Stanisławowo, Wierzbica.

§§4307, 4309 – poniesiono wydatki na wykonanie autorskiej dokumentacji fotograficznej, projektu graficznego i druku wystawy oraz druku publikacji „Tako rzeczce Dwurzecze” podsumowujących realizację projektu Rola Folkloru.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>2.999.338,63</b> | <b>2.784.935,12</b> | <b>92,85</b> |

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

|                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
| <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**Wydatki bieżące**

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4150 – środki wydatkowane na dopłatę (jako udziałowiec) do spółki „Serockie Inwestycje Samorządowe” Sp. z o.o. do bieżącej działalności (obsługa administracyjna, biurowa) w związku z rozpoczęciem jej działalności w IV kwartale 2019r.

Wydatki majątkowe

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 300.000,00 | Wykonanie | 300.000,00 | 100,00% |
|------|------------|-----------|------------|---------|

§6030 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

| <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>2.087.300,00</b> | <b>1.908.394,05</b> | <b>91,43</b> |

Wydatki bieżące

|      |              |           |              |        |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 2.016.000,00 | Wykonanie | 1.839.107,22 | 91,23% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w OSiR (14 osób na 12 etatach), 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. Zakupiono sprzęt do utrzymania terenów będących pod opieką ośrodka. Niskie wykonanie planu wynikało z aktualnych potrzeb OSiR,

§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 – wydatkowane środki na naprawę maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz samochodu. Wykonano remont części pływającej moło, naprawiono tarasy oraz podłogi w kilku domkach w OLW Jadwisin,

§4280 – opłacono przeprowadzenie niezbędnych badań okresowych pracowników OSiR-u,



§4300 – środki wydatkowane 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, zabiegami pielęgnacyjnymi 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. Opłacono usługi związane z prowadzeniem zajęć szachowych oraz korzystanie z usług kancelarii doradztwa podatkowego VAT. Niskie wykonanie wynikało z oszczędności związanych z obsługą boiska, wynajmem hali sportowej oraz korzystną ofertą na renowację boisk piłkarskich,

§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, zgodnie z przepisami,

§4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwałą 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 71.300,00 | Wykonanie 69.286,83 | 97,18% |
|----------------|---------------------|--------|

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

#### *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

| <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>      |
|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>342.000,00</i> | <i>342.000,00</i> | <i>100,00</i> |

#### Wydatki bieżące

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| Plan 342.000,00 | Wykonanie 342.000,00 | 100,00% |
|-----------------|----------------------|---------|

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

§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 zawartymi umowami.

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

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 170.038,63  | 134.541,07       | 79,12    |

#### **Wydatki bieżące**

|      |            |           |            |        |
|------|------------|-----------|------------|--------|
| Plan | 127.133,66 | Wykonanie | 102.224,48 | 80,41% |
|------|------------|-----------|------------|--------|

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją programu „Umiem pływać w gminie Serock 2019”, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 31.800 zł z czego zrealizowała 22.326,15 zł tj. 70,21%.

Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 36.950 zł. z czego wydatkowała 35.884,28 zł. tj. 97,12%.

Program realizowany był w dwóch turach: 11.02. – 21.06.2019r. oraz 09.09. – 07.12.2019r., obejmował 180 uczniów z klas I-III czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Zajęcia odbywały się na basenie hotelu „Warszawianka” w Jachrance oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym gmina Nieporęt.

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4010 – poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań przez pracownika do obsługi administracyjnej projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2019”,

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z instruktorami i opiekunami realizującymi zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2019”. Niskie wykonanie wynikało z organizacji podwójnych zajęć i mniejszych kosztów opieki nad uczniami.

#### **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 – poniesiono koszty wstępu na basen, usługi instruktorskiej oraz usługi dowożenia uczniów z czterech szkół podstawowych na basen w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2019”. Niskie wykonanie wynikało z uzyskania korzystniejszych niż planowano stawek za usługę dowożenia dzieci na zajęcia na basenie,

§4430 – środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników wyjazdów programowych w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2019”. Niskie wykonanie wynikało z zawarcia korzystnej umowy na ubezpieczenie uczestników zajęć.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt pn. „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową” – kwota dofinansowania 31.815 zł zgodnie z umową. Celem operacji było wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców terenu LGD Zalew Zegrzyński, poprzez zorganizowanie 5 imprez integracyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie dziedzin sportu: korfball i tenis stołowy, z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, oraz zwiększenie świadomości na temat korzyści zdrowotnych płynących z podejmowania

regularnej aktywności fizycznej przez okres co najmniej 5 lat od dnia płatności ostatecznej, poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

§§4217, 4219 – środki wydatkowane na zakup napoi i suplementów niezbędnych do przeprowadzenia organizowanych imprez,

§§4307, 4309 – wydatkowane kwotę na wykonanie zestawów marketingowych dla uczestników organizowanych imprez edukacyjno-sportowych.

Realizowano również projekt pn. „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński dzięki utworzeniu gminnej ligi korbballu i programu rozwoju tenisa stołowego”, zgodnie z umową. Celem operacji jest „Aktywacja społeczna mieszkańców terenu LGD w ramach utworzenia ligi korbballu i programu rozwoju tenisa stołowego poprzez zakup wyposażenia sportowego”.

§4217, §4219 – środki wydatkowane na zakup koszy do korbballu oraz piłek, stołów do tenisa stołowego wraz z raketkami i piłeczkami oraz pucharów.

W trakcie realizacji jest także projekt pn. „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu Sekcji Wioślarskiej”, którego kwota dofinansowania wynosiła 31.815 zł. Projekt ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Miasta i Gminy Serock poprzez zakup 4 szt. desek SUP do nauki wiosłowania i 4 szt. ergometrów wioślarskich, utworzeniu sekcji wioślarskiej, organizację cyklu zawodów (minimum 6 imprez, w których będzie uczestniczyć łącznie minimum 50 osób, która wymaga sprawozdania) do dnia złożenia wniosku o płatność oraz udostępnianie wyposażenia przez okres co najmniej 5 lat od dnia płatności ostatecznej.

§4270 – w ramach funduszu sołeckiego wyremontowano wiatę znajdującą się na boisku w Skubiance.

§4300 – środki wydatkowane na utrzymanie gminnego boiska sportowego w Gąsiorowie w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

#### Wydatki majątkowe

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Plan | 42.904,97 | Wykonanie | 32.316,59 | 75,32% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

§6050, 60607 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

**Realizacja zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
za 2019r.**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

**Plan 221.284,10                      wykonanie 221.284,10                      100,00%**

W 2019 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 221.284,10 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 365 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 195.704,89 zł rolnikom indywidualnym i kwotę 22.879,46 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 4.338,90 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

**Plan 144.423,00                      wykonanie 138.327,91                      95,78%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 144.423 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.

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 21.01.2020r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.095,09 zł.

**Dział 751**

***Rozdział 75101***

**Plan 2.906,00                      wykonanie 2.906,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych w 2019r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.906 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. Środki zostały wydatkowane

na pokrycie kosztów wysyłania korespondencji oraz poniesiono koszty opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN.

#### **Rozdział 75108**

**Plan 45.147,00                      wykonanie 43.743,86                      96,86%**

Na realizację zadań zleconych w 2019r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 45.147 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019r. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wypłacono zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Ponadto przeznaczono środki na zakup artykułów biurowych i środków czystości. Wykonano strzałki informacyjne.

W dniu 10.12.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.403,14 zł.

#### **Rozdział 75113**

**Plan 47.278,00                      wykonanie 45.876,79                      97,04%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 47.278 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 45.876,79 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019r. Sfinansowano koszty zorganizowania lokalu wyborczego w nowoutworzonym obwodzie głosowania w Gąsiorowie, koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z obsługą wyborów, a także inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Miasta i Gminy Serock. W dniu 16.07.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.401,21 zł.

#### **Dział 801**

#### **Rozdział 80153**

**Plan 121.618,00                      wykonanie 116.022,37                      95,40%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 121.618,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 116.022,37 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 43.122,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 21.623,68 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 28.490,01 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 22.786,21 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.203,70 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.

W dniu 19.12.2019r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.595,33 zł. oraz w dniu 17.01.2020r. w wysokości 0,30 zł.



## **Dział 851**

### ***Rozdział 85195***

|             |                 |                  |                 |               |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.300,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>1.007,80</b> | <b>77,52%</b> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.300 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w związku z wydawaniem 17 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 15.01.2020r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 292,20 zł.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85215***

|             |               |                  |               |               |
|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>444,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>443,73</b> | <b>99,94%</b> |
|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 444 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 435,03 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 8,70 zł.

W dniu 27.12.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,27 zł.

### ***Rozdział 85228***

|             |                  |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>37.600,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>36.950,00</b> | <b>98,27%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 37.600 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 15.01.2020r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 650,00 zł.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85501***

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>15.190.000,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>15.140.703,83</b> | <b>99,68%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 15.190.000 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r., wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”.

W trakcie roku przyjęto 2.447 wniosków (w tym 1.418 drogą elektroniczną), wydano 107 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze, 22 decyzje odmowne. Przyjęto 133 wnioski, które były wadliwie wypełnione (wnioski złożone elektronicznie – bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku i poprawne wnioski zostały przesłane raz jeszcze). W związku ze zmianą ustawy od dnia 01.07.2019r. znoszącej kryterium

dochodowe, nie wydawano decyzji. Wnioskodawcy byli informowani o przyznaniu świadczenia. Od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. wydano 2.185 informacji.

Wypłacano świadczenia wychowawcze dla 3.262 dzieci.

Wypłacono świadczenia dla 58 dzieci w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem).

Dla dwóch rodzin świadczenia przekazano w formie rzeczowej.

Łączna kwota wydatków na świadczenia wyniosła 14.988.398,02 zł.

Poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie 152.305,81 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 15.01.2020r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 49.296,17 zł.

### **Rozdział 85502**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.343.590,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>4.278.047,66</b> | <b>98,49%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 4.343.590 zł, które zabezpieczyły pełną realizację zadania.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 768 rodzin na łączną kwotę 3.079.651,64 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 58 uprawnionych na kwotę 423.070 zł,
- wypłaty zasiłków dla 12 opiekunów na łączną kwotę 14.880 zł,
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 10 osób na kwotę 57.736,70 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich dla 31 osób na kwotę 344.068,55 zł,
- wypłatę 1 świadczenia jednorazowego na podstawie ustawy „Za życiem” w wysokości 4.000 zł,
- składki społeczne za 52 osób, pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 239.288,66 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, opłaty pocztowe, porto, krzesła biurowe, papieru, druków, tonerów do drukarek, nadzór programowy na ogólną kwotę 115.352,11 zł.

W dniu 15.01.2020r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 65.542,34 zł.

### **Rozdział 85503**

|             |                 |                  |                 |               |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.343,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>1.260,87</b> | <b>93,88%</b> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację w wysokości 1.343 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Poniesiono wydatki w wysokości 1.260,87 zł na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. W roku sprawozdawczym przyjęto i wydano karty dla:

- 45 rodzin składających wniosek po raz pierwszy,
- 93 rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 17 kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie ważności),



**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2019 rok.**

**Dział 010**

***Rozdział 01042***

|             |                   |                  |                   |                 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>165.000,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>165.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|

W związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 180431W ul. Arciechowska w m. Cupel” uzyskano dotację w wysokości 165.000 zł. Wydatki zostały poniesione w rozdziale 60016 §6050. Wykonano 600 mb nawierzchni mineralno-bitumicznej, 213 m<sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej.

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

|             |                   |                  |                   |                |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>216.000,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>214.361,42</b> | <b>99,24 %</b> |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

W 2019 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 107/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.07.2017r. podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim dotyczącym przejęcia zadania polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokojenia potrzeb transportu zbiorowego. Otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 216.000 zł. Na to zadanie poniesiono wydatki w wysokości 214.361,42 zł. zgodnie z zawartym

***Rozdział 60014***

|             |                   |                  |                   |                 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>155.000,00</b> | <b>wykonanie</b> | <b>154.993,70</b> | <b>100,00 %</b> |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|

W 2019 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 46/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.02.2019r., podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 155.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 154.993,70 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg i zamiatanie.

## Dział 710

### **Rozdział 71095**

**Plan 25.329,48**

**wykonanie 10.553,40**

**41,66 %**

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. Przekazano dotację w wysokości 25.329,48 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, jednakże w związku ze zmianami dotyczącymi procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski, dotacja na realizację tego projektu, u została zwrócona w wysokości 14.776,08 zł.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*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 2019 rok**

**DOCHODY**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły **615.138 zł**, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano **573.029,45 zł**, co stanowiło **93,15%**.

*Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawiała się następująco:*

**Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły **21.000 zł**, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano **20.402,69 zł**, co stanowiło **97,16%**.

| <b>Dochody</b>              | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|-----------------------------|--------------|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b>   |                 |          | <b>21.000,00</b> | <b>20.402,69</b> | <b>97,16</b>           |
| Szkoły Podstawowe           |              | <b>80101</b>    |          | <b>21.000,00</b> | <b>20.402,69</b> | <b>97,16</b>           |
|                             |              |                 | 0690     | 250,00           | 220,00           | 88,00                  |
|                             |              |                 | 0750     | 18.400,00        | 17.924,28        | 97,41                  |
|                             |              |                 | 0920     | 150,00           | 58,41            | 38,94                  |
|                             |              |                 | 0960     | 2.200,00         | 2.200,00         | 100,00                 |

*Dochody kształtowały się następująco:*

**§0690** – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

**§0750** – otrzymano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,

**§0920** – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych, 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 2019r. wyniosły **138.700 zł**, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano **127.481,35 zł**; co stanowiło **91,91%**.

| Dochody                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>138.700,00</b> | <b>127.481,35</b> | <b>91,91</b>   |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>13.700,00</b>  | <b>12.028,35</b>  | <b>87,80</b>   |
|                             |            |              | 0690 | 100,00            | 100,00            | 100,00         |
|                             |            |              | 0750 | 13.500,00         | 11.845,98         | 87,75          |
|                             |            |              | 0920 | 100,00            | 82,37             | 82,37          |
| Stołówki szkolne            |            | <b>80148</b> |      | <b>125.000,00</b> | <b>115.453,00</b> | <b>92,36</b>   |
|                             |            |              | 0670 | 18.000,00         | 16.232,00         | 90,18          |
|                             |            |              | 0830 | 107.000,00        | 99.221,00         | 92,73          |

**Dochody kształtowały się następująco:**

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,  
 §0750 – otrzymano dochody z tytułu najmu sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,  
 §§0670, 0830 – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej, wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,  
 §0920 - uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych, 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 - 31.12.2019r. |
|---|--|-------|---|------|---|
| 165   | 158  | 95,75 | 7   | 4,25 | 25.927  |

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły 178.000 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 158.075,91 zł; co stanowiło 88,81%.

| Dochody                         | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|---------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b>     | <b>801</b> |              |      | <b>178.000,00</b> | <b>158.075,91</b> | <b>88,81</b>   |
| Szkoły Podstawowe               |            | <b>80101</b> |      | <b>8.000,00</b>   | <b>3.032,96</b>   | <b>37,91</b>   |
|                                 |            |              | 0750 | 4.900,00          | 0,00              | 0,00           |
|                                 |            |              | 0920 | 100,00            | 32,96             | 32,96          |
|                                 |            |              | 0960 | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00         |
| Stołówki szkolne i przedszkolne |            | <b>80148</b> |      | <b>170.000,00</b> | <b>155.042,95</b> | <b>91,20</b>   |
|                                 |            |              | 0670 | 65.000,00         | 60.888,48         | 93,67          |
|                                 |            |              | 0830 | 105.000,00        | 94.154,47         | 89,67          |

**Dochody kształtowały się następująco:**

§0750 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie zawarto żadnej umowy najmu,  
§§0670, 0830 – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i Pokrzywnicy,

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych, niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od firmy ubezpieczeniowej na zakup i instalację kamer do systemu monitoringu szkolnego oraz konserwację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

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 i Pokrzywnica | %     | Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2019r. |
|---|--|-------|---|-------|---|
| 192   | 154  | 80,21 | 38  | 19,79 | 33.081  |

**Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły 170.158 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 166.440,87 zł; co stanowiło 97,82%.

| Dochody                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>170.158,00</b> | <b>166.440,87</b> | <b>97,82</b> |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>9.500,00</b>   | <b>8.526,41</b>   | <b>89,75</b> |
|                             |            |              | 0690 | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|                             |            |              | 0750 | 9.000,00          | 8.442,00          | 93,80        |
|                             |            |              | 0920 | 200,00            | 84,41             | 42,20        |
| Stołówki szkolne            |            | <b>80148</b> |      | <b>160.658,00</b> | <b>157.914,46</b> | <b>98,29</b> |
|                             |            |              | 0670 | 67.117,00         | 64.524,87         | 96,14        |
|                             |            |              | 0830 | 93.541,00         | 93.389,59         | 99,84        |

**Dochody kształtowały się następująco:**

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydano duplikatów dokumentów szkolnych,

§0750 – uzyskano dochody 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, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych, niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

| Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów | w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców | %     | w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock | %    | Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2019r. |
|---|--|-------|---|------|---|
| 155   | 147  | 94,84 | 8   | 5,16 | 27.767  |

**Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły 7.250 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 6.267,63 zł; co stanowiło 86,45%.

| Dochody                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan            | Wykonanie       | % wykonania  |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>7.250,00</b> | <b>6.267,63</b> | <b>86,45</b> |
| Przedszkola                 |            | <b>80104</b> |      | <b>7.250,00</b> | <b>6.267,63</b> | <b>86,45</b> |
|                             |            |              | 0750 | 7.200,00        | 6.256,03        | 86,89        |
|                             |            |              | 0920 | 50,00           | 11,60           | 23,20        |

***Dochody kształtowały się następująco:***

§0750 – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, celem prowadzenia stołówki szkolno-przedszkolnej oraz z tytułu najmu sali gimnastycznej na zajęcia rekreacyjno-sportowe,

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych, niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

**Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły 100.030 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 94.361 zł; co stanowiło 94,33%.

| Dochody                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie        | % wykonania  |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>100.030,00</b> | <b>94.361,00</b> | <b>94,33</b> |
| Przedszkola                 |            | <b>80104</b> |      | <b>30,00</b>      | <b>27,25</b>     | <b>90,83</b> |
|                             |            |              | 0920 | 30,00             | 27,25            | 90,83        |
|                             |            | <b>80148</b> |      | <b>100.000,00</b> | <b>94.333,75</b> | <b>94,33</b> |
|                             |            |              | 0670 | 100.000,00        | 94.333,75        | 94,33        |

***Dochody kształtowały się następująco:***

§0670 – otrzymano dochody z tytułu wpłat na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

| Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów | w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców | %     | w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock | %    | Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2019r. |
|---|--|-------|---|------|---|
| 51  | 50   | 98,04 | 1   | 1,96 | 11.532  |

## WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły 615.138 zł. z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 573.029,45 zł, co stanowiło 93,15%.

*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 2019r. wyniosła 21.000 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 20.402,69 zł, co stanowiło 97,16%.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|-----------------------------|------------|--------------|------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>21.000,00</b> | <b>20.402,69</b> | <b>97,16</b> |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>21.000,00</b> | <b>20.402,69</b> | <b>97,16</b> |
|                             |            |              | 2400 | 0,00             | 1,07             | 0,00         |
|                             |            |              | 4210 | 18.800,00        | 18.800,00        | 100,00       |
|                             |            |              | 4220 | 1.000,00         | 865,19           | 86,52        |
|                             |            |              | 4300 | 1.200,00         | 736,43           | 61,37        |

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 nagrody rzeczowe dla uczniów, urządzenie wielofunkcyjne w celu umożliwienia wykonywania wydruków, materiały w celu wykonania prac konserwacyjnych oraz zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków uczniom, dywan, komputer wraz z czytnikiem kart i kart zbliżeniowych w celu zmodernizowania formy ewidencjonowania wydawanych posiłków w stołówce, materiały do wykonania dekoracji świątecznych, środki



czystości, artykuły biurowe, lodówkę do przechowywania żywności dla uczniów oraz przyciski do automatów spłukujących wodę w toaletach,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze i wyroby cukiernicze,

§4300 – poniesiono wydatki w związku z przeprowadzoną usługą wymiany uszkodzonej zewnętrznej kamery do monitoringu, w celu uzyskania sprawności systemu monitoringu szkoły, usługi serwisowej urządzenia spalinowego oraz ponoszono koszty wysyłki zakupionych materiałów.

### Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły 138.700 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 127.481,35 zł, co stanowiło 91,91%.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>138.700,00</b> | <b>127.481,35</b> | <b>91,91</b>   |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>13.700,00</b>  | <b>12.028,35</b>  | <b>87,80</b>   |
|                             |            |              | 2400 | 0,00              | 9,48              | 0,00           |
|                             |            |              | 4210 | 11.800,00         | 11.488,77         | 97,36          |
|                             |            |              | 4240 | 1.200,00          | 130,10            | 10,84          |
|                             |            |              | 4270 | 300,00            | 0,00              | 0,00           |
|                             |            |              | 4300 | 400,00            | 400,00            | 100,00         |
| Stołówki szkolne            |            | <b>80148</b> |      | <b>125.000,00</b> | <b>115.453,00</b> | <b>92,36</b>   |
|                             |            |              | 2400 | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|                             |            |              | 4220 | 125.000,00        | 115.453,00        | 92,36          |

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:

#### **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, 4220 – zakupiono breloczki pamiątkowe na uroczystość zakończenia roku szkolnego, domofon analogowy dwukasetowy, opłacono zestaw kanap modułowych na hol szkolny z przeznaczeniem dla uczniów, artykuły papiernicze i stroje dla chóru szkolnego oraz pomoce dydaktyczne,

§4300 – poniesiono wydatki związane z wycinką drzew na terenie szkoły.

#### **Rozdział 80148**

§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 2019r. wyniosły 178.000 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 158.075,91 zł, co stanowiło 88,81%.

| Wydatki                         | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|---------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b>     | <b>801</b> |              |      | <b>178.000,00</b> | <b>158.075,91</b> | <b>88,81</b>   |
| Szkoły Podstawowe               |            | <b>80101</b> |      | <b>8.000,00</b>   | <b>3.032,96</b>   | <b>37,91</b>   |
|                                 |            |              | 2400 | 0,00              | 2,23              | 0,00           |
|                                 |            |              | 4210 | 4.000,00          | 30,73             | 0,77           |
|                                 |            |              | 4240 | 1.000,00          | 0,00              | 0,00           |
|                                 |            |              | 4300 | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00         |
| Stołówki szkolne i przedszkolne |            | <b>80148</b> |      | <b>170.000,00</b> | <b>155.042,95</b> | <b>91,20</b>   |
|                                 |            |              | 2400 | 0,00              | 91,67             | 0,00           |
|                                 |            |              | 4220 | 170.000,00        | 154.951,28        | 91,15          |

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 materiały papiernicze,

§4300 – dokonano modernizacji systemu monitoringu.

#### **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 2019r. wyniosły 170.158 zł, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano 166.440,87 zł, co stanowiło 97,82%.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>170.158,00</b> | <b>166.440,87</b> | <b>97,82</b>   |
| Szkoły Podstawowe           |            | <b>80101</b> |      | <b>9.500,00</b>   | <b>8.685,91</b>   | <b>91,43</b>   |
|                             |            |              | 2400 | 0,00              | 16,91             | 0,00           |
|                             |            |              | 4210 | 8.000,00          | 7.845,00          | 98,06          |
|                             |            |              | 4240 | 500,00            | 0,00              | 0,00           |
|                             |            |              | 4300 | 1.000,00          | 824,00            | 82,40          |
| Stołówki szkolne            |            | <b>80148</b> |      | <b>160.658,00</b> | <b>157.754,96</b> | <b>98,19</b>   |
|                             |            |              | 2400 | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|                             |            |              | 4220 | 160.658,00        | 157.754,96        | 98,19          |

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 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

§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 2019r. wyniosły **7.250 zł**, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano **6.267,63 zł**, co stanowiło **86,45%**.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan            | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>7.250,00</b> | <b>6.267,63</b> | <b>86,45</b>   |
| Przedszkola                 |            | <b>80104</b> |      | <b>7.250,00</b> | <b>6.267,63</b> | <b>86,45</b>   |
|                             |            |              | 2400 | 0,00            | 16,10           | 0,00           |
|                             |            |              | 4210 | 1.500,00        | 1.430,03        | 95,34          |
|                             |            |              | 4240 | 2.000,00        | 1.901,00        | 95,05          |
|                             |            |              | 4270 | 2.750,00        | 2.660,50        | 96,75          |
|                             |            |              | 4300 | 1.000,00        | 260,00          | 26,00          |

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 – zakupiono cyrkulator oraz wentylator, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w salach, parasol ogrodowy wraz z podstawą betonową w celu zapewnienia schronienia przed słońcem, dzieciom przebywającym na placu zabaw,

§4240 – zakupiono zabawki do grup przedszkolnych, w celu doposażenia w pomoce dydaktyczne,

§4270 – dokonano naprawy jednostki centralnej komputera oraz dokonano modernizacji instalacji domofonu,

§4300 – dokonano opłat za wysyłkę.

### **Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2019r. wyniosły **100.030 zł**, z czego na dzień 31.12.2019r. wykonano **94.361 zł**, co stanowiło **94,33%**.

| Wydatki                     | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|-----------------------------|------------|--------------|------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>801</b> |              |      | <b>100.030,00</b> | <b>94.361,00</b> | <b>94,33</b>   |
| Przedszkola                 |            | <b>80104</b> |      | <b>30,00</b>      | <b>27,25</b>     | <b>90,83</b>   |
|                             |            |              | 2400 | 0,00              | 0,95             | 0,00           |
|                             |            |              | 4210 | 30,00             | 26,30            | 87,67          |
|                             |            | <b>80148</b> |      | <b>100.000,00</b> | <b>94.333,75</b> | <b>94,33</b>   |
|                             |            |              | 2400 | 0,00              | 4,50             | 0,00           |
|                             |            |              | 4220 | 100.000,00        | 94.329,25        | 94,33          |

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 materiałów biurowych.

