



Serock
MIASTO I GMINA

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Serock
za 2024 rok**

Na szlaku możliwości





Serock

MIASTO I GMINA

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku w dniu 20 grudnia 2023r. w następujących wielkościach:

dochody 112 763 876,43 zł

dochody bieżące w kwocie 98 024 640,13 zł

dochody majątkowe w kwocie 14 739 236,30 zł

wydatki 126 810 762,43 zł

wydatki bieżące 95 944 737,41 zł

wydatki majątkowe 30 866 025,02 zł

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 14 046 868 zł



Serock

MIASTO I GMINA

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2024r. wyniósł po stronie planu:

dochodów:

kwotę 138 137 688,44 zł, wykonanie zaś **136 809 258,60 zł**, tj. **99,04%** planu,
w tym:
- dochody bieżące - plan: 116 865 654,26 zł, wykonanie: 117 689 679,84 zł, tj. 100,71%,
- dochody majątkowe - plan: 21 272 034,18 zł, wykonanie: 19 119 578,76 zł, tj. 89,88%.

wydatków:

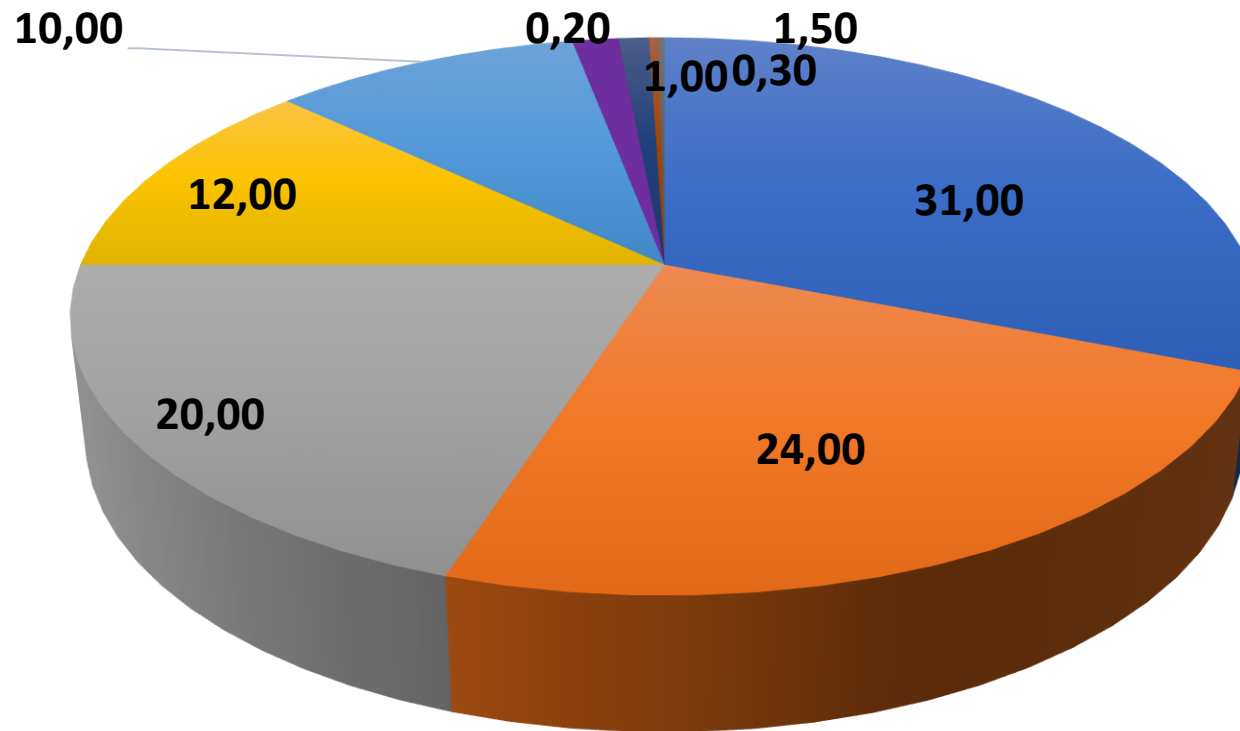
kwotę 157 552 608,94 zł, wykonanie zaś **142 388 934,45 zł**, tj. **90,38 %** planu,
w tym:
- wydatki bieżące - plan: 117 552 002,61 zł, wykonanie: 109 446 123,27 zł, tj. 93,10%,
- wydatki majątkowe - plan: 40 000 606,33 zł, wykonanie: 32 942 811,18 zł, tj. 82,36%.



Serock

MIASTO I GMINA

Źródła dochodów



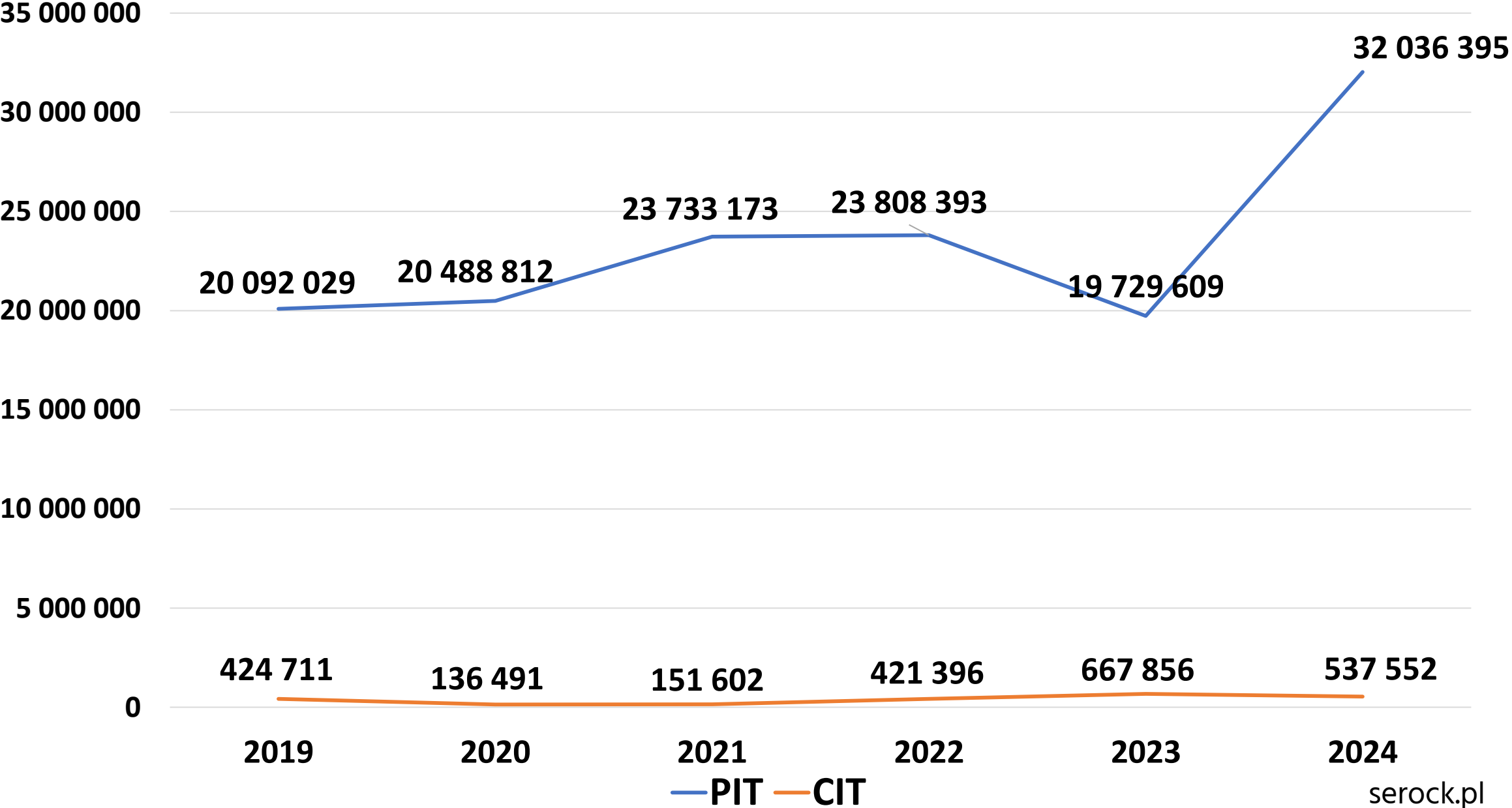
- wpływy z tytułu podatków i innych opłat lokalnych - 42 952 847,35 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - 32 573 947,00 zł
- subwencje z budżetu państwa - 26 782 483,00 zł
- środki unijne i dotacje na dofinansowanie inwestycji - 16 684 920,52 zł
- dotacje celowe i środki na zadania bieżące - 13 866 693,18 zł
- sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 038 758,24 zł
- środki z Funduszu Pomocy - 1 161 652,42 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące i inwestycyjne - 438 421,26 zł
- środki unijne i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących - 309 535,63 zł



Serock

MIASTO I GMINA

Wysokość podatku PIT i CIT w latach 2019 - 2024





Serock

MIASTO I GMINA

Gmina uzyskała dofinansowania w łącznej wysokości 21.449.978,53 zł ze środków zewnętrznych pochodzących z:

- **Powiatu Legionowskiego** na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „VIII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych” w wysokości 4.999,98 zł,
- **Funduszu Pracy** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024” w wysokości 19.882,88 zł,
- **Narodowego Funduszu Zdrowia** na realizację programu pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2025” w wysokości 31.999,20 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

- **Ministerstwa Sportu i Turystyki** w łącznej wysokości 69.724,72 zł w ramach:
 - programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w wysokości 50.000 zł,
 - Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych w łącznej wysokości 19.724,72 zł na dofinansowanie:
 - ✓ programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – 13.924,72 zł,
 - ✓ realizacji zajęć suportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 5.800 zł.
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w łącznej kwocie 361.887,51 zł jako dofinansowanie realizacji:
 - zadania pn.: „Edukacyjna ekopracownia w Szkole Podstawowej w Serocku” w ramach programu pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne” w wysokości w wysokości 42.051,60 zł,
 - programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 52.300,02 zł,
 - zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock” w wysokości 4.337,55 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

- zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock” w wysokości 33.198,34 zł,
- zadania pn.: „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r.” w ramach programu pn.: „Zadania z zakresu ochrony przyrody” w wysokości 30.000 zł,
- zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock” w wysokości 100.000 zł.
- zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego” w ramach programu pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych” w wysokości 100.000 zł.
- **Ministerstwa Edukacji i Nauki** na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą” w wysokości 90.000 zł.



