

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK ZA 2014 ROK



Budżet Miasta i Gminy Serock na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Serocku w dniu 18 grudnia 2013r. w następujących wielkościach:

dochody 48 613 762,45 zł

dochody bieżące w kwocie 44 447 211,77 zł,

dochody majątkowe w kwocie 4 166 550,68 zł

wydatki 49 569 821,40 zł

wydatki bieżące 38 496 568,80 zł

wydatki majątkowe 11 073 252,60 zł

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 956 058,95 zł

W trakcie realizacji budżetu dochody i wydatki uległy zmianom, które wprowadzono 9 Uchwałami Rady Miejskiej oraz 10 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Dochody ogółem zostały zwiększone o 2 929 797,91zł w tym:

majątkowe o 531 533,44zł i dotyczyły:

dotacje z budżetu państwa: +207 084,91zł

dotacje UE: +575 448,53zł z czego: 457 926,00zł kanalizacja i wodociąg W Borowej Górze i Stasim Lesie
24 845,53zł – siłownia OSIR
92 677,00zł – oświetlenie w ul. Topolowej w Nowej Wsi

sprzedaż mienia: +251 000,00zł

bieżące o 2 398 264,47 zł i dotyczyły:

dotacje: +1 431 246,93 (Powiat, MUW, Marszałek Województwa Mazowieckiego, WFOŚiGW)

subwencja: +294 048,00zł

dochody własne: +665 322,34

dotacje UE: +7 647,20zł

Wydatki w ciągu roku wzrosły o **4 134 997,81 zł** w tym:

majątkowe: + 1 649 708,73zł

bieżące: + 2 485 289, 08zł

i zostały przekazane do jednostek organizacyjnych gminy w celu realizacji powierzonych im zadań

ZOSiP + 302 424,00zł

OPS +1 020 138,59zł

OSIR + 181 915,00zł (w tym 27 300zł – wydatki majątkowe)

MGZGK + 369 750,00 zł

UMiG +2 187 470,22zł (w tym 1 622 408,73 – wydatki majątkowe, 565 061,49 – wydatki bieżące)

OK +66 500,00zł

Biblioteka + 6800

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2014r. wyniósł po stronie planu:

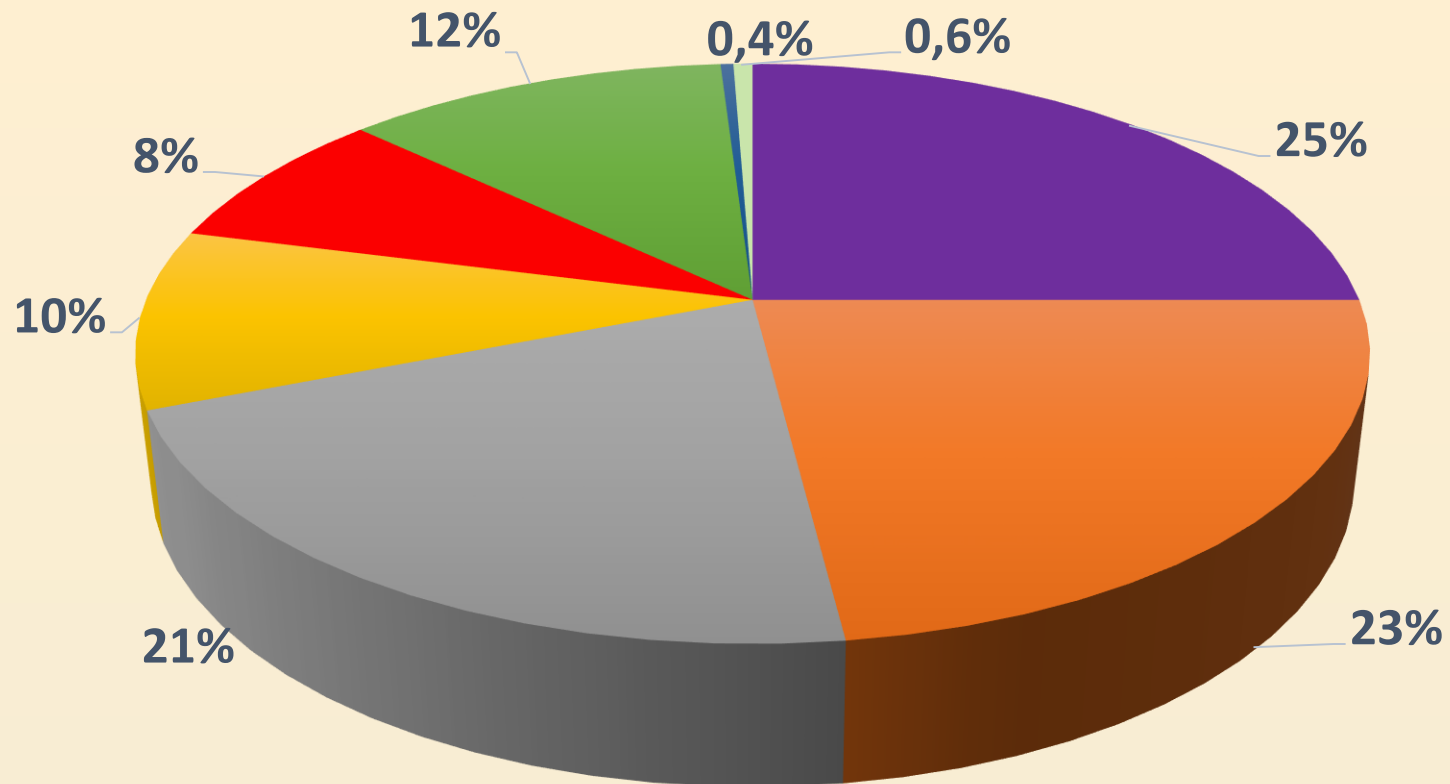
dochodów kwotę 51 543 560,36 zł, wykonanie zaś 52 270 217,66zł, tj. 101,41% planu,
w tym:

- | | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| - dochody bieżące | - plan: 46 845 476,24zł, | wykonanie: 47 597 571,32 zł, tj. 101,61%, |
| - dochody majątkowe | - plan: 4 698 084,12zł, | wykonanie: 4 672 646,34 zł, tj. 99,46%. |

wydatków kwotę 53 704 819,21zł, wykonanie zaś 52 521 651,42 zł, tj. 97,80%planu, w tym
na:

- | | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| - wydatki bieżące | - plan: 40 981 857,88 zł, | wykonanie: 39 926 775,63 zł, tj. 97,43%, |
| - wydatki majątkowe | - plan: 12 722 961,33zł, | wykonanie: 12 594 875,79 zł, tj. 98,99%. |

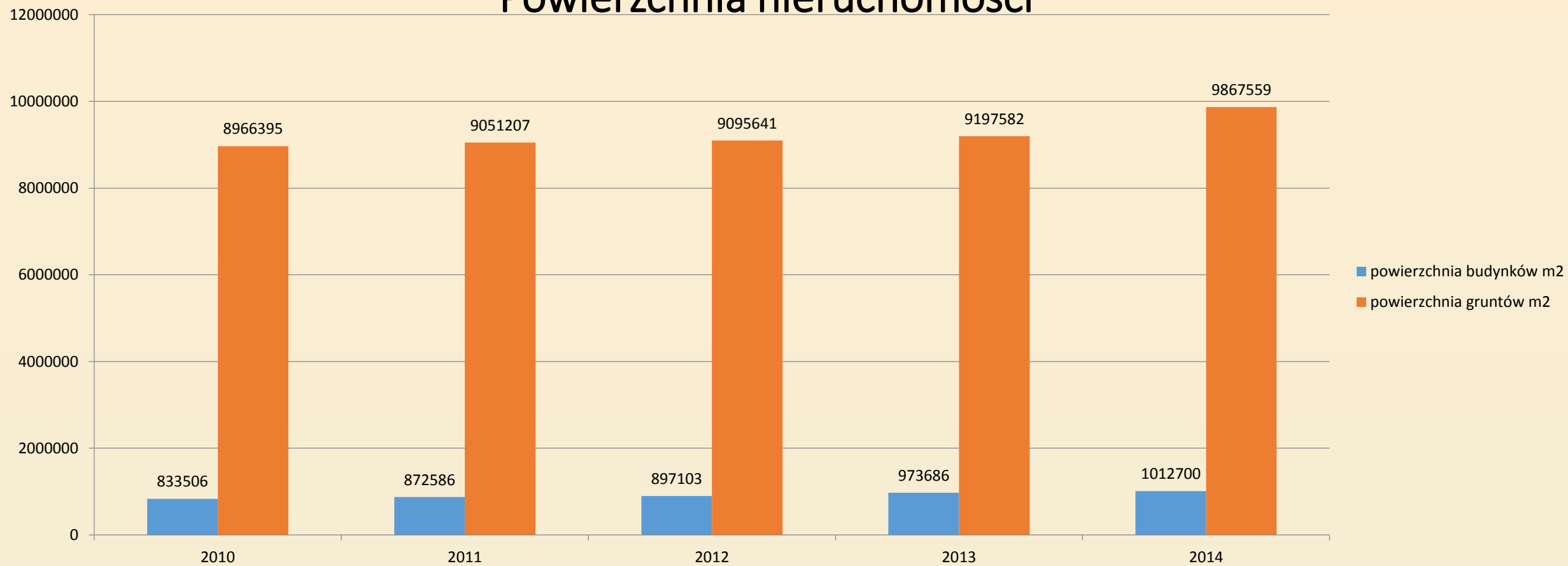
Źródła dochodów



- wpływy z tytułu podatków lokalnych 12 773 837,96zł (25%)
- subwencja z budżetu państwa
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)
- dotacje celowe
- środki unijne
- wpływy z tytułu innych opłat lokalnych
- środki na dofinansowanie inwestycji
- sprzedaż mienia