**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.

  
 D U R M I S T R Z  
 Miasta i Gminy Serock  
 Artur Sorokowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO  
ZA 2019 ROK.**

|   |                     |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Pozostałość środków z roku 2018</b>                                  |                     | <b>91.469,23</b>    |                           |
|   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie<br>wyrażone w % |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>   | <b>2.933.870,00</b> | <b>2.890.695,60</b> | <b>98,53</b>              |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat   | 4.600,00            | 4.589,00            | 99,76                     |
| § 0830 Wpływy z usług   | 2.912.350,00        | 2.869.679,52        | 98,54                     |
| § 0920 Pozostałe odsetki  | 8.000,00            | 6.352,57            | 79,41                     |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                      | 1.000,00            | 2.179,07            | 217,91                    |
| § 0960 Wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00                    |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 2.920,00            | 2.895,44            | 99,16                     |
| <b>KOSZTY OGÓLEM</b>  | <b>2.899.044,00</b> | <b>2.887.131,28</b> | <b>99,59</b>              |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń           | 5.500,00            | 5.284,15            | 96,08                     |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 625.500,00          | 625.336,06          | 99,97                     |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 48.000,00           | 47.421,90           | 98,80                     |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 122.000,00          | 121.893,20          | 99,91                     |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 14.000,00           | 13.711,53           | 97,94                     |
| § 4170 Umowy zlecenia   | 51.000,00           | 50.455,00           | 98,93                     |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 221.000,00          | 220.380,34          | 99,72                     |
| § 4260 Zakup energii  | 325.000,00          | 322.951,56          | 99,37                     |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 196.000,00          | 195.550,45          | 99,77                     |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 75,00               | 75,00                     |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 254.000,00          | 253.824,25          | 99,93                     |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 5.000,00            | 4.919,14            | 98,38                     |



|   |   |            |                  |        |
|---|---|------------|------------------|--------|
| § 4410                                      | Podróże służbowe krajowe  | 5.500,00   | 5.208,36         | 94,70  |
| § 4430                                      | Różne opłaty i składki  | 169.330,00 | 168.391,93       | 99,45  |
| § 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13.714,00  | 13.714,00        | 100,00 |
| § 4480                                      | Podatek od nieruchomości  | 388.000,00 | 386.768,00       | 99,68  |
| § 4520                                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1.000,00   | 0,00             | 0,00   |
| § 4610                                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4.000,00   | 3.991,57         | 99,79  |
| § 4700                                      | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne | 4.400,00   | 4.084,54         | 92,83  |
| § 6070                                      | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych                           | 325.000,00 | 322.269,84       | 99,16  |
| § 6080                                      | Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych   | 121.000,00 | 120.900,46       | 99,92  |
| <b>Inne zmniejszenia</b>                    |   |            | <b>6.062,86</b>  |        |
| <b>Inne zwiększenia</b>                     |   |            | <b>0,00</b>      |        |
| <b>Pozostałość środków na 31.12.2019 r.</b> |   |            | <b>88.970,69</b> |        |

Zobowiązania na 31.12.2019 r. wynosiły 317.691,25 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 31.12.2019 wynosił 168.205,61 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wynosiły 106.353,51 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 40.552,78 zł.

W roku 2019 zakład osiągnął przychody w wysokości 98,53 % planowanej kwoty tj. 2.890.695,60 zł, a wydatki wykonano w 99,59 % w stosunku do planu i wynosiły 2.887.131,28 zł.

## Wykonanie planu finansowego za 2019 r. przedstawiało się następująco:

### Przychody

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| § 0690 | uzyskano wpływ zasądzonych kosztów postępowania sądowego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie                               | 4.589,00     |
| § 0830 | otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia  | 2.869.679,52 |
| § 0920 | uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym   | 6.352,57     |
| § 0940 | otrzymano zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych oraz zwrot rocznej korekty VAT   | 2.179,07     |
| § 0960 | otrzymano darowiznę na rozbudowę sieci wodociągowej   | 5.000,00     |
| § 0970 | uzyskano wpływ wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz otrzymano odszkodowanie za uszkodzony hydrant | 2.895,44     |

### Koszty

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| § 3020 | wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp  | 5.284,15   |
| § 4010 | wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz dwie nagrody jubileuszowe  | 625.336,06 |
| § 4040 | wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47.421,90  |
| § 4110 | dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników  | 121.893,20 |
| § 4120 | dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń   | 13.711,53  |
| § 4170 | wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło   | 50.455,00  |
| § 4210 | zakupiono: artykuły biurowe, komputery, paliwo, środki do dezynfekcji wody, zestawy do czyszczenia wody na SUW, pompy głębinowe i sprężarki tłokowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do działalności zakładu | 220.380,34 |
| § 4260 | poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody   | 322.951,56 |

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| § 4270 | sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu- komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie; przebudowano przyłącze elektryczne na SUW w Serocku ul. Pułtuska | 195.550,45 |
| § 4280 | opłacono badania okresowe pracowników   | 75,00      |
| § 4300 | wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz za usługi prawne i usługi pocztowe   | 253.824,25 |
| § 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  | 4.919,14   |
| § 4410 | zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi  | 5.208,36   |
| § 4430 | dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz opłacono ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu Zakładu  | 168.391,93 |
| § 4440 | przekazano 100% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa  | 13.714,00  |
| § 4480 | wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy   | 386.768,00 |
| § 4520 | nie dokonano wpłaty z powodu braku przekazania nieruchomości gminnej w trwały zarząd  | 0,00       |
| § 4610 | dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę oraz za reprezentowanie zakładu przed WSA   | 3.991,57   |
| § 4700 | poniesiono koszty na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem pracowników   | 4.084,54   |
| § 6070 | wybudowano sieć wodociągową we wsiach: Gąsiorowo ul. Pieńki; Jadwisin ul. Jachtowa; Dębe; Zabłocie; Wierzbica ul. Marsa; Zalesie Borowe oraz w Serocku ul. Miła; wykonano dokumentację techniczną   |            |

|  |            |
|--|------------|
| na budowę sieci wodociągowych we wsi Jachranka i Stasi Las oraz we wsiach Moczydło, Karolino, Dębinki i Marynino . Wykonany został monitoring i wizualizacja na Stacji Uzdatniania Wody w Serocku ul. Pułtуска. Wykonano ogrodzenie terenu SUW we wsi Dębinki. | 322.269,84 |
| § 6080 zakupiono samochód ciężarowy oraz zestaw do pomiaru wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych – HYDRO TEST;  | 120.900,46 |

Serock, dnia 10.02.2020 r.

**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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Hanna Popielarz-Wyszyńska**

**DYREKTOR**  
  
**mgr inż. Łukasz Biechnio**

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2020r.

Sprawozdania roczne z wykonania  
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2019



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU**

**ZA 2019 ROK**



SEROCK, 14 LUTEGO 2020 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2019” ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## PRZYCHODY

### Dział 921 rozdział 92109

| Plan            | Wykonanie       | Wartość w % |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 729 211,00 zł | 1 730 135,59 zł | 100,05%     |

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 1 730 135,59 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 1 398 300,00 zł** (80,86% całości przychodów).
  - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 28/IV/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku,
  - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 97/X/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
  - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 149/XIV/2019 z dnia 30.10.2019 r.
  
2. **Dotacja celowa – 82 861,00 zł** (4,79% całości przychodów).
  - 2.1. Projekt-Partnerstwo dla Książki – Umowa Nr 02503/19/FPK/IK z dn. 07.06.2019 r.
  - 2.2. Umowa nr BN/1290/2019 z dnia 27.08.2019 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
  - 2.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 179/XVII/2019 z dn. 18.12.2019 r.
  
  - 2.4. Uchwała Rady Miejskiej Nr 125/XIII/2019 z dnia 18.09.2019 r. - zmniejszona została dotacja celowa dla CKiCz na wykonanie remontu dachu.
  
3. **Dochody własne – 248 974,59 zł** (14,40% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
  - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 186 915,50 zł
  - 3.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 4 868,71 zł
  - 3.3. sprzedaż głośników – 813,00 zł
  - 3.4. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty (w tym zima i lato w mieście) - 52 418,15 zł
  - 3.5. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 763,07 zł
  - 3.6. sprzedaż książek – 228,56 zł
  - 3.7. innych wpływów (prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) - 2 967,60 zł

## Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

| NAZWA                                      | PLAN            | WYKONANIE       |         |
|--|-----------------|-----------------|---------|
|  | (zł)            | (zł)            | (%)     |
| 1  | 2               | 3               | 4       |
| I Stan środków obrotowych na początku roku | 15 209,18 zł    |                 |         |
| II Przychody ogółem w tym                  | 1 729 211,00 zł | 1 730 135,59 zł | 100,05% |
| dotacje:                                   | 1 481 161,00 zł | 1 481 161,00 zł | 100,00% |
| dotacja podmiotowa                         | 1 398 300,00zł  | 1 398 300,00 zł | 100,00% |
| dotacja celowa                             | 82 861,00 zł    | 82 861,00 zł    | 100,00% |
| przychody z działalności własnej           | 245 000,00 zł   | 246 006,99 zł   | 100,41% |
| odsetki                                    | 1 700,00 zł     | 1 724,25 zł     | 101,43% |
| wpływy z różnych dochodów                  | 1 350,00 zł     | 1 243,35 zł     | 92,10%  |

## KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2019 roku przedstawiały się następująco;

| Plan            | Wykonanie       | Wartość w % |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 744 420,00 zł | 1 715 112,63 zł | 98,32%      |

i zostały podzielone na:

### I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

| Plan          | Wykonanie     | Wartość w % |
|---------------|---------------|-------------|
| 834 806,00 zł | 825 911,64 zł | 98,93%      |

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście 3/4 etatu – 681 517,41 zł,
2. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (zastępstwo pracownika) - 15 858,00 zł,
3. składki na ubezpieczenia społeczne – 115 519,63 zł,
4. składki na FP i FGŚP – 13 016,60 zł.

## II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

| Plan          | Wykonanie     | Wartość w % |
|---------------|---------------|-------------|
| 655 376,00 zł | 640 080,66 zł | 97,67%      |

### 1. 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 wydatkowano **351 590,92zł**

W roku 2019 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 81 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp. Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

| Rodzaj wydarzenia | Data       | Nazwa wydarzenia   |
|-------------------|------------|--|
| pokazy teatralne  | 2019-01-20 | Spektakl "Bajki z morałem De la Fontain"   |
|                   | 2019-01-28 | Teatrzyk "Wiślana Opowieść"  |
|                   | 2019-02-04 | Teatr Tup Tup "Świat cyrku Pana Abrakadabry"   |
|                   | 2019-02-08 | Teatr Urwis "Król zwierząt"  |
|                   | 2019-02-17 | Wieczór w teatrze "Mistrzowie seksu"   |
|                   | 2019-03-09 | Spektakl kabaretowo - muzyczny "Moderato" - Dzień kobiet   |
|                   | 2019-04-07 | Muzyczny wieczór z Kulturą - Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej "Dworcomania", Grupa teatralna "Oni"  |
|                   | 2019-05-25 | Występ kabaretowy - Przemka Sasza Żejmo i Małgorzaty Czyżyckiej  |
|                   | 2019-06-09 | Spektakl "Smok ze smoczej jamy", "Przygody niegrzecznej żabki", "Zabawa w śpiącą królewnę", "Alicja w krajnie czarów"  |
|                   | 2019-07-25 | Teatrzyk papierowy z Koziołkiem Matołkiem  |
|                   | 2019-08-31 | Pokaz iluzjonistyczny  |
|                   | 2019-09-01 | Teatr "Kobieta nie jest wojną"   |
|                   | 2019-10-07 | Spektakl "Oni" gr. Teatralna CKiCZ   |
|                   | 2019-12-07 | Spektakl teatralny "Przygody kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń", Pokaz iluzjonistyczny - Mikołajki  |
| <b>Suma</b>       |            | <b>14</b>  |
| koncerty          | 2019-05-25 | Koncert Patrycja Markowska z Zespołem, "Dr. Rock, Orkiestra "Vistula River Brass Band", Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej, Zespół "In Canto", Zespół "Kantyczki" |
|                   | 2019-06-09 | Koncert instrumentalny, Chór "Cantores Adalberti" - Galowy Koncert Laureatów XVIII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej                                       |
|                   | 2019-06-22 | Koncert Zespołu "EKT Gdynia", "SMS Skubianka" - Wianki   |
|                   | 2019-06-30 | Fontanna Muzyki - "Grzeczni Chłopcy"   |
|                   | 2019-07-21 | Fontanna Muzyki - "Acoustic Warsaw Band"   |
|                   | 2019-08-01 | Koncert Zespołu "DESA" z Pomiechówka   |
|                   | 2019-08-11 | Fontanna Muzyki - "Muzyka Barokowa"  |
|                   | 2019-08-25 | Fontanna Muzyki - "Muzyka wszechświata"  |
|                   | 2019-09-01 | Koncert chóru "Cantores Adalberti"   |
|                   | 2019-09-15 | Koncert muzyki kameralnej dla dzieci   |
|                   | 2019-10-06 | Koncert "Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej" - II Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką   |
|                   | 2019-10-26 | Koncert Zespołu "DESA" - Dzień Seniora   |

