

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STERDYŃ ZA 2019 ROK.

W roku 2019 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2019 .

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu 13 972 368 zł,
- wydatki budżetu 13 529 168 zł,
- nadwyżka budżetu w wysokości 443 200 zł była przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 443 200 zł .

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, w ramach budżetu po stronie dochodów i wydatków .

Zmiany w planie budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan na 31.12.19	% 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	13 972 368,00	3 276 710,84	17 249 078,84	123,45
2.	Wydatki (2a + 2b)	13 529 168,00	3 276 710,84	16 805 878,84	124,22
2a.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 755 368,00</i>	<i>2 478 992,84</i>	<i>15 234 360,84</i>	<i>119,43</i>
2b.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>773 800,00</i>	<i>797 718,00</i>	<i>1 571 518,00</i>	<i>203,09</i>
3.	Nadwyżka	+ 443 200,00		443 200,00	100,00
4.	Przychody (4a + 4 b)	0,00		0,00	
4a.	<i>Kredyty</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	

4b.	Inne źródła(wolne środki)	0,00		0,00	
5.	Rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów)	443 200,00	0,00	443 200,00	100,00

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2019 roku zostały wykonane w kwocie 17 262 638,60 zł, co stanowi 100,08 % zaplanowanych na 2019 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 16 411 667,71 zł co stanowi 100,09 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 850 970,89 zł co stanowi 99,95 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 22 395,81 zł,
- zwrot funduszu sołeckiego z roku 2018 –16 382,26 zł.
- dotacje na inwestycje – 812 192,82 zł.

Na wysokość osiągniętych przez gminę w danym roku dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje Wójta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 339 971,11 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 360 427,07 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wyniosły 8 172,67 zł / umorzenia /.. Razem skutki na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 708 570,85 zł.

Należności na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 1 270 768,50 zł.. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 1 (dochody ogółem), zał. 2a (dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone).

Bardziej szczegółowy opis dochodów w poszczególnych działach przedstawia się poniżej.

I.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 850 863,28 zł, co stanowi 99,02 % planu i są to głównie:

- zwrot podatku VAT od inwestycji z korekty wieloletniej – 42 429,65 zł.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 758 163,55 zł.
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 8 057,79 zł.
- Dochody ze sprzedaży działek rolnych – 20 604 zł.
- inne dochody

I.2. Dział 600- Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 740 282 zł i jest to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 70 000 zł (na drogę w Dziecioły Kolonia)
- dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Zalesiu – 335 034 zł,
- dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Seroczynie- 335 248 zł.

I.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 175 796,69 zł., co stanowi 109,58 % planu rocznego.

Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
2. Dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego. Dochody z czynszów wykonane są w kwocie 119 528,63 zł., co stanowi 108,66 % planu rocznego .
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 328,42 zł., co stanowi 98,56 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 540 zł.
4. Środki otrzymane z Funduszu Prewencji PZU na instalację kamer monitoringu – 6 900 zł.
5. Odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat .
6. Inne dochody , np. rozliczenie z Urzędem Pracy .

I.4 Dział 750 - Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 55 280,44 zł, co stanowi 94,05 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 44 071 zł.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, kwota 5 009,14 zł., co stanowi 62,61 % zaplanowanych wpływów.
3. Dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń oraz inne dochody.

I.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Dochody w tym dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na :

- prowadzenie rejestru wyborców – kwota 874 zł ,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 23 288 zł..
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23 491 zł
- na pokrycie kosztów odwiezienia do KBW dokumentów z wyborów do Rad Gmin .

I.6. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Dochodem w tym dziale jest odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia spowodowane pożarem w remizo-świetlicy w Seroczynie .

I.7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .

Dochody w tym dziale pochodzą z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.

Zrealizowano je w kwocie 4 373 649,62 zł, co stanowi 100,61 % planu rocznego.

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 4 269 888,05 zł, /zgodnie ze sprawozdaniem PDP/

Dochody podatkowe to:

1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2019 rok wynosiła 38,08 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2019 wynosi 2 396 858 zł, co stanowi 100,95 % planu.

2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 8 281,41 zł, Wykonanie planu w 138,02 % planu ,było spowodowane tym, że plan ustalono w oparciu o wykonanie roku 2018 .

3.Podatek rolny - wykonany został w kwocie 894 815,83 zł, co stanowi 98,66 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 20 968,46 zł . W ciągu roku wystawiono 179 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 66 149,60 zł i 49 szt tytułów wykonawczych na kwotę 26 223 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 13 198,04 zł .

4.Podatek od nieruchomości, wykonany został w kwocie 625 805,42 zł, co stanowi 100,58 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 1 069 645,70 zł i jest to zaległość z lat poprzednich głównie od osób prawnych, od 2 podmiotów i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą . Wystawiono 9 szt upomnień na kwotę 410 668 zł, 2 szt tytułów wykonawczych na kwotę 39 194 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 10 689 zł. W jednym przypadku podatek jest wymierzany decyzjami określającymi i decyzjami wymiarowymi na dany rok podatkowy, Wystawiane upomnienia nie są odbierane , tylko zwracane do tutejszego Urzędu z adnotacją „awizowano” co dawało jedynie możliwość wystawienia tytułów wykonawczych. Pomimo zajęcia wszystkich posiadanych przez spółkę rachunków bankowych oraz wielu innych czynności wykonanych przez Urząd Skarbowy nie jest on w stanie ustalić majątku zobowiązanej spółki, co do którego można by było skierować egzekucję. Pismem z dnia 26.04.2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie poinformował o braku możliwości egzekucji gdyż od ponad 3 lat dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa i nie ma o nim żadnej informacji. Wszystkie dotychczas wystawione przez nas tytuły wykonawcze zostały zwrócone do tutejszego Urzędu . Pismem z dnia 5 października 2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie zwraca kolejne wystawiane przez Urząd tytuły wykonawcze, informując o bezskuteczności dotychczasowej egzekucji prowadzonej z pieniędzy ,wierzytelności oraz innych praw majątkowych .Na należności za lata 2006-2015 dokonano wpisu hipoteki przymusowej na całą zaległość – osoby prawne .

5.Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 136 736 zł, W ciągu roku wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 14 226 zł . Wszystkie należności wpłacono dobrowolnie .

6.Podatek leśny wykonano w kwocie 97 530,89 zł, co stanowi 94,69 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 5 151,34 zł.

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a na dochody gminy została przekazana kwota 90 038 zł, tj. 120,05 % planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wynika z tego, że jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy a plan został ustalony w oparciu o wykonanie roku 2018.

8.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 5 575,50 zł, co stanowi 111,51 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 7 318 zł. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

9.Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 14 247 zł, co stanowi 94,98 % planu.

10.Dywidenda ze Spółki Telefony Podlaskie której Gmina jest udziałowcem – 11 943,40 zł.

Pozostałe dochody to:

- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 54 396,55 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i różnych opłat.