- **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego**
w łącznej wysokości 4.986.879 zł na:

- realizację n/w zadań inwestycyjnych w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” w łącznej wysokości 1.628.203 zł:
 - ✓ „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” w wysokości 900.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin w wysokości 728.203 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” w wysokości 1.422.798 zł,
- na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Serock 2024” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024r.” w wysokości 20.000 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

- realizację n/w zadań w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych” w łącznej wysokości 190.000 zł na:
 - ✓ „Modernizację budynku OSP w Gąsiorowie” w wysokości 40.000 zł,
 - ✓ „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” w wysokości 150.000 zł
- realizację projektu pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024” w wysokości 40.000 zł,
- zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie Miasta i Gminy Serock w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” w wysokości 117.119 zł,
- zadanie pn.: „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby Gminy Serock” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza w wysokości 200.000 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

- realizację zadania pn.: „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” w wysokości 163.030 zł,
- zadanie pn.: „Budowa toru pumtruck w Skubiance” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” w wysokości 226.730 zł,
- realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Jachrance” w wysokości 948.999 zł,
- realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024”:
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu” – kwota 15.000 zł,
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha” – kwota 15.000 zł.



- **Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego** w łącznej wysokości 2.781.522,78 zł na:
 - realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025 w wysokości 29.000 zł,
 - realizację zadania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 2.092.630,80 zł,
 - zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. w wysokości 269.726,30 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

- w ramach działania Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uzyskano środki w łącznej wysokości 333.644,42 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w wysokości 142.488 zł,
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL w wysokości 2.553,08 zł,
 - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy w wysokości 88,62 zł,
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy w wysokości 17.176,51 zł,
 - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 w/w ustawy w wysokości 2.754 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 2.576 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy w wysokości 166.008,21 zł.



Serock

MIASTO I GMINA

- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 42.521,26 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r.
w związku z sytuacją na rynku gazu w wysokości 39.461,26 zł,
 - ✓ wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym,
w związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym w wysokości 3.060 zł.



Serock

MIASTO I GMINA

- **Ministerstwa Finansów** w wysokości 828.008 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- **Banku Gospodarstwa Krajowego** uzyskano środki w łącznej wysokości 9.233.791,81 zł w ramach:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano środki w łącznej wysokości 8.837.891,81 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.464.026,09 zł,
 - ✓ „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” – 3.373.865,72 zł,
 - ✓ „Budowa placu zabaw w Jachrance” w wysokości 1.000.000 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków uzyskano środki w łącznej wysokości 395.900 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ „Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej” w wysokości 196.000 zł,
 - ✓ „Remont dachu zbytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku” w wysokości 199.900 zł.
- Ze **źródeł unijnych** uzyskano środki w łącznej wysokości 3.041.282,65 zł:
- na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” w wysokości 1.883.752 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

- na dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu „Kultura Europejska: Wszyscy różni – wszyscy równi”, realizowanego ze środków europejskich, w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” w wysokości 124.857 zł,
- w ramach programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres) w wysokości 163.852,63 zł,
- na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w wysokości 95.445 zł,
- na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 127.626,02 zł.



Serock

MIASTO I GMINA

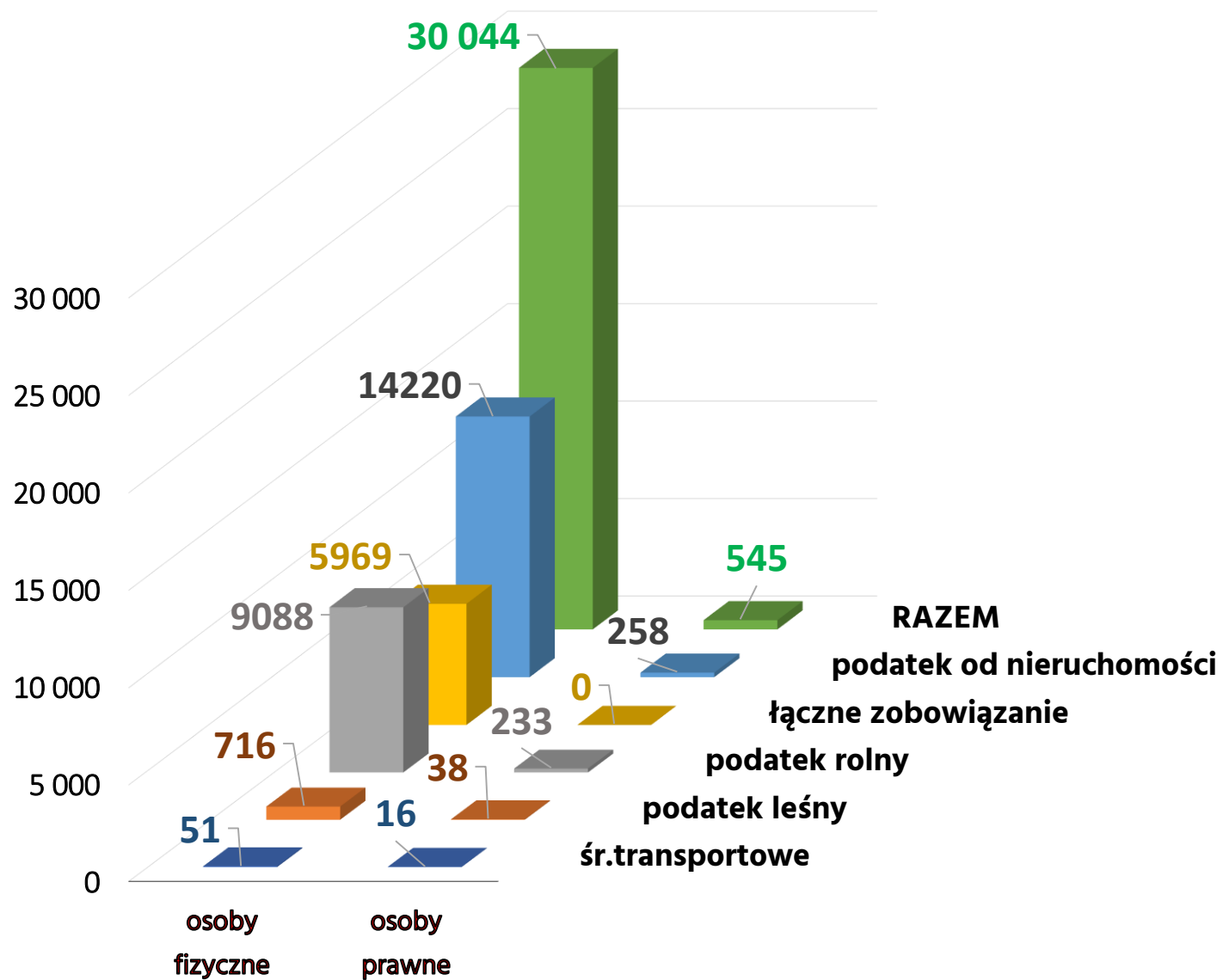
- na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w wysokości 645.750 zł.