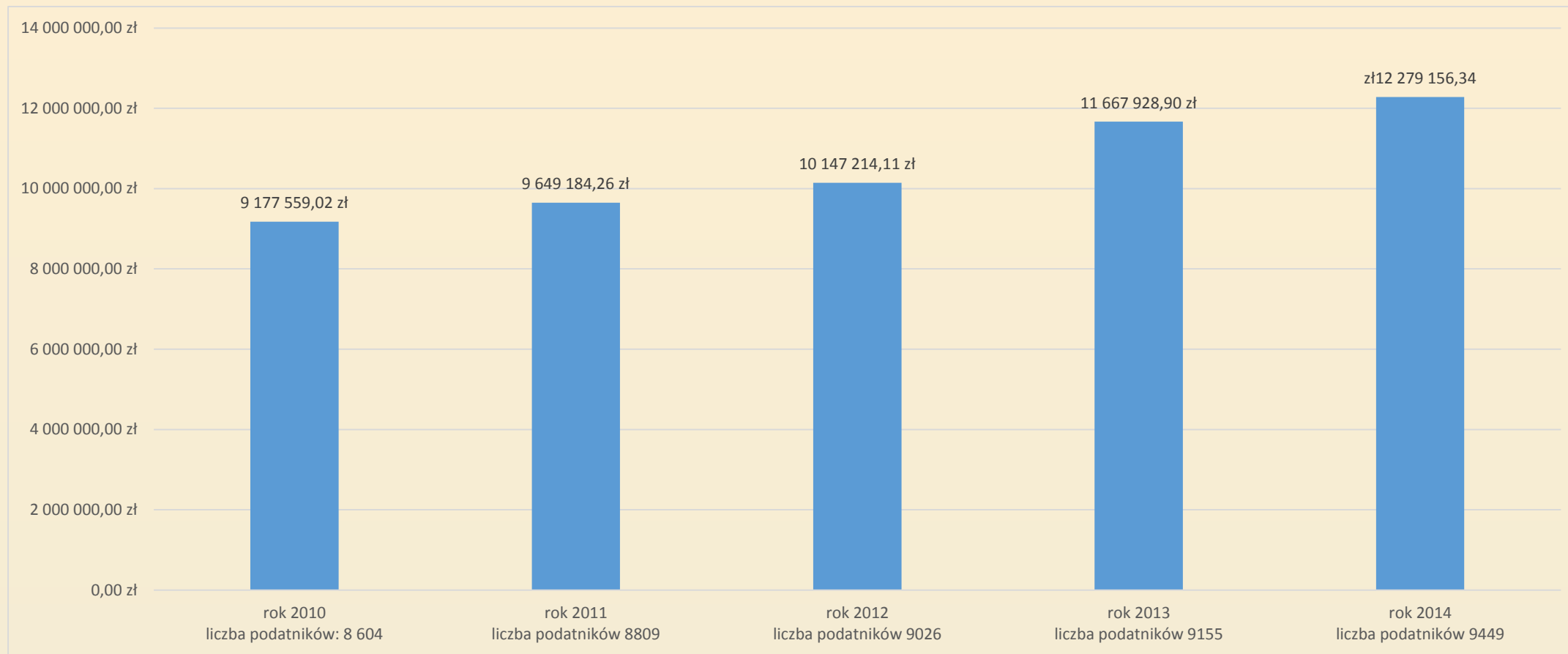
Struktura podatków w latach 2010 – 2014

Powierzchnia nieruchomości



Struktura podatków w latach 2010 – 2014

Wysokość podatku od nieruchomości



W 2014r. Gmina pozyskała 4 miliony 600 tysięcy złotych z tytułu dofinansowania realizowanych zadań w formie dotacji i środków unijnych:

1. środki unijne w łącznej kwocie 4.375.102,40 zł pochodziły z:

– *Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych* – 4.197.140,73 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zaleu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w kwocie 2.961.388 zł
- „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra – Stasi Las” – 457.926 zł,
- „Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami w obrębie plaży miejskiej” – 500.000 zł,
- „Rewitalizacja miejscowości Serock polegająca na budowie parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej” – 185.149,73 zł,
- „Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa” – 92.677 zł.
- *środki unijne w kwocie 177.961,67 zł na dofinansowanie bieżących zadań:*
- „Rewitalizacja ścieżki dydaktyczno – krajoznawczej Serock – Jadwisin” – 22.793,61 zł,
- „Historia miejsc i ludzi” – 13.108,77 zł,
- „Szkoła na 6” – 47.943,55 zł,
- „Z nadzieją w przyszłość” – 94.115,74 zł.

2. środki pochodzące z programów rządowych w łącznej wysokości 197.180 zł na dofinansowanie:

nauki jazdy na łyżwach dla dzieci klas I i II – w kwocie 7.180 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

„Modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku – 90.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

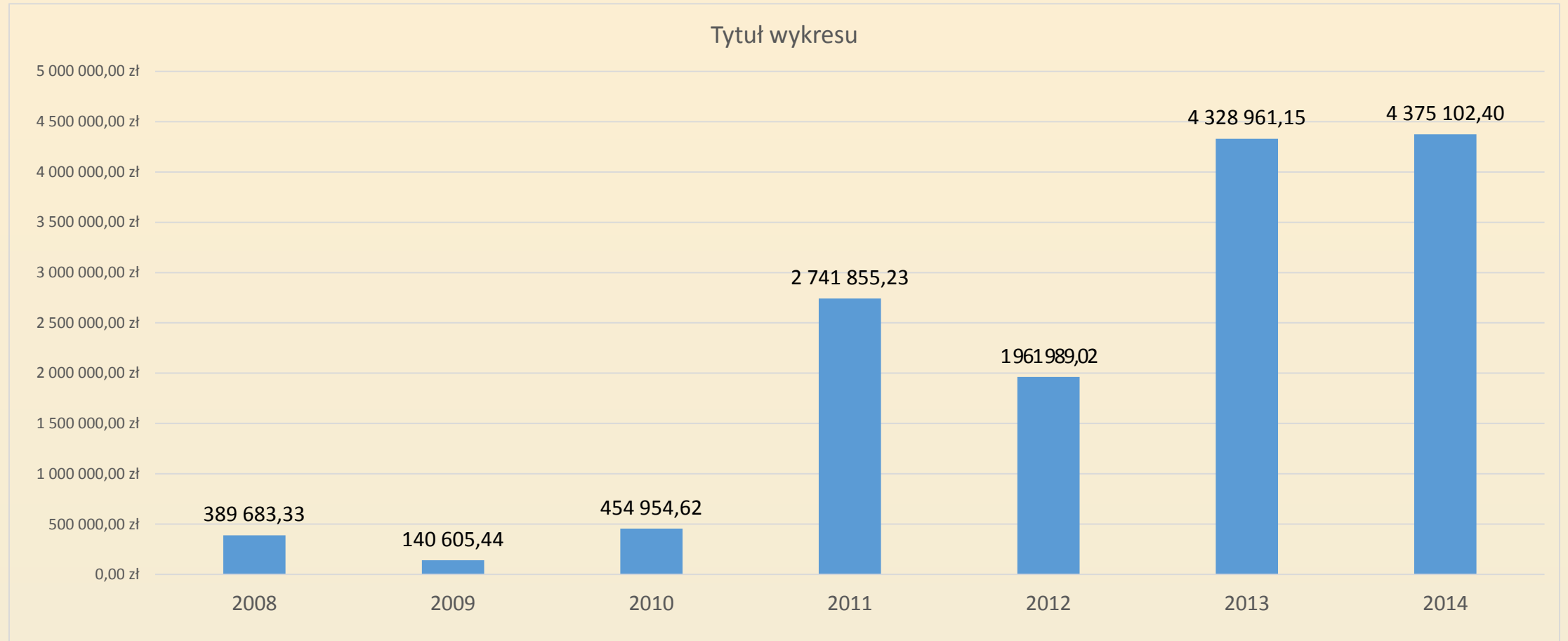
„Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej” – 100.000 zł z programu Radosna Szkoła

3. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 12.505,05 zł
na dofinansowanie konkursu „Najpiękniejsze dary ziemi” i organizację wyjazdu na temat dobrych praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych

4. dotacja z WFOŚiGW w kwocie 13.500 zł na dofinansowanie utylizacji azbestu

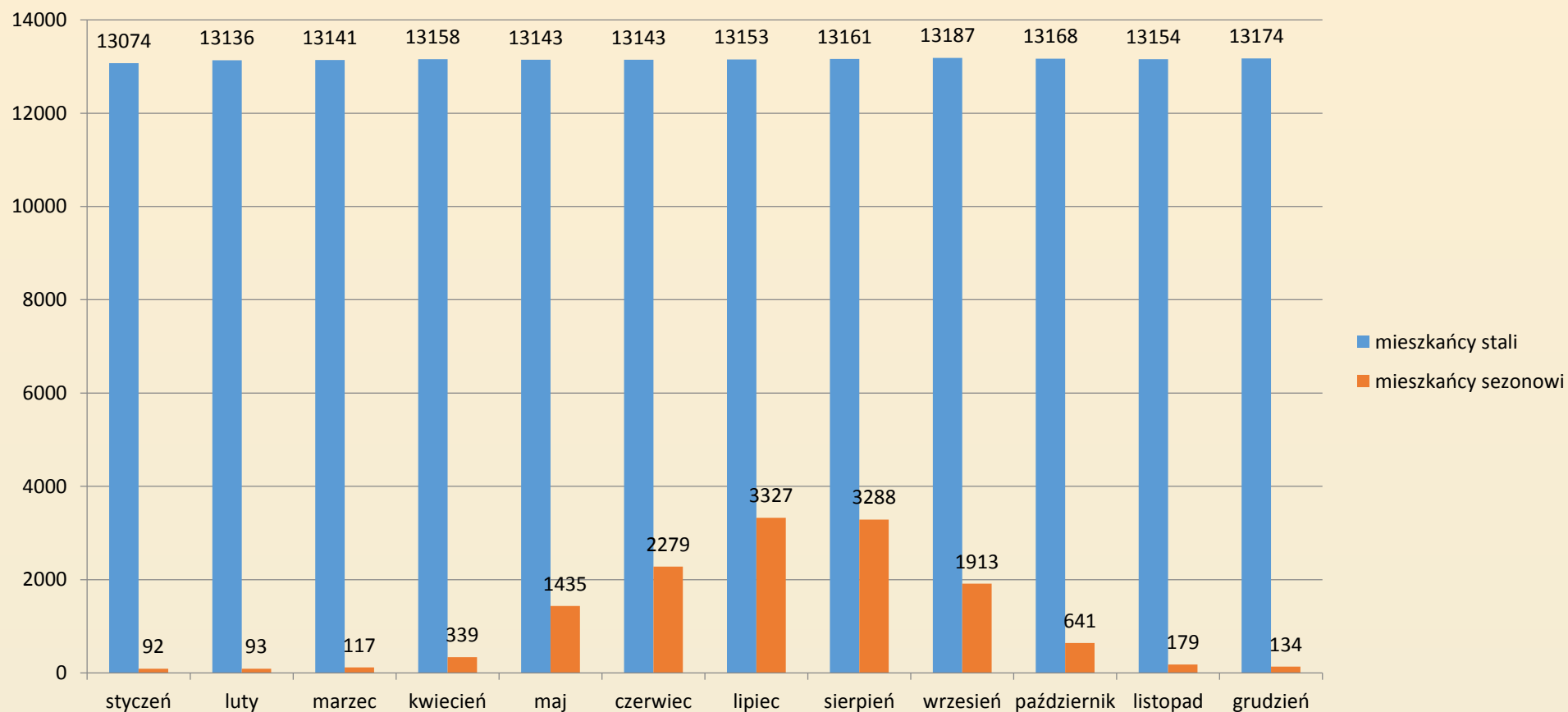
5. dotacja z Powiatu Legionowskiego w kwocie 10 000zł na dofinansowanie imprezy gminnej
„Wojciechowe Świątowanie”