|   |            |  |
|---|------------|--|
|   | 2019-11-03 | Koncert "Krzysia Górniak Quartet" - Zaduszki Jazzowe                                       |
|   | 2019-11-11 | Koncert Trio "Polonia Semper Fidelis" - Św. Odzyskania Niepodległości                      |
| <b>Suma</b>   |            | <b>14</b>  |
| <b>warsztaty</b>                                    | 2019-01-28 | Warsztaty teatralne - tworzenia lalek  |
|   | 2019-01-30 | Warsztaty taneczne "Break dance"   |
|   | 2019-01-31 | Warsztaty "Tworzenie masek karnawałowych"  |
|   | 2019-02-05 | Warsztaty kręcenia i montaż filmów smartfonem  |
|   | 2019-04-06 | Rodzinne warsztaty robienia palm wielkanocnych   |
|   | 2019-04-09 | Warsztaty "Plastelinowe ZOO"   |
|   | 2019-04-10 | Warsztaty "Wielka palma wielkanocna"   |
|   | 2019-04-11 | Warsztaty "Zwierzaki wełniaki"   |
|   | 2019-07-20 | Warsztaty malarskie w plenerze dla młodzieży i dorosłych                                   |
|   | 2019-10-31 | Warsztaty Halloween "Cukierki dla koszmara", warsztaty teatralne                           |
|   | 2019-12-07 | Warsztaty artystyczne - Mikołajki  |
| <b>Suma</b>   |            | <b>11</b>  |
| <b>seanse filmowe</b>                               | 2019-01-30 | Seans filmowy "Piotruś królik"   |
|   | 2019-02-05 | Seans filmowy "Miś Paddington"   |
|   | 2019-02-06 | Seans filmowy "Bella i Sebastian"  |
|   | 2019-03-01 | Film „Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego   |
|   | 2019-04-09 | Seans filmowy "Minionki"   |
|   | 2019-04-10 | Seans filmowy "Zwierzogród"  |
|   | 2019-04-11 | Seans filmowy "Piękna i Bestia"  |
| <b>Suma</b>   |            | <b>7</b>   |
| <b>imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne</b> | 2019-01-29 | Wycieczka do sali zabaw "Eldorado"   |
|   | 2019-02-01 | Bal karnawałowy dla dzieci   |
|   | 2019-02-06 | Symulator skoków spadochronowych. Zabawy integracyjne.                                     |
|   | 2019-02-07 | Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Warszawa   |
|   | 2019-07-26 | Wycieczka do Kuligowa, Rejs katamaranem - Tydzień z kulturą                                |
|   | 2019-08-05 | Wycieczka "Park szturmówka" - Tydzień z kulturą  |
|   | 2019-08-06 | Sala zabaw HULA KULA, Trampoliny - Tydzień z kulturą                                       |
|   | 2019-08-07 | Aquapark, Park linowy - Tydzień z kulturą  |
|   | 2019-08-08 | Wycieczka po powiecie legionowskim - Tydzień z kulturą                                     |
|   | 2019-08-09 | Wycieczka do Warszawskiego ZOO - Tydzień z kulturą   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>10</b>  |
| <b>przeeglądy artystyczne</b>                       | 2019-03-29 | XVIII Przegląd twórczości scenicznej - Teatr   |
|   | 2019-03-30 | XVIII Przegląd twórczości scenicznej - Estrada   |
|   | 2019-03-31 | XVIII Przegląd twórczości scenicznej - Instrumenty   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>3</b>   |
| <b>konkursy</b>                                     | 2019-02-11 | Konkurs "Moja Kartka Walentynkowa"   |
|   | 2019-03-14 | 42. Konkurs Warszawska Syrenka - Eliminacje Gminne   |
|   | 2019-04-15 | Gminny konkurs plastyczny – „Motyw wielkanocny”  |
|   | 2019-05-25 | Konkursy "Serockie Talenty", konkurs z okazji Dnia Mamy                                    |
|   | 2019-11-21 | Gminy konkurs plastyczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia”                                   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>5</b>   |
| <b>wystawy</b>                                      | 2019-02-08 | Wystawa "Moja Kartka Walentynkowa"   |
|   | 2019-03-08 | Wystawa fotografii - Maja Komorowska   |
|   | 2019-04-15 | Wystawa prac „Motyw wielkanocny”   |
|   | 2019-06-17 | Wystawa "Polski pejzaż" Adam Wyźlic  |
|   | 2019-10-06 | Wystawa fotografii K. Leszczyńskiej, wystawa malarstwa M. Dołęgowskiej                     |
|   | 2019-10-07 | Wystawa plenerowa fotografii K. Leszczyńskiej  |
|   | 2019-10-08 | Wystawa malarstwa Magdy Dołęgowskiej   |
|   | 2019-10-23 | Wystawa fotografii Katarzyny Leszczyńskiej – Hotel Narvil                                  |
|   | 2019-11-28 | Wystawa prac projektowych "Operacja na otwartej książce" MKiDN                             |
|   | 2019-12-12 | Wystawa "Magia Świąt Bożego Narodzenia"  |
| <b>Suma</b>   |            | <b>10</b>  |
| <b>prelekcje, spotkania, wykłady</b>                | 2019-03-09 | Spotkanie z Moniką Małkowską "10 kobiet, które zmieniły świat i jedna, która o tym opowie" |
|   | 2019-09-17 | Prelekcja dr. M. Pakuły "Walki na Ziemi Serockiej w 1939 r."                               |
|   | 2019-10-06 | Poezja wybrana P. Składanek - II Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką                        |
| <b>Suma</b>   |            | <b>3</b>   |



|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| inne                | 2019-05-25 | Wojciechowe Świątowanie - Korowód, występy podopiecznych CKiCZ                         |
|                     | 2019-06-22 | Pokaz taneczny "Studio Clou" - Wianki  |
|                     | 2019-08-01 | Obchody 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego - Apel Pamięci                            |
|                     | 2019-09-01 | Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej/Porozumienia sierpniowe - Apel Pamięci |
| <b>Suma</b>         |            | <b>4</b>   |
| <b>Suma końcowa</b> |            | <b>81</b>  |

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Centrum Kultury i Czytelnictwa współpracowało z instytucjami i organizacjami społecznymi koordynując działania rozrywkowo – rekreacyjne w zakresie organizacji imprez na terenie Gminy. W 2019 roku CKiCz było **współorganizatorem 96 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Serock.**

| Rodzaj wydarzenia | Data   | Nazwa wydarzenia  |
|-------------------|--|---|
| pokazy teatralne  | 2019-01-27                                   | Wieczór w Teatrze "Żona do adopcji"   |
|                   | 2019-02-24                                   | Teatr po 40. "Dokądkolwiek"   |
|                   | 2019-03-26                                   | Teatrzyk "Skrzydlaty Odłot"   |
|                   | 2019-03-31                                   | Wieczór w teatrze - Spektakl muzyczny, "A miał być cud"   |
|                   | 2019-04-06                                   | Spektakl Teatr REMIZA   |
|                   | 2019-04-27                                   | Kabaret „Czesuał"   |
|                   | 2019-05-21                                   | Teatrzyk "Awanturka z leśnego podwórka"   |
|                   | 2019-06-01                                   | Spektakl "Kopciuszek w XXI wieku"   |
|                   | 2019-06-08                                   | Dzień dziecka - Pokaz cyrkowy   |
|                   | 2019-06-15                                   | Dni Skubianki - Musical "Królowa śnieżka"   |
|                   | 2019-06-22                                   | "Rola Folkloru" inscenizacja obrzędowa  |
|                   | 2019-06-23                                   | Pokaz cyrkowy, iluzjonisty - Wianki w Wierzbicy   |
|                   | 2019-08-08                                   | Spektakl "Brzydkie kaczątko i magiczna szafa"   |
|                   | 2019-09-22                                   | Widowisko obrzędowe - Św. Darów Ziemi   |
|                   | 2019-10-27                                   | Wieczór w teatrze "Sklep z facetami"  |
|                   | 2019-11-24                                   | Wieczór z kulturą - Krzysztof Daukszewicz "Jedz kawiorek"   |
| 2019-11-26        | Spektakl profilaktyczny "Na zielonej trawce" |   |
| <b>Suma</b>       |  | <b>17</b>   |
| koncerty          | 2019-01-13                                   | Koncert podopiecznych CKiCZ podczas WOŚP (min. Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej, grupa wokalna In Canto) |
|                   | 2019-04-27                                   | Koncert chóru "Cantores Adalberti" - Uroczysta Sesja  |
|                   | 2019-04-28                                   | Koncert Chóru "Cantores Adalberti" - Uroczysta Msza święta- Św. Patrona                                       |
|                   | 2019-05-11                                   | Koncert Grzegorz Poloczek z Zespołem - Gminny Dzień Strażaka  |
|                   | 2019-05-12                                   | Koncert piosenek Anny German  |
|                   | 2019-05-18                                   | Koncert W. Bardowskiego - Powiatowe Obchody Roku Moniuszkowskiego   |
|                   | 2019-06-01                                   | Koncert Zespołu "In Canto"  |
|                   | 2019-06-07                                   | Koncert Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej "DWORCOMANIA"   |
|                   | 2019-06-15                                   | Koncert pod brzożami - Zespół "In Canto", koncert instrumentalny  |
|                   | 2019-06-15                                   | Koncert Zespół "Lider Dance", "Zespół "Brak snu", Zespół "In Canto" - Dni Skubianki                           |
|                   | 2019-06-23                                   | Koncert Zespół "Esox", Zespół "In Canto"  |
|                   | 2019-06-29                                   | Koncert "Stara Kuźnia", "Aż po świt"  |
|                   | 2019-07-27                                   | Koncert Anny Mazurkiewicz "Wenus & Wectus" - „Krzyśki"  |
|                   | 2019-08-14                                   | Koncert Zespołów Esox, "Sokół Orchestra" - Św. Wojska Polskiego   |
|                   | 2019-09-22                                   | Koncert Orkiestry "Brass Federacja", Zespołu "Leszcze", Chóru "Cantores Adalberti" - Św. Darów Ziemi          |
|                   | 2019-10-02                                   | Koncert gr. Seniorów z Wyszkowa - Rozpoczęcie roku akademickiego Seniorów                                     |
|                   | 2019-10-05                                   | Koncert Zespołu "In Canto" - Święto Dyni  |
|                   | 2019-10-23                                   | Koncert Zespołu "In Canto" - Złote Gody   |
|                   | 2019-11-11                                   | Koncert chóru "Cantores Adalberti" Św. Odzyskania Niepodległości  |

|   |            |   |
|---|------------|---|
|   | 2019-12-05 | Koncert "Hava Nagila" SMS Skubianka - 80. rocznica wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka                                  |
|   | 2019-12-15 | Koncert Chóru "Cantores Adalberti", Zespołów: "Kantyczki", "In Canto", "Wesołe Nutki", "Fasolinki" - XXIV Spotkanie Wigilijne |
| <b>Suma</b>   |            | <b>21</b>   |
| <b>warsztaty</b>                                    | 2019-05-12 | Warsztaty wokalne - Liga Kobiet   |
|   | 2019-06-01 | Warsztaty szrudlarskie, tworzenia baniek mydlanych, zonglerskie   |
|   | 2019-07-07 | Warsztaty "Barbarki to robota"  |
|   | 2019-08-05 | Warsztaty aktorskie dla dzieci – Fundacja Gwiazdka  |
|   | 2019-08-31 | Warsztaty artystyczne - malowanie toreb eko   |
|   | 2019-09-18 | Warsztaty Ceramiczne 55 + Fundacja „Wylepiarnia”  |
|   | 2019-09-25 | Warsztaty Ceramiczne 55 + Fundacja „Wylepiarnia”  |
|   | 2019-10-02 | Warsztaty Ceramiczne 55 + Fundacja „Wylepiarnia”  |
|   | 2019-10-02 | Warsztaty artystyczne - Wagon Kultury   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>9</b>  |
| <b>seanse filmowe</b>                               | 2019-03-10 | O!PLA! Projekcja filmów   |
|   | 2019-03-21 | O!PLA! Projekcja filmów   |
|   | 2019-05-29 | Kino otwarte "Kamerdyner"   |
|   | 2019-06-03 | Kino 3D   |
|   | 2019-08-28 | Film „Rejs” - PIK   |
|   | 2019-09-27 | Kino otwarte "53 Wojny"   |
|   | 2019-10-23 | Film o Repatriantach "Złączyć się z Narodem"  |
|   | 2019-10-25 | Film o Repatriantach "Złączyć się z Narodem" – pokaz dla szkół  |
|   | 2019-12-13 | Kino otwarte "Żółty szalik"   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>9</b>  |
| <b>imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne</b> | 2019-05-18 | Wycieczka do Łodzi - Seniorzy   |
|   | 2019-06-22 | Wycieczka na Podlasie (Drohiczyn, Grabarka) - Seniorzy  |
|   | 2019-09-14 | Wycieczka do Olsztyna, Giętrwałd - Seniorzy   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>3</b>  |
| <b>wystawy</b>                                      | 2019-06-15 | Koncert pod brzożami - Wystawa "Polski pejzaż" Adam Wyżlic  |
|   | 2019-09-23 | Wystawa malarstwa Klub Centrum Łączności i Informatyki - Urząd  |
|   | 2019-10-25 | Wystawa malarstwa Klub Centrum Łączności i Informatyki – Hotel Narvil   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>3</b>  |
| <b>prelekcje, spotkania, wykłady</b>                | 2019-02-24 | Spotkanie z Mają Komorowską   |
|   | 2019-03-10 | Festiwal O!PLA! - spotkanie z autorem filmu   |
|   | 2019-08-31 | Wędrująca książka spotkanie autorskie "Opowieści z kufra"   |
|   | 2019-09-27 | Spotkanie autorskie z Ewą Bukowską  |
|   | 2019-10-02 | Wykład okolicznościowy o Jerzym Szaniawskim - Rozpoczęcie roku akademickiego SAS  |
|   | 2019-11-13 | Prelekcja dla Parafian "Życie społeczne i religijne mieszkańców Serocka i okolic w świetle prasy z początku XIX i XX wieku"   |
|   | 2019-12-05 | Prelekcja dr. Sławomira Jakubczaka - 80. rocznica wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka                                   |
|   | 2019-12-13 | Spotkanie autorskie z Januszem Gajosem  |
| <b>Suma</b>   |            | <b>8</b>  |
| <b>inne</b>   | 2019-01-13 | WOŚP - pokaz taneczny Zespół "Alexia", Balet, Grupa Jazz  |
|   | 2019-04-12 | 79 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Apel Pamięci  |
|   | 2019-05-04 | Św. Floriana - Gąsiorowo - Dj   |
|   | 2019-06-01 | Fotobudka, loterie, prowadzący Pan Pomidor, pokaz taneczny "Alexia",  |
|   | 2019-06-02 | Dzień dziecka - Wola Kiełpińska   |
|   | 2019-06-08 | Dzień dziecka - Prowadzący, Dj  |
|   | 2019-06-08 | IV Wojciechowy turniej szachowy   |
|   | 2019-06-09 | IV Wojciechowy turniej szachowy   |
|   | 2019-06-15 | Dni Skubianki - Prowadzący  |
|   | 2019-06-23 | Wianki w Wierzbicy - Prowadzący   |
|   | 2019-06-29 | Wianki Kania Nowa + Cupel - Prowadzący  |
|   | 2019-06-05 | Pokaz taneczny i teatralny - Dzień Dziecka Jadwisin   |
|   | 2019-05-05 | Food Truck Festiwal – Rynek w Serocku   |
|   | 2019-07-27 | „Krzyśki” - Dyskoteka w tym ZUMBA   |
|   | 2019-08-14 | Przemarsz grupy Husarii, fotobudka, DJ - Św. Wojska Polskiego   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 2019-08-24          | "W Żydowskim klimacie" - obsługa i pomoc techniczna,                                     |
| 2019-08-31          | Piknik w Jadwisinie - obsługa techniczna   |
| 2019-09-12          | 100. rocznicę szkolenia kadr łączności w Zegrzu- obsługa                                 |
| 2019-09-28          | Piknik wojskowy - obsługa techniczna   |
| 2019-11-11          | Święto Odzyskania Niepodległości, Apel Pamięci, Prowadzenie                              |
| 2019-12-01          | Mikołajkowy turniej szachowy   |
| 2019-12-11          | Wigilia Przedsiębiorców - Koncert instrumentalny, Zespołu "In Canto" podopieczni z CKiCZ |
| 2019-12-14          | „Rola Folkloru” - widowisko obrzędowe - obsługa techniczna                               |
| 2019-12-15          | XXIV Spotkanie Wigilijne - Pochód Mikołajów, obsługa                                     |
| 2019-12-17          | Wigilia Seniorów - występ podopiecznych z CKiCZ, Zespół "In Canto"                       |
| 2019-12-20          | Wigilia Klubu Sokół Serock - występ podopiecznych z CKiCZ, Zespół "Kantyczki"            |
| <b>Suma</b>         | <b>26</b>  |
| <b>Suma końcowa</b> | <b>96</b>  |