Serock

MIASTO I GMINA

Liczba podatników

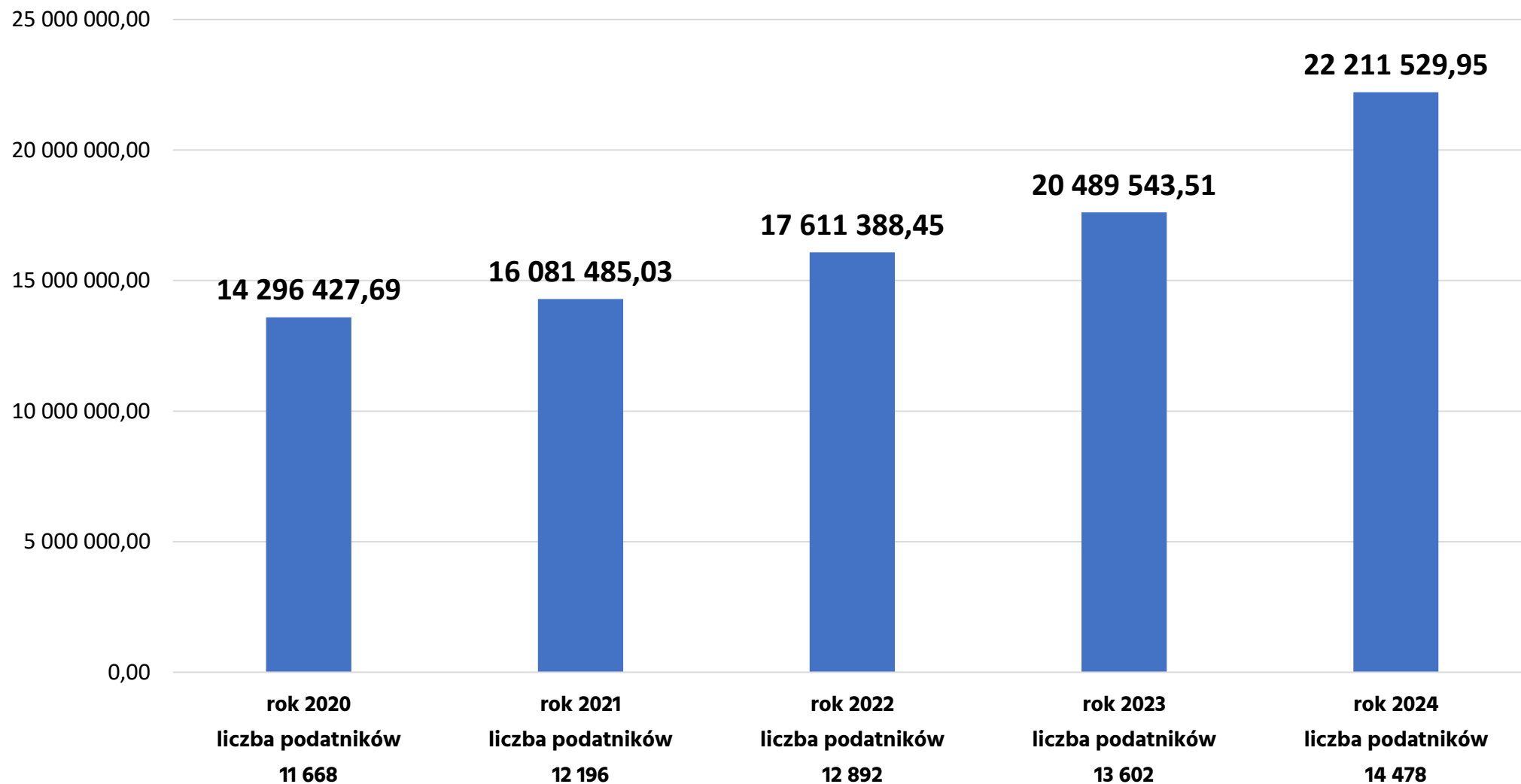




Serock

MIASTO I GMINA

Wysokość podatku od nieruchomości w latach 2020 – 2024



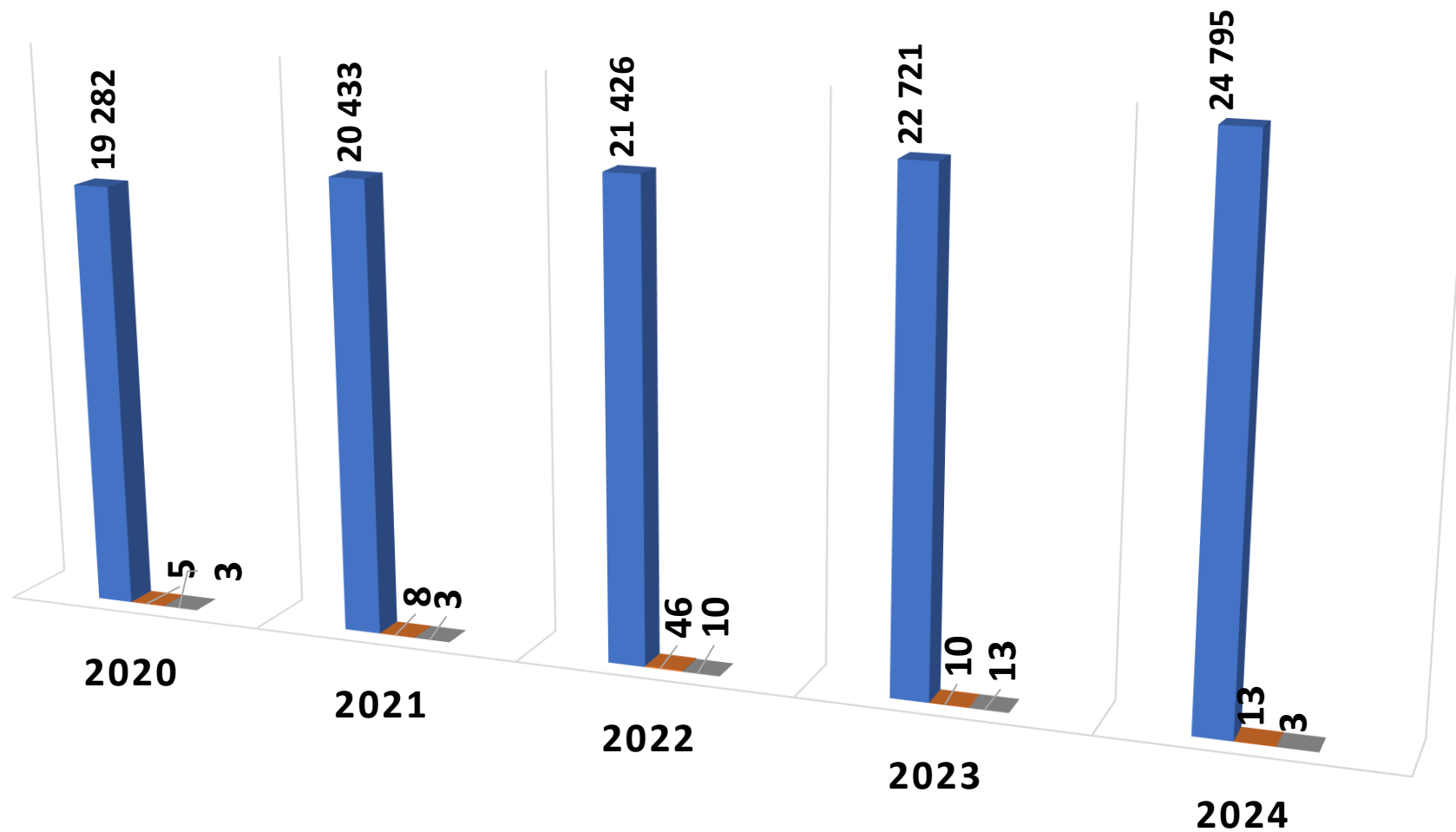


Serock

MIASTO I GMINA

Ilość wydanych decyzji

wydane decyzje zaskarżone uchylone

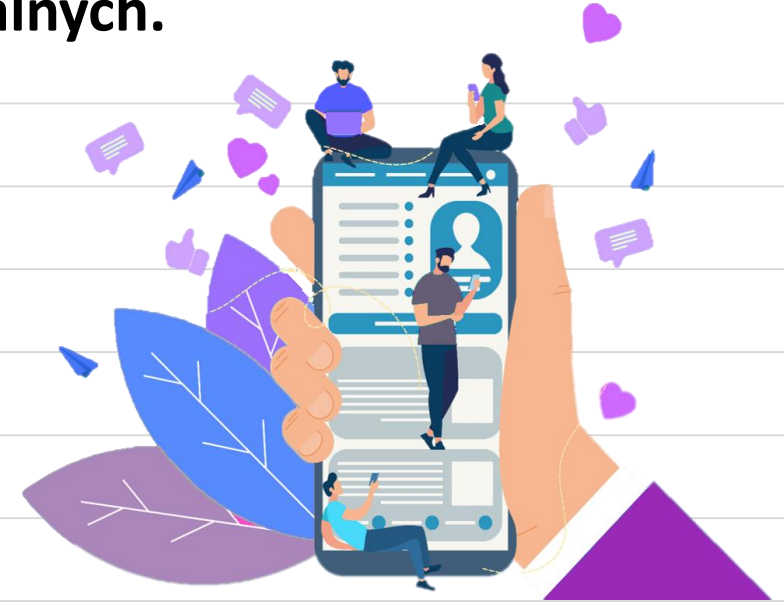
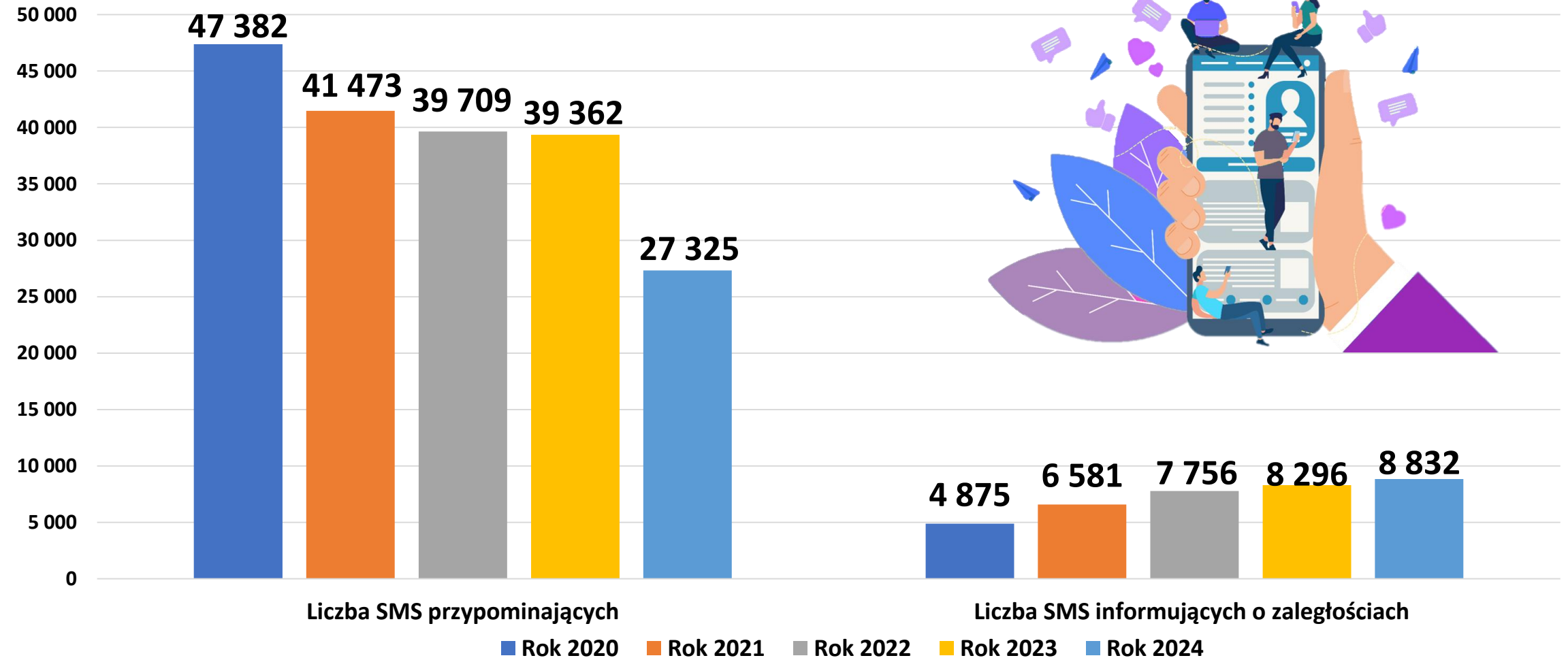