Ilość pozyskanych środków unijnych w latach 2008 - 2014

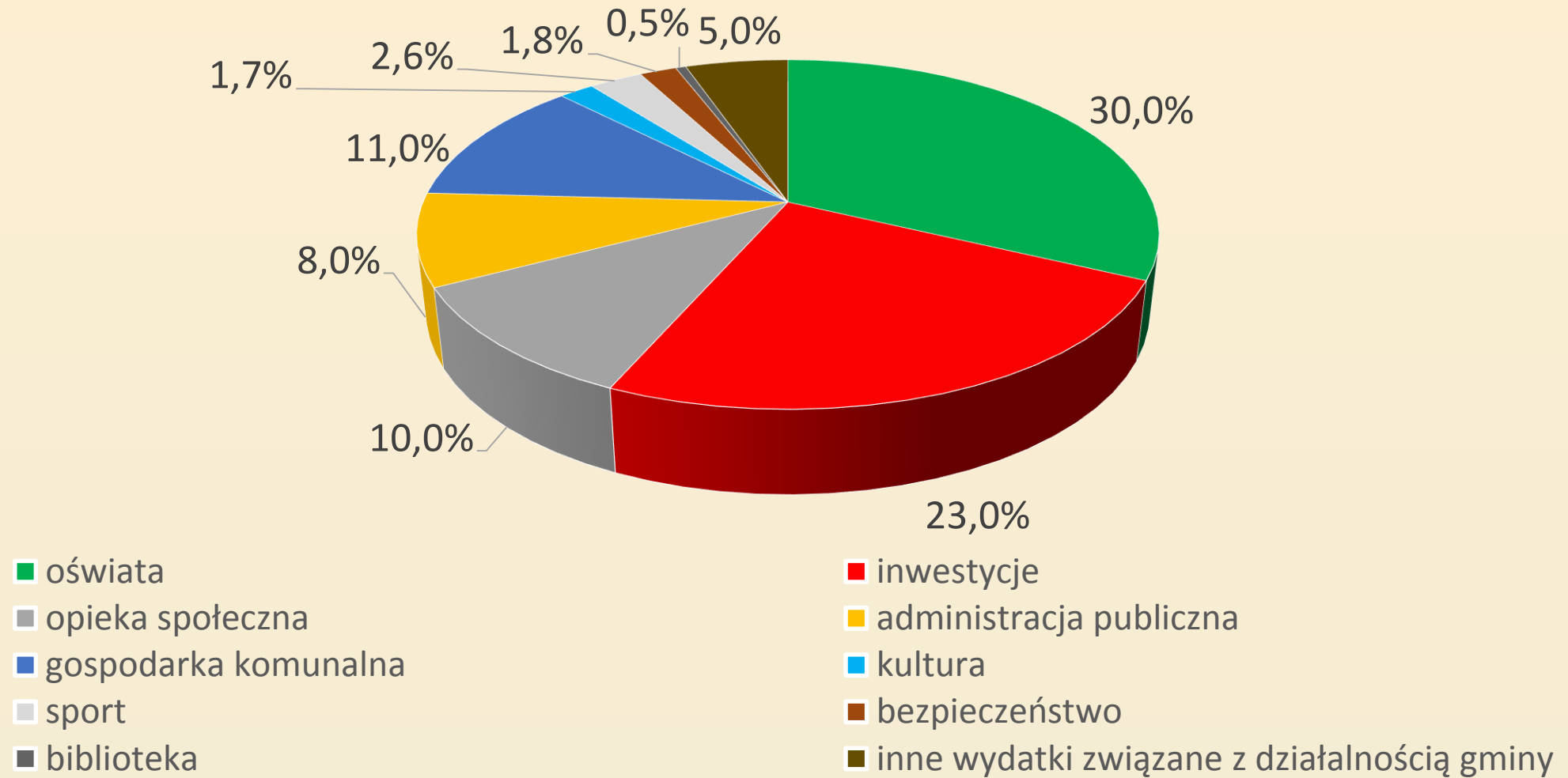


Ilość środków pozyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2014r wyniosła: 1 663 710,32 zł

ilość osób objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2014r.



Wydatki na poszczególne zadania



W 2014r. Gmina Serock udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji oraz przekazała środki w wysokości ponad 820 459,22 zł dla:

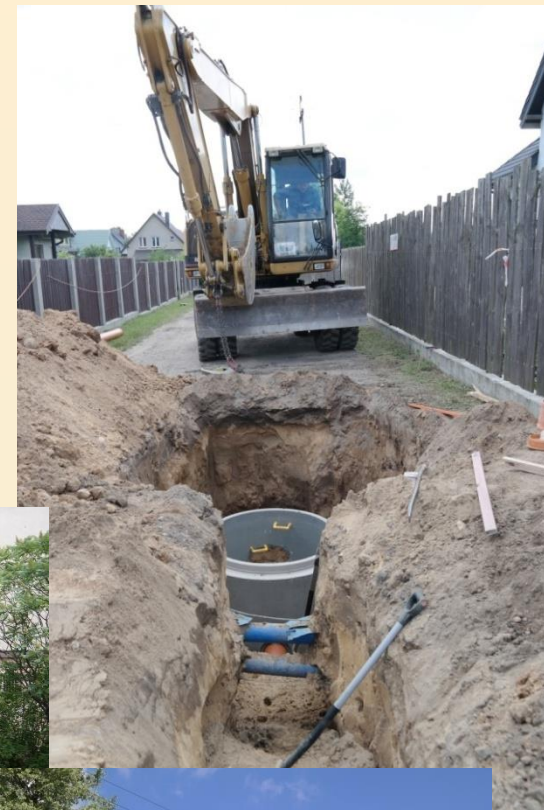
- **Powiatu Legionowskiego** na:

- realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową drogi powiatowej Nr 1809W w Kani Polskiej w wysokości **300 000,00 zł**,
- prowadzenie przedszkola specjalnego w kwocie **8 478,50 zł**,
- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku** realizację dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych: „grypa” i „pneumokoki” w kwocie **22 752,00 zł** oraz na zakup sprzętu medycznego w kwocie **25 000,00zł**
- **Komendy Policji w Serocku** na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych w kwocie **32 500 zł**
- **Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu urządzenia treningowego – manekin szkoleniowy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wysokości **5 000 zł**,
- **mieszkańców gminy** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **22 500 zł** oraz na wymianę systemów grzewczych na systemy proekologiczne **w kwocie 6 000 zł**
- **podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola** i punkt przedszkolny na terenie gminy Serock w kwocie **398 228,68 zł**

Wydatki inwestycyjne

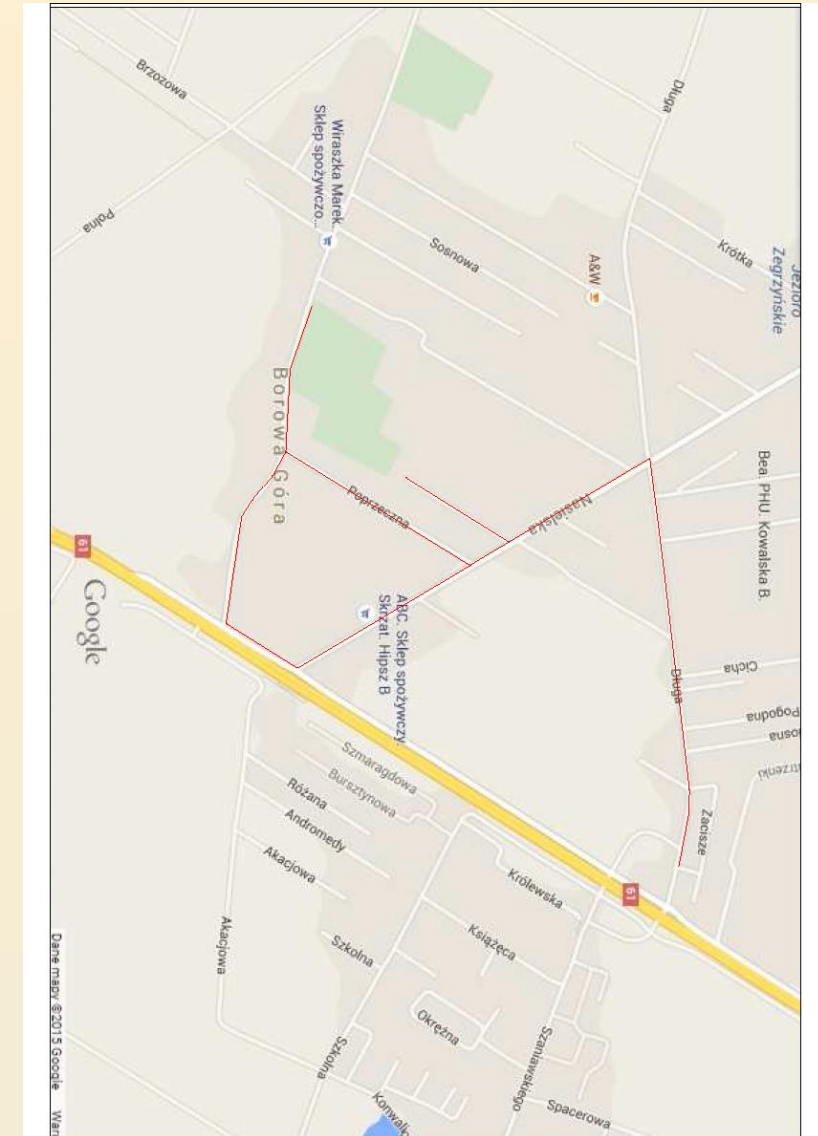
Wartość inwestycji gminnych zrealizowanych w 2014 r.
wyniosła **12 594 875,79zł**

Najważniejsze inwestycje gminne 2014 r.