I.8. Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa, które zasiliły budżet gminy w kwocie 5 886 130 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2018 r. w kwocie 93 162,37 zł. Subwencje stanowiły główne źródło dochodów budżetu w roku 2019, gdyż ich udział w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 34,10 %.

I.9.Dział 801 Oświata i wychowanie.

W dziale tym realizowano dochody szkół, przedszkoli i stołówek szkolnej. Były to wpływy z czynszów, odsetki, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, dotacja z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia w przedszkolach, dotacja na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

I.10.Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Dochody w tych działach zrealizowano w kwocie 4 137 987,69 zł., co stanowi 99,98 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia 500+ , zaliczki alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne cele.

Pozostałe dochody to głównie wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w stosunku do naszej gminy wynoszą na dzień sprawozdawczy 129 703,58 zł.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r.,poz.554) spowodowała powstanie należności wymagalnych, które narastająco za 2019 rok wynoszą 312 342,50 zł, w tym:

- w stosunku do budżetu państwa- 182 638,92zł
- w stosunku do budżetu gminy- 129 703,58zł

Od dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu wypłaconych alimentów w roku 2019 wpłynęła łącznie kwota 8 355,61 zł .Wpłacona kwota stanowi:

- dochód budżetu gminy- 1 807,66 zł
- dochód budżetu państwa- 6 547,95 zł

W celu wyegzekwowania powstałych należności podjęto wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

- złożono 3 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego;
- informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są systematycznie do wszystkich pięciu Biur Informacji Gospodarczej.

I.11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochodem w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów . Wysokość przekazanej dotacji na ten cel wyniosła łącznie 3 333,12 zł , co stanowi 99,86 % planu.

I.12.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale to :

- Oplata za gospodarowanie odpadami – 407 531,75 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 20 992,35 zł. Wystawiono 153 szt upomnień na opłatę śmieciową na kwotę 24 827,60 zł. oraz 52 tytułów wykonawczych na kwotę 10 782 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota należności – 5 847,46 zł.
- Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu - 13 996,80 zł.
- Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 „na własne zadania bieżące /dla sołectwa Dzieńcioły Dalsze, Stelągi ,Kielpiniec /- kwota 15 833,58 zł.
- pozostałe dochody w tym dziale to opłaty za korzystanie ze środowiska i inne .

I.13.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodem w tym dziale jest dotacja ze środków europejskich na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Sterdyni i w Seroczyn Kolonia .Wniosek o płatność został złożony w 2018 roku, natomiast środki wpłynęły do budżetu w 2019 r. – kwota 143 673,48 zł.

Kwota 16 809,33 zł to dotacja z budżetu Samorządu Województwa na remonty świetlic w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 „ / dla sołectwa Sterdyni i Stare Mursy /.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2019 roku zrealizowano w kwocie 16 081 032,44 zł co stanowi 95,69 % planu, z czego :

- wydatki bieżące w kwocie 14 597 267,10 zł., co stanowi 95,82 % planu,
- wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 1 483 765,34 zł, co stanowi 94,42 % planu.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 2.

Zlecanie realizacji zadań finansowanych z budżetu następowało przy zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych .

W ramach budżetu gminy , Uchwałą Nr XXVIII/191/14 Rady Gminy Sterdyni z dnia 31 marca 2014 roku . - wydzielono środki funduszu sołeckiego . Łączne zaplanowane środki wynosiły 363 257,95 zł , natomiast zrealizowano w kwocie 360 655,43 zł tj. 99,28 % planu rocznego . Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 4 .

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 3 .

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2019 r.	środki własne budżetu	Środki funduszu sołeckiego	Dotacje/Pozyskane środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioty Blizsze	71 984,00	61 595,93	10 388,07	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390906W w miejscowości Zaleś	447 574,12	112 540,12		335 034,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioty Kolonia	214 216,02	144 216,02		70 000,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy	9 163,50	1,80	9 161,70	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sterdyń	49 984,00	39 984,00	10 000,00	
6	700	70005	Zakup i montaż kotła c.o w budynku komunalnym w Sterdyni przy ul.Seroczyńskiej	31 800,00	31 800,00		
7	700	70095	Modernizacja budynków komunalnych – wykonanie monitoringu	6 826,50			6 826,50
8	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 455,00	10 455,00		
9	754	75410	Modernizacja łączności straży na terenie powiatu sokołowskiego	15 000,00	15 000,00		
10	754	75412	Przebudowa garażu dla OSP Sterdyń .	46 836,25	46 836,25		
11	754	75412	Dotacja na przebudowę remizo-świetlicy w Seroczynie	54 000,00	54 000,00		
12	855	85506	Utworzenie zaplecza lokalowego na potrzeby klubu dziecięcego w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Sterdyni	218 253,68	45 068,34		173 185,34
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń	957,00	957,00		
14	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelagi Kolonia	15 699,50	11 816,40	3 883,10	
15	921	92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach	34 940,67	15 872,25	9 068,42	10 000,00
16	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń	12 696,04		12 696,04	

17	921	92109	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia	11 468,80	38,80	11 430,00	
18	921	92109	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Nowym Ratyńcu	37 513,37	29 413,60	8 099,77	
19	926	92695	Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek , Łazów i Stare Mursy	194 396,89	120 996,89		73 400,00
Razem wydatki majątkowe :				1 483 765,34	740 592,40	74 727,10	668 445,84

Wydatki majątkowe w roku 2019 zostały sfinansowane w 45,05 % ze środków pozyskanych (głównie dotacje).

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH w 2019 r.

- Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe

W lipcu w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 31.07.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 71 000 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 260 mb i szerokości 1,2 mb. W dniu 01.10.2019 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 984 zł

Wartość robót budowlanych to: 71 000 zł

Całkowita wartość zadania to: 71 984 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 390906W w miejscowości Zaleś

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych, które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 820 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 335 034 zł. W październiku w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 23.10.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 439 456,12 zł . W dniu 06.12.2019 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 8 118 zł

Wartość robót budowlanych to: 439 456,12 zł

Całkowita wartość zadania to: 447 574,12 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioty Kolonia

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 700 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3 mb z betonu cementowego. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 70 000 zł. W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 28.06.2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 210 248,82 zł. W dniu 04.09.2019 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 3 967,20 zł

Wartość robót budowlanych to: 210 248,82 zł

Całkowita wartość zadania to: 214 216,02 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy

W ramach zadania w 2019 roku zostały podpisane dwie umowy na wykonanie części dokumentacyjnej zadania. Pierwsza umowa została podpisana w dniu 05.09.2019 r. na kwotę 3 444 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 10.09.2019 r. Druga umowa została podpisana w dniu 02.12.2019 roku na kwotę 5 719,50 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych oraz koncepcji projektowej przebudowy drogi. Protokół odbioru dokumentacji został podpisany w dniu 23.12.2019 r.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został oceniony pozytywnie jednak do końca roku 2019 nie zostały opublikowane listy o dofinansowaniu.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sterdyń

W marcu w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 25.03.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 49 000 zł. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 123 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4 mb z betonu cementowego. W dniu 16.05.2019 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 984 zł

Wartość robót budowlanych to: 49 000 zł

Całkowita wartość zadania to: 49 984 zł

- Zakup i montaż kotła c.o w budynku komunalnym w Sterdyni przy ul.Seroczyńskiej
W budynku komunalnym zamontowano nowy kocioł centralnego ogrzewania na ekogroszek .