Serock
MIASTO I GMINA

Usługa SMS dla podatników Miasta i Gminy Serock

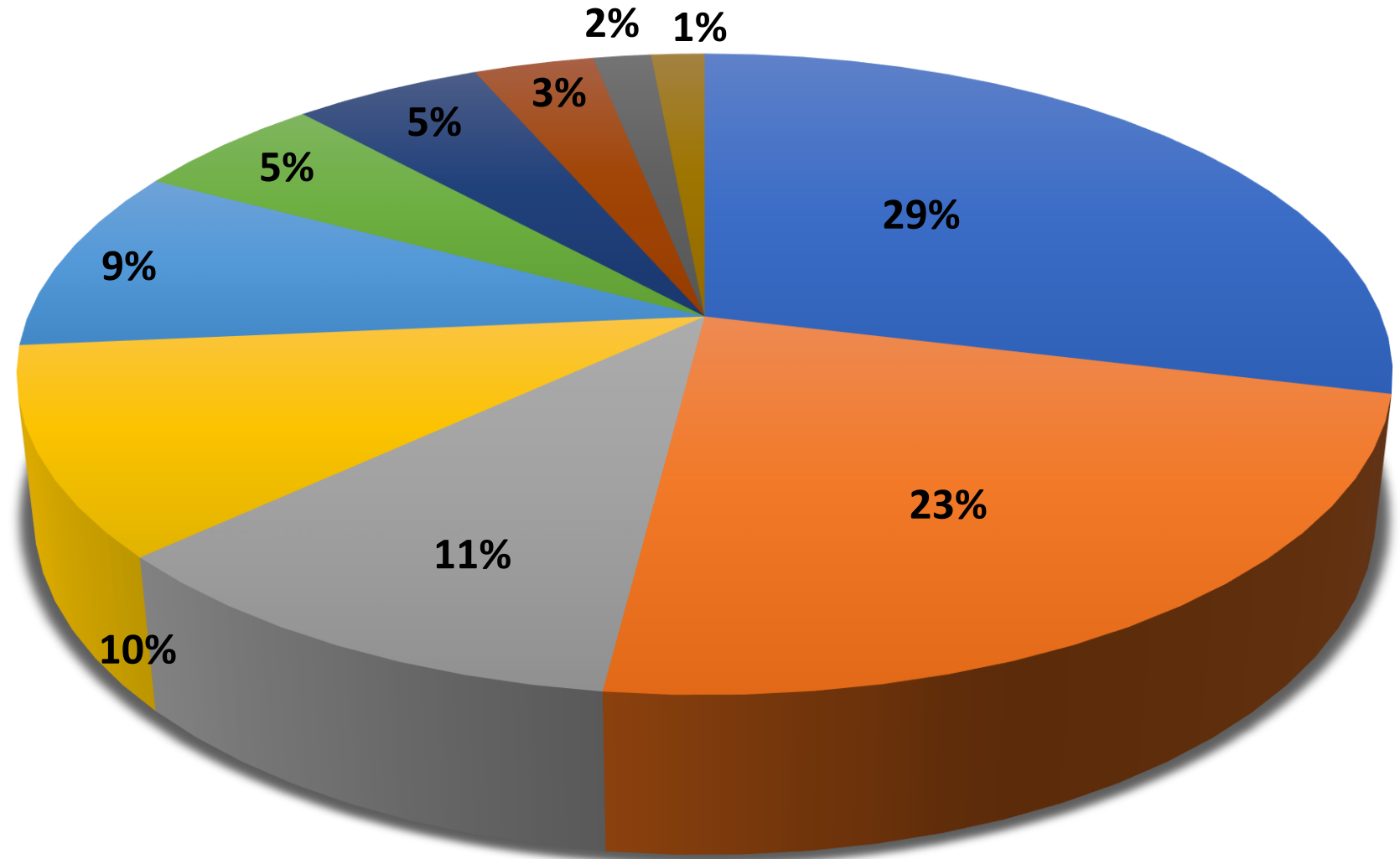
informująca o zbliżającym się terminie płatności bądź o zaległościach z tytułu podatków i opłat lokalnych.





Wydatki na poszczególne zadania

- oświata
- inwestycje
- gospodarka komunalna
- administracja publiczna
- opieka społeczna
- inne wydatki związane z działalnością gminy
- transport
- sport
- bezpieczeństwo
- kultura





Serock

MIASTO I GMINA

Realizując Uchwały Rady Miejskiej przekazano dotacje celowe 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 80.256 zł,
 - ✓ prowadzenia przedszkola specjalnego w wysokości 80.960,12 zł,
 - ✓ zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w wysokości 7.203,84 zł,
 - ✓ działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie w wysokości 10.000 zł,
- **Gminy Nieporęt** z przeznaczeniem na:
 - ✓ współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 w wysokości 259.800 zł,
 - ✓ realizację zadania pn.: „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 25.000 zł.



Serock

MIASTO I GMINA

- W roku 2024 z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina dokonała wypłaty:
- 1 dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym na łączną kwotę 3.060 zł,
- 117 dodatków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu na łączną kwotę 39.461,51 zł.
- Przekazano środki w łącznej kwocie 1.248.604,65 zł na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.



Serock

MIASTO I GMINA

- W 2024r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 103.996,73 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).
- Gmina przeznaczyła kwotę:
 - ✓ 30.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
 - ✓ 89.353,35 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na zakup samochodu typu SUV,
 - ✓ 75.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną,



Serock

MIASTO I GMINA

- ✓ 25.000 dla SP ZOZ Serock na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku,
- ✓ 8.177 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”,
- ✓ 204.000 zł dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 199.900 zł,
- ✓ 200.000 zł dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 196.000 zł.



Serock

MIASTO I GMINA

- W budżecie przeznaczono środki w wysokości 161.399 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne oraz 22.500 zł na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Przekazano kwotę 1.368.324,15 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.



Serock

MIASTO I GMINA



NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE w 2024 r



serock.pl



Serock

MIASTO I GMINA

Infrastruktura wodociągowa

» Zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w m. Stasi Las.
Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.



» Budowa 515,40 mb sieci wodociągowej w Gutach.





Serock
MIASTO I GMINA

Kanalizacja sanitarna

- » Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Jasnej w Jachrance
Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020
- » Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Serocku





Serock

MIASTO I GMINA

Drogi, chodniki i ścieżki

- » Budowa ul. Korzennej i ul. Baśniowej w Skubiance
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 900.000,00 zł





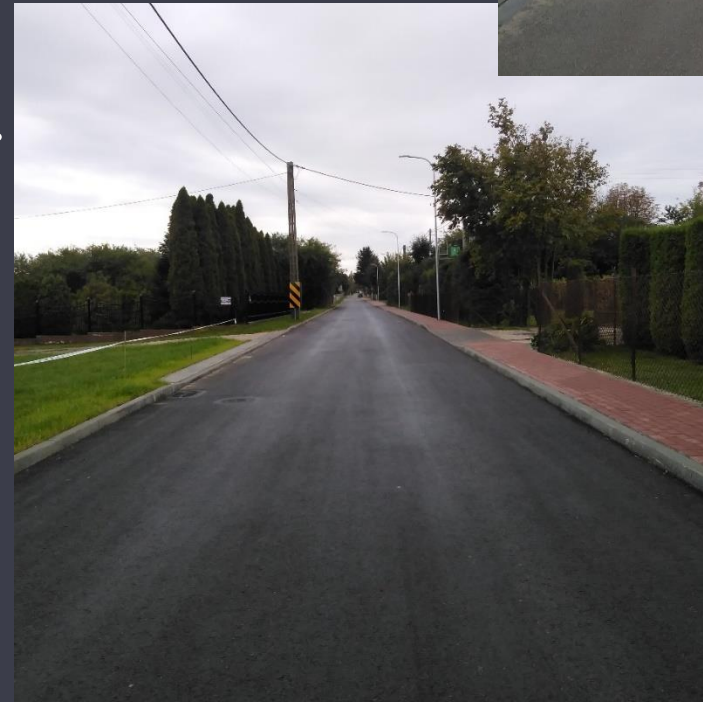
Serock

MIASTO I GMINA

Drogi, chodniki i ścieżki

» Zakończenie przebudowy drogi gminnej w Wierzbicy

Zadanie współfinansowane z
Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych.
Wysokość dofinansowania
w roku 2024r. wyniosła
4.464.026,09 zł





Serock

MIASTO I GMINA

- » Modernizacja innych dróg gminnych:
 - ul. Okrężna i ul. Dojazdowa - Jadwisin
 - ul. Rayskiego - Łacha
 - ul. Popowska - Nowa Wieś/Kania Nowa

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.373.865,72 zł

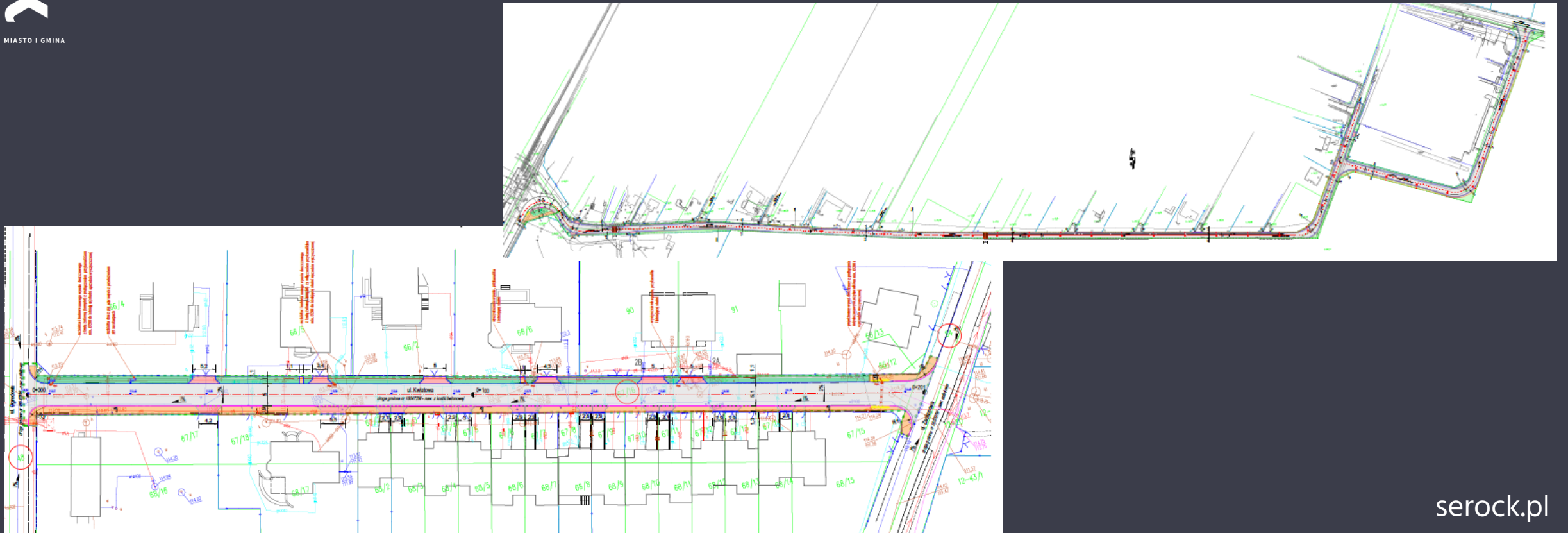


- » Przebudowa ul. Borówkowej w Dosinie.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 728.203,00 zł



- » Opracowanie dokumentacji technicznych branży drogowej:
ulice: Kwiatowa, Sadowa w Serocku,
ulice: Oliwkowa i Piękna w Dosinie,
ul. Akacyjowa w Skubiance, ul. Akacyjowa w Jadwisinie,
drogi gminne: w Gutach, w Woli Smolanej i w Zalesiu Borowym.





Serock

MIASTO I GMINA

Budownictwo mieszkaniowe

- » Zakończenie budowy budynku komunalnego w Borowej Górze.
W wyniku inwestycji powstało 25 mieszkań komunalnych o różnej powierzchni od 25 m² do 50m².
Ponadto w budynku wydzielono pomieszczenie na świetlicę dla mieszkańców Borowej Góry.
Realizacja zadania współfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i z budżetu Województwa Mazowieckiego.