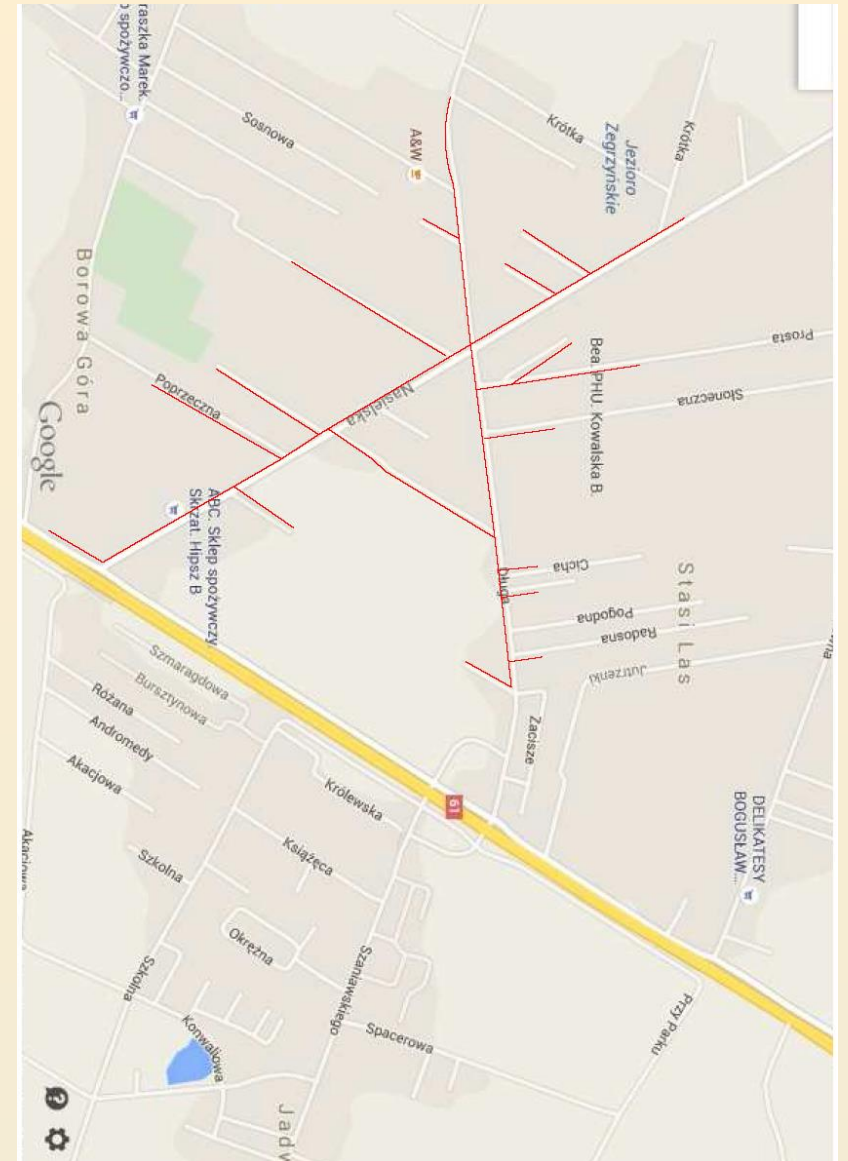
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra - Stasi Las

- zakres zadania obejmuje ulice: Kameralną, Lipową, Poprzeczną i Nasielską.
- Łączna długość wybudowanej sieci to 4,1 km
- wartość robót zrealizowanych w roku 2014 wyniosła: **348 733,35zł**
 - inwestycja dofinansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie **457 925,00zł**



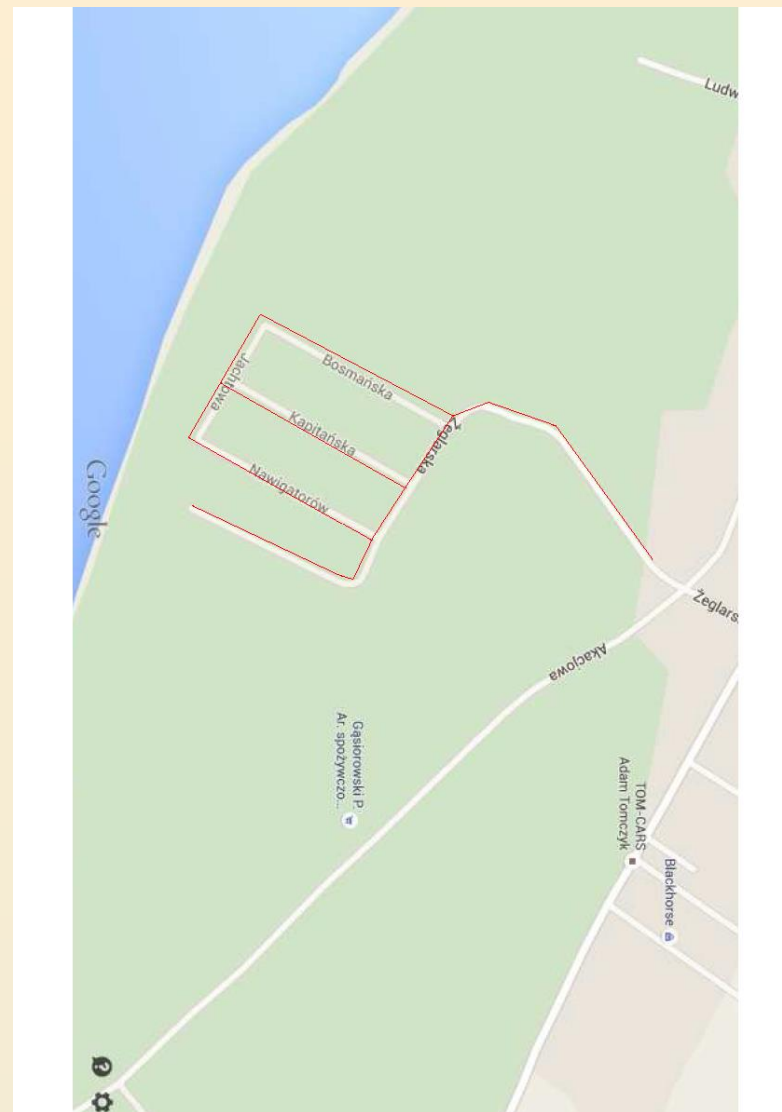
Budowa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowa Góra - Stasi Las wraz z przepompownią ścieków

- w ramach inwestycji wybudowano łącznie 6,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 2 x 879 mb kanału tłocznego wraz przepompownią ścieków.
- wartość robót zrealizowanych w 2014 r: **3 771 552,37zł**
- inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie **2 961 388,00zł**.



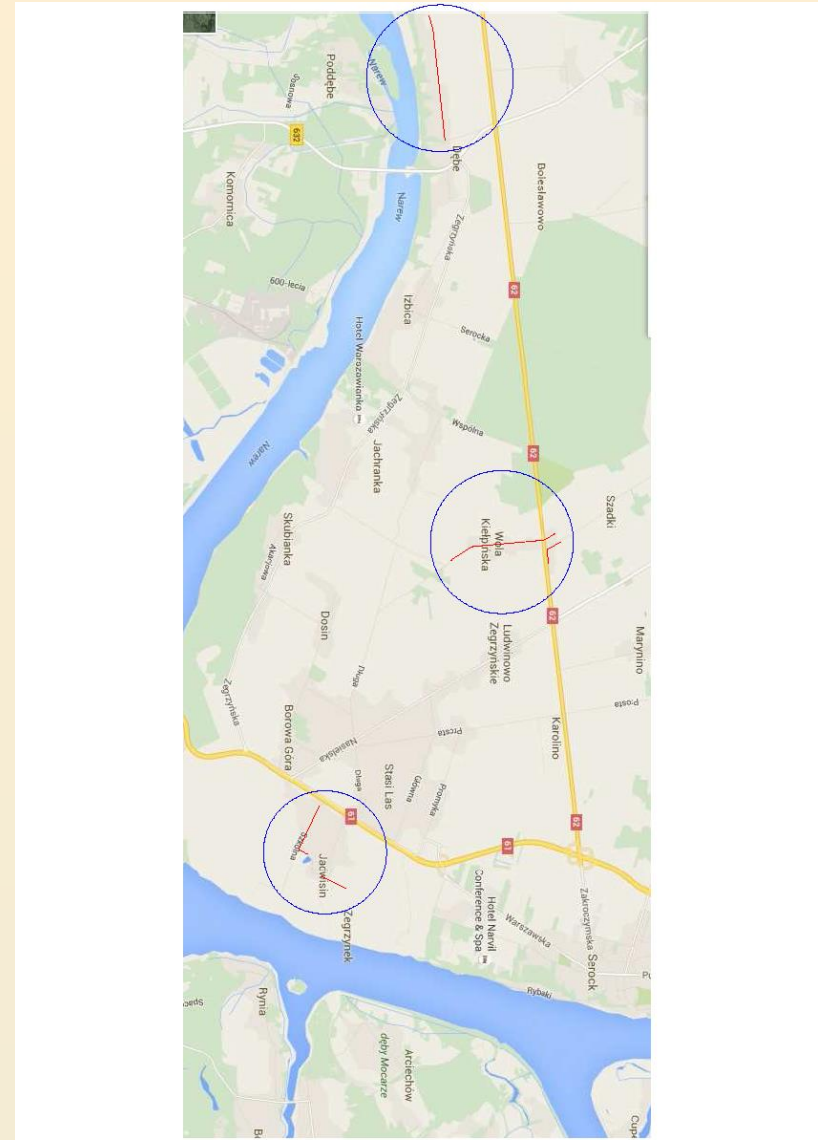
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Skubiance

- zadanie obejmuje budowę sieci grawitacyjnej o długości 1 300 mb i kanału tłocznego długości 706 mb wraz przepompownią ścieków.
- wartość robót zrealizowanych w 2014 wyniosła 490 694,55 zł
- zakończenie prac przewidziane jest na 2015 rok.



Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska, Jadwisin, Szadki

- łączna długość wodociągu objęta zadaniem wynosi 4764m
- w ramach inwestycji w 2014 r. wydatkowano kwotę 991 677,52zł
- w 2014 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW 2007-2013



Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami

- w ramach inwestycji w 2014r. wyremontowano budynek obsługi technicznej wodnego placu zabaw oraz zmodernizowano nabrzeże między ulicami Wąską i Piaskową.
- wartość prac zrealizowanych w 2014r. wyniosła **1 003 560,32zł**.
- inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie **500 000,00zł**



Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz budową i remontem chodnika przy ul. Pułtuskiej

Inwestycja obejmuje budowę:

- pasa włączeń w obrębie zjazdu z ul. Warszawskiej do kompleksu handlowo-usługowego
- zatok parkingowych zlokalizowanych w ciągu ul. Warszawskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kościuszki
- chodnika po zachodniej stronie pasa drogowego ul. Pułtuskiej wraz ze zjazdami, zatoką autobusową i rowami odwadniającymi
- w ramach inwestycji przeprowadzono remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Pułtuskiej
- wartość prac zrealizowanych w 2014r.
300 952,00zł



Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu

W ramach inwestycji:

- wybudowano parking z betonowej kostki brukowej przy ul. Juzistek



- wyremontowano początkowy odcinek ul. Pułku Radio w Zegrzu

Łączna wartość prac zrealizowanych w 2014 r. wyniosła **493 164, 84zł**

Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance

W ramach inwestycji:

- wybudowano chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi,
- przebudowano jezdnię wraz z budową nowego systemu odwodnienia
- wartość robót zrealizowanych w 2014 r. wyniosła **1 000 000,00zł**

Prace zakończono w 2015r.



Budowa ulicy Bolesława Prusa w Serocku

- w ramach inwestycji w 2014 wybudowano jezdnię z betonowej kostki brukowej wraz z ciągiem pieszym i odwodnieniem na odcinku od ulicy Traugutta do zwężenia pasa drogowego na wysokości ostatniej posesji (około 320m)
- w 2014 w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 99 910,00zł

Roboty zakończono i rozliczono w 2015 r.



Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu

- W ramach inwestycji przebudowano drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem na odcinku 315m



Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku

- inwestycja obejmowała kompleksową przebudowę i modernizację zabytkowego budynku przy ul. Św. Wojciecha 2 w Serocku
- wartość robót zrealizowanych w 2014 r. wyniosła **673 826,04zł**
- inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **300 000,00 zł**



Adaptacja obiektu administracyjno – bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku

- inwestycja obejmowała wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej a także remont sanitariatów i posadzek.
- wartość robót wyniosła **371 556,35 zł**



Modernizacja przedszkola w Zegrzu

- W ramach przedsięwzięcia wymieniono stolarkę okienną budynku
- Wartość robót: 32 186,74zł



W 2014 r. na budowę oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę **429 911,33zł**

W ramach tej kwoty zrealizowano oświetlenie:

- ulicy Jaśminowej i Zakroczymskiej w Serocku
- ulicy Topolowej w Nowej Wsi
- w miejscowości Wola Smolana i Szadki
- w drodze dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu

Wszystkie wymienione inwestycje wybudowano w technologii LED

Na budowę punktów świetlnych w Woli Smolanej i w Szadkach a także w ul. Topolowej Nowej Wsi otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013



Ważniejsze projekty zlecone do opracowania w 2014 r.

- Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu

W ramach opracowania projektuje się około 3000m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, około 1250 m kanału ciśnieniowego i 2 pompownie.

Na opracowanie dokumentacji podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka Wodno-Ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

- Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie

Projekt obejmuje modernizację istniejącego boiska sportowego, budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej.

- Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku

Projekt obejmuje budowę boiska sportowego wraz z halą sportową i obiektami towarzyszącymi

- Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły oraz istniejącej stołówki w sposób umożliwiający komunikację wewnętrzną pomiędzy budynkami a także budowę dwóch sal przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym, szatnie, pomieszczenia dydaktyczne oraz gospodarcze. Nowoprojektowany budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Ponadto opracowano liczne mniejsze projekty z zakresu drogownictwa, oświetlenia drogowego, kanalizacji i wodociągów

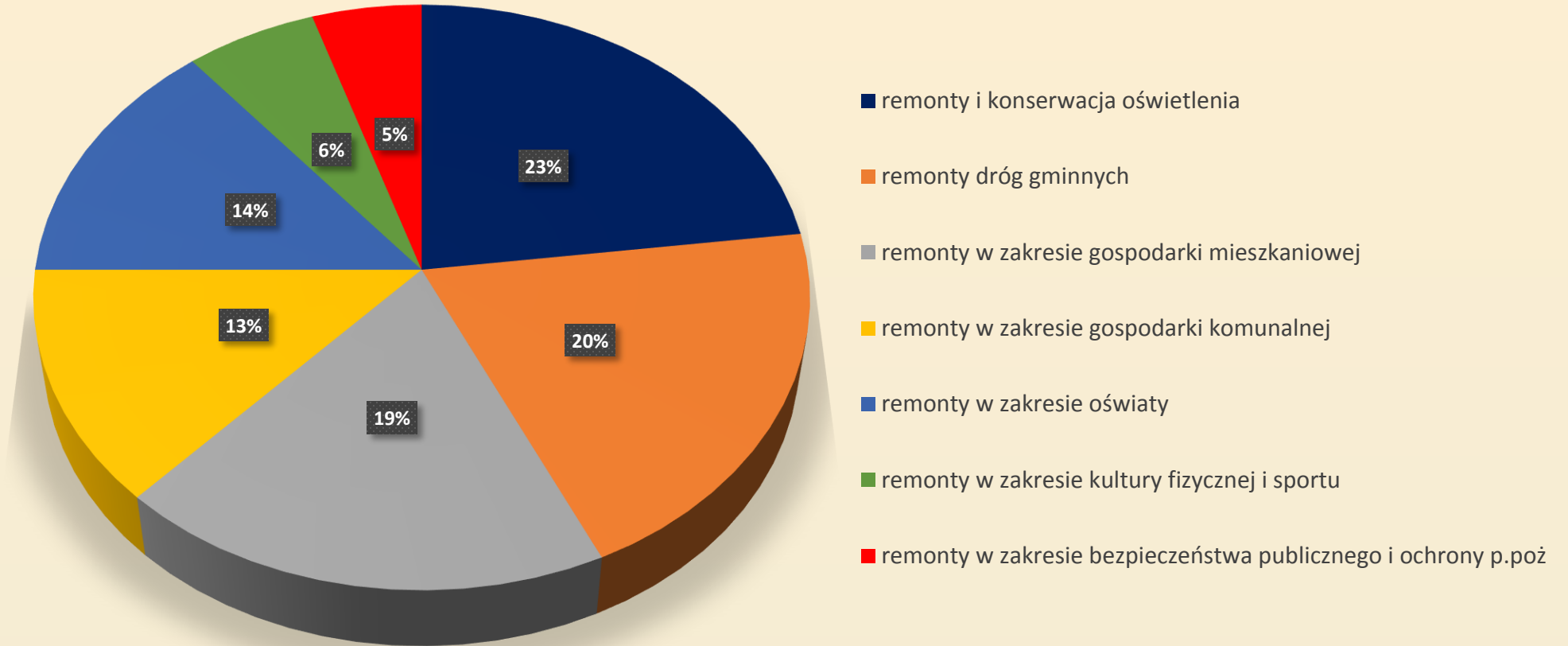
Realizacje w ramach funduszu sołectkiego

- Dopuszczenie gminnych placów zabaw w:
 - Izbicy
 - Maryninie
 - Skubiance
 - Borowej Górze
 - Nowej Wsi
 - Stanisławowie



Wydatki remontowe

Wartość remontów przeprowadzonych w 2014 r. wyniosła: **1 354 091,43zł**



MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONE W 2014 R

m.p.z.p. miasta Serock - obszar D
(obręby: 16, 17, 18, 19)

Uchwała Nr 410/XLVI/2014 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia
2014r.



m.p.z.p miasta Serock - obszar A
(obróby:01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12)

Uchwała Nr 420/XLVII/2014 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia
24.02.2014r.



m.p.z.p. gminy Serock - sekcja C
(obręby: Dosin, Izbica, Jachranka,
Skubianka)

Uchwała Nr 433/XLVIII/2014 RADY
MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia
31.03.2014 r.



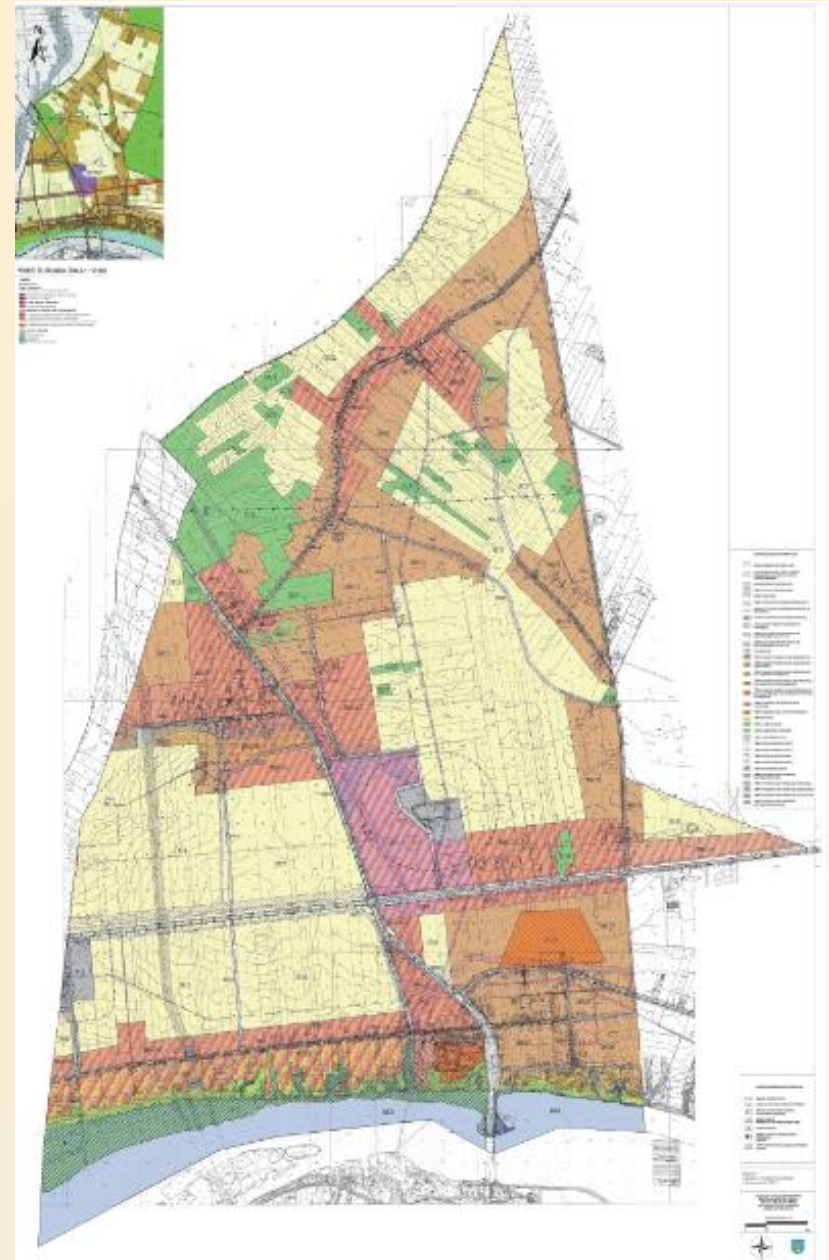
m.p.z.p. gminy Serock - sekcja A (obręb: Guty,
Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe)

Uchwała Nr 474/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31.07.2014r.



m.p.z.p. gminy Serock - sekcja B (obręby: Bolesławowo,
Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo)

Uchwała Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
31.07.2014r.



Działalność w zakresie ochrony środowiska



Kolejny rok, w którym zrealizowane zostało zadanie polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock. Zadanie zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu gminy w wysokości 20 213,35 zł oraz przy udziale dotacji w wysokości 13 500 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Unieszkodliwiono łącznie blisko 80 ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 41 nieruchomości.

W 2014 roku dofinansowano budowę 9 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na realizację zadania przeznaczono 22 500 zł. To kolejne oczyszczalnie, których budowa została dofinansowana, zgodnie z Uchwałą Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku, w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, wspierającą budowę oczyszczalni na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa.



W 2014 roku została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock. W ubiegłym roku zostały dofinansowane wymiana dwóch systemów grzewczych. Na zadanie to wydano 6 000 zł.



Przeprowadzona została konserwacja oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy Serock. Na zadanie to przeznaczono z budżetu gminy kwotę 24 090,78 zł.



Działalność oświatowa

➤ Realizacja programu „Nauka jazdy na łyżwach dla uczniów klas II, I”, który był dofinansowany w 50% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Program skierowany był do 72 uczniów klas II i I Szkoły Podstawowej w Serocku, którzy nie potrafili bądź słabo jeździli na łyżwach.

➤ Radosna Szkoła

W 2014r. oświata przygotowała wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Przyznane środki w wysokości 100.000,00 zł zostały przeznaczone na budowę placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Gmina przeznaczyła na ten cel środki w wysokości 105.116,88zł. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” stworzyło bazę do prowadzenia zajęć ruchowych i dydaktycznych w terenie i jest istotnym elementem wyrównującym szanse rozwojowe dzieci z terenów wiejskich.



- Przygotowanie warunków do przyjęcia dodatkowej liczby młodszych uczniów w szkołach podstawowych

1,5 rocznika dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych

1,5 rocznika dzieci w obowiązku przedszkolnym



- Doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy i multimedialny (projektory, notebook'i, tablica interaktywna, komputery stacjonarne)



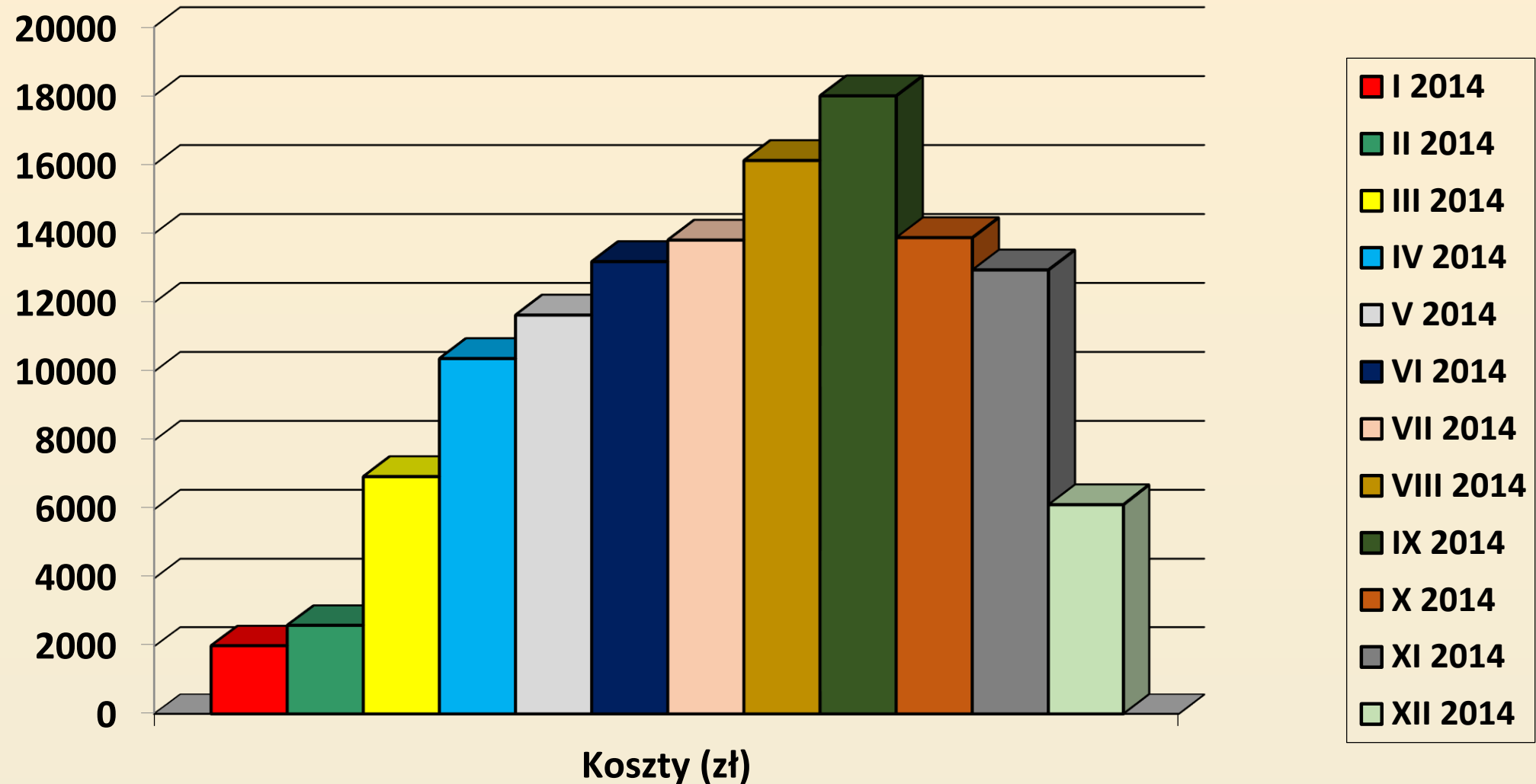
Działalność Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

- **Gospodarowanie odpadami**

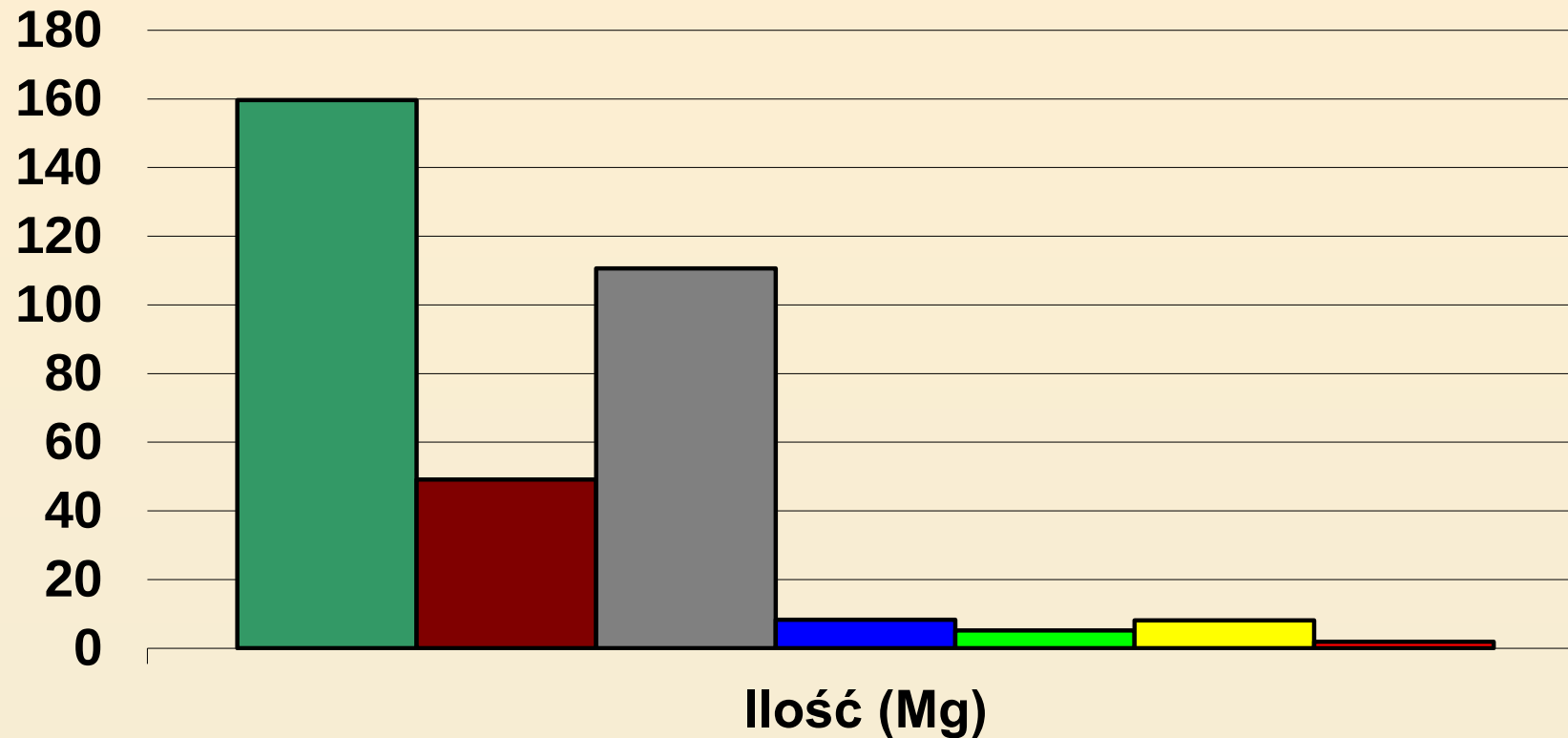
W 2014 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock zajmowała się firma: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Koszty poniesione za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły 1 815 834,78 zł. W 2014 roku z terenu gminy Serock zebrano 1865 ton odpadów komunalnych oraz 1325 ton odpadów opakowaniowych, 65 ton odpadów ulegających biodegradacji, które zostały poddane recyklingowi.



Poniesione koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2014 roku



Ilość odebranych odpadów z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie 2014 roku



■ Odpady ulegające biodegradacji

■ Odpady wielkogabarytowe

■ Odpady remontowe

■ Odpady opakowaniowe - papier

■ Odpady opakowaniowe – szkło

■ Odpady opakowaniowe – plastik

■ Odpady problematyczne

- inwestycje

Plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy Świat” w Serocku

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. wykonano prace polegające na remoncie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy Świat” w Serocku. Wykonawcą zadania była firma „ZIEL – BUD” Wojciech Rukat z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 17. Wartość robót została wyceniona na kwotę 107 098,86 zł brutto. W ramach remontu dotychczasowa piaszczysta nawierzchnia placu zabaw została zastąpiona nawierzchnią bezpieczną z płyt gumowych. Wyremontowano istniejące oraz dostawiono nowe zabawki. Jednocześnie, staraniem Gminy, uporządkowano teren wokół placu zabaw. Przycięto istniejące oraz dosadzono nowe drzewka i krzewy ozdobne, zrekultywowano trawniki, pomalowano ławki.