- Modernizacja budynków komunalnych – wykonanie monitoringu
W lutym została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę brutto 6 826,50 zł. W ramach zadania zostały dostarczone i zamontowane następujące urządzenia: kamera DS.-2CD1043G0-I(2,8mm) – 4szt. oraz rejestrator IP 8K NVR Hikvision DS.-7608NI-K2 – 1szt. Protokół odbioru został podpisany w marcu. Wydatki na realizację zadania zostały wydatkowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A. na podstawie umowy Nr 2350/2018/PZUSA/11/Łódź z dnia 3.01.2019 r.

- Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy
W styczniu w drodze rozpoznania cenowego rynku został wyłoniony dostawca urządzenia i w dniu 07.02.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10 455 zł . Zadanie swoim zakresem obejmowało zakup, dostawę, instalację oraz przeszkolenie z zakresu obsługi fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego Canon model Image Runner Advence 3525i. W dniu 11.02.2019 r. został podpisany protokół zdawczo – odbiorczy z zakupu urządzenia.

- Modernizacja łączności straży na terenie powiatu sokołowskiego .
Dotacja w kwocie 15 000 zł została przekazana dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie na fundusz wsparcia PSP na wykonanie „Modernizacji łączności straży na terenie powiatu sokołowskiego „
Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową , środki zostały wykorzystane w całości i dotacja została rozliczona .

- Przebudowa garażu dla OSP Sterdyni .
W ramach zadania w marcu zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ogłoszono zapytanie ofertowe. Wykonawcą zadania została firma DAREX-BRUK, umowa została podpisana na kwotę 43 400,55zł. W ramach zadania wykonano wymianę wrót garażowych wjazdowych i drzwi aluminiowych wraz z obróbką oraz przełożono kostkę brukową na wjeździe do garażu i wykonano korytka odwadniające. W ramach zadania prowadzony był

nadzór inwestorski . Protokół odbioru robót został podpisany 10.05.2019 r. W ramach zadania wykonane były także prace prowadzone przez strażaków w czynie społecznym tj. skrobanie farb, gruntowanie i malowanie ścian i sufitu w garażu. Prace zostały zakończone w czerwcu, podpisany został protokół z wykonania tych prac. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 46 836,25 zł.

- Dotacja na przebudowę remizo-świetlicy w Seroczynie .

Udzielono dotacji dla OSP Seroczyn na przebudowę dachu na remizo świetlicy w Seroczynie który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Dotacja została wydatkowana w 100 % i rozliczona w umownym terminie.

- Utworzenie zaplecza lokalowego na potrzeby klubu dziecięcego w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Sterdyni

W styczniu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania i podpisana umowa w tym zakresie na kwotę 15 000 zł. W lutym ukazała się informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że projekt zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. W kwietniu został ogłoszony przetarg nieograniczony. Na podstawie przeprowadzonego przetargu w maju została podpisana umowa z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Remontowo – Budowlanym BUDIMEX na kwotę 196 481,68zł. Roboty budowlane zostały zakończone we wrześniu. W ramach zadania prowadzony był nadzór inwestorski za kwotę 6 765 zł.

W sierpniu została podpisana umowa na zakup, dostawę i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych za kwotę 68 889 zł./ w ramach wydatków bieżących /. W sierpniu podpisany został aneks do umowy na dostawę wyposażenia wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru podpisany został w listopadzie.

We wrześniu podpisana została umowa z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania. Dofinansowanie zadania wyniosło 80% kosztów kwalifikowanych, które stanowiła kwota 228 296,54 zł.(z tego :173 185,34 zł- zadanie inwestycyjne , 55 111,20 zł –zadanie bieżące). Zostały złożone również dokumenty na uruchomienie transzy dofinansowania. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w styczniu 2020 r.

We wrześniu podpisana została także umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach środków RPO WM 2014-2020 na zapewnienie funkcjonowania w Klubie dziecięcym w Sterdyni. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu. Pod koniec września pojawiła się pierwsza lista po

ocenie merytorycznej, wniosek został skierowany do oceny formalnej. Do końca roku nie została ogłoszona ostateczna lista projektów skierowanych do dofinansowania.

W listopadzie została złożona oferta konkursowa na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Maluch + w Sterdyni do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”. Do końca roku Gmina nie otrzymała odpowiedzi w tym zakresie.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń

W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu.

W ramach zadania została częściowo wyznaczona trasa przebiegu sieci kanalizacyjnej za kwotę 957 zł.

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia

W ramach realizacji zadania w drodze rozpoznania cenowego został wyłoniony wykonawca i w dniu 11.03.2019 r. został podpisana umowa na kwotę 15 699,50 zł. Zadanie polegało między innymi na montażu przewodu AsXS_n o długości 571 mb, skrzynki sterowniczej z osprzętem oraz opraw ledowych w ilości 5 szt. W dniu 14.03.2019 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania.

- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach

W kwietniu w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. W lipcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Od tego czasu trwały prace związane z remontem pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz wydzielaniem pomieszczenia na łazienkę. Duża część prac wykonana została czynem społecznym. Ogólne wydatki w ramach zadania to kwota 34 940,67zł. z tego 10 000 zł. dotacja, 9 068,42zł. Fundusz sołecki; 15 872,25zł. środki własne budżetu gminy. W październiku podpisany został aneks do umowy o udzielenie pomocy finansowej wydłużający termin realizacji zadania do końca listopada. W listopadzie zostało złożone sprawozdanie końcowe. Zadanie zostało rozliczone. Prace remontowe będą kontynuowane w roku 2020.

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń

Przez cały rok trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej. Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano

dobudowaną część , zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co. Ogólnie wydatkowano na ten cel kwotę 12 696,04 zł . (zakup materiałów) Prace nie zostały zakończone będą kontynuowane w roku 2020.

- Wykonanie przyłącza wodociagowego do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia

W ramach zadania złożony został wniosek o wykonanie projektu na przyłączy do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie. Projekt został wykonany w lipcu. W listopadzie została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie przyłącza .

W listopadzie podpisany został także protokół odbioru. Łączna wartość zadania to kwota 11 468,80 zł. w tym środki funduszu sołeckiego 11 430 zł.

- Zakup budynku na świetlicę wiejską w Nowym Ratyńcu .

W 2019 r. nabiliśmy na własność komunalną Gminy Sterdyń nieruchomości po byłym sklepie w Nowym Ratyńcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską . Akt notarialny nabycia w/w nieruchomości Nr 3626/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku.