Serock

MIASTO I GMINA

Obiekty oświatowe

- » Rozbudowa obiektu w Zegrzu w celu utworzenia przedszkola dla 100 dzieci i żłobka dla 28 dzieci





Serock

MIASTO I GMINA

Oświetlenie drogowe



Budowa punktów świetlnych w miejscowościach:

- Serock, ul. Żytnia
- Bolesławowo
- Karolino, ul. Zorzy





Serock

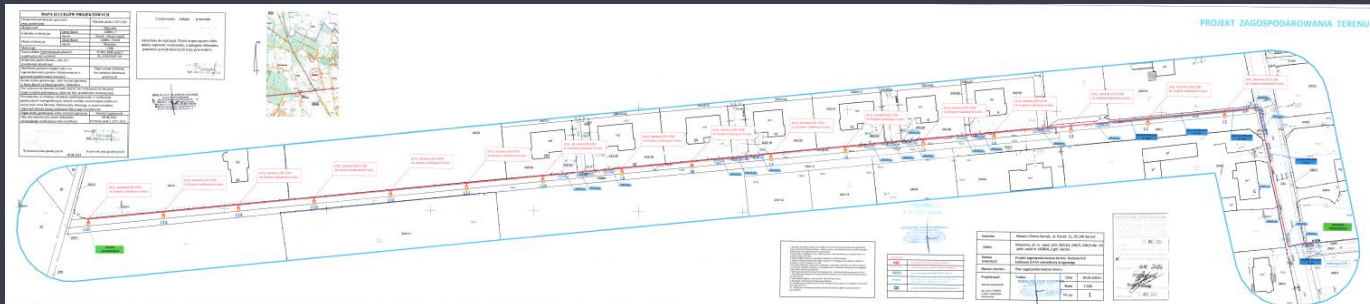
MIASTO I GMINA

» Wymiana 215 opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED

Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 100.000,00 zł

» Opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych:

- Cupel, ul. Orzechowa
- Marynino, ul. Cynamonowa
- Wierzbica



serock.pl



Serock

MIASTO I GMINA

Zagospodarowanie terenów publicznych

» Budowa placu zabaw w Jachrance

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i z Rządowego Programu Polski Ład w łącznej kwocie 1 948 999,00 zł.





Serock

MIASTO I GMINA

Zagospodarowanie terenów publicznych

- » Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Skubiance

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 226 730,00 zł.





Serock

MIASTO I GMINA

» Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu publicznego w Serocku





Serock

MIASTO I GMINA

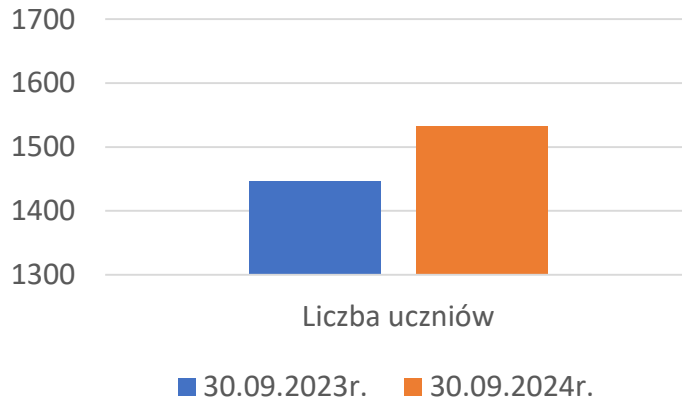
Edukacja publiczna

Szkoły podstawowe

Liczba uczniów: Liczba oddziałów:

30.09.2023r. - 1446 66

30.09.2024r. - 1532 69



Fot. brgfx - Freepik.com

Przedszkola, oddziały przedszkolne (w tym 6-latki)

Liczba dzieci:

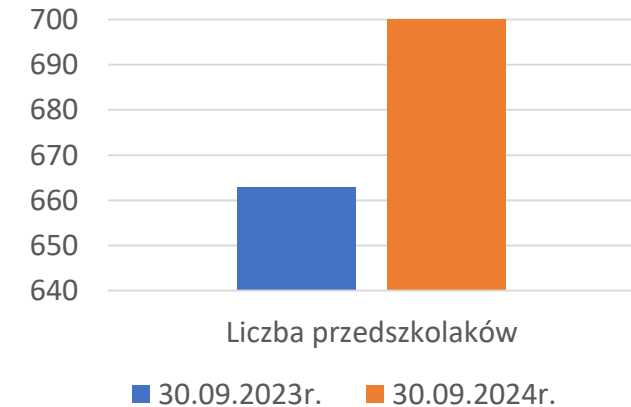
Liczba oddziałów:

30.09.2023r. - 663

27

30.09.2024r. - 706

29





Serock

MIASTO I GMINA

Samorządowy żłobek

2 maja 2024 r. rozpoczął działalność pierwszy publiczny żłobek na terenie Miasta i Gminy Serock

– Samorządowy Żłobek w Zegrzu.

Żłobek powstał w zaadaptowanym na ten cel dotychczasowym budynku Samorządowego Przedszkola w Zegrzu.

Miasto i Gmina Serock utworzyło 28 miejsc opieki.

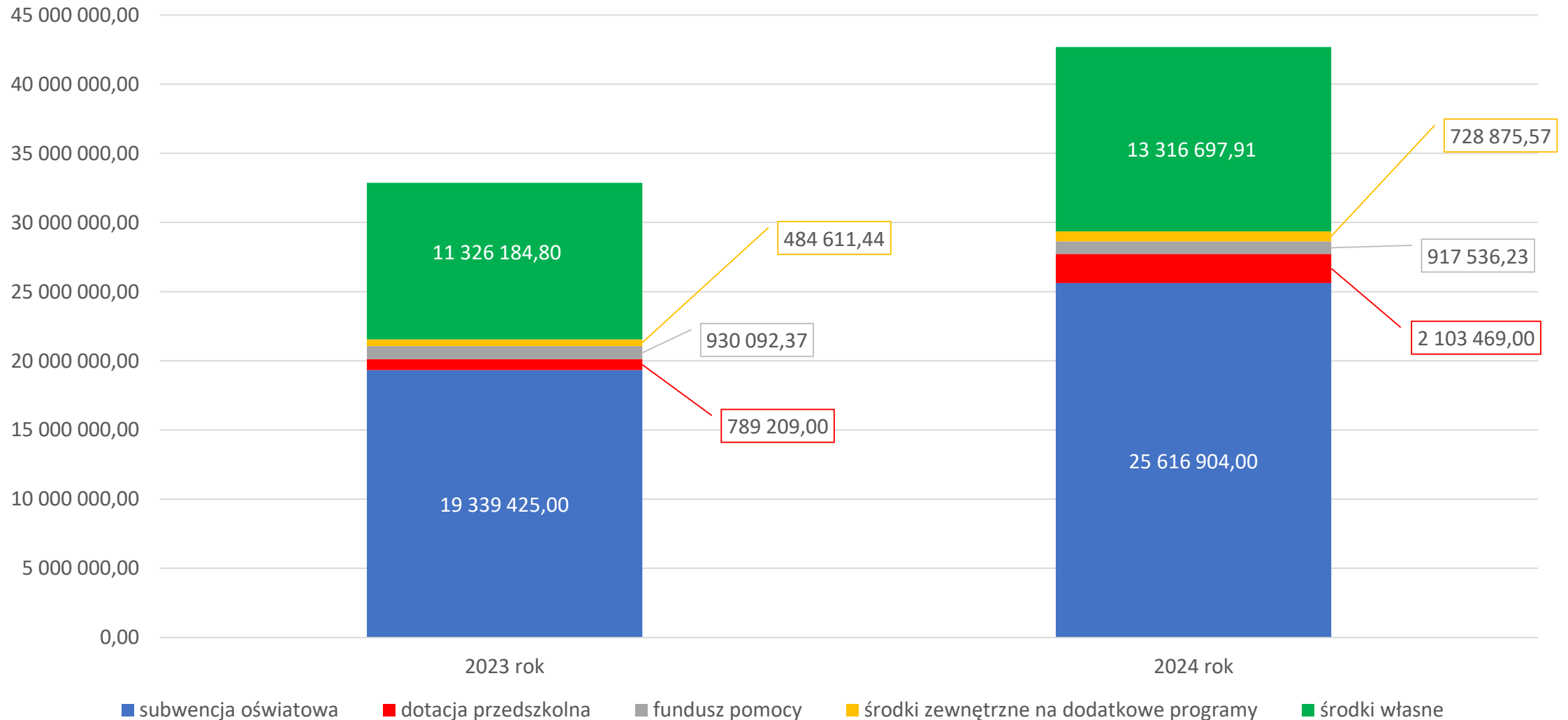
- » poniesione wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka w 2024 r. to **578.977 zł**, w tym **278.652,46 zł** zostało sfinansowane z wpłat rodziców za posiłki, opłat za pobyt dzieci oraz dotacji z budżetu państwa,
- » Miasto i Gmina Serock otrzyma również z programu Aktywny Maluch dofinansowanie do funkcjonowania nowych 28 miejsc żłobkowych przez okres 36 miesięcy.





Wydatki bieżące na oświatę

– źródła finansowania(zł)



Ogółem wydatki bieżące na oświatę w 2023 r. – **32.869.522,61 zł**, w 2024 r. – **42.683.482,71 zł**



Serock

MIASTO I GMINA

Dodatkowe programy dla uczniów i szkół



- » Aktywna Tablica - w SP w Zegrzu
zakup interaktywnych monitorów dotykowych

17.5000,00 zł, w tym:

14.000,00 zł środki zewnętrzne



Fot. zinkevich - Freepik.com

- » Posiłek w szkole i w domu – 3 moduł
Wyposażenie stołówek szkolnych

SP Zegrze i SP Jadwisin

195.950,00 zł, w tym:

156.760,00 środki zewnętrzne

- » Wyprawka szkolna
3.965,89 zł dla 10 uczniów



Fot. Freepik.com

Umiem pływać w gminie Serock 2024

69 uczniów ze szkół w Serocku i w Zegrzu, w 5 grupach

40.247,52 zł, w tym:

13.942,72 zł śr. zewnętrzne

Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe
dla uczniów

201.595,36 zł dla 1536 uczniów z 4 szkół

Gimnastyka w gminie Serock 2024

119 uczniów z 4 szkół w 7 grupach

11.492,06 zł, w tym:

5.800,00 zł śr. zewnętrzne



Fot. Freepik.com



Serock

MIASTO I GMINA

Dodatkowe programy dla uczniów i szkół

» Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

zakup książek i wyposażenia do biblioteki

SP Jadwisin, SP Serock, Przedszkole w Serocku

36.250,00 zł, w tym:

29.000,00 zł śr. zewnętrzne



Aktywna Szkoła

zakup sprzętu sportowego dla SP Serock i SP Jadwisin

62.500,00 zł, w tym:

50.000,00 zł śr. zewnętrzne



Podróże z klasą

wycieczki 90 uczniów z SP w Serocku i 50 uczniów z SP w Woli Kiełpińskiej

90.000,00 zł - śr. zewnętrzne



Fot. jemastock - Freepik.com



Fot. brgfx - Freepik.com



Projekt Fundacji Orlen „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki”

zakup szafek do szatni oraz monitorów interaktywnych w ZSP w Woli Kiełpińskiej

97.985,46 zł, w tym:

80.000,00 zł śr. zewnętrzne



Fot. brgfx - Freepik.com



Edukacyjna Pracownia Ekologiczna

zakup wyposażenia do pracowni ekologicznej SP w Serocku

60.073,72 zł, w tym: 42.051,60 zł śr. zewnętrzne





Serock

MIASTO I GMINA

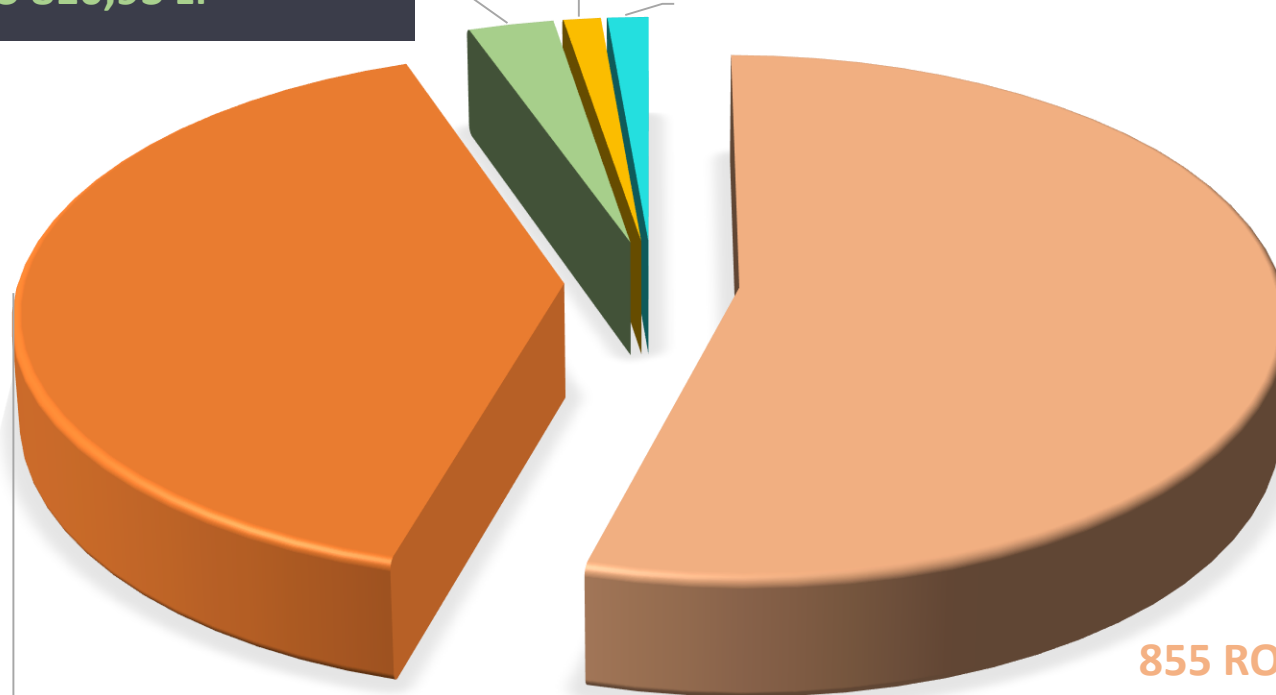
Wydatki ogółem 13 147 059,89 zł

852 PROJEKTY NA RZECZ SENIORÓW

163 664,04 zł

851 OCHRONA ZDROWIA
373 810,93 zł

POZOSTAŁE 179 754,00 zł



852 POMOC SPOŁECZNA 5 286 336,88 zł

855 RODZINA 7 143 494,04 zł



**Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Serocku**

serock.pl



Serock

MIASTO I GMINA

PROJEKTY NA RZECZ SENIORÓW

- » Świadczenie usług sąsiedzkich na rzecz osób samotnych
- » Opieka na odległość – użyczenie opasek bezpieczeństwa
- » Aktywność siłą Serockich Seniorów 2024” (Olimpiada zawsze młodych, Smartfon bez tajemnic, Koncert na Dzień Seniora)



Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Serocku

serock.pl



Serock

MIASTO I GMINA

Budżet Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2024

- » Planowane dochody ogółem – 658 300,00zł
- » Dochody wykonane – 711 210,78zł
- » Planowane wydatki ogółem – 8 846 452,80zł
- » Wydatki wykonane – 8 514 089,81zł

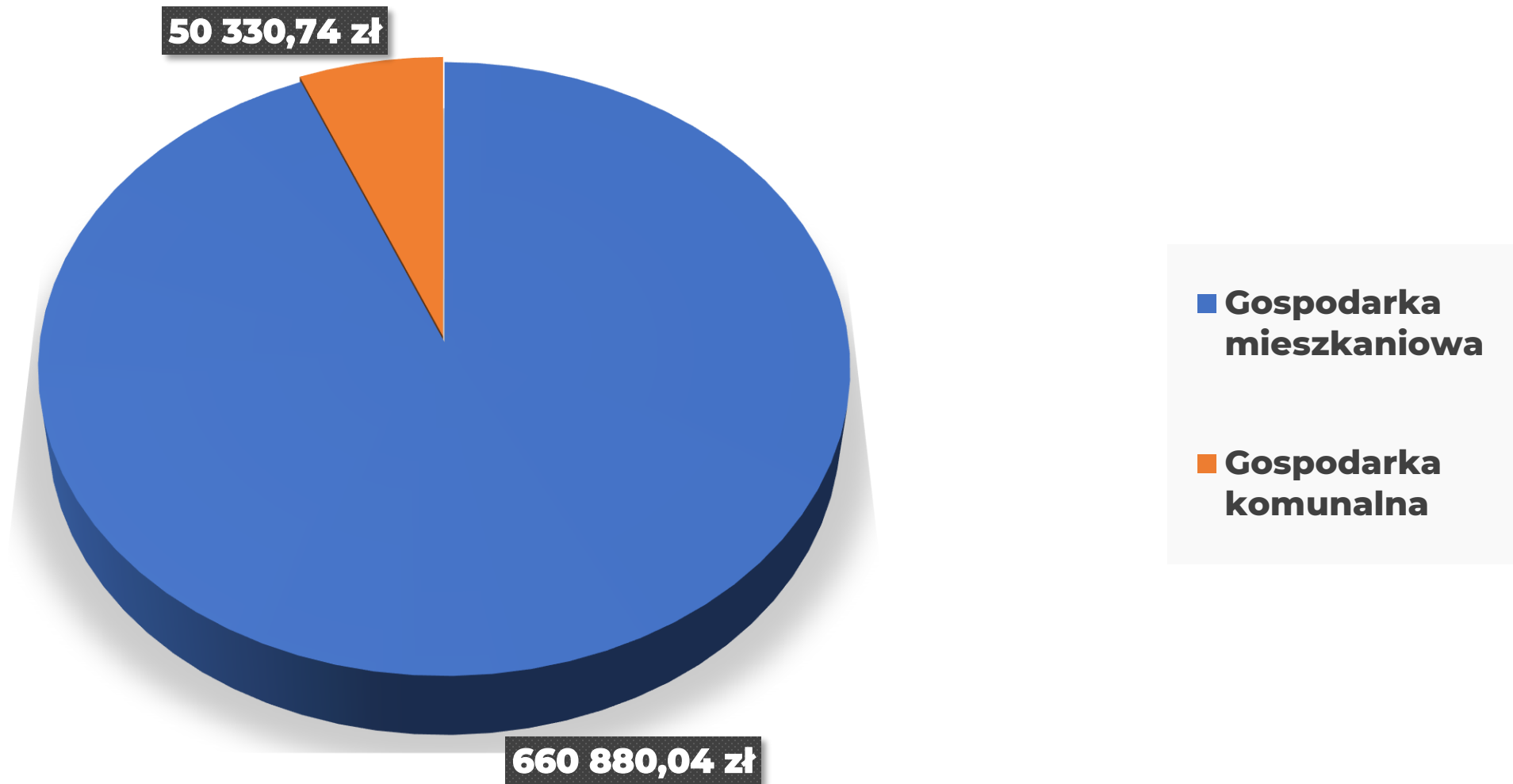




Serock

MIASTO I GMINA

Struktura dochodów wykonanych

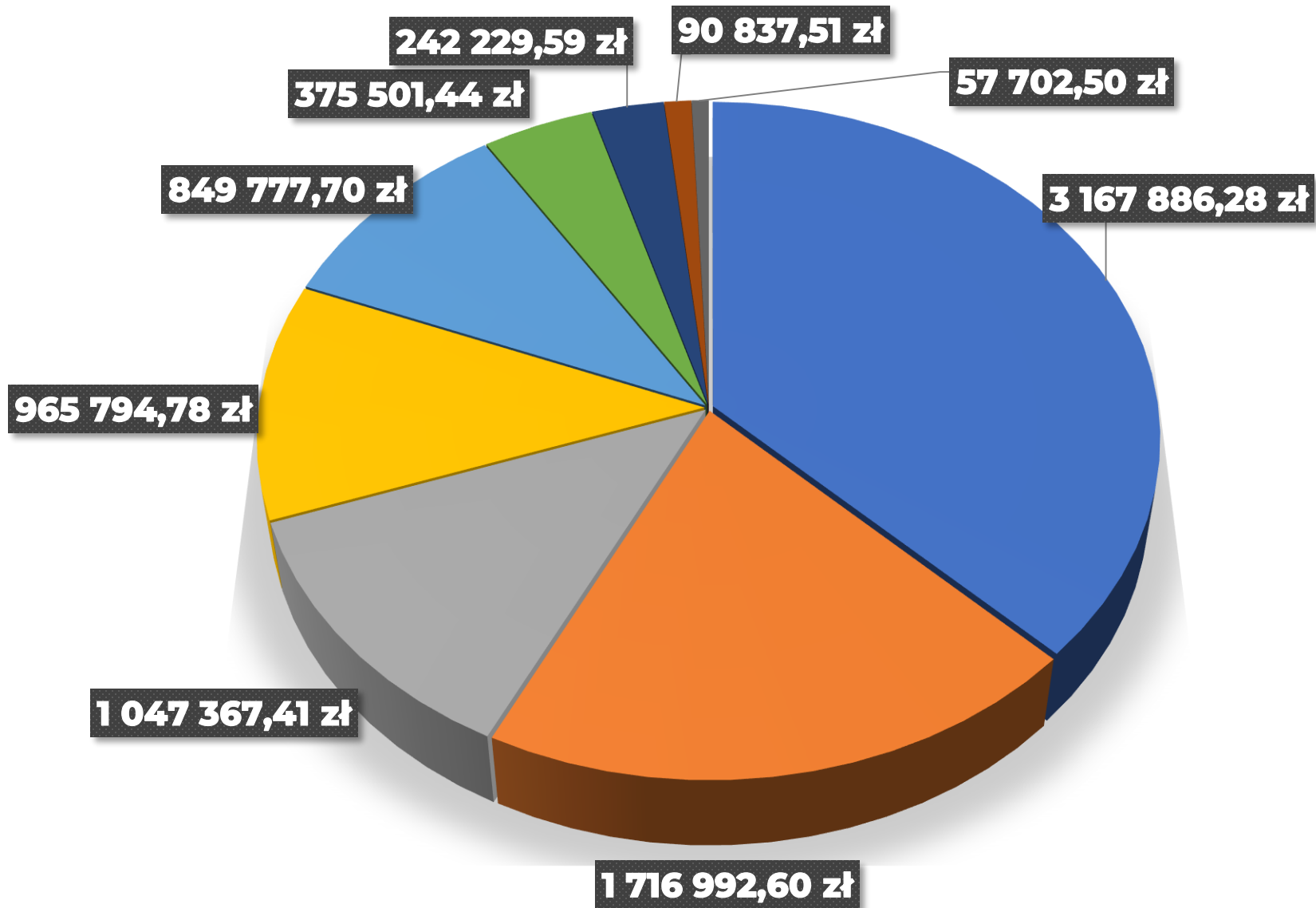




Serock

MIASTO I GMINA

Struktura wydatków wykonanych



- Bieżąca działalność Zakładu
- Drogi publiczne gminne
- Gospodarka mieszkaniowa
- Utrzymanie zieleni w gminie
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- Pozostała działalność
- Oczyszczanie miast i wsi
- Gospodarka odpadami
- Turystyka



Serock

MIASTO I GMINA

Zadania realizowane przez MGZGK z wykorzystaniem zewnętrznych dofinansowań

- » Zakupiono zmiatarkę drogową z funkcją mycia na mokro na kwotę 849.777,70 zł z dofinansowaniem w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza „ w kwocie 200.000,00 zł
- » Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu wykonano w kwocie 36.950,00 zł z dofinansowaniem w ramach programu „MIAS – Mazowsze dla sołectw 2024” na kwotę 15.000,00 zł.
W ramach zadania wybudowano drewnianą altanę z ławo stołami i ułożono kostkę brukową





Serock

MIASTO I GMINA

c.d. Zadania realizowane przez MGZGK z wykorzystaniem zewnętrznych dofinansowań



Nasadzenia zieleni na terenie miasta i gminy Serock wykonano na kwotę 237.150,00 zł z dofinansowaniem w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” w kwocie 166.005,00 zł.

W ramach zadania posadzono 140 drzew i 70 krzewów wokół boiska w Jadwisinie oraz wykonano rewitalizację parku miejskiego w Serocku.

W parku zrealizowano nowe nasadzenia traw ozdobnych, bylin i krzewów.

Wykonano nowy system nawodnienia dla roślin.





Serock

MIASTO I GMINA

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY



Środki na początek roku	– 75.684,07 zł
Przychody ogółem	– 3.866.565,92 zł
Koszty ogółem	– 3.863.712,72 zł
» w tym na inwestycje	– 249.001 zł (netto)
Inne zmniejszenia	– 4.110,31 zł
Środki na koniec roku	– 74.426,96 zł

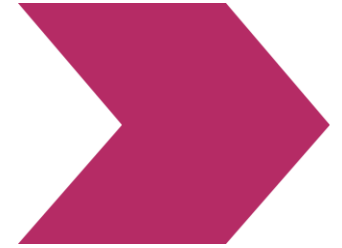




Serock

MIASTO I GMINA

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY



Inwestycje:



sieć wodociągowa w Serocku ul. Współczesna

sieć wodociągowa w Serocku ul. Dłużewskich

sieć wodociągowa we wsi Zabłocie

sieć wodociągowa we wsi Jadwisin

sieć wodociągowa we wsi Marynino

sieć wodociągowa we wsi Skubianka

dokumentacja projektowa sieci wodociągowej we wsi
Dosin ul. Borówkowa i we wsi Jachranka





Serock

MIASTO I GMINA

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2024 r. było organizatorem **138 przedsięwzięć kulturalnych** i współorganizatorem kolejnych **72 wydarzeń**.



Wojciechowe
Świętowanie



Święto Darów
Ziemi w Woli
Kiełpińskiej



VII Nadnarwiańskie
Spotkania ze Sztuką



serock.pl



Serock

MIASTO I GMINA

Z usług dwóch placówek Biblioteki w Serocku i Jadwisinie korzystało **1 640 czytelników**. Biblioteka w ramach swojej działalności zorganizowała **47 wydarzeń kulturalnych**.

» I Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
„Dwa Nurty”



» Wigilia Miejska
z „Jontkami” na
serockim rynku



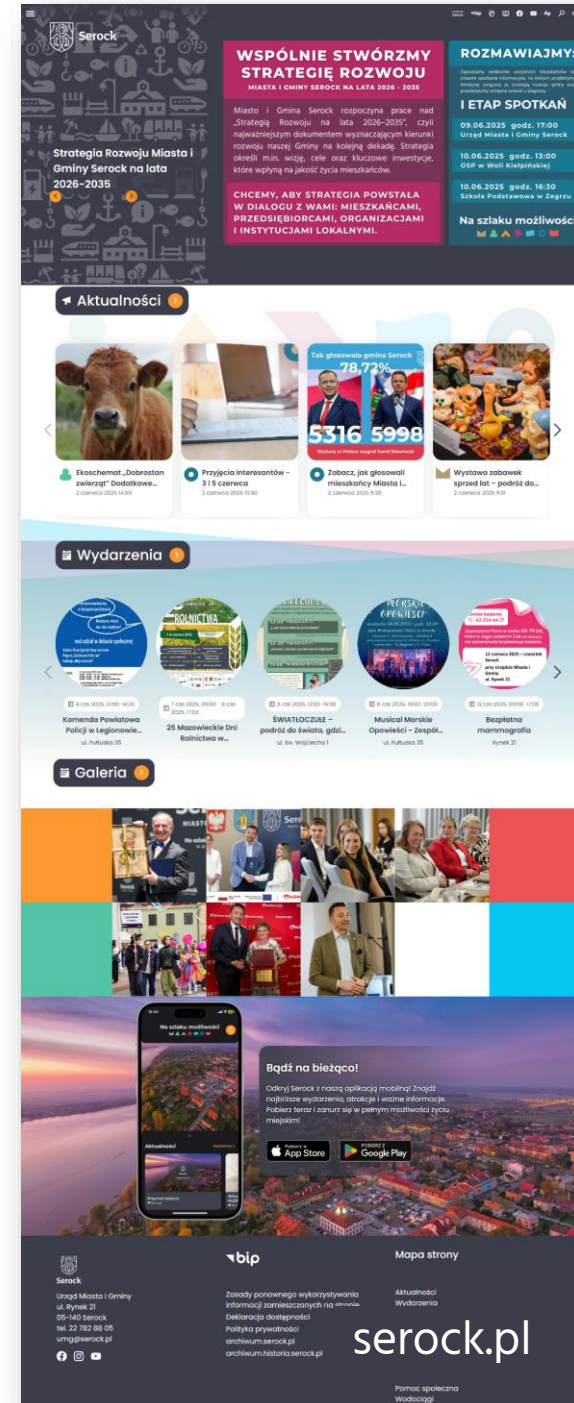
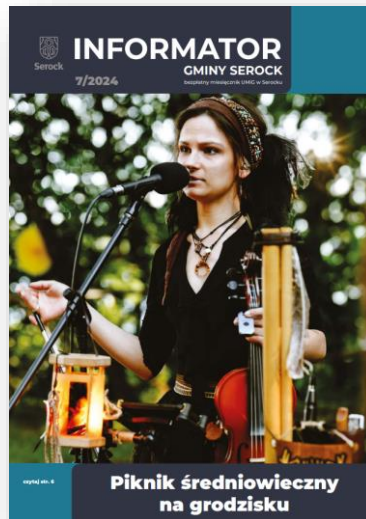


Serock

MIASTO I GMINA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

- » wdrażanie Systemu Informacji Miejskiej
- » artykuły promocyjne w mediach lokalnych, przygotowanie materiałów filmowych z gminnych przedsięwzięć
- » wydanie 12 numerów Informatora Gminy Serock
- » organizacja wydarzenia „Średniowieczny piknik na grodzisku 2024”
- » zarządzanie aplikacją Serock





Serock

MIASTO I GMINA

DZIAŁANIA IZBY PAMIĘCI I TYRADYCJI RYBACKICH W SEROCKU

- » działania upamiętniające lokalne rocznice m.in.
 - wystawa – Kościół w Serocku na dawnej fotografii – 500. rocznica rozpoczęcia budowy
 - wystawa – Przerwane życiorysy - biogramy ofiar katyńskich z Serocka i okolic
 - wystawa – 80. rocznica wybuchu PW
 - wystawa – Konstanty Radziwiłł – życie i walka. W 80. rocznicę śmierci
- » prelekcje i spotkania tematyczne w Izbie Pamięci
- » spacer historyczny po gminie
- » wykonanie tablic historyczno-informacyjnych
- » filmy o miejscach historycznych w gminie Serock



serock.pl



PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka na lata 2022-2024.

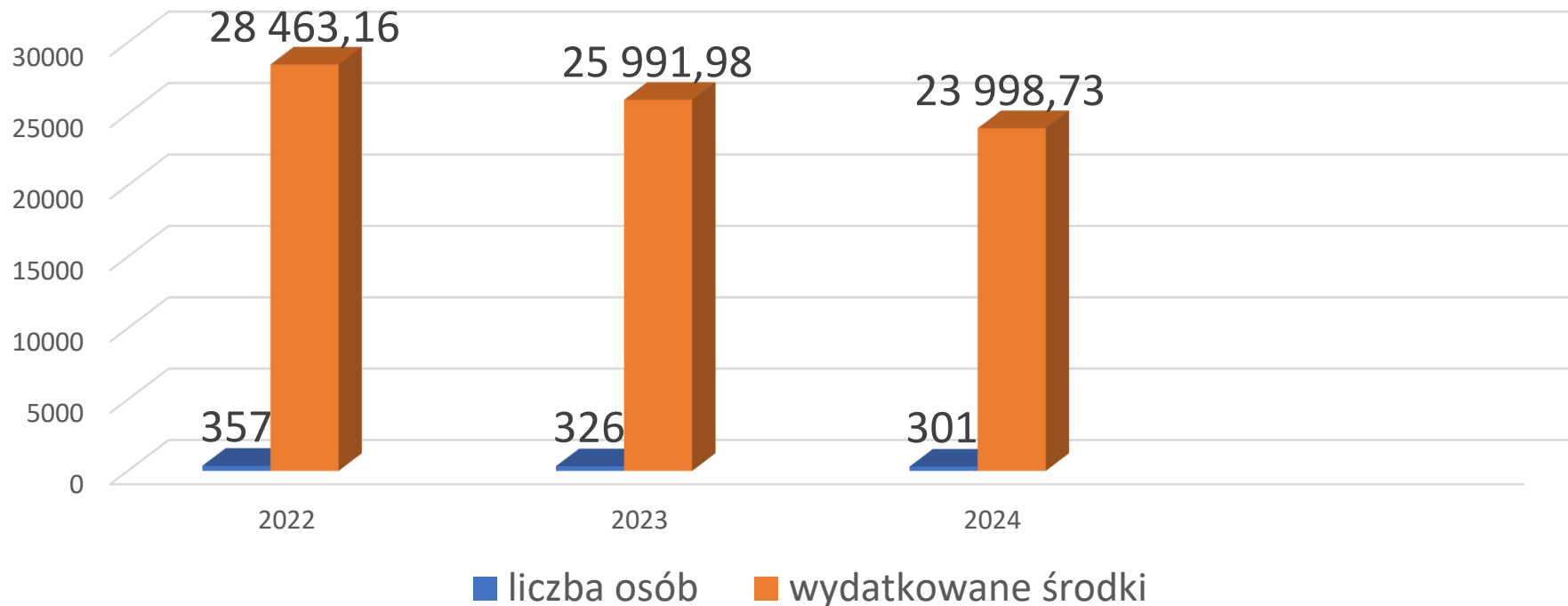
Wykonano bezpłatne szczepienia przeciw grypie:

w 2022 roku -357osób, wydatkowano kwotę 28.463,16zł,

w 2023 roku – 326 osób, wydatkowano kwotę 25.991,98 zł,

w 2024 roku- 301 osób, wydatkowano kwotę 23.998,73 zł.

LICZBA SZCZEPIEŃ

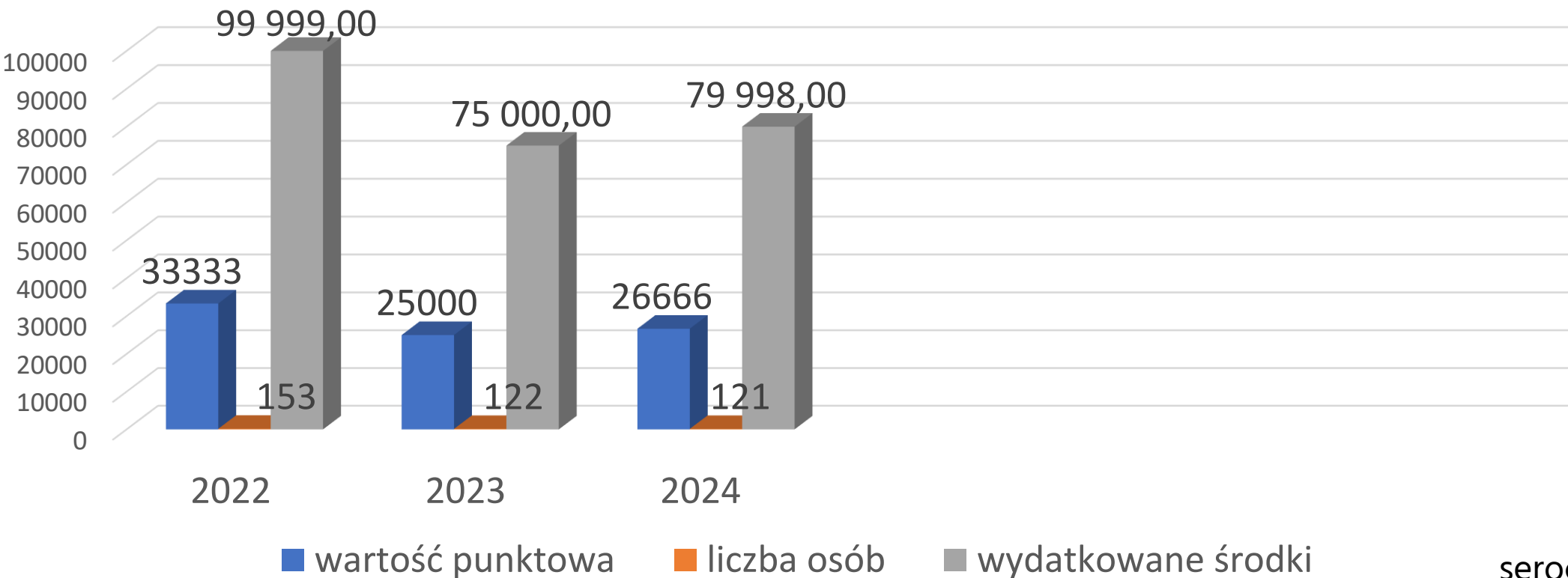




PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025

Zrealizowano świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej:
w 2022 roku -153 osoby, wartość punktowa- 33.333 pkt, wydatkowano kwotę- 99.999,00 zł,
w 2023 roku -122 osoby, wartość punktowa- 25.000 pkt, wydatkowano kwotę- 75.000,00 zł,
w 2024 roku -121 osób, wartość punktowa- 26.666 pkt, wydatkowano kwotę- 79.998,00 zł.





Serock

MIASTO I GMINA



Dotacja na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024 r.”

- » kwota dotacji: 30 000,00 zł
całkowity koszt zadania: 41 364,00 zł
- » w ramach zadania poddano zabiegom pielęgnacyjnym 5 pomników przyrody (2 w Woli Kiełpińskiej, 3 w Zegrzu)



Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie





Serock

MIASTO I GMINA



W 2024 r. zrealizowano zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie SEROCK 2024”



zadanie zrealizowane przy
wsparciu Województwa
Mazowieckiego dotacją w
kwocie 20 000,00 zł



całkowity koszt zadania
51 235,20 zł



środki zostały przeznaczone
na kastrację, sterylizację oraz
chipowanie zwierząt

Mazowsze.

serce Polski



serock.pl



Serock

MIASTO I GMINA



Dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu Priorytetowego czyste Powietrze

- » wysokość uzyskanego dofinansowania: 52 300,02 zł
- » Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez wykwalifikowanego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Serock i czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-18.00



Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki





Serock

MIASTO I GMINA

Odbiór azbestu z terenu gminy Serock



zrealizowane zostały dwa zadania:

- » zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Serock – wysokość uzyskanego dofinansowania: 4 337,55 zł (dotacja pokryła cały koszt zadania)
- » usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z terenu Miasta i Gminy Serock” – wysokość uzyskanego dofinansowania: 33 198,34 zł (całkowity koszt zadania 89 995,05 zł)



Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

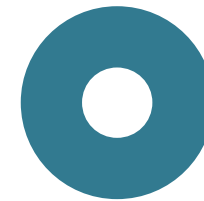


Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki



Serock

MIASTO I GMINA



Dotacje celowe na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

- » kontynuacja programów prowadzonych od 2012 roku (w zakresie dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) i 2014 roku (w zakresie dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych) ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock
- » w 2024 r. na realizację gminnego programu dotyczącego dofinansowania wymiany kotłów otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 117 119,00 zł w ramach konkursu „Mazowsze dla czystego ciepła”

Mazowsze » dla **czystego ciepła** »

serock.pl



Serock

MIASTO I GMINA

Dofinansowania na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej



- » w 2024 roku dofinansowano wymianę 33 kotłów tzw. kopciuchów, na inne ekologiczne, spełniające obowiązujące wymagania
- » u 2024 roku udzielono dofinansowanie do budowy 5 przydomowych oczyszczalni ścieków





Serock

MIASTO I GMINA

Gospodarka odpadami komunalnymi



- » całkowity koszt zadania: 7 730 006,47 zł
- » odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz z PSZOK;
- » pokrycie kosztów administracyjnych obsługi gminnego systemu;
- » realizacja działań edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
- » koszty aplikacji EcoHarmonogram;
- » utworzenie modułu użytkownika PSZOK (karty magnetyczne);
- » okresowa legalizacja wag samochodowych znajdujących się na terenie PSZOK oraz w miejscowości Dębe;



Serock

MIASTO I GMINA



W 2024 r. Lokalna Komunikacja Autobusowa (LKA) na terenie Miasta i Gminy Serock składała się z 6 linii. Przejazdy na terenie Gminy były bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Gmina Serock pozyskała środki finansowe z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, które przeznaczone zostały na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra. W tym przedmiocie została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Serock Umowa o dopłatę na kwotę dofinansowania **2 093 166,00 zł**.

Łącznie w 2024 roku na LKA przeznaczono **5 160 427,60 zł brutto, w tym:**

- ✓ **2 092 630,80 zł** - dopłata Wojewody,
- ✓ **3 067 796,80 zł** - wkład własny Gminy.

Łączna liczba wozokilometrów wykonanych na liniach 1-6 w 2024 r. wyniosła **697 543,60 wzkm.**





Serock

MIASTO I GMINA

Szybka Kolej Miejska Linia S-4

W 2024 r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego tj. na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4, w wysokości **259 800,00 zł.**





Serock

MIASTO I GMINA

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 12.350.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 1.300.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, gmina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 8.850.000 zł oraz zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.198.047,70 zł., czyli o 3.601.952,30 zł mniej niż planowano.

Ponadto gmina w roku 2024 otrzymała częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w łącznej wysokości 25.000 zł.

Na dzień 31.12.2024r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 66.917.339,76 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.



Serock

MIASTO I GMINA

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.088.179,56 zł, w tym z tytułu:

- ✓ pożyczek w wysokości 1.233.179,56 zł
- ✓ wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.855.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 4.036.050,23 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 8.124.299,79 zł, tj. 5,94% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 109.446.123,27 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 117.689.679,84 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2024r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 19.414.920,50 zł. Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 5.579.675,85 zł.



Serock

MIASTO I GMINA

Na szlaku możliwości