Działalność Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego

- przychody ogółem 1.864.839,27 zł
 - wydatki ogółem 1.780.056,23 zł
 - wydatki inwestycyjne 127.895,13 zł
 - środki obrotowe na koniec roku 95.229,53 zł
-
- dostarczono odbiorcom indywidualnym 660 tyś m3 wody
 - dostarczono odbiorcom hurtowym 30 tyś m3 wody
 - zużyto na własne potrzeby 142 tyś m3 wody

W 2014 roku na zadania inwestycyjne i remontowe wydatkowano łączną kwotę **303.212,22 zł**
główne zadania to:

- budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Słonecznej Polany, Kuligowskiego i Traugutta;
- ocieplenie i wykonanie elewacji na zbiorniku retencyjnym we wsi Łacha



Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

	Liczba rodzin/osób objętych pomocą	kwota
Świadczenia rodzinne	796 rodzin	2 186 242
Fundusz alimentacyjny	193 osób	556 840
		2 743 082

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

	Liczba osób objętych pomocą	kwota
Środki własne	617	91 895
Dotacja z budżetu Wojewody		137 840
		229 735

Pieczna zastępcza

	Liczba dzieci w pieczy zastępczej	kwota
Rodziny zastępcze	6	33 820
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2	35 963
		69 783

Gminne programy osłonowe

	Liczba rodzin/osób objętych programami	kwota
Serocka Karta Dużej Rodziny 3+	203 rodzin	187 672
Program w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki	103 osób	68 348
		256 020

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY SEROCK

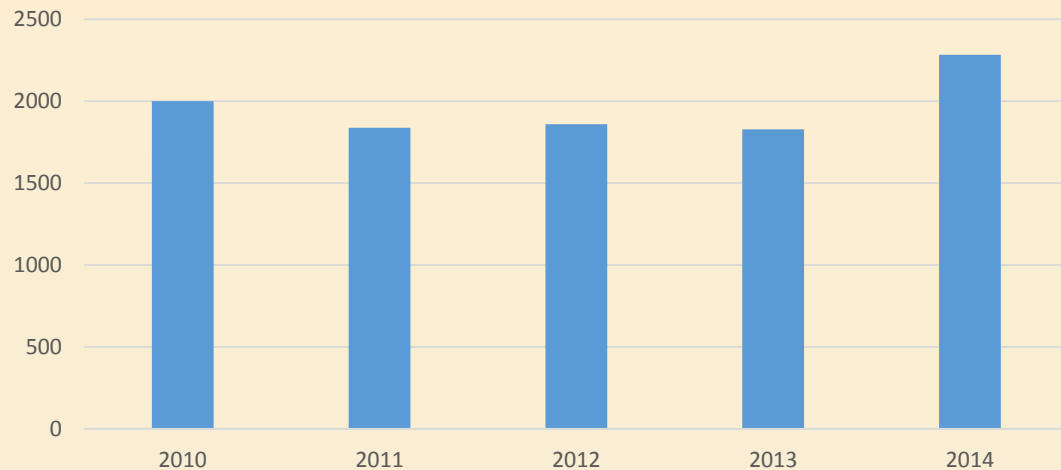
2014

W 2014 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne - w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej.

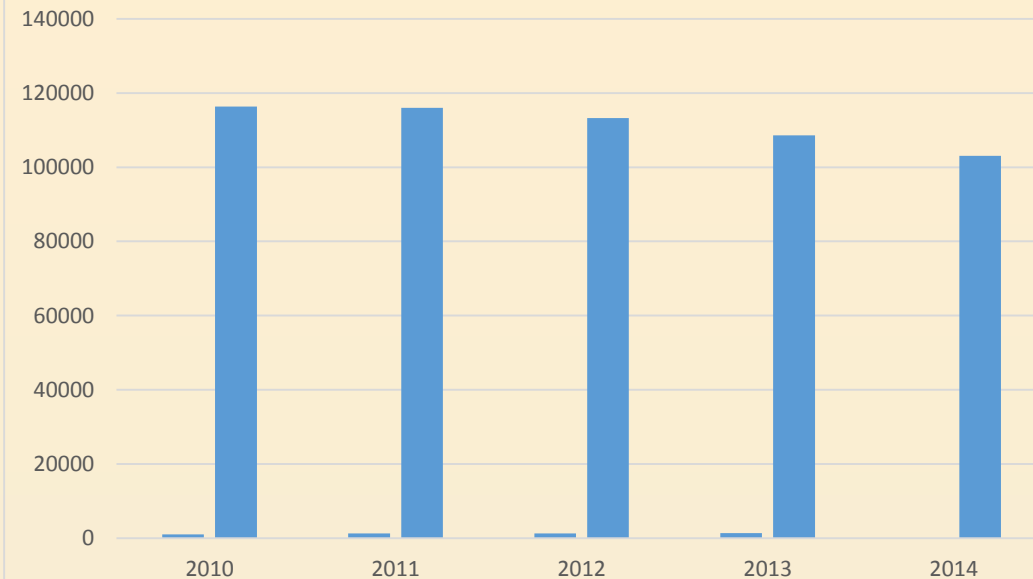


Działalność Biblioteki Publicznej

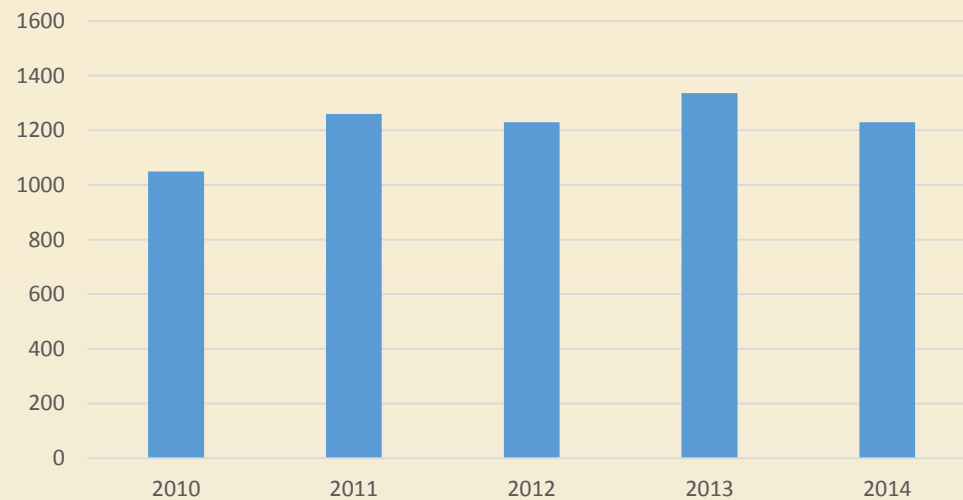
ilość czytelników



Ilość wypożyczonych książek



ilość zakupionych książek



Działalność Ośrodka Kultury w Serocku 2014

W Ośrodku Kultury działało 30 zespołów, kół i sekcji zainteresowań, skupiające średnio 417 osób. Zespoły, koła i sekcje zainteresowań prezentowały swoje umiejętności w 24 imprezach, zewnętrznych (koncerty, festiwale, przeglądy, konkursy) oraz w 19 na terenie gminy. Dzieci i młodzież osiągnęły znaczne sukcesy uzyskując wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

SUKCESY PODOPIECZNYCH OŚRODKA KULTURY W 2014r.

- Koncert laureatów XVIII Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer,,
- XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej „Color Art”. Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO, organizator Goleniowski Dom Kultury
- XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kukiełka” na postać z opowiadań Tove Jansson o Muminkach - Organizator Klub Kultury „Zastów” w Warszawie.
- półfinał XIV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Organizator Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki instytut Kultury)

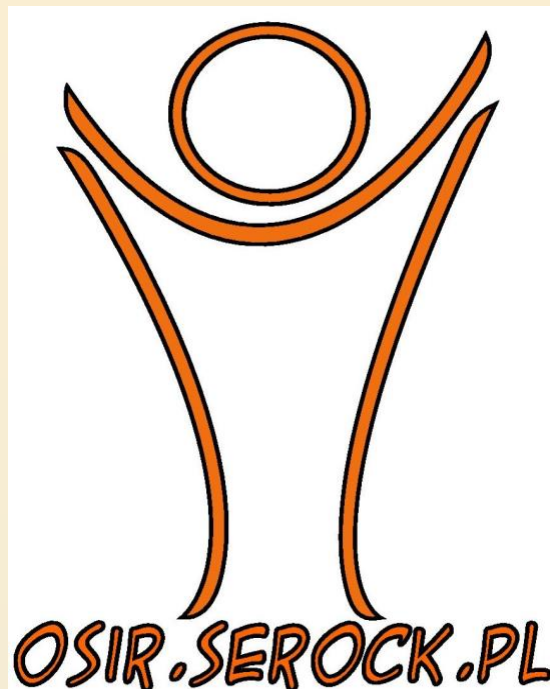


Ośrodek Kultury 2014 roku zorganizował 52 przedsięwzięcia kulturalne, konkursów, przeglądów, projekcji itp., oraz był współorganizatorem kolejnych 18 imprez.

Podczas których wystąpili m.in. „Poparzeni Kawą Trzy”; „Piękni i młodzi”; „Papa D”



Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku



Sprawozdanie merytoryczne

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku to jednostka budżetowa realizująca zadania gminy z dziedziny kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki. Ośrodek w ramach swojej działalności statutowej zobowiązany był do organizacji i prowadzenia:

- zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
- rozgrywek sportowych,
- własnych sekcji i drużyn sportowych,
- ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie oraz konserwacji i udostępnienia posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej (stadion miejski z zapleczem sanitarnym, boisko piłkarskie w Jadwisinie, dwie siłownie - w Serocku i w Jadwisinie, molo, plaża i kąpielisko, plac zabaw i budynek sanitarny).

Sekcje sportowe

Piłka nożna

Wiodącą dyscypliną w OSiR jest piłka nożna - jej sekcja zrzesza największą liczbę uczestników i drużyn. W ramach rozwijania działalności tej sekcji powołaliśmy kolejny zespół tj. grupę naborową dzieci z rocznika 2008-2009. W 2014 roku pod skrzydłami OSiR funkcjonowało aż osiem drużyn piłkarskich, zrzeszających 210 uczestników w poszczególnych rocznikach wiekowych, z czego sześć bierze udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim MZPN. W ubiegłym roku rozegrano ok. 150 meczy ligowo-pucharowych. W ubiegłym roku podjęto także współpracę w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej z Akademią Piłkarską Legii Warszawa. Podpisana umowa partnerska zakłada stałą współpracę oraz liczne przywileje dla sekcji OSiR – Klubu Przyjaciela Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.



Sekcje sportowe

Tenis stołowy

Dużym wyzwaniem dla OSiR jest realizacja programu rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock, gdzie stale dochodzą nowi uczestnicy zajęć. W rok 2014 kolejny sezon w rozgrywkach ligowych MZTS występowały 2 drużyny seniorów w tenisie stołowym mężczyzn. W przyszłości kolejnych utalentowanych zawodników do tych drużyn mają dostarczać grupy szkoleniowe z 3 szkół: Serocka, Jadwisina i Zegrza. Największym indywidualnym sukcesem w tenisie stołowym w 2014 roku było 12 miejsce w turnieju Grand Prix Polski Zaków naszego zawodnika – Mateusza Zalewskiego.



Sekcje sportowe i rekreacyjne

Judo i piłka siatkowa

Myśląc o rozwoju innych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży utworzyliśmy sekcję judo dla najmłodszych oraz opracowaliśmy plan szkoleniowy dotyczący piłki siatkowej dziewcząt.

Największym sukcesem było stworzenie amatorskiej ligi piłki siatkowej dziewcząt pod nazwą „Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego”. Celem rozgrywek tej ligi jest stworzenie dodatkowych możliwości do podniesienia poziomu własnych umiejętności poprzez rywalizację z rówieśniczkami niezrzeszonymi w profesjonalnych klubach sportowych. Bazując na dotychczasowych sukcesach drużyny seniorskiej koszykarzy, uruchomiliśmy dwie drużyny dla dzieci z szkół podstawowych.