Koszty nabycia to kwota 37 513,37zł.

- Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek , Łazów i Stare Mursy

W lutym został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Na podstawie przetargu w marcu zawarta została umowa z wykonawcą - firmą KRAINA ZIELENI za kwotę 189 349,89 zł. W kwietniu został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski za kwotę 3 690 zł. W ramach zadania wykonano trzy Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Łazów, Paderewek i Stare Mursy. Strefy zostały wyposażone w urządzenia siłowni zewnętrznych, rekreacyjne oraz zagospodarowane zielenią. W czerwcu zadanie zostało zakończone i podpisany został protokół odbioru.

W lipcu złożony został wniosek o wypłatę dofinansowania w kwocie 73 400 zł. oraz informacja o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sierpniu Gmina otrzymała informację o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego. Całkowita wartość zadania to kwota 194 396,89 zł.

Wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowano w kwocie 15 234 360,84 zł, a wykonano w wysokości 14 597 267,10 zł tj. 95,82 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo .

Zrealizowane wydatki to kwota 799 436,86 zł., co stanowi 98,98 % planu i są to wydatki bieżące .

Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:

- sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wypłacono kwotę 758 163,55 zł.;
- wpłaty w kwocie 17 933,63 zł na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego – 2% wpłat;
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt obsługiwanej przez Firmę Usługową która posiada atest weterynaryjny oraz inne wydatki .

II.2 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2019 wyniosły ogółem 1 546 373,28 zł ,w tym:

- wydatki bieżące - 753 451,64 ,-
- wydatki inwestycyjne - 792 921,64,-

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to :

1. Dostawa żwiru gruboziarnistego oraz kruszywa łamanego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Wszystkie dostawy zostały zrealizowane za kwotę 131 254,53 zł.
2. Dostawa kruszywa betonowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń.

Wszystkie dostawy zostały zrealizowane za kwotę 73 406,40 zł.

3. W ramach wydatków bieżących na drogi sfinansowano również:

1. uproszczone wypisy, odbitki mapy zasadniczej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie danych pomiarowych w zakresie dobowej sumy opadów oraz deszczu nawalnego niezbędnych do złożenia wniosków do pozyskania środków i realizacji zadań drogowych ,

2. zakupiono fabrycznie nowy rozsiewacz piasku i soli posypywarę komunalną MOTYL 600 litrów za kwotę 5 719,50 zł.
3. do ciągnika rolniczego URSUS C 392 zakupiono niezbędne części , olej i paliwo ,
4. zakupiono sól drogową z antyzbrylaczem 25 kg/szt. w ilości 20 szt. oraz antylud – chlorek wapnia 25 kg/szt. w ilości 1 szt. za kwotę łączną 411,89 zł do niwelowania śliskości chodników w miejscowości Sterdyń
5. zakupiono 60 ton tłucznia betonowego o uziarnieniu 20-63 mm do remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 2 940,19 zł.
6. zakupiono 50 ton kruszywa betonowego do remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kolonia za kwotę 2 460 zł.
7. zakupiono rury PEHD 8 kpa do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 10 608,28 zł,
8. zakupiono 70 opakowań masy asfaltowej na zimno 25 kg/op do remontu nawierzchni dróg asfaltowych za kwotę 2 019,41 zł
9. zakupiono materiały do remontu nawierzchni mostu na rzece Buczynka w miejscowości Stelągi za kwotę łączną 7 433,32 zł.
10. zakupiono materiały do remontu bariery na mości w miejscowości Kuczaby za łączną kwotę 480,20 zł:
11. wykonano zjazdy z drogi gminnej w miejscowości Lebedzie z kostki brukowej za kwotę 8 974 zł.
12. zakupiono rury przepustowe fi 300 o długości 6 mb w ilości 2 szt. do wykonania zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Nowy Ratyniec
13. wykonano usługę koparką polegającą na montażu przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Łazów, Dziecioły Dalsze i Chądzyń oraz zbieraniu poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Kiełpiniec za kwotę 4 397,25 zł.
14. zakupiono beton towarowy 2/C20-25/S4/X0/W8/16 w ilości 7m3 do utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Łazówek za kwotę 1 894,20 zł.
15. wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń w miejscowości Łazówek, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Matejki, Zaleś, Nowe Mursy za kwotę 6 457,50 zł.
16. wykonano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń w ilości 143,61 m2 za kwotę 7 065,61 zł.
17. wykonano usługę zbierania poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Paulinów za kwotę 2 841,30 zł.

18. wykonano dostawę kruszywa destruktu asfaltowego w ilości 40 ton do remontu nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 3 936 zł.

Remont drogi gminnej nr 390913W w miejscowości Seroczyn

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych, które swoim zakresem obejmowało remont drogi na długości 1.240 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5,5 mb na długości 440 mb oraz 5,2 mb na długości 800 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 335 248 zł. W październiku w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 24.10.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 440 232,55 zł. W dniu 06.12.2019 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

1. Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 7 626 zł
2. Wartość robót budowlanych to: 440 232,55 zł
3. Całkowita wartość zadania to: 447 858,55 zł

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 792 921,64 zł., na następujące zadania:

- Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe
- Przebudowa drogi gminnej nr 390906W w miejscowości Zaleś
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kolonia
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sterdyń

II.3.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 98 170,75 zł. na plan 121 140 zł. i zostały zrealizowane w 81,04 % planu.

Zakupiono węgiel do ogrzania budynków komunalnych /ośrodka zdrowia/, mieszkań przy OZ, oraz sfinansowano koszty zatrudnienia palaczy w tych obiektach. Dokonywano opłat bieżących za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków,

W dziale tym ponoszone były wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, rozgraniczenia, i.t.p.).

W 2019 r. na podstawie zawartej umowy dnia 3 stycznia 2019 r. opracowywała projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych ustaleniami m.p.z.p. Cena jednostkowa 1 projektu decyzji - 400 zł.

Firma opracowała 6 projektów decyzji o warunkach zabudowy. Ogółem wydatek w 2019 r. - 2 400 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 38 626,50 zł zostały przeznaczone na następujące zadanie:

- Zakup i montaż kotła c.o w budynku komunalnym w Sterdyni przy ul. Seroczyńskiej
- Modernizacja budynków komunalnych – wykonanie monitoringu

II.4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu to :

- zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach.