Ponadto CKiCz na przestrzeni całego roku wielokrotnie **użytyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej.

| Rodzaj wydarzenia                | Data       | Nazwa wydarzenia                                |
|----------------------------------|------------|---|
| prelekcje,<br>spotkania, wykłady | 2019-03-28 | Zebranie seniorów                               |
|                                  | 2019-04-06 | Spotkanie z postem na sejm                      |
|                                  | 2019-04-17 | Spotkanie "Sokół"                               |
|                                  | 2019-04-18 | Spotkanie harcerzy                              |
|                                  | 2019-06-03 | Spotkanie dla społeczności ( termomodernizacja) |
|                                  | 2019-06-25 | Spotkanie Rady Seniorów                         |
|                                  | 2019-08-31 | Losowanie drużyn piłkarskich                    |
|                                  | 2019-10-03 | Lekcje angielskiego dla seniorów (SAS)          |
|                                  | 2019-10-16 | Debatę społeczną - Komisariat policji           |
| <b>Suma</b>                      |            | <b>9</b>  |
| warsztaty                        | 2019-11-23 | Warsztaty SAS                                   |
|                                  | 2019-12-15 | Pokaz kulinarny                                 |
| <b>Suma</b>                      |            | <b>2</b>  |
| <b>Suma końcowa</b>              |            | <b>11</b>                                       |

## 2. Działalność zespołów, kół i sekcji zainteresowań w CKiCz – 234 757,29zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2019 roku funkcjonowały **43 zespoły, grupy i kluby zainteresowań**, które skupiały wokół siebie średnio **564 osoby**.

| Rodzaje | Nazwa Zajęć                          | Ilość uczestników |
|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Taniec  | Balet                                | 19                |
|         | Jazz gr II młodzieży                 | 12                |
|         | Jazz gr. I dzieci                    | 11                |
|         | Latino Solo                          | 9                 |
|         | Taniec Towarzyski dorośli            | 19                |
|         | Taniec Towarzyski gr. I dzieci       | 10                |
|         | Taniec Towarzyski gr. kontynuacja    | 12                |
|         | Taniec Towarzyski gr. Zaawansowana   | 11                |
|         | Taniec z akrobatyką gr. dzieci       | 18                |
|         | Taniec z akrobatyką gr. śr.          | 23                |
|         | Taniec z akrobatyką gr. zaawansowana | 25                |
|         | Break Dance                          | 14                |



|                                   |  |            |
|-----------------------------------|--|------------|
|                                   | Street Dance                           | 12         |
|                                   | Zajęcia choreograficzne                | 8          |
|                                   | Mały Serock gr. 7-8l.                  | 10         |
|                                   | Mały Serock gr. 9-11l.                 | 5          |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>16</b>  |
| <b>Plastyka</b>                   | Artystyczne Abecadło                   | 8          |
|                                   | Kids Art.                              | 10         |
|                                   | Kreatywka                              | 14         |
|                                   | Plastyka gr. I                         | 13         |
|                                   | Plastyka gr. II                        | 11         |
|                                   | Rysunek i Malarstwo gr. III            | 11         |
|                                   | Plastyka gr. IV                        | 10         |
|                                   | Plastyka gr. V                         | 11         |
|                                   | Rysunek i Malarstwo gr. VI             | 9          |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>9</b>   |
| <b>Wokal</b>                      | Zespół "Wesołe nutki"                  | 9          |
|                                   | Zajęcia z emisji głosu Anny Osmakowicz | 6          |
|                                   | Zespół "In Canto"                      | 9          |
|                                   | Zespół "Kantyczki"                     | 17         |
|                                   | Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej  | 14         |
|                                   | Chór "Cantores Adalberti"              | 21         |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>6</b>   |
| <b>Teatr</b>                      | Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat)    | 14         |
|                                   | Grupa teatralna "ONI" (dorośli)        | 10         |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>2</b>   |
| <b>Nauka gry na instrumentach</b> | Pianino p. M. P                        | 27         |
|                                   | Pianino p. M. J                        | 8          |
|                                   | Pianino p. L. D                        | 10         |
|                                   | Gitara                                 | 22         |
|                                   | Skrzypce                               | 9          |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>5</b>   |
| <b>Zdrowy kręgosłup</b>           | Zdrowy kręgosłup                       | 17         |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>1</b>   |
| <b>Gimnastyka dla seniorów</b>    | Gimnastyka Seniorzy                    | 32         |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>1</b>   |
| <b>Fotografia</b>                 | Foto Kurs                              | 9          |
|                                   | Foto Klub                              | 10         |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>2</b>   |
| <b>Modelarnia</b>                 | Modelarnia                             | 5          |
| <b>Suma</b>                       |  | <b>1</b>   |
| <b>Suma końcowa</b>               |  | <b>43</b>  |
|                                   |  | <b>564</b> |

Oprócz działalności stacjonarnej tj. regularnych zajęć, które odbywają się w Centrum Kultury i Czytelnictwa zespoły, sekcje zainteresowań wzięły udział w **23 zewnętrznych konkursach i przeglądach, w których zdobyły liczne wyróżnienia i nagrody.**

| Rodzaj wydarzenia | Data  | Nazwa wydarzenia   |
|-------------------|---|--|
| konkursy          | 2019-01-28  | X Ogólnopolskie Biennale Plastyczne "KOT"  |
|                   | 2019-01-28  | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2019   |
|                   | 2019-01-28  | Magia Teatru – „Lalka Teatralna”   |
|                   | 2019-01-31  | Dorożkarnia "Anioł"  |
|                   | 2019-02-07  | Konkurs Plastyczny Mój Teatr 2019 Łódź (Bałucki Ośrodek Kultury)   |
|                   | 2019-02-28  | XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat”<br>„Nieskończoność wyobraźni”   |
|                   | 2019-02-28  | Konkurs Taneczny "Piruet" DK Świt  |
|                   | 2019-03-19  | Warszawska Syrenka   |
|                   | 2019-05-24  | "Zaczarowany fortepian" konkurs pianistyczny   |
|                   | 2019-06-08  | XIII Bemowskie Dni Taneczne  |
|                   | 2019-09-11  | O czym Szumią jodły w operze „Halka Stanisława Moniuszki”  |
|                   | 2019-09-16  | XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój"<br>skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat   |
|                   | 2019-10-03  | XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pocztówka z wakacji"-   |
|                   | 2019-10-08  | Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych - PTAK   |
|                   | 2019-10-25  | Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Pod<br>Kolorowym Parasolem Jesieni”                          |
|                   | 2019-11-05  | I Edycji Konkursu Piosenki „Legiowizja” (2019)   |
|                   | 2019-11-10  | VI Przegląd Pieśni Patriotycznej "Viva Polonia"  |
|                   | 2019-11-17  | Turnieju Tańca Towarzyskiego Małe Grand Prix w Łomiankach o Puchar<br>Pani Burmistrz Łomianek                              |
|                   | 2019-11-24  | VII Konkurs Pianistyczny „Jesień muzyką malowana”  |
|                   | 2019-11-30  | V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego FAST-STEP MOTION 2019<br>"O Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy". |
| 2019-12-05        | XVIII Edycja Konkursu Plastycznego „Anioły-Muśnięcie skrzydeł 2019” |  |
| 2019-12-09        | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty, Van Gogh”           |  |
| 2019-12-15        | Ogólnopolski Turniej Taneczny „Rudolf” grupa taneczna Street Dance  |  |
| <b>Suma</b>       |   | <b>23</b>  |

### 3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i punkt biblioteczny w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to **53 732,45 zł**

Z usług tych placówek korzystało 1 727 czytelników, w tym: 1 316 w Serocku oraz 411 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 42 962 woluminy, w tym: w Jadwisinie 1 287 woluminów, w Serocku 41 675 woluminów. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 1 165 jednostek inwentarzowych, spośród których 167 książek to dary od czytelników.

Zakupiono 1 081 nowości wydawniczych za kwotę **28 865,00 zł**. Zwiększono tym o 998 woluminów książek i 83 audiobooków. Przeciętna cena zakupu książki wyniosła 26,70 zł. Opłacono też roczną dostawę prasy do jednej czytelnicy, razem 16 tytułów gazet i czasopism za kwotę **4 943,40 zł**.

W 2019 roku Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem **56 wydarzeń kulturalnych**. Na organizację przedsięwzięć promujących wiedzę i czytelnictwo wydano łącznie **19 924,05 zł**. - w większości wydarzenia finansowane były ze środków MKiDN



pozyskanych w ramach Projektu Partnerstwo dla Książki „Operacja na otwartej książce” (wysokość dofinansowania wyniosło – 14 291,00 zł).

| Rodzaj wydarzenia                | Data       | Nazwa wydarzenia  |           |
|----------------------------------|------------|---|-----------|
| prelekcje, spotkania,<br>wykłady | 2019-01-23 | Klub Miłośników poezji  |           |
|                                  | 2019-01-30 | Spotkanie z autorem Hanną Niewiadomską  |           |
|                                  | 2019-02-01 | Spotkanie z Cezarym Witeszczakiem „Dokarmianie ptaków zimą”   |           |
|                                  | 2019-02-20 | Klub Miłośników Poezji  |           |
|                                  | 2019-03-01 | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - prelekcja A. Bojarskiego "Żołnierze wyklęci na północnym Mazowszu"   |           |
|                                  | 2019-03-20 | Klub Miłośników poezji  |           |
|                                  | 2019-04-09 | Międzynarodowy dzień książki dla dzieci   |           |
|                                  | 2019-05-09 | Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną KERIN (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-05-16 | Spotkanie z podróżnikiem "W pustyni i w puszczy" śladami Stasia i Nel (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-05-22 | Klub Miłośników Poezji  |           |
|                                  | 2019-05-31 | Spotkanie z autorką Edytą Zarębską (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-06-13 | Spotkanie autorskie z ilustratorem książek Danielem de Latoura (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-06-26 | Klub Miłośników Poezji  |           |
|                                  | 2019-06-27 | Spotkanie z pisarką Margaret Borroughdame (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-08-01 | Żywa lekcja historii z Martą Gregorczyk (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-09-18 | Spotkanie Miłośników Poezji   |           |
|                                  | 2019-09-19 | Spotkanie autorskie z Wioletą Piasecką (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-09-28 | Spotkanie literackie (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-10-05 | Spotkanie z książką - Noc Bibliotek (dorośli)   |           |
|                                  | 2019-10-19 | Spotkanie z książką (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-10-29 | Spotkanie historyczne z Bractwem Kerin "Niepodległość" (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-11-05 | Spotkanie z autorką Justyną Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" (projekt "Operacja na otwartej książce")                                       |           |
|                                  | 2019-11-20 | XXXIV Spotkanie literatów pt. "Literatura i świat współczesny"  |           |
|                                  | 2019-11-15 | Spotkanie autorskie z Michałem Zawadką "Społeczny Savoir Vivre" (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-11-23 | Spotkanie autorskie z Edytą Jungowską - Wydarzenie podsumowujące projekt "Operacja na otwartej książce"   |           |
|                                  | 2019-12-18 | Spotkanie Miłośników Poezji   |           |
| <b>Suma</b>                      |            |   | <b>26</b> |
| pokazy teatralne                 | 2019-04-07 | Spektakl dla dzieci "Teoś i Wielkanoc" (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-05-11 | Teatr Igraszka "Wars i Sawa" (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-09-09 | Narodowe Czytanie Nowele polskie "Katarzynka", "Dym"  |           |
| <b>Suma</b>                      |            |   | <b>3</b>  |
| warsztaty                        | 2019-02-05 | Warsztaty plastyczne, czytanie bajki tematycznej.   |           |
|                                  | 2019-02-08 | Warsztaty plastyczne tworzenia kartek walentynkowych i serc.  |           |
|                                  | 2019-04-07 | Warsztaty - Wycinanki Pani Janki (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-05-11 | Warsztaty artystyczne "Warsa i Sawy" (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-05-16 | Warsztaty kreatywne (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-05-31 | Warsztaty kreatywne i muzyczne (projekt "Operacja na otwartej książce")   |           |
|                                  | 2019-06-13 | Warsztaty ilustratorskie z Danielem de Latour (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-06-27 | Warsztaty kreatywne (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-07-22 | Warsztaty dziennikarskie "Jak nie dać się nabrać na fake newsa", warsztaty plastyczne "Przygody Koziołka Matołka" (projekt "Operacja na otwartej książce")      |           |
|                                  | 2019-07-23 | Warsztaty animacji poklatkowej "Koziołek Matołek w Serocku", Warsztaty taneczne (projekt "Operacja na otwartej książce")  |           |
|                                  | 2019-07-24 | Warsztaty animacji poklatkowej "Koziołek Matołek w Serocku", (projekt "Operacja na otwartej książce"); warsztaty plastyczne "Afryka - przyjaciele Stasia i Nel" |           |