Sekcje rekreacyjne

Fitness

Mocnym elementem działalności OSiR-u jest sekcja fitnessu realizująca swoje zajęcia głównie w hali sportowej PZSP Serock. Fitness bazujący na zajęciach aerobowych, stretchingu oraz układach tanecznych przy muzyce cieszy się popularnością. Natomiast drugi odłamek fitnessu – klub „Chudnijmy Razem”, którego działania skierowane są do osób z otyłością funkcjonuje również dobrze (średnio w zajęciach bierze udział około 15 osób). Dodatkowym atutem zajęć, przyciągającym uczestników w różnym wieku, jest urozmaicenie ich gimnastyką plenerową, ćwiczeniami w hali sportowej, siłowni oraz marszami terenowymi Nordic Walking.



Sekcje rekreacyjne

Imprezy sportowo-rekreacyjne i okolicznościowe

Nie sposób nie wspomnieć również o dużych z punktu widzenia logistyki, imprezach sportowych jakimi były biegi uliczne, które w 2014 roku odbyły się przy okazji Wojciechowego Świątowania oraz obchodów niepodległościowych. II Bieg Wojciechowy został przeprowadzony na dystansach 5 i 10 km, a jego imprezami towarzyszącymi były: bieg rodzinny i marsz Nordic Walking. W jesiennym, XII Biegu Niepodległości oraz biegu głównym wzięło udział aż 700 uczestników we wszystkich



Modernizacje oraz bieżące inwestycje

W 2014 roku OSiR całkowicie zmodernizował siłownię wewnętrzną zlokalizowaną przy ul. Pułtuskiej 47. Po remoncie i zwiększeniu wielkości pomieszczenia siłowni, zakupiono dwie profesjonalne bieżnie, rower stacjonarny, atlas oraz odświeżono dotychczasowe urządzenia.

Oprócz tego odbywała się bieżąca konserwacja obiektów sportowych tj. Stadion Miejski przy ul. Pułtuskiej, stadiony gminne będące w zarządzie OSiR (np. Jadwisin), Plaży Miejskiej przy ul. Retmańskiej (np. molo).



Realizacja projektów

Warto dodać, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zrealizował w 2014 roku łącznie trzy projekty dofinansowane ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- „Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku”
- wartość projektu 38.000,00 zł, kwota dofinansowania 24.845,52 zł.
- „Aktywnie z Gminą Serock” - program sportowo-rekreacyjny na wakacje
- wartość projektu 32.171,15 zł, kwota dofinansowania 19.942,26 zł
- „Organizacja turniejów tenisa stołowego w Gminie Serock”
- wartość projektu 9.980,00 zł, kwota dofinansowania 7.984,00 zł.

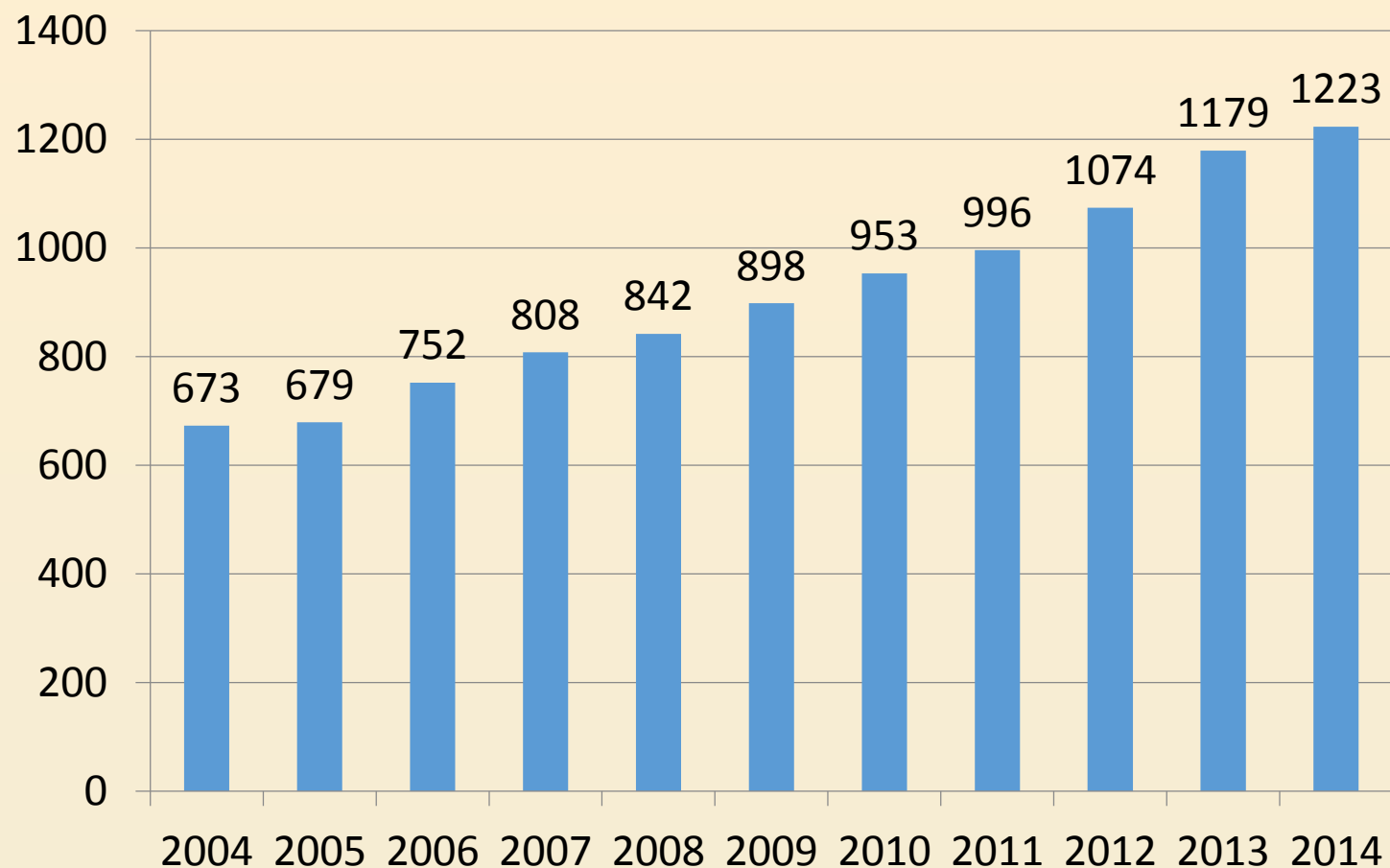
Łączna kwota przyznania dofinansowania – 52.771,78 zł

Ostatni z projektów unijnych został zrealizowany dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Społecznego Komitetu Pomocy Miastu i Gminie Serock

Liczba mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Serock

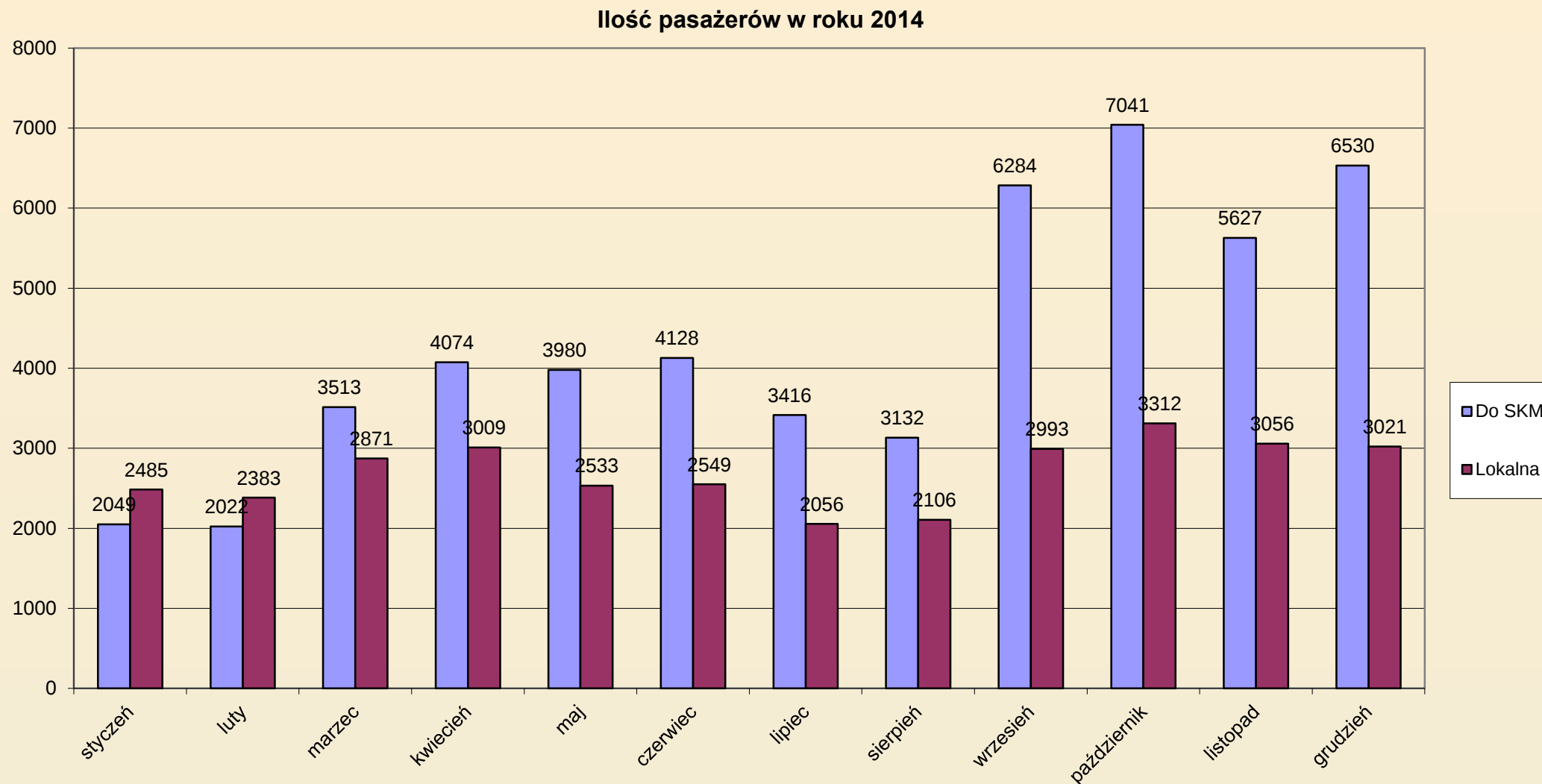


Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych



■ Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych na dzień 31 grudnia w latach 2004 - 2014

Lokalna komunikacja autobusowa



W 2014 gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 3 215 000zł. W związku z dobrą realizacją budżetu i otrzymaniem środków unijnych zrezygnowano z emisji 3 serii obligacji na łączną kwotę 600 000zł.

Ponadto gmina dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 982 567,08zł, w tym:

- kredyty: 420 342,08 zł
- pożyczki 382 225,00zł
- wykup obligacji komunalnych: 2 180 000,00zł

W 2014r. gmina uzyskała umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 400 470,00zł

Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 251 433,76 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 2 161 258,85zł



miasto i gmina
Sierock

Dziękuję za uwagę