II.5. Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 774 162,85 zł., co stanowi 92,52 % planu rocznego, Na wydatki składały się następujące zadania:

1. Płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 44 071 zł,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG oraz zakupy - kwota 56 712,36 zł.;
3. Utrzymanie Urzędu Gminy- płace i pochodne od płac pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów, usługi , usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, woda, energia. szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu, obsługa informatyczna, Wydatkowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 1 620 050 ,26 zł.
4. W roku 2019 w ramach Promocji zakupiono materiały do druku materiałów promocyjnych, papier ozdobny do wykonania dyplomów oraz nagrody: karta pamiątkowa (1 000,00 zł) dla uczniów szkoły podstawowej w Łazowie za zajęcie czołowych miejsc w Powiatowych Biegach Narciarskich, nagrody za promocje gospodarstw i producentów ekologicznych podczas XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach, puchary dla zwycięzców poszczególnych konkurencji podczas III Gminnego Hubertusa w Sterdyni. Wykonano grawerony i

zakupiono talony, jako nagrody dla najlepszych hodowców bydła z terenu gminy Sterdyń za kwotę 1 160 zł.

W roku 2019 w ramach Promocji wykonane zostały: magnesy promocyjne z logo gminy – 701,10 zł, kalendarze trójdzielne gminne – 2 280,42 zł, okładki kartonowe z herbem gminy - 762 zł. Dofinansowano druk książki pt. „Mgliste sny minionych dni” w ramach promocji twórczości lokalnej.

Opłacono również zakwaterowanie drużyny kobiecej Ochotniczej Straży Pożarnej Mursy, która reprezentowała gminę Sterdyń, a zarazem województwo mazowieckie w Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Polanicy Zdrój. Przedłużony został okres rejestracji domeny www.sterdyn.com.pl oraz opłacono kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI – 922,50 zł.

Opłacono także składki za udział Gminy w Stowarzyszeniach (6 681,53 zł).

Wydatki inwestycyjne w tym dziele to :

- Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy

II.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki w tym dziale zrealizowano jako zadanie zlecone z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie rejestru wyborców – kwota 874 zł., co stanowi 100 % planu;
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 23 288 zł,
- na delegację służbową w związku z odwiezieniem dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów .

II.7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na terenie Gminy Sterdyń działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym 10 typu „S1” oraz 2 jednostki typu „S2”. W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Sterdyń oraz Mursy.

W roku 2019 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 33 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 12 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 1958 l oleju napędowego oraz 128 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp.

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Dokonano legalizacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych (reduktory i maski po 2 szt.) w OSP Mursy za łączną kwotę 3 275,83 zł

Zakupiono dla jednostki OSP Paderewek za łączną kwotę 9966,90 zł. wyposażenie: ubranie specjalne 2 szt., buty gumowe 4 szt., mundur komplet x 3. Dla jednostki OSP Stary Ratyń zakupiono 3 ubrania koszarowe- 541 zł. Dla jednostki OSP Chadżyn zakupiono ubranie specjalne nomex, buty strażackie oraz kominiarki po 2 szt za łączną kwotę 3 100 zł.

Opłacono energię elektryczną oraz za dostawę wody na cele ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 5 526,58 zł.).

W roku 2019 dokonano badania okresowego strażaków w ilości 132 druhow za kwotę 5 640 zł. Przeszkolono 8 druhow OSP z poszczególnych jednostek z zakresu szkolenia podstawowego strażaka- kurs jednolity, 2 druhow wzięło udział w szkoleniu Dowódców oraz przeszkolono 2 druhow z kwalifikowanej pierwszej pomocy za łączną kwotę 1 300 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Modernizacja łączności straży na terenie powiatu sokołowskiego .
- Przebudowa garażu dla OSP Sterdyń .

II.8. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 46 448,36 zł., co stanowi 84,45 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów komercyjnych .

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z tego, że terminy rozliczenia odsetek z WFOŚiGW w roku 2019 zostały zmienione .

II.9. Dział 758 Różne rozliczenia .

Poniesiono wydatki w kwocie 3 258,31 zł. na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 81,46 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 117 760 zł.

II.10. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w kwocie 5 086 248,61 zł, co stanowi 98,07 % planu,

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki i przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 3 603 399,75 zł wykonanie – 3 537 839,57 zł ,co stanowi – 98,18 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa - 10 oddziałów, do sierpnia 2019 roku - 187 uczniów oraz 18,3 etatu nauczyciela, od września 2019 roku – 178 uczniów i 20,68 etatu nauczyciela; 8,5 etatu pracowników administracji i obsługi oraz 1,5 etatu palacza zatrudnionych w sezonie grzewczym.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 634,56 zł wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 36.806,59 zł, narzędzia i materiały do remontu – 2 908,12 zł. Zakupiono licencję Sekretariat – 1 300 zł. Pozostałą kwotę 16 164,17 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowo-kancelaryjnych, tonerów, druków, świadectw szkolnych, prenumeraty, materiałów i wyposażenia itp.

Kwotę 141,32 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 5 277,16 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 48 949,49 zł.

Na drobne naprawy i remonty sprzętu – naprawa okien, pieca, sprzętu kserograficznego itp. wydatkowano 5 989,59 zł.

Natomiast 430 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.

Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 8 592,17 zł. Kwotę 2 134,00 zł wydatkowano na opłatę za usługę przedłużenia licencji dziennika elektronicznego LIBRUS; kwotę 1 140 zł wydatkowano na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej; za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa – 1 500 zł; za monitoring, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przegląd kominiarski, przeglądy techniczne, przeglądy elektryczne, opłaty bankowe zapłacono 11 938,52 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 2 963,45 zł.

Opłacono podróże służbowe – 2 782,25 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza i ubezpieczenie wyniosły – 3 113 zł;

Koszt szkoleń wyniósł 759 zł.

Plan budżetu wynosi – 2 197 466 zł wykonanie – 2 181 415,61 zł - tj. 99,27%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” – 20 uczniów do sierpnia 2019 roku; 18 uczniów od września 2019 roku; 1,05 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 97 054 zł ,wykonanie – 96 620,62 zł; co stanowi – 99,55%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszczało do sierpnia 50 dzieci, od września 2019 roku – 61 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etaty i 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Za kwotę 499,99 zł zakupiono nagrody dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel za kwotę – 12 760,11 zł i huśtawkę – 2 000 zł.

Dokonano zakupu materiałów do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, za kwotę – 3 839,27 zł.

Kwotę 950,13 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Pomoce dydaktyczne stanowiły wydatek w wysokości 1 497,68 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 9 329,46 zł.

Remonty i naprawy placu zabaw – 5 000 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci zapłacono – 1 991,32 zł.

Podróże służbowe – 684 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 433 271 zł ,wykonanie – 430 451,56 zł tj. 99,35%.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Gimnazjum funkcjonowało i było finansowane do końca sierpnia 2019 r. Do gimnazjum uczęszczało 25 uczniów – 1 oddział. Zatrudnionych było 12 nauczycieli na 2,26 etatu oraz 1 pracownik obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowiły płace i pochodne od płac.

Kwotę 114,81 zł wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę – 14 218,45 zł, niezbędne środki czystości, druki, materiałów biurowych, kancelaryjnych, tonerów farby, materiałów do remontu, – 4 973,85 zł;

Kwotę 690,46 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano – 1 319,32 zł.

Na energię elektryczną, wodę wydatkowano – 11 369,69 zł.