|   |            |  |
|---|------------|--|
|   | 2019-07-25 | Warsztaty animacji poklatkowej "Koziołek Matołek w Serocku" (projekt "Operacja na otwartej książce")       |
|   | 2019-07-26 | Zajęcia kreatywne w bibliotece   |
|   | 2019-09-28 | Warsztaty luksografia na temat omawianej książki (projekt "Operacja na otwartej książce")                  |
|   | 2019-10-05 | Warsztaty literackie - Noc Bibliotek (dzieci)  |
|   | 2019-10-19 | Warsztaty artystyczne tworzenia gry planszowej "Herbatka u Tadka" (projekt "Operacja na otwartej książce") |
|   | 2019-11-05 | Warsztaty kreatywne z Justyną Bednarek (projekt "Operacja na otwartej książce")                            |
| <b>Suma</b>   |            | <b>17</b>  |
| <b>imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne</b> | 2019-04-27 | Bieg z książką/Bieg Wojciechowy  |
| <b>Suma</b>   |            | <b>1</b>   |
| <b>konkursy</b>                                     | 2019-01-28 | Konkurs dla dzieci: „Moja ulubiona książka o zwierzętach”  |
|   | 2019-02-04 | Konkurs "Detektyw ortografii"  |
|   | 2019-11-20 | Konkurs plastyczny "Kalendarz Adwentowy"   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>3</b>   |
| <b>wystawy</b>                                      | 2019-11-23 | Wystawa prac projektowych (projekt "Operacja na otwartej książce")   |
|   | 2019-11-28 | Wystawa prac projektowych (projekt "Operacja na otwartej książce")   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>2</b>   |
| <b>inne</b>   | 2019-01-29 | Książkowy recycling. Zabawy i krzyżówki.   |
|   | 2019-01-31 | Dzień pozytywnego myślenia - planszówki  |
|   | 2019-02-06 | Zabawy literackie z książką - „Rymowanie to przednia zabawa”   |
|   | 2019-02-07 | Planszówki   |
| <b>Suma</b>   |            | <b>4</b>   |
| <b>Suma końcowa</b>                                 |            | <b>56</b>  |

### III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz Koszty administracyjno – biurowe.

| Plan          | Wykonanie     | Wartość w % |
|---------------|---------------|-------------|
| 192 738,00 zł | 187 771,33 zł | 97,42%      |

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 43 697,34 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 3 434,27zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 1 328,40 zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 22 843,86 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 7 752,71 zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy techniczne , itp.) – 5 628,87 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy 17 703,25 zł;
8. pozostałe usługi (ochrona danych osobowych, opłaty członkowskie, zabezpieczenie podłóg, pranie firan itp.) 27 227,11 zł;
9. podatek od nieruchomości – 5 480,00 zł;
10. pozostałe zakupy, wyposażenie – 33 767,23 zł;
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych - 18 908,29 zł.

#### IV Koszty remontowe

| Plan        | Wykonanie  | Wartość w % |
|-------------|------------|-------------|
| 1 500,00 zł | 1 349,00zł | 89,93%      |

Wykonano drobne naprawy konserwacyjne samochodu oraz naprawy instalacji oświetleniowej na terenie CKiCz.

#### V Koszty inwestycyjne

| Plan         | Wykonanie | Wartość w % |
|--------------|-----------|-------------|
| 60 000,00 zł | 60 000,00 | 100,00%     |

W drugim półroczu 2019 roku został zakupiony fortepian niezbędny do rozwijania umiejętności muzycznych podopiecznych uczęszczających na zajęcia w Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Natomiast zaplanowany remont więźby oraz dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa, w ramach realizacji programu operacyjnego „Rybacko i Morze” pn. „Podniesienie standardu budynku samorządowej instytucji kultury-sali widowiskowej CKiCz”. Remont został niezrealizowany z przyczyn niezależnych od CKiCz – dotacja celowa została zmniejszona Uchwałą Rady Miejskiej Nr 125/XIII/2019 z dnia 18.09.2019 r. – o kwotę 228 000,00 zł.

#### V Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019r. – 30 232,14 zł.

- a) stan konta bankowego 36 082,54 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 7 411,75 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków i opłat z tytułu usług pozostałych,
- d) należności niewymagalne dotyczyły nadpłaty podatku 333,00 zł
- e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 14 315,07 zł, opłat serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjnej.
- f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 13 086,72 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i zakup biletów na organizowany koncert w 2020r.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

| NAZWA  | PLAN                   | WYKONANIE              |               |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
|  | (zł)                   | (zł)                   | (%)           |
| 1  | 2                      | 3                      | 4             |
| <b>I Koszty ogółem</b>                           | <b>1 744 420,00 zł</b> | <b>1 715 112,63 zł</b> | <b>98,32%</b> |
| wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu                | 687 013,00 zł          | 681 517,41 zł          | 99,20%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 131 330,00 zł          | 130 410,29 zł          | 99,30%        |
| składki na FP i FGŚP                             | 17 786,00 zł           | 13 517,65 zł           | 76,00%        |
| wynagrodzenia bezosobowe                         | 239 800,00 zł          | 237 170,23 zł          | 98,90%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 98 800,00 zł           | 98 744,59 zł           | 99,94%        |
| zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek         | 28 865,00 zł           | 28 865,00 zł           | 100,00%       |
| zakup energii                                    | 41 000,00 zł           | 40 399,22 zł           | 98,53%        |
| zakup usług remontowych                          | 1 500,00 zł            | 1 349,00 zł            | 89,93%        |
| zakup usług zdrowotnych                          | 100,00 zł              | 100,00 zł              | 100,00%       |
| zakup usług pozostałych                          | 397 828,00 zł          | 388 043,84 zł          | 97,54%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 zł            | 5 848,97 zł            | 74,99%        |
| podróże służbowe krajowe                         | 1 500,00 zł            | 1 291,29 zł            | 86,09%        |
| różne opłaty i składki                           | 7 000,00 zł            | 4 858,14 zł            | 69,40%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 618,00 zł           | 14 618,00 zł           | 100,00%       |
| szkolenia pracowników                            | 4 000,00 zł            | 2 899,00 zł            | 72,48%        |
| podatek od nieruchomości                         | 5 480,00 zł            | 5 480,00 zł            | 100,00%       |
| zakupy inwestycyjne                              | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł           | 100,00%       |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec 2019r.</b>  |                        | <b>30 232,14 zł</b>    |               |

Dyrektor Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku

  
Renata Mulik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SPZOZ SEROCK ZA 2019 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. z 2019, poz. 869 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 31.12.2019r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 110 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 43 783 porad lekarskich.

Poradnia położniczo - ginekologiczna udzieliła 1 483 porady, w tym 448 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 139 205,81 pkt. (limit to 123 790,81pkt.) to jest 15 415 pkt. ponad limit. Wykonano 423 badania cytologiczne w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 051 pacjentów, którym wykonano świadczenia stomatologiczne o wartości punktowej w ilości 152 207 pkt. (limit to 150 036,80 pkt.) to jest 2 170,20 pkt. ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 32 060 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 903 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadgimnazjalnej na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 193 badania USG, z czego 1 000 wykonano w poradni położniczo - ginekologicznej.



W pracowni fizjoterapii umówiono 5 292 wizyty, w czasie których dokonano 21 168 świadczeń fizjoterapeutycznych, o łącznej wartości punktowej 158 967,66 pkt. (limit to 120 807,05 pkt) czyli 38 160,61 pkt. ponad limit.

SPZOZ Serock zapewnił pacjentom bezpłatne konsultacje urologiczne dwa razy w ciągu roku.

Na terenie przychodni firmy zewnętrzne wykonywały badania przesiewowe w kierunku osteoporozy, chorób tarczycy, zatok, płuc, nerek oraz serca.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2019 roku przedstawia się następująco:

## **A. PRZYCHODY**

### ***I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY***

#### ***1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :***

Pierwszoplanowe środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 2 496 217,01 zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 138 097,20 zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 159 434,00 zł.
4. stomatologii w kwocie – 165 582,10 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 959 330,31 zł.

#### ***2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych***

Środki finansowe w kwocie 204 338,58 zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych, wykonywanych na życzenie pacjenta oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii i rehabilitacji.

#### ***3. Pozostałe przychody medyczne***

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 61 548,00 zł. to przychody uzyskane w wyniku zawarcia umów na dwa programy zdrowotne:

- 1.) umowa nr 1/2019 zawarta w dniu 26.07.2019 r. z Miastem i Gminą Serock na realizację programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy

szczególnego ryzyka, szczegółowo określonych w profilaktycznym programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 68/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2019/2021.

Z wyżej wymienionego programu skorzystało 330 osób w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. Przychody uzyskane z realizacji tego programu opiewają na kwotę 11 550,00zł. (1 dawka - 35,00zł. x 330 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., 06.05.2019r., 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z programu skorzystało 41 osób, (od początku trwania programu 136 osób) w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 16 698 pkt. Przychody jakie SPZOZ osiągnął z realizacji tego programu to kwota 49 998,00zł.

#### **4. Najem /dzierżawa**

Uzyskano przychody w wysokości 12 540,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

ProReha Profesjonalna Rehabilitacja A. Pawlicka, Gabinet Terapeutyczny „Pleciuga”, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Jakub Garbacki Psychiatra a także z jednorazowych akcji medycznych.

#### **5. Pozostałe przychody**

Pozostałe wpływy w wysokości 1 880,60 zł. uzyskano z opłat za kserokopie dokumentacji medycznej i ze sterylizacji sprzętu medycznego.

## **II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Placówka w 2019 roku wykazała pozostałe przychody operacyjne w wysokości 14 999,96 zł. z niżej wymienionych tytułów:

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2019 r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami z dotacji przeksięgowano 14 999,96zł.

Uchwałą Nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019r. placówce przyznano dotacje w wysokości 60 000,00 zł. na dofinansowanie wykonania klimatyzacji od Miasta i Gminy Serock. Prace związane z założeniem klimatyzacji nie zostały jeszcze ukończone i rozliczeń międzyokresowych na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych nie można było przeksięgować.

### **III. PRZYCHODY FINANSOWE**

Są to odsetki w wysokości 7 823,35 zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

*Na dzień 31 grudnia 2019 roku ogółem przychody wynoszą 3 262 460,80 zł.*

### **B. KOSZTY**

#### **IV. KOSZTY OPERACYJNE**

##### ***1. Zużycie materiałów***

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 8 016,06 zł.,
- materiałów medycznych jednorazowego użytku w wysokości 40 778,24 zł.,
- szczepionek w wysokości 63 565,55 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 33 212,77 zł.

Na pozostałe materiały i wyposażenie składają się materiały biurowe na kwotę 7 295,29 zł., materiały gospodarcze oraz tonery i inne drobne akcesoria komputerowe do bieżącego wykorzystania w wysokości 18 217,47 zł., środki czystości na kwotę 7 700,01 zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych placówki.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 145 572,62 zł.

##### ***2. Zużycie energii***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 15 276,25 zł., gaz w wysokości 29 208,37 zł. i wodę na kwotę 1 110,80 zł.

Łączne koszty poniesione na media stanowią kwotę 45 595,42 zł.

### **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 33 484,10 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 873 376,66 zł., oraz zakup badań laboratoryjnych i obrazowych w kwocie 224 398,30 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 132 312,73 zł.:

- usługi remontowe – 8 951,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 6 774,02 zł.
- pranie odzieży ochronnej – 1 184,20 zł.
- obsługę BHP – 4 800,00 zł.
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 2 144,04 zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 1 624,12 zł.
- opłaty za monitoring – 1 377,60 zł.
- dostęp do internetu – 1 446,49 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 5 464,95 zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 1 623,60 zł.
- usługi prawnicze – 14 760,00 zł.
- licencje i aktualizacje – 19 744,36 zł.
- usługi Inspektora ochrony danych osobowych – 19 557,00 zł.
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 42 861,35 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 1 263 571,79 zł.

### **4. Podatki i opłaty**

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2019 w kwocie 3 843,00 zł.

Uiszczono opłatę skarbową do Urzędu Skarbowego w wysokości 17,00 zł.

Razem podatki i opłaty za 2019r. wynoszą 3 860,00zł.