Na drobne naprawy sprzętu wydatkowano 1 000 zł.

Za wywóz ścieków i wywóz nieczystości zapłacono 1 083,62 zł; opłaty bankowe, monitoring, przedłużenie licencji, usługi informatyka, przeglądy techniczne itp. zapłacono – 4 698,24 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 419,70 zł.

Koszt podróży służbowych to 635,37 zł.

Składki ubezpieczeniowe – 1 599 zł.

Plan budżetu wynosi – 254 270 zł a wykonanie – 253 511,79 zł tj. 99,7%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów kl. „O” oraz Zespołu Szkół Specjalnych dowożonych jest średnio 104 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi – 89 000 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 88 249,38 zł tj. 99,16%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 16 259 zł. Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 15 596,30 zł na częściowe pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli tj. 95,92 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych było przeciętnie miesięcznie 212 dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sterdyni, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Łazowie. Pracownicy stołówki przygotowywali również posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału „0” w Sterdyni, a także obiady

dla dzieci z przedszkola z Łazowa. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 1 393,83 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 9 340,87 zł.

Koszt drobnych napraw – 362,85 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 2 759,77 zł.

Ubezpieczenie mienia – 600 zł.

Plan budżetu 217 727 zł, wykonanie – 215 038,65 zł tj. 98,77%.

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.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 78 735 zł, wykonanie – 49 420,37 zł; co stanowi – 62,77%.

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

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 153 460 zł wykonanie – 142 129,22 zł; co stanowi – 92,62%.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan budżetu wynosi – 17 868,75 zł wykonanie – 17 116,53 zł; co stanowi – 95,79%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 48 289 zł; wykonanie – 48 289,00 zł tj. 100%.

Kwotę 48 289 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

Plan – 164 544 zł wykonanie – 160 909,64 zł; co stanowi – 97,79 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych było do sierpnia 2019 roku - 3 nauczycieli na 2 etaty; od września 2019 roku 0,51 etatu nauczyciela. Świetlica sprawowała opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej i

Gimnazjum w Sterdyni. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz niezbędne zakupy materiałów.

Plan budżetu wynosi – 157 944 zł; wykonanie - 154 309,64 zł – tj. 97,70 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 6 600 zł.

Plan – 6 600 zł wykonanie – 6 600 zł tj. 100%.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2019 r. wynosi – 3 767 943,75zł , wykonanie – 3 698 749,21 zł, co stanowi – 98,16%.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 310 829,25zł wykonanie – 1 295 532,16 zł ,co stanowi – 98,83%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 964 839 zł , wykonanie – 960 192,26 zł tj. 99,52%.

Szkoła Podstawowa liczy 5 oddziałów; do sierpnia 2019 - 72 uczniów i 10,06 etatu nauczyciela; od września 76 uczniów i 10,41 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z wydatków rzeczowych zakupiono: węgiel w kwocie – 6 946,94 zł oraz sprzęt sportowy – 1 499,92 zł; niszczarkę – 889,02 zł oraz programy antywirusowe za łączną kwotę 749,07 zł. Zakupiono meble na kwotę 2 667 zł. .Dokonano także zakupu prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do remontu za łączną kwotę – 7 673,65 zł.

Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 1 229,25 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano – 3 524 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 4 361,54 zł.

Za naprawę sprzętu zapłacono 516,60 zł.

Za monitoring, opłaty bankowe, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, wywóz odpadów itp. zapłacono – 8 764,97 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 144,30 zł

Na podróże służbowe wydatkowano – 1 499,19 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 1 060,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” przy Przedszkolu w Łazowie liczył do sierpnia - 8 uczniów; zatrudnionych było 1,05 etatu nauczyciela. Od września 2019 r oddział liczy 3 uczniów; zatrudnionych jest 0,55 etatu nauczyciela.

Plan budżetu wynosi – 90 278,-; wykonanie – 89 050,80 zł, co stanowi – 98,64%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 128 428 zł wykonanie – 126 220,47 zł tj. 98,28%.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszczało do sierpnia 2019 r. - 9 dzieci. Zatrudniony był nauczyciel na 1 etat. Od września 2019 r do przedszkola uczęszcza 14 dzieci; zatrudniony jest nauczyciel na 0,50 etatu oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Liczba dzieci korzystających z posiłków 17.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę – 3 740,91 zł; gaśnicę, benzynę do kosiarki, materiały do remontu, środki czystości, materiały biurowe, płytę akrylową itp. za kwotę 2 108,73 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę – 495,20 zł

Zakup energii, wody i gazu – 2 014,62 zł.

Za serwis informatyczny, wywóz odpadów, monitoring zapłacono – 603,50 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych jest średnio 37 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 37 350 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 36 993,87 zł tj. 99,05%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli

Plan – 6 419zł . Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 4 410 zł na częściowe pokrycie kosztów doszkąłcania nauczycieli tj. 68,70 %.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Plan – 76 041 zł wykonanie – 71 232,03 zł, co stanowi – 93,68 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan budżetu wynosi – 7 474,25 zł , wykonanie – 7 433,73 zł; co stanowi – 99,46%.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 800 zł; wykonanie – 3 800 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 3 800 zł.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2019 r wynosi – 1 314 629,25 zł , wykonanie – 1 299 333,16zł co stanowi – 98,84% budżetu.

URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w 2019 r. w dziale Oświata i wychowanie poniesione zostały na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim i do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie (53 663,26 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (30 336,58 zł).

II.11. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 45 239,40 zł, co stanowi 72,04 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 223,13 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 42 016,27 zł.

realizację w/w wydatków obrazuje zał. Nr 5 .

Wydatki w tym dziale realizowano zgodnie z programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w którym przewidziano środki na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej . Zakupiono nagrody i materiały do prac dzieci biorących udział w konkursach o tematyce profilaktycznej. Wypłacano wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, opłacano spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży.

Niskie wykonanie planu w tym dziale było spowodowane tym , że w roku 2019 wprowadzono do planu środki niewykorzystane w roku ubiegłym .

II.12. Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach 500+.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. W roku 2019 opłacano pobyt 5 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki w rozdziale w 2019 r. wyniosły 122 254,13zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- opłacano składkę zdrowotną za 3 osoby otrzymujące stałe zasiłki z pomocy społecznej, wydatki w rozdziale wyniosły 2 089,80zł

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze- wydatki w rozdziale wyniosły 21 648,91 zł.

W ramach rozdziału udzielano pomocy w formie:

- zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 32 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału,leków i pokrycie kosztów związanych z leczeniem, opłacenie energii elektrycznej na łączną kwotę 18 148,99zł,

-zasiłków okresowych dla 3 osób, w tym 2 osoby bezrobotne, 1 przewlekle chora na łączną kwotę 3 499,92zł. w tym kwota 899,92 zł były to środki z budżetu gminy, kwota 2 600 zł pochodziła z dotacji celowej do zadań własnych z budżetu Wojewody.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe-pomoc w formie zasiłków stałych otrzymywały 3 osoby. Pomoc finansowana była z dotacji celowej budżetu Wojewody .Wydatki w rozdziale wyniosły 23 220 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- wydatki w tym rozdziale obejmowały realizowane usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługi opiekuńcze realizowały 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Z pomocy w formie usług opiekuńczych w 2019 roku skorzystało 12 osób. Koszt realizowanych usług wyniósł 78 484,68 zł. Wykonywane usługi były realizowane z częściową odpłatnością podopiecznych. Wpłacony dochód z realizacji usług opiekuńczych w 2019 r. wyniósł 8 067,97 zł. Ze środków w tym rozdziale opłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty związane z utrzymaniem tj. koszt utrzymania systemów informatycznych, zakup materiałów biurowych, koszt utrzymania telefonów i internetu, koszt mediów, szkolenia pracowników. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 406 112,47 zł , w tym kwota 84 250 zł pochodziła z dotacji celowej do zadań własnych oraz kwota 321 862,47 zł były to środki własne gminy.

Rozdział 85228-Specjalistyczne usługi opiekuńcze- (zadanie zlecone).Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objętych było 2-je niepełnosprawnych dzieci. Koszt usług wyniósł 6 480 zł.Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były z częściową odpłatnością rodziny. Uzyskany dochód z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 1 257,60 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach rozdziału finansowano realizację pomocy w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 28 osób na kwotę 9 275,40 zł.Pomoc finansowana była w kwocie 3 571zł z zadań własnych , w kwocie 5 704,40zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- w ramach środków tego rozdziału finansowane były prace społecznie użyteczne realizowane na terenie Gminy przez okres 6 miesięcy, w okresie od miesiąca maja 2019 r. do października 2019 r. Prace społecznie użyteczne wykonywały 4 osoby bezrobotne. Koszt wykonywanych pracy w 2019 r. wyniósł 8 128 zł. Obsługa administracyjno-finansowa zadania prowadzona była przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ze środków tego rozdziału finansowana była działalność Klubu „Senior+”. Uczestnikami klubu w 2019 r. było 26 osób. W Klubie „Senior+” były prowadzone zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-oświatowe, kinezyterapii, warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia kulinarne, wycieczki turystyczne, pogadanki i spotkania literackie. Łączne wydatki na prowadzone zajęcia w Klubie, utrzymanie pracownika oraz koszt utrzymania pomieszczeń wyniosły w 2019 roku 75 890,85 zł, w tym 46 223,18 zł środki pochodziły z zadań własnych oraz 29 667,67 zł z dotacji z budżetu Wojewody. Uczestnictwo w zajęciach w Klubie jest odpłatne zgodnie z uchwałą Nr XXXI/161/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach w Klubie wyniosły 1 629 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale wyniosły 4 166,40 zł, w tym z dotacji celowej Wojewody 3 333,12 zł, z zadań własnych gminy kwota 833,28 zł. Wydatkowane środki były przeznaczone na stypendia socjalne dla uczniów. Z pomocy w formie stypendiów socjalnych w roku 2019 skorzystało 9 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone) - wydatkowano kwotę 2 648 379,72 zł. Wydatkowane środki pochodziły z budżetu Wojewody. Na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) wydatkowano kwotę 2 613 657,80 zł. Kwota 34 721,92 zł była przeznaczona na pokrycie kosztu utrzymania systemu informatycznego do realizacji świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie pracownika realizującego to zadanie. Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych skorzystało 552 dzieci z 319 rodzin.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacano świadczenia:

- zasiłki rodzinne dla 219 dzieci na kwotę – 297 345,47 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 11 osób na kwotę 6 450,12 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 5 osób na kwotę 22 679,80 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 9 osób na kwotę 18 721 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 4 osób na kwotę 4 218,93 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 150 dzieci na kwotę 14 446,75 zł,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła dla 32 dzieci na łączną kwotę 23 856,01 zł
- dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 1 osoby na kwotę 1 356 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 57 osób na kwotę 128 508 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą dla 12 osób na kwotę 213 705 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 42 dzieci na kwotę 45 867,34 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób na kwotę 18 000 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 6 dzieci na kwotę 20 700 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 23 560 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób na kwotę 31 980 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 3 osób na kwotę 28 194 zł,

Łącznie wydatki w całym rozdziale wyniosły 948 779,29 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 899 588,42 zł, kwota 49 190,87 zł były to środki przeznaczone na utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne, utrzymanie systemów informatycznych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki emerytalno-rentowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny(zadanie zlecone)- wydatkowano kwotę 333,58 zł W ramach wydatkowanych środków zrealizowano 54 wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- Ze środków tego rozdziału jako zadanie zlecone realizowano Program „Dobry Start”.Na realizację programu wydatkowano w 2019 r. kwotę 124 310 zł.Z pomocy w ramach programu skorzystało 401 dzieci. Wydatkowane środki były przeznaczone na pomoc dla uczących się dzieci z terenu Gminy oraz na pokrycie kosztów utrzymania pracownika realizującego Program i opłacenie systemu informatycznego.

W ramach środków tego rozdziału opłacano zatrudnienie Asystenta Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny objętych było w roku 2019 - 6 rodzin. Wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny wyniosły łącznie 14 810,35 zł, kwota 7 702 zł pochodziła z budżetu Wojewody,

kwota 7 108,35zł były to środki własne gminy. Realizacja zadania odbywała się w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze- wydatkowano kwotę 8 328 zł. Wydatkowana kwota była przeznaczona na pokrycie kosztu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w 50%. pełnego kosztu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

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- wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 181,48 zł. Opłacano składkę zdrowotną za 6 osób, w tym za 2 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna i 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydatki inwestycyjne w tym dziale :

- Utworzenie zaplecza lokalowego na potrzeby klubu dziecięcego w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Sterdyni

II.13. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.

Plan – 172 522 zł, wykonanie 168 876,04 zł, co stanowi 97,89 % planu rocznego . W dziale tym realizowano wydatki dotyczące świetlicy szkolnej tj. kwota 154 309,64 zł , i pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 14 566,40 zł. Szczegółową realizację w poszczególnych placówkach oświatowych omówiono w dziale 801 –Oświata i wychowanie oraz w dziale 852- Pomoc społeczna .

II.14.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 742 351,52 zł., co stanowi 92,94 % planu. Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

- Opłaty związane z ochroną wód 3 000 zł.;
- Utrzymanie zieleni 10 227,98 zł.;
- Utrzymanie porządku na terenie gminy 83 900,68 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści,);

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , od 1 lipca 2013r gmina ponosi koszty z tym związane, Łączne koszty za okres roku 2019 wynoszą 451 491,68 zł.. w tym na unieszkodliwianie azbestu 27 993,60 / wywóz kontenerów , wydatki administracyjne, płace i pochodne od płac , prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /.Zrealizowane dochody z tytułu za odbiór odpadów to kwota 407 531,75 zł. oraz 13 996,80 zł dotacja z WFOŚiGW na odbiór i unieszkodliwianie azbestu .Różnica między dochodami i wydatkami spowodowana jest zwiększonymi kosztami odbioru odpadów od 1.07.2019 r. wynikającymi z przetargu. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty oraz prowadzi się egzekucję zaległości które na dzień 31.12.2019r, wynoszą 20 992,35 zł.