## **5. Wynagrodzenia**

### *- ze stosunku pracy*

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokosci 1 153 534,96 zł. dla dwudziestu trzech pracownikow oraz wyplacono ekwiwalent za urlop dla 1 pracownika i odprawe emerytalna dla 1 pracownika w lacznej wysokosci 10 847,38 zł.

### *- umowy zlecenia i o dzieło*

Wyplacono wynagrodzenia z tytulou umowy kontraktowej w wysokosci 108 000,00zł. za wykonywanie obowiazkow dyrektora zgodnie z kontraktem menedzerskim oraz umow zleceń zawartych w celu świadczenia uslug dla SPZOZ w wysokosci 48 096,10 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 1 320 478,44 zł.

## **6. Świadczenia na rzecz pracowników**

### *- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy*

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wyplaconych wynagrodzeń dla pracownikow i zleceniobiorców w wysokosci 223 376,76 zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS składki na Fundusz Pracy w wysokosci 16 386,72 zł.

### *- odpis na ZFŚS*

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokosci 25 044,91 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2019 r. wynosił 2 445,02 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych, 2 grosze)

Kwota 7 376,36 zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracownikow a w szczególności:

- szkolenia pracownikow,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracownikow.

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracownikow wyniosły: 272 184,75 zł.

## **7. Pozostałe koszty**

### *- podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Poniesiono koszty z tytulou podróży służbowych pracownikow w wysokosci 117,00zł. oraz wyplacono ryczałty dla siedmiu pracownikow za używanie prywatnych pojazdow do celow służbowych w kwocie 14 448,80 zł.

### *- ubezpieczenia O. C. i majątkowe*

Poniesiono koszty w wysokosci 5 707,64 zł. z tytulou ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.



Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 20 273,44 zł.

### **8. Amortyzacja**

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 35 894,77 zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Wykonanie planu w 2019 roku jest mniejsze od planu, tj. 35 89% ponieważ prace związane z montażem i uruchomieniem klimatyzacji nie zostały zakończone do dnia 31.12.2019r.

Odpisy amortyzacyjne będą naliczane w momencie przyjęcia do użytkowania klimatyzacji w budynku.

### **V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

### **VI. KOSZTY FINANSOWE**

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

***Na dzień 31 grudnia 2019 roku koszty ogółem wynoszą 3 107 431,23 zł.***

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2019r. wynosił 752 104,80 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery złote, 80 groszy)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2019r. wynosił 0,00zł. (słownie: zero złotych)

**3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019r. stanowiły kwotę: 185 166,77 zł.**

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 113 535,33 zł. 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 - 57 737,95 zł.

c.) zobowiązania wobec pracowników – 4 892,25 zł.

d.) zobowiązania w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 9 001,24 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

**4. Należności ogółem na dzień 31.12.2019r. stanowiły kwotę 255 743,93 zł.**

1.) Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 254 433,93 zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 1 110,00 zł.

Łącznie należności niewymagalne wynosiły: 255 543,93 zł

2.) Należności wymagalne:

a.) należności za najem gabinetu w wysokości 200,00 zł.

Agnieszka Widawska  
p.o. Głównego Księgowego

Sporządził:.....

Serock, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
Beata Ugodzińska

Zatwierdził:.....

Serock, dnia 28.02.2020r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SEROCKU

ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock  
NIP 536-16-80-579, REGON 017252837

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## SPZOZ SEROCK ZA 2019 ROK

|  | PLAN<br>FINANSOWY NA<br>2019R. | WYKONANIE<br>PLANU FINANSOWEGO NA<br>31.12.2019R. | %<br>WYKONANIA<br>PLANU |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|
| <b>A PRZYCHODY(I+II+III)</b>   | <b>3 323 630,00</b>            | <b>3 262 460,80</b>                               | <b>98,16</b>            |
| <b>I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b> | <b>3 240 780,00</b>            | <b>3 239 637,49</b>                               | <b>99,96</b>            |
| <b>1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:</b>                        | <b>2 959 780,00</b>            | <b>2 959 330,31</b>                               | <b>99,98</b>            |
| - poz  | 2 496 500,00                   | 2 496 217,01                                      | 99,99                   |
| - specjalistyka ambulatoryjna  | 138 106,00                     | 138 097,20  | 99,99                   |
| - fizjoterapia ambulatoryjna   | 159 494,00                     | 159 434,00  | 99,96                   |
| - stomatologia   | 165 680,00                     | 165 582,10  | 99,94                   |
| <b>2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych</b>                        | <b>204 500,00</b>              | <b>204 338,58</b>                                 | <b>99,92</b>            |
| <b>3. Pozostałe przychody medyczne</b>                               | <b>62 000,00</b>               | <b>61 548,00</b>                                  | <b>99,27</b>            |
| <b>4. Najem/dzierżawa</b>  | <b>12 600,00</b>               | <b>12 540,00</b>                                  | <b>99,52</b>            |
| <b>5. Pozostałe przychody</b>  | <b>1 900,00</b>                | <b>1 880,60</b>                                   | <b>98,98</b>            |
| <b>II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                             | <b>75 000,00</b>               | <b>14 999,96</b>                                  | <b>20,00</b>            |
| <b>III PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                       | <b>7 850,00</b>                | <b>7 823,35</b>                                   | <b>99,66</b>            |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>B KOSZTY (IV+V+VI)</b>                      | <b>3 181 600,00</b> | <b>3 107 431,23</b> | <b>97,67</b> |
| <b>IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)</b>    | <b>3 181 600,00</b> | <b>3 107 431,23</b> | <b>97,67</b> |
| <b>1. Zużycie materiałów</b>                   | <b>146 700,00</b>   | <b>145 572,62</b>   | <b>99,23</b> |
| w tym: leki                                    | 8 100,00            | 8 016,06            | 98,96        |
| <i>materiały medyczne jednorazowego użytku</i> | 41 000,00           | 40 778,24           | 99,46        |
| <i>szczepionki</i>                             | 63 600,00           | 63 565,55           | 99,95        |
| <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>       | 34 000,00           | 33 212,77           | 97,68        |
| <b>2. Zużycie energii</b>                      | <b>46 700,00</b>    | <b>45 595,42</b>    | <b>97,63</b> |
| w tym: energia elektryczna                     | 15 500,00           | 15 276,25           | 98,56        |
| energia cieplna                                | 30 000,00           | 29 208,37           | 97,36        |
| woda   | 1 200,00            | 1 110,80            | 92,57        |
| <b>3. Usługi obce</b>                          | <b>1 265 000,00</b> | <b>1 263 571,79</b> | <b>99,89</b> |
| w tym: konserwacja i naprawa sprzętu           | 34 000,00           | 33 484,10           | 98,48        |
| medyczne                                       | 1 098 000,00        | 1 097 774,96        | 99,98        |
| pozostałe usługi                               | 133 000,00          | 132 312,73          | 99,48        |
| <b>4. Podatki i opłaty</b>                     | <b>4 500,00</b>     | <b>3 860,00</b>     | <b>85,78</b> |
| <b>5. Wynagrodzenia</b>                        | <b>1 322 000,00</b> | <b>1 320 478,44</b> | <b>99,88</b> |

## SPZOZ SEROCK

|           |   |                   |                   |              |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|           | w tym: ze stosunku pracy                                    | 1 165 000,00      | 1 164 382,34      | <b>99,95</b> |
|           | umowy zlecenia i o dzieło                                   | 157 000,00        | 156 096,10        | <b>99,42</b> |
| <b>6.</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                     | <b>275 700,00</b> | <b>272 184,75</b> | <b>98,72</b> |
|           | w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe | 250 000,00        | 247 139,84        | <b>98,86</b> |
|           | odpisy na ZFŚS  | 25 700,00         | 25 044,91         | <b>97,45</b> |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                                     | <b>21 000,00</b>  | <b>20 273,44</b>  | <b>96,54</b> |
|           | w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.                     | 15 000,00         | 14 565,80         | <b>97,11</b> |
|           | ubezpieczenia OC i majątkowe                                | 6 000,00          | 5 707,64          | <b>95,13</b> |
| <b>8.</b> | <b>Amortyzacja</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>35 894,77</b>  | <b>35,89</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: Główny Księgowy

Zatwierdził: Dyrektor

Data: 28.02.2020r.

*Agnieszka Widawska*  
 Agnieszka Widawska  
 p.o. Głównego Księgowego

*Beata Ugodzińska*  
 Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Serocku  
 Beata Ugodzińska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2019 ROK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                       | PLAN<br>INWESTYCYJNY<br>2019R. | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA<br>PLANU  | WYKONANIE<br>PLANU | %<br>WYKONANIA<br>PLANU |
|------|---|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1.   | Doposażenie SPZOZ-u:<br>w sprzęt medyczny           | 2 200,00                       | Środki własne SPZOZ  | 2 120,00           | 96,36                   |
| 2.   | Doposażenie SPZOZ-u:<br>w sprzęt gospodarczy        | 800,00                         | Środki własne SPZOZ  | 725,70             | 90,71                   |
| 3.   | Doposażenie SPZOZ-u:<br>w urządzenia klimatyzacyjne | 128 600,00                     | Środki własne SPZOZ 68 600,00zł<br>Środki zewnętrzne: Dotacja Urzędu Miasta i Gminy<br>Serock 60 000,00zł. | 128 589,18         | 99,99                   |
|      | <b>RAZEM</b>  | <b>131 600,00</b>              |  | <b>131 434,88</b>  | <b>99,87</b>            |

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2019R.**

**AD.1** Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 2 120,00zł.

a) zakupiono lampę do światłolecznictwa do rehabilitacji za kwotę 2 120,00zł.

**AD.2** Zakupiono sprzęt gospodarczy o łącznej wartości 725,70 zł.

a) zakupiono fotel do gabinetu lekarskiego za kwotę 725,70 zł.

**AD.3** Środek trwały w budowie. Planowany termin przekazania środka trwałego (klimatyzacja) do użytkowania jest przewidziany na 2020r.

Data: 28.02.2020r. Sporządził: Główny Księgowy

*Agnieszka Widańska*  
p.o. Głównego Księgowego

Zatwierdził: Dyrektor

*Beata Ugodzińska*  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
Beata Ugodzińska



Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 32/B/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2020r.

**Informacja o stanie mienia**  
**Miasta i Gminy Serock**  
**za rok 2019**

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO**  
na dzień 31.12.2019 r.

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - powierzchnia gruntów       | 160,10 ha         |
| - wartość gruntów            | 110 015 066,99 zł |
| - wartość budynków i budowli | 178 426 227,41 zł |

w tym:

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - powierzchnia gruntów       | 132,29 ha         |
| - wartość gruntów            | 93 922 083,63 zł  |
| - wartość budynków i budowli | 101 388 186,28 zł |

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| a. pod budownictwo mieszkaniowe  |                 |
| - powierzchnia gruntów   | 0,18 ha         |
| - wartość gruntów  | 497 096,00 zł   |
| - kwota ustalonych opłat rocznych na 2019 r.   | 8 001,40 zł     |
| b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja) |                 |
| - powierzchnia gruntów   | 12,20 ha        |
| - wartość gruntów  | 7 810 510,20 zł |
| - kwota ustalonych opłat rocznych na 2019 r.   | 289 892,23 zł   |

|   |               |
|---|---------------|
| Kwota zaległości z lat ubiegłych                              | 165 659,82 zł |
| Kwota nadpłat z lat ubiegłych                                 | 1 056,54 zł   |
| Ogółem należności na 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego | 462 496,91 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 | 77 038 041,13 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 01.01.2019 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)
  - powierzchnia gruntów 0,31 ha
  - wartość gruntów 293 339,00 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 2018 r. / (załącznik nr 2)
  - powierzchnia gruntów 0,58 ha
  - wartość gruntów 175 140,00 zł
3. Grunty nabyte odpłatnie aktem notarialnym (załącznik nr 3)
  - powierzchnia gruntów 0,01 ha
  - wartość gruntów 44 409,30 zł
4. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 4)
  - powierzchnia gruntów 0,05 ha
  - wartość gruntów 54 899,00 zł
5. Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność osób fizycznych (zał. 5)
  - powierzchnia gruntów 1,75 ha
  - wartość gruntów 2 933 818,00 zł
6. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 6) 408 432,85 zł

### IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2019 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem 505 979,23 zł
- w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości 220 203,00 zł
- b) z tytułu użytkowania wieczystego 161 632,31 zł
- c) z tytułu najmu i dzierżawy 64 161,20 zł
- d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 41 946,96 zł
- e) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów) 18 035,76 zł

### V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem 649 739,78 zł
- w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi) 452 842,15 zł
- b) inne 200 216,71 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 2016-2019.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski

Załącznik nr 1

**Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy  
cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

| Lp.         | Nazwa obrębu | Nr działki | Podstawa nabycia                               | Powierzchnia działki [ha] | Wartość działki [zł] |
|-------------|--------------|------------|--|---------------------------|----------------------|
| 1           | Jadwisin     | 111/326    | akt not. Rep. A 2165/2019 z dnia 19.09.2019 r. | 0,0819                    | 77 072,78            |
| 2           | Jadwisin     | 111/328    | akt not. Rep. A 2165/2019 z dnia 19.09.2019 r. | 0,2286                    | 215 126,22           |
| 3           | Łacha        | 445/4      | akt not. Rep. A 3053/2019 z dnia 20.12.2019 r. | 0,0038                    | 1 140,00             |
| <b>Suma</b> |              |            |  | <b>0,3143</b>             | <b>293 339,00</b>    |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Berkowski*