- Gmina Sterdyń przyjmowała wnioski na odbiór, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 27 993,60 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 13 996,80 zł. W ramach tych środków odebrano i unieszkodliwiono 5 400 m² płyt azbestowo-cementowych .

Płyty azbestowo- cementowe odebrano i unieszkodliwiono od 35 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy.

- **Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw , zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską oraz zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Dalszych**

W kwietniu w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 4 429,72zł. W lipcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Od tego czasu trwały prace związane z realizacją zakresu rzeczowego zadania. W ramach zadania zakupiono krzesła do świetlicy, materiały do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej, oraz zakupione zostały urządzenia placu zabaw tj. karuzela, huśtawka podwójna, konik na sprężynach oraz bujawka wagowa pojedyncza. Na zakup urządzeń placu zabaw ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. Umowa z wykonawcą podpisana została w październiku. Ogólna wartość zadania to kwota 8 859,45 zł. w tym 4 429,73 zł. środki w ramach Funduszu sołeckiego. Zakres zadania zrealizowany został w

październiku, a także zostało złożone sprawozdanie końcowe do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego .

- **Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy oraz zakup wyposażenia na plac przed świetlicą w Stelągach**

W kwietniu w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W lipcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Od tego czasu trwały prace związane z realizacją zadania. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 4 862,80zł. Pierwotnie zakres rzeczowy zadania miał obejmować wykonanie łazienki wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach oraz zakup wyposażenia na plac przed świetlicą. Po ustaleniach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego okazało się, że prowadzenie remontu w budynku świetlicy, w którym jest jeszcze trwałość projektu w ramach PROW 2007-2013 jest ryzykowna i może zostać zakłócona trwałość projektu. W związku z tym zadanie zostało zrealizowane w zakresie zakupu wyposażenia na plac przed świetlicą. W ramach zadania ogłoszone zostały zapytania ofertowe na zakup urządzeń placu zabaw i altany. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w październiku. Ogólna wartość zadania to 9 725,60 zł. w tym 4 862,80 zł. to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. W październiku zadanie zostało zrealizowane i gmina złożyła sprawozdanie końcowe.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kiełpińcu**

W kwietniu w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 6.541,06zł. W lipcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Od tego czasu trwały prace związane z realizacją zadania. W ramach zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw tj. zestaw zabawowy z jednym domkiem i jedną zjeżdżalnią, karuzele tarczową z siedzeniem oraz huśtawkę podwójną . Na zakup urządzeń placu zabaw we wrześniu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. Umowa z wykonawcą podpisana została w październiku. W październiku również zadanie zostało zrealizowane i gmina

złożyła sprawozdanie końcowe. Ogólna wartość zadania to kwota 13 491,87zł. w tym 13 082,12zł. to koszty kwalifikowalne w ramach MIAS MAZOWSZE, 6 541,06zł. fundusz sołecki, 409,75zł. środki własne gminy Sterdyn.

- Oświetlenie uliczne 164 610,96 zł. , w tym:
 1. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 19 188 zł brutto. Konserwację wykonuje firma "ELMAT".
 2. Kwotę 84 727,55 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.
 3. Wykonano remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze za kwotę 2 460 zł
 4. Zakupiono nowe lampy ledowe oświetlenia ulicznego w ilości 93 szt.
 5. Zakupiono wysięgniki do lamp ledowych wraz z osprzętem w ilości 13 szt.
 6. Zakupiono naświetlacz ledowy do oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyn za kwotę 1 230 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń
- Montaż oświetlenia ulicznego w w miejscowości Stelągi Kolonia

II.15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 484 971,70 zł, tj.99,93 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja podmiotowa 281 000 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja celowa 99 971,70 zł
- biblioteki – dotacja podmiotowa 104 000 zł ,

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 6 .

Realizacja finansowa i merytoryczna GOKIS i biblioteki stanowi odrębny załącznik nr 9 .

Bieżące wydatki w tym dziale to wydatki z funduszu sołeckiego i środki własne budżetu głównie na na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich .

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sterdyni

W kwietniu w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 6 809,33 zł. W lipcu podpisana została umowa o udzieleniu

pomocy finansowej. Od tego czasu trwała realizacja zadania. Ogólna wartość zadania to kwota 13 618,66zł. w tym 6 809,33 zł stanowiły środki w ramach funduszu sołeckiego. W październiku gmina złożyła sprawozdanie końcowe i zadanie zostało rozliczone.

W dziale tym finansowano inwestycje :

- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń
- Zakup budynku na świetlicę wiejską w Nowym Ratyńcu

II.16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Bezpośrednio z budżetu gminy zadania z zakresu sportu były finansowane do 31.10.2019 r. Na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 348,75 zł, co stanowi 11,49 % planu.

W roku 2019 opłacono delegacje sędziowskie (465 zł) oraz ubezpieczenie członków GULKS „Zorza” Sterdyń – 300 zł. Kwotę 3 274,25 zł wydatkowano na usługi takie jak: wywóz kontenera śmieci z boiska sportowego, dowóz zawodników na mecze oraz wykonanie tablicy – regulaminu korzystania z boiska sportowego. Zakupiono materiały- etylinę i olej do kosiarki w celu utrzymania boiska .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek, Łazów i Stare Mursy .

III. Wynik finansowy.

Budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 181 606,16 zł (planowano nadwyżkę w kwocie 443 200 zł.) Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 17 262 638,60 zł. i wydatków w kwocie 16 081 032,44 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 356 097,81 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 443 200 zł.

Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 7.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 2 680 546,80 zł. zł, co stanowi 15,53 % zrealizowanych w 2019 r. dochodów.

W/ w zobowiązania to :

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW - 1 964 340,80 zł.
- kredyty bankowe komercyjne - 716 206 zł.

Spłaty ogółem w 2019 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 2,57 % wykonanych dochodów.

IV. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Dochody i wydatki ogółem na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zostały zrealizowane w kwocie 169 035,73 zł., co stanowi 81,76 % planu .

Zgodnie z art.223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12 2019 r . zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił kwotę 486,53 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 33,19 zł.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone były w następujących jednostkach:

1. Zespół Szkół w Sterdyni (stołówka szkolna –żywienie,);
2. Zespół Szkół w Sterdyni (-żywienie w przedszkolu).;
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie – (Przedszkole żywienie w przedszkolu).

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w poszczególnych jednostkach oświatowych pokazuje zał. Nr 8 .

V. Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje zał. Nr 10 .

Wójt

Grażyna Sikorska