**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 [ha] | Wartość działki [zł] |
|-------------|-----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1           | Serock, obr. 04 | 13/1       | dec. 197/2017 z dn. 19.12.2017 r. | 18.01.2018 r.        | 0,0086                    | 2 580,00             |
| 2           | Serock, obr. 04 | 13/4       |                                   |                      | 0,0432                    | 12 960,00            |
| 3           | Jachranka       | 49/6       | dec. 177/2018 z dn. 14.12.2018 r. | 15.01.2019 r.        | 0,0168                    | 5 040,00             |
| 4           | Nowa Wieś       | 78/1       | dec. 123/2016 z dn. 25.10.2016 r. | 17.11.2016 r.        | 0,0157                    | 4 710,00             |
| 5           | Nowa Wieś       | 79/4       |                                   |                      | 0,0151                    | 4 530,00             |
| 6           | Skubianka       | 449/1      | dec. 159/2017 z dn. 27.09.2017 r. | 27.09.2017 r.        | 0,0101                    | 3 030,00             |
| 7           | Skubianka       | 451/1      |                                   |                      | 0,0065                    | 1 950,00             |
| 8           | Skubianka       | 453/1      |                                   |                      | 0,0018                    | 540,00               |
| 9           | Skubianka       | 455/1      |                                   |                      | 0,0094                    | 2 820,00             |
| 10          | Marynino        | 244/4      | dec. 34/2019 z dn. 14.02.2019 r.  | 18.02.2019 r.        | 0,0206                    | 6 180,00             |
| 11          | Skubianka       | 27/42      | dec. 34/2019 z dn. 14.02.2019 r.  | 28.06.2019 r.        | 0,0619                    | 18 570,00            |
| 12          | Dosin           | 53/48      | dec. 81/2019 z dn. 24.06.2019 r.  | 12.07.2019 r.        | 0,0065                    | 1 950,00             |
| 13          | Marynino        | 73/40      | dec. 84/2019 z dn. 09.07.2019 r.  | 14.08.2019 r.        | 0,0370                    | 11 100,00            |
| 14          | Borowa Góra     | 49/1       | dec. 92/2019 z dn. 26.07.2019 r.  | 14.08.2019 r.        | 0,0047                    | 1 410,00             |
| 15          | Borowa Góra     | 50/1       |                                   |                      | 0,0043                    | 1 290,00             |
| 16          | Stasi Las       | 62/46      | dec. 98/2019 z dn. 05.08.2019 r.  | 12.08.2019 r.        | 0,0243                    | 7 290,00             |
| 17          | Dębinki         | 87/40      | dec. 46/2019 z dn. 06.03.2019 r.  | 15.03.2019 r.        | 0,0886                    | 26 580,00            |
| 18          | Izbica          | 143/3      | dec. 64/2019 z dn. 17.04.2019 r.  | 10.05.2019 r.        | 0,0117                    | 3 510,00             |
| 19          | Izbica          | 145/4      |                                   |                      | 0,0030                    | 900,00               |
| 20          | Izbica          | 41/11      |                                   |                      | 0,0446                    | 13 380,00            |
| 21          | Borowa Góra     | 138/1      | dec. 42/2019 z dn. 16.03.2018 r.  | 19.03.2018 r.        | 0,0020                    | 600,00               |
| 22          | Jachranka       | 299/10     | dec. 70/2019 z dn. 06.05.2018 r.  | 09.05.2019 r.        | 0,0216                    | 6 480,00             |
| 23          | Dosin           | 53/42      | dec. 79/2019 z dn. 24.06.2018 r.  | 09.07.2019 r.        | 0,0047                    | 1 410,00             |
| 24          | Dosin           | 53/43      |                                   |                      | 0,0380                    | 11 400,00            |
| 25          | Dosin           | 24/13      | dec. 173/2019 z dn. 04.11.2019 r. | 27.11.2019 r.        | 0,0358                    | 10 740,00            |
| 26          | Borowa Góra     | 27/2       | dec. 174/2019 z dn. 04.12.2019 r. | 07.12.2019 r.        | 0,0025                    | 750,00               |
| 27          | Borowa Góra     | 28/2       |                                   |                      | 0,0037                    | 1 110,00             |
| 28          | Borowa Góra     | 29/2       |                                   |                      | 0,0034                    | 1 020,00             |
| 29          | Serock obr. 14  | 38/43      |                                   |                      | 0,0077                    | 2 310,00             |
| 30          | Wierzbica       | 138/13     | dec. 196/2019 z dn. 29.11.2019 r. | 02.12.2019 r.        | 0,0012                    | 360,00               |
| 31          | Bolesławowo     | 18/34      | dec. 148/2019 z dn. 08.10.2019 r. | 10.10.2019 r.        | 0,0110                    | 3 300,00             |
| 32          | Borowa Góra     | 464/1      | dec. 171/2019 z dn. 30.10.2019 r. | 31.10.2019 r.        | 0,0047                    | 1 410,00             |
| 33          | Borowa Góra     | 465/1      |                                   |                      | 0,0046                    | 1 380,00             |
| 34          | Borowa Góra     | 464/2      |                                   |                      | 0,0021                    | 630,00               |
| 35          | Borowa Góra     | 465/2      |                                   |                      | 0,0026                    | 780,00               |
| 36          | Jachranka       | 208/1      | dec. 31/2019 z dn. 14.02.2019 r.  | 07.03.2019 r.        | 0,0038                    | 1 140,00             |
| <b>Suma</b> |                 |            |                                   |                      | <b>0,5838</b>             | <b>175 140,00</b>    |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Serock

*Artur Borkowski*



**Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej  
w formie aktu notarialnego**

| Lp.         | Nazwa obrębu   | Nr działki | Podstawa nabycia                              | Powierzchnia działki [ha] | Wartość działki [zł] |
|-------------|----------------|------------|---|---------------------------|----------------------|
| 1           | Dosin          | 11         | akt not. Rep. A 634/2019 z dnia 01.04.2019 r. | 0,0288                    | 18 720,00            |
| 2           | Serock obr. 14 | 37/51      | akt not. Rep. A 626/2019 z dnia 01.04.2019 r. | 0,0352                    | 12 767,04            |
| 3           | Serock obr. 14 | 37/61      | akt not. Rep. A 626/2019 z dnia 01.04.2019 r. | 0,0143                    | 5 187,51             |
| 4           | Serock obr. 14 | 37/52      | akt not. Rep. A 626/2019 z dnia 01.04.2019 r. | 0,0208                    | 7 734,75             |
| <b>Suma</b> |                |            |   | <b>0,0991</b>             | <b>44 409,30</b>     |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Grunty sprzedane na podstawie umowy cywilno prawnej  
w formie aktu notarialnego**

| Lp.         | Nazwa obrębu   | Nr działki /<br>udział | Podstawa zbycia                                   | Powierzchni<br>a działki [ha] | Wartość księgowa<br>[zł] |
|-------------|----------------|------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1           | Serock obr. 08 | 38/2                   | akt not. Rep. A 1812/2019 z dnia<br>08.08.2019 r. | 0,0533                        | 54 899,00                |
| <b>Suma</b> |                |                        |   | <b>0,0533</b>                 | <b>54 899,00</b>         |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock

*Artur Borkowski*

## Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność osób fizycznych

| Lp.         | Nazwa obrębu   | Nr działki / udział | Podstawa zbycia                    | Powierzchnia działki [ha] | Wartość księgowa [zł] |
|-------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1           | Serock obr. 03 | 31/12               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0341                    | 62 198,00             |
| 2           | Serock obr. 03 | 31/1                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0706                    | 128 773,70            |
| 3           | Serock obr. 03 | 32/5                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0101                    | 18 422,30             |
| 4           | Serock obr. 03 | 31/6                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0596                    | 108 710,00            |
| 5           | Serock obr. 03 | 31/11               | zaświadczenie z dnia 12.12.2019 r. | 0,0345                    | 62 928,00             |
| 6           | Serock obr. 04 | 39/3                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0452                    | 91 959,00             |
| 7           | Serock obr. 05 | 47/2                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0459                    | 99 419,00             |
| 8           | Serock obr. 05 | 46/2                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0459                    | 99 419,00             |
| 9           | Serock obr. 05 | 52                  | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0563                    | 121 946,00            |
| 10          | Serock obr. 05 | 28                  | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0551                    | 113 539,00            |
| 11          | Serock obr. 07 | 31/1                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,1322                    | 314 991,00            |
| 12          | Serock obr. 07 | 101/1               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0417                    | 31 717,00             |
| 13          | Serock obr. 11 | 30/1                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0992                    | 174 652,00            |
| 14          | Serock obr. 11 | 30/2                | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0992                    | 214 867,00            |
| 15          | Jadwisin       | 36/32               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0532                    | 68 324,97             |
| 16          | Jadwisin       | 36/33               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0567                    | 72 820,03             |
| 17          | Jadwisin       | 36/14               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0511                    | 65 628,00             |
| 18          | Jadwisin       | 36/17               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0506                    | 65 113,93             |
| 19          | Jadwisin       | 36/18               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0505                    | 64 857,07             |
| 20          | Jadwisin       | 36/19               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0504                    | 64 729,00             |
| 21          | Jadwisin       | 36/23               | zaświadczenie z dnia 31.12.2019 r. | 0,0552                    | 70 893,32             |
| 22          | Jadwisin       | 36/40               | zaświadczenie z dnia 31.12.2019 r. | 0,0083                    | 10 659,68             |
| 23          | Jadwisin       | 36/26               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0748                    | 96 066,00             |
| 24          | Skubianka      | 285/1               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,1714                    | 268 018,00            |
| 25          | Stasi Las      | 71/51               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0896                    | 118 845,00            |
| 26          | Stasi Las      | 71/44               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0896                    | 118 845,00            |
| 27          | Wierzbica      | 173/7               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0573                    | 110 921,00            |
| 28          | Wierzbica      | 164/2               | zaświadczenie z dnia 11.03.2019 r. | 0,0614                    | 94 556,00             |
| <b>Suma</b> |                |                     |                                    | <b>1,7497</b>             | <b>2 933 818,00</b>   |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*

## Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg

| Lp. | Nazwa obrębu   | Nr działki / udział | Powierzchnia działki [ha] | Wartość księgowa [zł] |
|-----|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Dosin          | 10/32               | 0,0193                    | 12 545,00             |
| 2   | Dosin          | 10/48               | 0,0107                    | 6 955,00              |
| 3   | Nowa Wieś      | 78/1                | 0,0157                    | 4 680,00              |
| 4   | Skubianka      | 449/1               | 0,0101                    | 5 555,00              |
| 5   | Skubianka      | 451/1               | 0,0065                    | 3 575,00              |
| 6   | Skubianka      | 453/1               | 0,0018                    | 990,00                |
| 7   | Karolino       | 109/27              | 0,0066                    | 6 298,00              |
| 8   | Skubianka      | 455/1               | 0,0094                    | 5 640,00              |
| 9   | Borowa Góra    | 130/5               | 0,0084                    | 5 880,00              |
| 10  | Borowa Góra    | 131/5               | 0,0080                    | 5 600,00              |
| 11  | Guty           | 10/1                | 0,0066                    | 1 650,00              |
| 12  | Wola Smolana   | 139/1               | 0,1393                    | 20 895,00             |
| 13  | Karolino       | 22/1                | 0,0104                    | 3 640,00              |
| 14  | Karolino       | 22/3                | 0,0167                    | 5 845,00              |
| 15  | Marynino       | 251/21              | 0,0306                    | 18 054,00             |
| 16  | Jachranka      | 128/1               | 0,0098                    | 6 918,00              |
| 17  | Stanisławowo   | 80/3                | 0,0243                    | 10 935,00             |
| 18  | Serock obr. 04 | 13/1                | 0,0086                    | 6 641,00              |
| 19  | Serock obr. 04 | 13/4                | 0,0432                    | 33 359,00             |
| 20  | Skubianka      | 456/1               | 0,0383                    | 21 072,00             |
| 21  | Skubianka      | 456/2               | 0,0156                    | 8 582,00              |
| 22  | Jadwisin       | 36/44               | 0,0008                    | 763,00                |
| 23  | Dębe           | 96/7                | 0,0086                    | 613,00                |
| 24  | Dębe           | 96/12               | 0,5622                    | 40 041,00             |
| 25  | Nowa Wieś      | 960/33              | 0,0078                    | 2 340,00              |
| 26  | Nowa Wieś      | 960/34              | 0,0034                    | 1 020,00              |
| 27  | Nowa Wieś      | 960/37              | 0,0074                    | 2 220,00              |
| 28  | Bolesławowo    | 17/38               | 0,0316                    | 12 640,00             |
| 29  | Jadwisin       | 36/2                | 0,3486                    | 81 345,45             |
| 30  | Jadwisin       | 36/34               | 0,0296                    | 8 562,36              |
| 31  | Dosin          | 14/32               | 0,0017                    | 1 018,13              |
| 32  | Dosin          | 14/33               | 0,0020                    | 1 197,91              |
| 33  | Marynino       | 244/4               | 0,0206                    | 13 390,00             |
| 34  | Izbica         | 38/36               | 0,0305                    | 4 575,00              |
| 35  | Izbica         | 67/1                | 0,0474                    | 7 110,00              |
| 36  | Wierzbica      | 117/8               | 0,0110                    | 5 500,00              |
| 37  | Serock obr. 18 | 76/1                | 0,0201                    | 16 080,00             |
| 38  | Karolino       | 169/1               | 0,0271                    | 10 840,00             |
| 39  | Jachranka      | 69/1                | 0,0037                    | 1 665,00              |
| 40  | Jachranka      | 69/4                | 0,0032                    | 1 440,00              |
| 41  | Jadwisin       | 36/42               | 0,0008                    | 763,00                |
|     | <b>Suma</b>    |                     | <b>1,6080</b>             | <b>408 432,85</b>     |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski