

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sterdyń za 2016 rok.

W roku 2016 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016.

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu 10 312 265 zł,
- wydatki budżetu 11 873 174,88 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 1 560 909,88 zł zaplanowano pokryć kredytem i pożyczką .

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 968 909,88 zł, natomiast rozchody w kwocie 408 000 zł.

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

Zmiany w planie budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan na 31.12.16	% 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	10 312 265,00	2 840 155,52	13 152 420,52	127,5
2.	Wydatki (2a + 2b)	11 873 174,88	1 054 825,52	12 928 000,40	108,9
2a.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 471 274,88</i>	<i>2 851 194,36</i>	<i>12 322 469,24</i>	<i>130,1</i>
2b.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 401 900,00</i>	<i>-1 796 368,84</i>	<i>605 531,16</i>	<i>25,2</i>
3.	Deficyt/Nadwyżka	1 560 909,88	-1 336 489,76	224 420,12	14,4
4.	Przychody (4a + 4 b)	1 968 909,88	-1 708 130,00	260 779,88	13,2

4a.	Kredyty i pożyczki	1 780 000,00	1 780 000,00	-	0
4b.	Inne źródła(wolne środki)	188 909,88	71 870,00	260 779,88	138,0
5.	Rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów)	408 000,00	77 200,00	485 200,00	118,9

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2016 roku zostały wykonane w kwocie 13 197 527,41 zł, co stanowi 100,3 % zaplanowanych na 2016 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 13 168 420,41 zł co stanowi 100,3 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 29 107 zł co stanowi 100,8 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 11 245 zł,
- zwrot dotacji i funduszu sołeckiego z roku 2015 – 17 862 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 248 226,04 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 292 977,50 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wyniosły 15 202 zł. Razem skutki na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 556 405,54 zł.

Należności wymagalne na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 1 027 823,04 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 537 457,40 zł, co stanowi 100,2 % planu i są to głównie:

- zwrot podatku VAT od inwestycji z korekty wieloletniej – 42 157 zł.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 486 577,38 zł.
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 7 571,51 zł.
- inne dochody

I.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 171,66 zł i jest to:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2015 przez Urząd Marszałkowski .

I.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 128 801,88 zł., co stanowi 99,2 % planu rocznego.

Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych
2. Dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego. Dochody z czynszów wykonane są w kwocie 108 058,23 zł., co stanowi 100 % planu rocznego .
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 576,08 zł., co stanowi 97,5 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 517,54 zł.
4. Odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat w kwocie 93,36 zł. Zaległości z tego tytułu to kwota 59,49 zł.
5. Refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych .

I.4 Dział 750 - Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 71 449,50 zł, co stanowi 101,9 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 346 zł – 100,0% planu;
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy , kwota 7 806,39 zł., co stanowi 120,1 % 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 :

1. prowadzenie rejestru wyborców – kwota 900 zł ,
2. zakup urn – 4 760 zł,

I.6. 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 3 685 254,14 zł, co stanowi 101,5 % planu rocznego.

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 3 562 392,94 zł,

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 wynosiła w 2016 rok 37,79 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2016 wynosi 1 804 421 zł, co stanowi 101,7 % planu.

2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 10 327,46 zł, Wykonanie planu w 114,7 % planu ,było spowodowane tym, że plan ustalono w oparciu o wykonanie roku 2015 .

3.Podatek rolny - wykonany został w kwocie 916 632,63 zł, co stanowi 102,2 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 22 009,22 zł . W ciągu roku wystawiono 266 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 90 588,50 zł i 64 szt tytułów wykonawczych na kwotę 34 869 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 20 269 zł .

4.Podatek od nieruchomości, wykonany został w kwocie 544 546,94 zł, co stanowi 98,8% % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 839 698,91 zł i jest to zaległość z lat poprzednich głównie od osób prawnych, od 2 podmiotu i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą . W tym 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. Na drugi podmiot (osoby prawne) zalegający z podatkiem od nieruchomości wystawiono 6 upomnień na kwotę 36 537 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13 235 zł. Należności są ściągane przez Urząd Skarbowy.

5.Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 110 088 zł, co stanowi 100,1 % planu. W ciągu roku wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 7 310 zł. i należność została uregulowana dobrowolnie.

6.Podatek leśny wykonano w kwocie 94 334,93 zł, co stanowi 106 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 5 300 zł.

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a na dochody gminy została przekazana kwota 63 087,98 zł, tj. 114,7 % planu rocznego, jednak w pozycji od osób prawnych wykonanie wynosi 0.

8.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 5 131 zł, co stanowi 96,8 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 6 023,42 zł. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

9.Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 13 823 zł, co stanowi 106,3 % planu.

10.Dywidenda ze Spółki Telefony Podlaskie której Gmina jest udziałowcem – 30 244,20 zł.

Pozostałe dochody to:

- **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** wykonano w kwocie 53 860,10 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 zasilają budżet gminy w kwocie 5 142 387 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2015 r. w kwocie 101 289,14 zł. Subwencje stanowiły główne źródło dochodów budżetu w roku 2016, gdyż ich udział w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 40 %.

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 .

I.10.Dział 852 Pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 991 674,81 zł., co stanowi 99,6 % 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 121 682,26 zł.

Realizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 , poz.732 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r.

poz.169 z późn.zm.) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych , które narastająco za rok 2016 roku wynoszą 287 881,01 zł łącznie , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 166 198,75zł
- w stosunku do budżetów gminy wierzyciela – 121 682,26zł

W roku 2016 od dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu wypłacanych alimentów wpłynęła łącznie kwota 78 241,27 zł. Wpłacona kwota stanowi:

- dochód budżetu gminy – 21 778,63 zł,
- dochód budżetu państwa – 56 462,64 zł

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2016 roku podjęto następujące działania:

- 3 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim,
- w stosunku do 8 osób wystąpiono z wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową ,
- informacje o zobowiązaniach dłużników przekazywane są sukcesywnie do wszystkich pięciu Biur Informacji Gospodarczej,
- w stosunku do 4 dłużników wszczęto postępowanie o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano decyzję administracyjną o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- w stosunku do 1 osoby wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego,
- wystosowano 1 wniosek o odebranie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
- wysłano 2 wnioski o zwrot dłużnikom odebranych praw jazdy.

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 6 424 zł , co stanowi 100 % planu.

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

Dochody w tym dziale to :

- Oplata za gospodarowanie odpadami – 259 150,40 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 13 868,20 zł. Wystawiono 130 szt upomnień na opłatę śmieciową na kwotę

15 396,81 zł. oraz 73 tytułów wykonawczych na kwotę 10 673,60 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęło: - należności – 9 558,30,- odsetki 651,62 zł,- koszty upomnienia – 886,49 zł.

- Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na edukację ekologiczną, - 58 539 zł.
- pozostałe dochody w tym dziale to opłaty za korzystanie ze środowiska i inne .

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w kwocie 12 026 010,80 zł co stanowi 93 % planu, z czego :

- wydatki bieżące w kwocie 11 666 731,61 zł., co stanowi 94,7 % planu,
- wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 359 279,19 zł, co stanowi 59,3 % 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 Sterdyń z dnia 31 marca 2014 roku . - wydzielono środki funduszu sołeckiego na rok 2016. Łączne zaplanowane środki wynosiły 269 304,10 zł , natomiast zrealizowano w kwocie 265 898,44 zł tj. 98,7 % planu rocznego . Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 4 .

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2016 r. przedstawia załącznik Nr 3 .

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2016 r.	środki własne budżetu	Dotacje krajowe ----- Środki UE	Pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	0110	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń - dokumentacja	39 753,60	39 753,60		
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń	3 000,00	3 000,00		

3	010	01010	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chadżyń - dokumentacja	2 460,00	2 460,00		
4	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach	3 000,00	3 000,00		
5	600	60011	Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyni od km 220+800 do km 221+200- dokumentacja	22 510,00	22 510,00		
6	600	60014	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy – Lebedzie od km 3+433 do km 8+833	0,00	0,00		
7	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907 W na odcinku Białobrzegi-Matejki	0,00	0,00		
8	600	60016	Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej - dokumentacja	3 321,00	3 321,00		
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chadżyń	136 634,30	136 634,30		
10	600	60016	Przebudowa ulic w Sterdyni	15 990,00	15 990,00		
11	700	70095	Wykonanie monitoringu na placu komunalnym	4 999,48	4 999,48		
12	754	75412	Przebudowa garażu na samochód OSP Chadżyń	22 069,10	22 069,10		
13	900	90005	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie	50 917,08	50 917,08		
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów .	31 984,64	31 984,64		
15	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia	3 690,00	3 690,00		
16	921	92109	Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż	7 200,00	7 200,00		
17	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – zakup tuby (instrumentu muzycznego)	5 000,00	5 000,00		
18	926	92605	Zakup kosiarki samojezdnej	6 749,99	6 749,99		
Razem :				359 279,19	359 279,19		

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
w 2016 r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Chądzyn -dokumentacja

W ramach zadania przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Wykonawcą zadania została firma Usługi Projektowe „PROJ-SAN”, ul. Żwirowa 75, 08-110 Siedlce. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r. wynosi 32.373,60zł. brutto. Dokumentacja została wykonana, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną tzw. Cocept note opracowała firma Tomas Consulting Spółka Akcyjna, ul. Lniana 41, 15-665 Białystok za kwotę brutto 7 380 zł.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w roku 2016 analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3 000 zł. brutto. W miesiącu grudniu został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. Do końca roku Gmina nie uzyskała odpowiedzi.

3. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyn – dokumentacja

W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa z firmą Usługi Projektowe PROJ-SAN, Jarosław Sikora, ul. Żwirowa 75, 08-110 Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trzech przyłączy wodociągowych i włączenie się do istniejącej sieci na kwotę 2 460 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w 2016 roku analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3 000 zł. brutto. W miesiącu grudniu został złożony wniosek o przyznanie pomocy

na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. Do końca roku Gmina nie uzyskała odpowiedzi.

5. Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo – Siedlce – Sławatycze w miejscowości Sterdyń od km 220+800 do km 221+200 - dokumentacja

Gmina uzyskała od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodę na udostępnienie pasa drogowego drogi krajowej w miejscowości Sterdyń w celu opracowania przez gminę dokumentacji projektowej na przebudowę kolektora deszczowego. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana protokołem zdawczo – odbiorczym GDDKiA celem realizacji prac w terenie.

W ramach zadania wystąpiono do Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Sterdyń z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie podziału działki nr ew. 144/6 w celu poszerzenia działki drogowej. Zgodę gmina uzyskała i w czerwcu została podpisana umowa na wykonanie podziału wyżej wymienionej działki. Koszt wykonania podziału działki to kwota 1600 zł. brutto. Wykonawcą dokumentacji projektowej wyłonionym w drodze zapytania cenowego została firma IMS PROJEKT Marek Sadłowski, ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 16.08.2016 r. wyniósł 20.910 zł brutto. W dniu 20.12.2016 r. został spisany protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania to kwota 22 510 zł. brutto.

6. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grady – Lebedzie od km 3+433 do km 8+833

W dniu 14.09.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sterdyń a Powiatem Sokołowskim określająca warunki partnerskiej współpracy przy realizacji zadania. Starostwo Powiatowe jako inwestor zadania złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wkład finansowy Gminy Sterdyń w realizację projektu został określony na kwotę nie więcej niż 275.400 zł. W grudniu 2016 roku gmina uzyskała informację od Starostwa Powiatowego, że nie uzyskano dofinansowania na realizację inwestycji dlatego w budżecie na rok 2017 Starostwo nie zabezpieczyło środków na jego realizację.

7. Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia, w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3007W na odcinku Białobrzegi - Matejki

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim nie przedstawiło Gminie Sterdyni do podpisania stosownego porozumienia określającego zasady dofinansowania realizacji zadania.

8. Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej – dokumentacja

W miesiącu czerwiec został wyłoniony wykonawca dokumentacji i została podpisana umowa z Markiem Sadłowskim zamieszkałym ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą IMS PROJEKT Marek Sadłowski na kwotę 3 321 zł brutto. W dniu 15.07.2016 r. został spisany protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyn

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 555 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb poprzez wykonanie poczwórnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie przyznał Gminie dotacji na realizację zadania. W czerwcu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy jednak nie wpłynęła żadna oferta. Po zmianie technologii wykonania przebudowy drogi w lipcu zostało ogłoszone ponownie zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Jako wykonawcę zadania wyłoniono firmę P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski 07-106 Miedzna, ul. Orzeszowska 5 z którą 29.08.2016 r. została podpisana umowa na kwotę 135 300 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na długości 660 mb i szerokości 5 mb. 30.09.2016 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowity koszt zadania to kwota 136 634,30 zł.

10. Przebudowa ulic w Sterdyni – dokumentacja

W miesiącu czerwiec 2016 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania została firma IMS PROJEKT Marek Sadłowski ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 15 990 zł brutto. W dniu 28.10.2016 roku został spisany protokół

odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

11. Wykonanie monitoringu na placu komunalnym

W dniu 25.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania firmą „Alba.M.Baczewski”, ul. Lipowa 41a, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę brutto 4 999,48zł. W ramach zadania zamontowano trzy kamery, rejestrator oraz monitor. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową. W dniu 29.07.2016 r. podpisano protokół odbioru robót.

12. Przebudowa garażu na samochód OSP Chądzyn

W ramach zadania podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym, Mirosław Więsak, Brodacz 13, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę 4 500 zł. brutto. Dokumentacja została opracowana. We wrześniu uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty budowlane. Wszystkie prace wynikające z umowy zostały wykonane przez mieszkańców wsi Chądzyn. W dniu 29.11.2016 r. podpisano protokół odbioru robót. Ogólne wydatki poniesione w ramach zadania to 22 069,10zł.

13. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyń

W miesiącu czerwcu został przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE u przyszłych Beneficjentów Programu. Wykonawcą analiz została firma DO.EKO DOTACJE OPTYMALNE SP. Z O.O., ul. JASNA 5, 33-100 TARNÓW. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą analiz jw. na kwotę 28 162,08zł. brutto. W dniu 15.07.2016 r. podpisany został protokół zdawczo odbiorczy. W dniu 06.09.2016 r. podpisana została także umowa partnerska z Gminą Sabnie jako Liderem. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz realizacji zadania „Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyń”. Partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Gminą Sabnie, Gminą Sterdyń, Federacją Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze oraz Stowarzyszeniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. W dniu 19.09.2016 r. Lider zawarł umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w ramach zadania z firmą DO.EKO Dotacje Optymalne Sp. z o.o., ul. Jasna 5, 33-100 Tarnów na kwotę brutto 10 455 zł. W dniu 7.10.2016 r. podpisany

został protokół zdawczo – odbiorczy (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Z tym samym wykonawcą, w dniu 19.09.2016 r., podpisana została umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego za kwotę brutto 12 300 zł. W dniu 28.09.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy PFU. W dniu 10.10.2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 to kwota 50 917,08 zł.

14. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów

W miesiącu lutym prace w terenie zostały zakończone. W ramach zadania zostało wybudowanych 10 słupów ŻN 10, cztery słupy E 10,5/4,3, zamontowano 16 opraw oświetleniowych, 501 mb przewodu AsSn 2x25 mm² oraz zamontowano skrzynkę sterującą oświetleniem SON. Wykonawca zadania była firma LK Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Arkadiusz Wiśniewski 08-330 Kosów Lacki, ul. Pańska 23.

W roku 2016 zostały poniesione wydatki w kwocie 31 984,64 zł, natomiast całkowite wydatki w ramach zadania to kwota 51 825,64 zł.

15. Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia

W ramach zadania podpisana została umowa z wykonawcą, firmą Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa, Jerzy Janista, ul. Jana Pawła II 21, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę 3 690 zł. Dokumentacja została opracowana i odebrana od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 27.04.2016 r. Obecnie Gmina oczekuje na nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

16. Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż.

W ramach zadania podpisana została umowa z wykonawcą firmą „SATI” Artur Długosz, ul. Wolności 54, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę 7 200 zł. Prace związane z wykonaniem kompletnej instalacji CO i montażem pieca do CO zostały wykonane i odebrane od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 15.01.2016 r.

17. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- zakup tuby /instrumentu muzycznego /.

Zakupiono ze środków funduszu sołeckiego instrument muzyczny do wykorzystania przez orkiestrę Sterdyń.

18. Zakup kosiarki samojezdnej

W ramach zadania, na podstawie zlecenia z dnia 28.07.2016 r., zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek ogrodowy STIGA TORNADO 2098. Kosiarkę dostarczyła firma NEMES, Piotr Semeniuk, ul. Bema 34, 08-110 Siedlce za kwotę 6 749,99 zł. W dniu 03.08.2016 r. podpisano protokół zdawczo – odbiorczy.

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano w kwocie 12 322 469,24 zł, a wykonano w wysokości 11 666 731,61 zł tj.94,7 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .

Zrealizowane wydatki to kwota 555 182,18 zł., co stanowi 99,3 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 506 968,58 zł , a wydatki majątkowe 48 213,60 zł.

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 486 577,38 zł.;
- wpłaty w kwocie 18 509,18 zł na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego – 2% wpłat;
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt obsługiwanej przez Firmę Usługową Jadwiga Flazińska , która posiada atest weterynaryjny oraz inne wydatki .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn - dokumentacja
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń.
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chadzyn- dokumentacja.
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach .

II.3 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2016 wyniosły ogółem 392 323,64 zł ,w tym:

- wydatki bieżące - 213 868,34 ,-

- wydatki inwestycyjne - 178 455,30,-

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to :

- Dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 116 072,64 zł. brutto.
- Dostawa kruszywa o uziarnieniu 16-32 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 37 844zł brutto.
- Profilowanie nawierzchni dróg gminnych. Usługa została zrealizowana za kwotę 9 298,80 zł brutto.
- wykonano usługę polegającą na załadunku kruszywa wraz z rozgarnięciem ładowarką na drodze gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 2 952 zł brutto
- zakupiono rury PEHD 8 kpa do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 7 989,44 zł brutto,
- zakupiono masę asfaltową na zimno w ilości 72 opakowań (25 kg/op) z przeznaczeniem do remontu nawierzchni asfaltowych dróg gminnych za kwotę 1 872,16 zł brutto,
- zakupiono 28,15 ton cementu do remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mursy Stare za kwotę 11 758,98 zł brutto,
- wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Ratyniec oraz Stary Ratyniec za kwotę 984 zł brutto,
- wykonano naprawę sygnalizatora świetlnego w miejscowości Sterdyń za kwotę 4 025 zł brutto,
- wykonano naprawę chodnika przy ul. Tartacznej w Sterdyni za kwotę 649,44 zł brutto,
- wykonano ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie opadu deszczu w dniu 13.07.2016 r w rejonie miejscowości Stelągi Kolonia za kwotę 369 zł brutto jako załącznik do protokołu w sprawie szacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowej w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego.
- wykonano przebudowę chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe przy drodze gminnej Nr 390909W na długości 50 mb w km od 0+645 do km 0+695 z kwotę brutto 7 698,57 zł. Wykonawca prac była firma DAREX-BUK Dariusz Skibniewski ul. Sokołowska 3, Skibniew Podawce, 08-300 Sokołów Podlaski.
- Zakupiono 100 kg cementu II 42,5R do remontu przepustu pod drogą gminną w sołectwie Dziecioły Kolonia za kwotę 46 zł

- wykonano odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Zaleś i Łazówek za kwotę brutto 3 690 zł. Wykonawcą prac był Rejonowy Związek Spółek Wodnych 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Krzywa 30
- wykonano usługę ładowarką polegającą na załadunku pospółki piaskowej i równaniu drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec na długości 200 mb za kwotę brutto 2 991,36 zł. Wykonawcą prac była firma TRANSPORT SERVICE Anna Sobotka Dybów 35, 08-330 Kosów Lacki
- wykonano odmulenie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Paulinów za kwotę brutto 1 599,00 zł. Wykonawcą prac był Rejonowy Związek Spółek Wodnych 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Krzywa 30
- zakupiono drewno ogólnoużytkowe sosnowe 12x12 w ilości 20 szt. o długości 4,5 m, ogólnoużytkowe dębowe 24x24 w ilości 2 szt. o długości 4 m, ogólnoużytkowe dębowe 16x16 w ilości 2 szt. o długości 4 m za kwotę brutto 2 506,74 zł. Drewno zakupiono od Tartak – Piotr Osiński Nieciecz 59, 08-331 Sabnie. Zostanie ono wykorzystane do remontu mostu na rzece Cetynia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Seroczyn.
- zakupiono dwuteownik IPE 140 S235 JR+M 12,1 m w ilości 0,3550 M oraz pręt żebrowany FI 10,0 B500B w ilości 0,1050 MG za kwotę brutto 1 090,25 zł. Stal zakupiono od Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ANAVAL” 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 97A. Zostanie ona wykorzystane do remontu mostu na rzece Cetynia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Seroczyn

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 178 455,30 zł., na następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo – Siedlce –Sławatycze w miejscowości Sterdyń od km 220+800 do km 221+200 - dokumentacja
2. Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej – dokumentacja
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chadzyń
4. Przebudowa ulic w Sterdyni – dokumentacja .

II.5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 209 562,54 zł. na plan 225 744 zł. i zostały zrealizowane w 92,8 % planu.

Zakupiono węgiel do ogrzania budynków 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 , Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa budowlanego wykonano przegląd techniczny przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku socjalnym położonego w Lebedziach przy ulicy Nadrzecznej oraz w części mieszkalnej Ośrodka Zdrowia w Sterdyni oraz ich czyszczenie , na co wydatkowano 1 000 zł., a przegląd urządzeń elektrycznych – 1500 zł.

Zakupiono farby i pomalowano ławki na skwerach i przed UG Sterdyni .

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

Poniesiono wydatki w tym dziale na adaptację pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Sterdyni przy ul.

Seroczyńskiej – roboty budowlane (remont ścian i sufitów, remont podłóg, wymiana i montaż stolarki drzwiowej, roboty malarskie wewnętrzne, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej).

Roboty budowlane wykonała firma wyłoniona w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego „BUD-RO Roman Madejski , Domaszewnica 15, 21-307 Ulan Majorat” za cenę brutto 97 347,12 zł. Na podstawie umowy zawartej dnia 9 listopada 2016 r.

Nadzór inwestorski – Jerzy Janista zam. Sokołów Podlaski, ul. Jana Pawła II 21 na podstawie zawartej umowy dnia 14 listopada 2016 r. za cenę 1.230 złotych brutto.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 4 999,48 zł zostały przeznaczone na następujące zadanie:

- Wykonanie monitoringu na placu komunalnym

II.6. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu to zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach.

II.7. Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 572 542,35 zł., co stanowi 92,3 % 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 52 346 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy –głównie diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG- kwota 42 204,05 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 1 447 865,86 zł.

W roku 2016 r. w ramach Promocji zakupiono nagrody za udział w konkursach, zawodach i turniejach (puchary, art. gospodarstwa domowego, grawerton).

Zakupione zostały materiały do druku materiałów promocyjnych (tusze kolorowe, papier) oraz namiot handlowy do celów promocyjnych za kwotę 1 249 zł

Ponadto zakupiono 50 szt. książek promujących gminę Sterdyn pt. „Strażacy ziemi sokołowskiej - (2 625 zł).

W roku 2016 wykonanych zostało 100 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych z logo gminy (1 660,50 zł).

Opłacono abonament za utrzymanie strony internetowej na serwerze www.sterdyn.com.pl oraz składki za udział Gminy w Stowarzyszeniach. Przedłużono również okres rejestracji domeny Sterdyn.com.pl.

II.8. 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 900 zł., co stanowi 100,0% planu;
- zakup 7 szt przezroczystych urn wyborczych za kwotę 4 760 zł,

II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 197 337,41 zł., co stanowi 95,3 % planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ,

Na terenie Gminy Sterdyn 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: Sterdyn oraz Mursy.

W roku 2016 OSP z terenu gminy Sterdyn brały udział w 51 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 12 pożarów oraz 39 miejscowych zagrożeń .

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 3834,1 l oleju napędowego oraz 433,13 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp..

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Dokonano naprawy układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym OSP Kiełpiniec za kwotę 1 019,99 zł. Zakupiono 2 akumulatory do samochodu pożarniczego dla OSP Paderewek 1 058,40 zł. W 11 jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej (poza OSP Sterdyń) z terenu gminy Sterdyń przebadano łącznie 105 strażaków którzy biorą bezpośredni udział w zdarzeniach .

Dokonano przeglądu i legalizacji zestawów ratowniczych Holmatro w OSP Sterdyń i OSP Mursy za łączną kwotę 1 562,10 zł oraz legalizacji aparatów ochrony dróg oddechowych w tych jednostkach – koszt 2 297,22 zł. Zakupiono mundury strażackie wraz z czapkami, koszulami dla OSP Sterdyń za łączną kwotę 4 682,47 zł., zakupiono również sznury (6 szt.), pagony(6 szt.), dystynkcje (2 szt.) dla OSP Sterdyń za kwotę 637 zł.

Dokonano zakupów węży oraz ubrań specjalnych przez poszczególne jednostki OSP za łączną kwotę 27 860,80 zł z czego dotacja z Urzędu Gminy to twota 9 951 zł.

W maju 6 strażaków z jednostek KSRRG odbyło szkolenie podstawowe strażaka. 6 druhów z OSP Mursy oraz 2 druhów z OSP Sterdyń zdało egzamin kwalifikowanej pierwszej pomocy- recertyfikację – koszt egzaminów to 1 390 zł. Przeprowadzono badania dla strażaków, którzy są zatrudnieni jako kierowcy w poszczególnych jednostkach OSP, badania okulistyczne, laryngologiczne, psychologiczne, lekarza medycyny pracy oraz opłacono upoważnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi wydanymi przez Starostę za łączną sumę 5 500 zł.

W miesiącu lipcu były przeprowadzone Międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze: Gmina Sterdyń i Sabnie- zakupiono puchary za kwotę 440 zł.. W październiku odbyły się międzygminne zawody sportowo pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kosowie Lackim, gdzie brały udział 2 drużyny z terenu naszej gminy- OSP Mursy i OSP Stary Ratyniec.

Zaprenumerowano 2 sztuki miesięcznika „Strażak”- 168 zł. za rok

Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 4 231,01 zł.).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Przebudowa garażu na samochód OSP Chądryń.

II.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 89 474,24 zł., co stanowi 51,1 % 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 było spowodowane tym, że nie został zaciągnięty planowany kredyt bankowy oraz oprocentowanie kredytów w roku 2016 zmniejszyło się.

II.12. Dział 758 Różne rozliczenia.

Poniesiono wydatki w kwocie 4 136,17 zł. na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 82,7 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 74 323 zł.

II.13. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w kwocie 4 513 419,29 zł, co stanowi 96,1 % planu, i były to wydatki bieżące.

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki oświatowe 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 – 3 422 601 zł
wykonanie – 3 266 448,43 zł co stanowi – 95,4 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczy 7 oddziałów, 140 uczniów, średnio – 11,59 etatu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 8,5 etatu oraz 1,5 etaty 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 opał na kwotę – 21 485,29 zł. Zakupiono meble w cenie 1 140,21 zł; materiały do remontu – 2 252,32 zł; laptop – 2 320 zł; mikrofon bezprzewodowy – 1 040 zł. Kwotę 18 028,59 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, drewna opałowego, materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych, materiałów i wyposażenia itp.

Za kwotę 11 895,74 zł zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza 2 901 zł; ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia – 2 283,71 zł; wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 783,41 zł, abonament RTV – 245,15 zł.

Kwota 4 040 zł stanowi zapłatę za badania okresowe pracowników.

Za kwotę 10 903,85 zł wykonano demontaż oraz montaż okien PCV w pokoju nauczycielskim oraz gruntowny remont kserokopiarki.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 39 827,61 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 1 954,96 zł.

Zapłacono za ścieki – 2 833,80 zł; wywóz nieczystości, monitoring i serwis informatyczny, przegląd kominiarski, przeglądy techniczne, przeglądy elektryczne, opłaty bankowe, konserwacje i naprawy sprzętu – 15 162,65 zł.

Opłacono podróże służbowe – 2 012,06 zł.

Szkolenia pracowników – 389 zł.

Plan budżetu wynosi – 1 488 815 zł wykonanie – 1 442 505,31 zł tj. 96,9%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Dwa oddziały „0” – średnio 35 uczniów; 2,08 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 145 249 zł wykonanie – 143 265,68 zł; co stanowi – 98,6 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza 49 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,68 etatu. Zatrudnionych jest także 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono opał na kwotę – 9 582,96 zł. Zakupiono meble za kwotę – 2 767,50 zł, meble do szatni – 7 786 zł telewizor – 1 499,99 zł. Dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, środków czystości, materiałów do remontu, prenumeraty czasopism na kwotę – 3 314,33 zł.

Za ścieki i wywóz śmieci zapłacono – 2 702,93 zł.

Na pomoce dydaktyczne, naukowe i książki wydatkowano kwotę – 4 991,23 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 8 537,39 zł.

Podróże służbowe – 150 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 324 077 zł wykonanie – 308 507,51 zł tj. 95,2%.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Do gimnazjum uczęszcza 90 uczniów w 4 oddziałach. Średnio zatrudnionych jest 9,64 etatu nauczyciela oraz 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac.

Z wydatków rzeczowych zakupiono opał na kwotę – 16 684,83 zł, projektor – 2.550 zł, urządzenie wielofunkcyjne 861 zł. Dokonano zakupu niezbędnych środków czystości, druków, materiałów biurowych, kancelaryjnych, farb, materiałów do remontu itp. – 12 407,68 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano – 13 878,29 zł.

Na energię elektryczną, wodę wydatkowano – 13 782,59 zł.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 441,15 zł.

Za wywóz ścieków – 2 408,18 zł; opłaty bankowe, monitoring, szkolenie BHP, naprawę instalacji elektrycznej itp. zapłacono – 5 274,51 zł.

Opłaty za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 422,13 zł; opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 783,40 zł.

Koszt podróży służbowych to 1 322,93 zł.

Plan budżetu wynosi – 926 117 zł a wykonanie – 885 568,73 zł tj. 95,6 %.

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 129 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi – 115 000 zł . Koszt dowożenia wyniósł – 94 393,80 zł tj. 82,1 %.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan – 21 023 zł. Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 14 819,20 zł na częściowe pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli tj. 70,5 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 230 dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sterdyni, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Łazowie. Pracownicy stołówki przygotowują również posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów "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 – 4 979,74 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 8 717,42 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 2 645,73 zł.

Kwotę 1 658,77 zł stanowią wydatki związane z ubezpieczeniem budynku łącznie z wyposażeniem.

Plan budżetu 189 649 zł wykonanie – 174 757,48 zł tj. 92,1 %.

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 – 57 371 zł wykonanie – 55 175 zł co stanowi – 96,2 %.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 114 412 zł wykonanie – 106 567,72 zł co stanowi – 93,1 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 40 888 zł wykonanie – 40 888 zł tj. 100%.

Kwotę 40 888,- zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

Plan – 192 089 zł wykonanie – 191 828,19 zł co stanowi – 99,9 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 2 etaty. Świetlica sprawuje 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 – 186 489 zł wykonanie - 186 228,19 zł – tj. 99,9 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 5 600 zł.

Plan – 5 600 zł wykonanie – 5 600 zł tj. 100%.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2016 r. wynosił – 3 614 690 zł , wykonanie – 3 458 276,62 zł co stanowi – 95,7 %.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 985 831 zł wykonanie – 971 450,87 ; co stanowi – 98,5 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 710 555 zł wykonanie – 704 736,91 zł tj. 99,2 %.

Szkoła Podstawowa – 4 oddziały, 51 uczniów. Zatrudnionych jest średnio 7,82 etatu nauczycieli, pracownicy obsługi – 1,50 etatu i 2 palacze 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 na kwotę – 9 875,94 zł; urządzenie wielofunkcyjne w cenie 1 070,10 zł; lampy do sal lekcyjnych za kwotę – 986,09 zł i meble do klas w cenie – 3 332,78 zł. Dokonano także zakupu poradników, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych za kwotę – 7 896,60 zł.

Za kwotę 3 000 zł wykonano montaż i demontaż grzejników C.O.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano – 7 367,16 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 3 818,98 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 583,20 zł

Za monitoring, opłaty bankowe, serwis informatyczny, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, naprawy sprzętu itp. zapłacono – 7 722,48 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 1 154,91 zł.

Na podróże służbowe wydatkowano – 600,81 zł.

Szkolenie pracowników – 300 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział przy Przedszkolu w Łazowie – 10 uczniów; 1,18 etatu nauczyciela.

Plan budżetu wynosi – 76 991 zł wykonanie – 75 724,09 zł, co stanowi – 98,3 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 132 747 zł wykonanie – 128 970,58 zł tj. 97,2 %.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza 11 dzieci. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 1,5 etatu oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Liczba dzieci korzystających z posiłków – 21.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę – 5 315,91 zł; schody metalowe – 2 650 zł; materiały biurowe, środki czystości na kwotę – 1 066,24 zł.

Pomoce dydaktyczne – 2 401,71 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 1 829,15 zł.

Wywóz nieczystości, szamba, monitoring, opłaty, naprawy – 1 814,85 zł. Abonament RTV – 245,15 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych jest średnio 25 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 18 000 zł . Koszt dowożenia wyniósł – 17 413,44 zł tj. 96,7%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 5 488 zł . Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 5 476,50 zł na częściowe pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli tj. 99,8 %.

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 – 24 175 zł wykonanie – 21 610,90 zł; co stanowi – 89,4 %.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.

Plan – 17 875 zł wykonanie – 17 518,45 zł, co stanowi – 98 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 2000 zł wykonanie – 2 000 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 2 000 zł.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2016 r wynosił – 987 831 zł wykonanie – 973 450,87 zł co stanowi – 98,5 %.

URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w roku 2016, w dziale Oświata i wychowanie przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim (28 612,19 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (45 015,61 zł).

II.14. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 47 678,85 zł, co stanowi 93,9 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 872,50 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 44 806,35 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.

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 6 na zorganizowanie wypoczynku letniego z profilaktyką antyalkoholową w kwocie 2 996 zł.

II.15. Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej 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+.

Wydatki w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej w roku 2016 r. wyniosły 64 541,50 zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Ze środków rozdziału 85204 - rodziny zastępcze – pokrywano koszty pobytu 2 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych spokrewnionych. Pierwsze dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w styczniu 2013r., drugie dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej w czerwcu 2016r. Za pobyt pierwszego dziecka, w trzecim roku pobytu w pieczy zastępczej gmina ponosiła 50% wypłacanych wydatków za opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej, za drugie dziecko, w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej ponoszono 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Łącznie na ten cel wydatkowano w roku 2016r. kwotę 4 488,97 zł

W ramach rozdziału 85206 –wspieranie rodziny zatrudniono od dnia 29 czerwca 2016 r. Asystenta Rodziny. Z pomocy Asystenta Rodziny w roku 2016 skorzystało 5 rodzin. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8 324,73 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy kwota 724,73zł oraz kwota 7600zł z pochodziła budżetu Wojewody przyznana gminie w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze - wydatkowano łącznie w roku 2016r. kwotę 1 797 992,60 zł, w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego – 1 762 738,60zł. W roku 2016r. pomoc w formie świadczenia wychowawczego tzw. 500+ otrzymało w gminie

Sterdyn 419 dzieci. Kwota 35 254 zł została wydatkowana na zakup i utrzymanie oprogramowania komputerowego, zakup materiałów biurowych, koszt utrzymania pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ramach rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia wypłacano :

- dla 272 dzieci ze 139 rodzin zasiłki rodzinne – 363 065,33zł,
- dla 13 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości- 13 000zł
- dla 3 osób dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12 200zł,
- dla 4 rodzin na 6 dzieci dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 11 754zł,
- dla 2 rodzin dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego poniżej 5 r. życia – 2 100zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia dla 7 rodzin – 6 960zł,
- 202 dzieci otrzymało dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 19 724,48zł,
- dla 54 dzieci dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania , na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła – 31 621,76 zł,
- 1 dziecko otrzymywało dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej na łączną kwotę- 630 zł
- 59 osób otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny na łączną kwotę – 108 936 zł
- dla 12 osób wypłacano świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą – 180 700 zł,
- dla 49 dzieci z 42 rodzin wypłacono dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 51 037,73 zł,
- 32 rodzin otrzymało świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 32 000 zł
- 7 rodzin otrzymywało świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznane na 11 dzieci na łączną kwotę 41 080zł,
- 6 osób otrzymywało zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 29 019 zł,
- 3 osoby otrzymywały specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę -12 748 zł,

- 5 osób otrzymywało świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę – 32 042zł

Łącznie wydatki w powyższym rozdziale wyniosły 1005 598,95 zł , na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 948 618,30 zł, pozostała kwota 56 980,65zł są to środki na utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne oraz zakup materiałów biurowych i utrzymanie oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacano składkę zdrowotną za 11 osób, w tym : za 4 osoby otrzymujące zasiłki stałe– w łącznej kwocie - 1885,80 zł, oraz jako zadanie zlecone za 2 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy, 3 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz za 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 6 204,78zł. Razem wydatki w całym rozdziale 85213 wyniosły 8 090,58zł

W ramach rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 4 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 20 952,68zł. Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

W ramach rozdziału 85214 – (zadania własne) Ośrodek udzielił pomocy:

-36 rodzinom w postaci zasiłków celowych (na zakup opału, zakup leków i pokrycia kosztów związanych z leczeniem, na zakup żywności, opłacenie energii elektrycznej, zakup odzieży i obuwia oraz pomoc dla 1 rodziny dotkniętej zdarzeniem losowym w postaci pożaru) na kwotę – 18 004 zł,

-dla 1 osoby zmarłej nie ubezpieczonej sprawiono pogrzeb na kwotę 2 500zł,

-4 rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę

2 193,08 zł. Zasiłki okresowe finansowane były z dotacji celowej Wojewody – 1 747zł oraz ze środków własnych gminy- 446,08zł.

Na pomoc w ramach całego rozdziału 85214 (zadania własne , dotacja do zadań własnych) wydatkowano w roku 2016 roku kwotę 22 697,08 zł.

W ramach rozdziału 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) realizowane były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego .Świadczyły je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Z pomocy w tej formie w roku 2016 skorzystało 7 osób. Koszt pomocy wyniósł 53 311,75zł. Wpłacony dochód z realizacji usług wyniósł

4 243,02 zł. Ogółem wydatki w całym rozdziale 85219 wyniosły 346 211,03 zł , w tym środki własne – 254 902,03 zł , środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody –

91 309 zł. Ze środków w tym rozdziale finansowano zatrudnienie pracowników Ośrodka oraz pokrywano koszty związane z utrzymaniem Ośrodka (zakup materiałów biurowych, obsługa systemów informatycznych, koszt utrzymania internetu i telefonu, szkolenia pracowników).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone w ramach rozdziału 85228. Usługi realizowane były przez 1 osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie u jednego chorego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt usług wyniósł 10 800zł. Usługi były realizowane z częściową odpłatnością. Dochód z realizacji usług wyniósł łącznie 2 205zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność opłacano dożywianie dzieci w szkołach. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało w roku 2016 roku 46 uczniów. Łączny koszt pomocy wyniósł 17 515,90 zł. Program pomocy państwa w zakresie dożywiania jest to zadanie realizowane w części z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody - 10 509zł oraz ze środków własnych gminy – 7 006,90 zł.

W roku 2016 Gmina w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy realizowała prace społecznie użyteczne. (Rozdział 85295). Prace społecznie użyteczne były realizowane w bieżącym roku w okresie od miesiąca maja do października 2016r. W w/w okresie zatrudnionych było 5 osób bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace w różnych instytucjach na terenie gminy (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Koszt prac refundowany był w 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. Obsługa finansowo-administracyjna zadania prowadzona była przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt zadania wyniósł 9 639zł.

W roku 2016 w ramach rozdziału 85295 jako zadanie zlecone Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W roku 2016 do Ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 12 rodzin. Wydano 48 Kart Dużej Rodziny. Koszt zadania wyniósł 128,64 zł.

W I półroczu 2016 w ramach rozdziału 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej była realizowana pomoc w ramach samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Sterdyń. Z pomocy w ramach programu skorzystało 3 rodziny. Pomoc wypłacono dla 5 dzieci na łączną kwotę 156 zł.

Łącznie wydatki w całym rozdziale 85295 wyniosły 27 439,54 zł, w tym środki z dotacji budżetu Wojewody (zadania zlecone) 128,64zł oraz dotacja z budżetu Wojewody do zadań własnych 10 509zł oraz środki własne gminy– 16 801,90 zł

W ramach rozdziału (85415)Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W roku 2016 pomoc uzyskało 29 uczniów, w tym

14 uczniów szkół podstawowych, 9 uczniów gimnazjum i 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na pomoc w formie stypendiów socjalnych wypłacono w roku 2016 kwotę 8 064 zł. Środki pochodziły: z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 6 424 zł oraz z budżetu własnego gminy kwota 1 640 zł .

II.16. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.

Plan – 202 156 zł, wykonanie 201 892,19 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego . W dziale tym realizowano wydatki dotyczące świetlicy szkolnej tj. kwota 186 228,19 zł , i pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15 664 zł. Szczegółową realizację w poszczególnych placówkach oświatowych omówiono w dziale 801 –Oświata i wychowanie oraz w dziale 852 Pomoc społeczna .

II.17.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 562 660,55 zł., co stanowi 96,3 % planu. Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

1. Opłaty związane z ochroną wód 3 000 zł.;
2. Utrzymanie zieleni 10 167,35 zł.;
3. Utrzymanie porządku na terenie gminy 69 383,89 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści,);
4. 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 2016 wynoszą 273 868,10 zł.. / wywóz kontenerów , wydatki administracyjne, płace i pochodne od płac , prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /.Zrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 259 150,40 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 14 717,70 zł. spowodowana jest zwiększonymi kosztami odbioru odpadów od 1.07.2016r. wynikającymi z przetargu. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty oraz prowadzi się egzekucję zaległości które na dzień 31.12.2016r, wynoszą 13 868,20 zł.
5. Kącik edukacji ekologicznej w Szwejkach. - W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.. W ramach zadania złożone zostało także zgłoszenie robót budowlanych. W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą

zadania firma ZPD, Sebastian Dańczyszyn, ul. Jagiełły 3A/7, 82-103 Stegna. Na kwotę brutto 16 035,51zł. Wszystkie prace wynikające z umowy zostały wykonane. W dniu 31.08.2016 r. podpisano protokół odbioru robót. We wrześniu została podpisana umowa dotacji z WFOŚiGW w Warszawie, ogólna wartość zadania to kwota 16 035,51zł. kwota dotacji 16 035,51. W październiku zostało złożone rozliczenie raty do WFOŚiGW w Warszawie.

6. Utworzenie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej w Sterdyni - W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania uzyskano zgłoszenie robót budowlanych oraz odrolnienie gruntu pod elementy zagospodarowania terenu i ścieżkę przyrodniczo – dydaktyczną. W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą zadania firma ZPD, Sebastian Dańczyszyn, ul. Jagiełły 3A/7, 82-103 Stegna. Na kwotę brutto 54 613,23zł brutto. Wszystkie prace wynikające z umowy zostały wykonane. W dniu 31.08.2016 r. podpisano protokół odbioru robót. W październiku została podpisana umowa dotacji z WFOŚiGW w Warszawie, ogólna wartość zadania to kwota 54 613,23zł., kwota dotacji 45 494,00zł. W listopadzie zostało złożone rozliczenie raty do WFOŚiGW w Warszawie.

7. Oświetlenie uliczne 151 999,16 zł. , w tym:

- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 20.073,60 zł brutto. Konserwację wykonuje firma "ELMAT" Krzysztof Żak 08-300 Sokołów Podlaski, Przywózki ul. Ks. Brzóska 90
- Kwotę 89 140,92 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne :

- Zakupiono 18 nowych astronomicznych zegarów do sterowania oświetleniem ulicznym na terenie gminy za kwotę 6.300 zł. brutto.
- Zakupiono 4 nowe oprawy ledowe oświetlenia ulicznego za kwotę brutto 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyn
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów .

II.18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 345 500 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 254 000 zł,
- biblioteki 91 500 zł ,

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 6 .

Realizacja finansowa i merytoryczna GOKIS i biblioteki stanowi odrębny załącznik nr 7 .

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

W dziale tym finansowano inwestycje :

1. remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia
2. Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż .

II.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 44 776,53 zł, co stanowi 96,1 % planu.

W roku 2016 r. zakupiono dresy sportowe, buty piłkarskie, narzutki piłkarskie oraz torby piłkarskie dla zawodników GULKS Zorza Sterdyń. Zakupiono materiały do utrzymania boiska sportowego w Sterdyni (etylinę do kosiarki, wapno). Wykonano bramki ze słupkami – 850,00 zł na stadionie, zakupiono pachołki i znaczniki. Opłacono trenerów (13 500 zł) oraz transport – przewóz zawodników GULKS Zorza Sterdyń na mecze (8 700 zł).

Opłacone zostały składki za opłaty rozgrywkowe zawodników na 2016 r. (3 100 zł) oraz delegacje sędziowskie (6 410 zł).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Zakup kosiarki samojezdnej .

III. Wynik finansowy.

Budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 171 516,61 zł (planowano nadwyżkę w kwocie 224 420,12zł.) Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 13 197 527,41 zł. i wydatków w kwocie 12 026 010,80 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 953 827,40 zł, , a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 485 200 zł.

Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 2 921 446,80 zł. , co stanowi 22,1 % zrealizowanych w 2016 r. dochodów . W/ w zobowiązania to :

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW / z możliwością częściowego umorzenia / - 1 241 240,80 zł.
- kredyty bankowe komercyjne - 1 680 206 zł

W roku 2016 gmina uzyskała umorzenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 124 060,20 zł.

Spłaty ogółem w 2016 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 3,68 % 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 183 732,38 zł., co stanowi 86,8 % planu .

Zgodnie z art.223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12 .2016 r . zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił łącznie kwotę 1 221,31 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 38,50 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 9.

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

VI . Sprawozdanie nie zawiera zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – ponieważ w roku 2016 takie nie wystąpiły w budżecie .

Wójt

Grażyna Sikorska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	536 179,38	537 457,40	100,2
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	42 000,00	42 157,00	100,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 157,00	100,4
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	494 179,38	495 300,40	100,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 571,51	99,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 150,00	-
		0920	pozostałe odsetki	2,00	1,51	75,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 577,38	486 577,38	100,0
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	1 172,00	1 171,66	100,0
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	1 172,00	1 171,66	100,0
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 172,00	1 171,66	100,0
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	129 898,00	128 801,88	99,2
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	129 898,00	128 801,88	99,2
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800,00	8 576,08	97,5
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	108 058,23	100,1
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 270,00	89,6
		0830	wpływy z usług	98,00	98,59	100,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 825,00	95,6
		0920	pozostałe odsetki	100,00	93,36	93,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 880,62	99,0
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	70 127,00	71 449,50	101,9
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	52 349,00	52 349,10	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 346,00	52 346,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	-

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 280,00	17 602,28	108,1
		0830	wpływy z usług	80,00	75,74	94,7
		0920	pozostałe odsetki	6 500,00	7 806,39	120,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	720,15	102,9
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 498,00	1 498,12	100,0
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 498,00	1 498,12	100,0
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	5 660,00	5 660,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	5 660,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 660,00	5 660,00	100,0
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	3 632 042,00	3 685 254,14	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00	5 131,00	96,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 300,00	5 131,00	96,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331 325,00	328 186,89	99,1
		0310	podatek od nieruchomości	314 000,00	315 961,00	100,6
		0320	podatek rolny	2 090,00	2 028,00	97,0
		0330	podatek leśny	9 000,00	9 980,00	110,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	0,0
		0690	wpływ z różnych opłat	35,00	34,80	99,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	183,09	91,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 405 800,00	1 426 957,21	101,5
		0310	podatek od nieruchomości	237 000,00	228 585,94	96,4
		0320	podatek rolny	895 000,00	914 604,63	102,2
		0330	podatek leśny	80 000,00	84 354,93	105,4
		0340	podatek od środków transportowych	110 000,00	110 088,00	100,1
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 500,00	4 748,00	73,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	17 000,00	16 228,00	95,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	63 087,98	114,7
		0690	wpływ z różnych opłat	2 800,00	3 009,08	107,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 250,65	90,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 020,00	79 986,38	105,2

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 823,00	106,3
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 750,00	53 860,10	106,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00	11 933,59	100,3
	75621	0920	wpływy z pozostałych odsetek	370,00	369,69	99,9
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 783 297,00	1 814 748,46	101,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 774 297,00	1 804 421,00	101,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	10 327,46	114,7
	75624		Dywidendy	30 300,00	30 244,20	99,8
		0740	wpływy z dywidend	30 300,00	30 244,20	99,8
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 243 676,14	5 243 676,14	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 729 853,00	2 729 853,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 729 853,00	2 729 853,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 412 534,00	2 412 534,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 412 534,00	2 412 534,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 289,14	101 289,14	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 096,92	86 096,92	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 192,22	15 192,22	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 365,00	186 523,68	101,2
	80101		Szkoły podstawowe	19 840,00	18 398,87	92,7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	4 311,88	79,8
		0920	pozostałe odsetki	700,00	846,31	120,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	826,00	82,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 740,00	12 414,68	97,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 375,00	51 375,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 375,00	51 375,00	100,0
	80104		Przedszkola	102 125,00	104 980,00	102,8
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 200,00	33 055,00	109,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 925,00	71 925,00	100,0
	80110		Gimnazja	11 025,00	10 510,00	95,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 025,00	10 510,00	95,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 259,81	-
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 259,81	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 003 748,00	2 991 674,81	99,6
	85206		Wspieranie rodziny	7 600,00	7 600,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 600,00	7 600,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 803 093,00	1 798 033,45	99,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	40,85	-

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 803 093,00	1 797 992,60	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 657,00	1 031 589,88	99,4
		0920	pozostałe odsetki	300,00	348,30	116,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 912,00	3 864,00	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 011 445,00	1 005 598,95	99,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	21 778,63	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 185,00	8 090,58	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 299,00	6 204,78	98,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 886,00	1 885,80	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 747,00	1 747,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 747,00	1 747,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	20 954,00	20 952,68	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 954,00	20 952,68	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 769,00	92 086,91	100,3
		0920	pozostałe odsetki	400,00	713,91	178,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	64,00	106,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 309,00	91 309,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 153,27	95,9
		0830	wpływy z usług	5 000,00	4 243,02	84,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	110,25	-
	85295		Pozostała działalność	16 943,00	16 421,04	96,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 783,40	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143,00	128,64	90,0

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	10 509,00	95,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 424,00	6 424,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 424,00	6 424,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 424,00	6 424,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 129,00	338 434,20	100,1
	90002		Gospodarka odpadami	268 590,00	262 346,42	97,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 500,00	259 150,40	97,6
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 570,89	104,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00	645,03	102,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	960,00	980,10	102,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	16 048,78	168,9
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0
		0690	wpływ z różnych opłat	9 000,00	15 548,78	172,8
	90095		Pozostała działalność	58 539,00	58 539,00	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 539,00	58 539,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
			Dochody ogółem	13 152 420,52	13 197 527,41	100,3

z tego:

dochody bieżące	13 123 558,30	13 168 420,41	100,3
dochody majątkowe	28 862,22	29 107,00	100,8

Wójt
Grażyna Sikorska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 077,38	555 182,18	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	48 213,60	94,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 213,60	94,5
	01030		Izby Rolnicze	18 550,00	18 509,18	99,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	18 550,00	18 509,18	99,8
	01095		Pozostała działalność	489 527,38	488 459,40	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740,00	6 740,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,54	1 152,54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	145,54	145,54	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 064,45	1 187,67	57,5
		4300	zakup usług pozostałych	2 388,20	2 197,00	92,0
		4430	różne opłaty i składki	477 036,65	477 036,65	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	648 227,14	392 323,64	60,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00	22 510,00	90,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	<u>22 510,00</u>	<u>90,0</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	523 227,14	369 813,64	70,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 800,00	171 488,17	94,8
		4270	zakup usług remontowych	43 838,00	18 672,63	42,6
		4300	zakup usług pozostałych	26 800,00	23 707,54	88,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 789,14	155 945,30	57,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 744,00	214 562,02	93,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 244,00	201 178,84	93,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	287,42	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 087,62	63,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 436,13	95,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 261,61	74,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	695,06	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 550,00	92,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 932,28	95,7
		4260	zakup energii	8 000,00	7 218,91	90,2
		4270	zakup usług remontowych	101 000,00	100 815,12	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	23 950,00	19 751,89	82,5
		4430	różne opłaty i składki	21 700,00	20 580,80	94,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 468,00	99,3
	70095		Pozostała działalność	14 500,00	13 383,18	92,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	344,00	34,4
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 039,70	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,48	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150,00	107,30	71,5
	71035		Cmentarze	150,00	107,30	71,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	9,70	6,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 704 282,88	1 572 542,35	92,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 346,00	52 346,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 224,00	7 224,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	2 382,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	42 204,05	98,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 640,00	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,05	56,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 936,88	1 447 865,86	92,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 314,35	77,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	895 723,65	96,7
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	69 966,13	98,5
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000,00	71 362,00	71,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	158 741,20	92,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 359,74	63,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	36 672,80	88,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 750,88	31 848,60	64,0
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	717,27	71,7
		4260	zakup energii	14 000,00	13 191,34	94,2
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 201,70	73,4
		4300	zakup usług pozostałych	85 823,00	83 942,25	97,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 928,80	88,1
		4410	podróże służbowe krajowe	15 500,00	12 794,84	82,5
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 830,89	45,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 063,00	19 063,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	33,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 007,30	98,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 326,44	71,1
		4190	nagrody konkursowe	3 500,00	2 714,42	77,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 761,88	66,1
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 045,90	67,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	97,17	12,1
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	10 707,07	76,5
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	8 800,00	51,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 800,00	51,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 660,00	5 660,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 660,00	5 660,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128,60	128,60	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,40	19,40	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229 107,98	219 406,51	95,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 107,98	219 406,51	95,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 951,00	9 951,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 494,42	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 392,29	93,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 540,00	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 286,98	40 600,31	89,7
		4220	zakup środków żywności	350,00	334,91	95,7
		4260	zakup energii	4 800,00	4 231,01	88,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 200,00	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	14 150,00	11 265,61	79,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 669,36	98,2
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 658,50	96,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	22 069,10	99,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 200,00	89 474,24	51,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00	89 474,24	51,1
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	89 474,24	51,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	79 323,00	4 136,17	5,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 136,17	82,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 136,17	82,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 323,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	74 323,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 493 432,00	4 311 527,10	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 370,00	2 147 242,22	97,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 412,00	80 930,36	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 253,00	1 403 128,83	98,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 102,00	113 472,59	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 827,00	257 705,53	98,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 478,00	31 313,51	85,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 501,00	69 427,92	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 614,00	19 262,90	98,2
		4260	zakup energii	61 100,00	43 646,59	71,4
		4270	zakup usług remontowych	14 500,00	13 903,85	95,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 040,00	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	26 900,00	25 718,93	95,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 538,16	78,6
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 612,87	65,3
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00	7 368,18	89,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 483,00	70 483,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	689,00	86,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 240,00	218 989,77	98,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 827,00	13 594,64	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 749,00	152 068,17	98,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 986,00	10 791,43	98,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 253,00	29 333,09	97,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 411,00	4 188,44	95,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00	9 014,00	100,0
	80104		Przedszkola	502 824,00	482 493,70	96,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 949,00	15 743,31	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 069,00	273 103,45	96,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 904,00	21 794,76	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 281,00	50 550,33	96,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 486,00	4 770,90	73,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 075,00	33 982,93	99,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 392,94	98,6
		4260	zakup energii	14 500,00	10 366,54	71,5
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 517,78	82,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 015,61	97,9
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	150,00	21,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	49,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	14 860,00	100,0
	80110		Gimnazja	926 117,00	885 568,73	95,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 867,00	40 063,73	95,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 592,00	570 787,47	97,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 385,00	48 689,27	92,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 424,00	108 575,32	93,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 149,00	10 661,25	75,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 509,00	32 503,51	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 416,00	13 878,29	96,3
		4260	zakup energii	17 000,00	13 782,59	81,1
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	7 682,69	84,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 441,15	86,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 322,93	66,1
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 205,53	54,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 975,00	32 975,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 000,00	140 419,43	81,6
		4300	zakup usług pozostałych	172 000,00	140 419,43	81,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 511,00	20 295,70	76,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 511,00	20 295,70	76,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 649,00	174 757,48	92,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 459,00	118 432,86	97,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 589,00	9 528,20	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 821,00	20 978,80	96,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 110,00	2 345,96	75,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 979,74	99,6
		4260	zakup energii	18 000,00	8 717,42	48,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 645,73	98,0
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 658,77	66,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
	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	81 546,00	76 785,90	94,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 804,00	2 755,57	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 743,00	59 695,85	95,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	10 659,72	88,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 456,76	84,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132 287,00	124 086,17	93,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	2 944,12	90,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 549,00	93 844,40	95,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00	5 990,83	80,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 782,00	17 566,64	93,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 807,00	2 300,18	81,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	40 888,00	40 888,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 888,00	40 888,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	50 750,00	47 678,85	93,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	2 872,50	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 322,50	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	550,00	91,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 650,00	44 806,35	94,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 996,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 495,35	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 258,20	96,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 990,55	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	420,00	405,24	96,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 734,00	8 565,00	88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 668,00	6 241,36	93,6
		4300	zakup usług pozostałych	3 840,00	3 190,95	83,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	684,00	76,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 100,00	2 100,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	182,70	36,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 414 211,00	3 327 390,81	97,5
	85202		Domy pomocy społecznej	82 843,00	64 541,50	77,9
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 843,00	64 541,50	77,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	4 488,97	99,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 488,97	99,8
	85206		Wspieranie rodziny	8 733,00	8 324,73	95,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334,00	6 316,27	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 140,77	97,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	154,77	73,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 020,00	712,92	69,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 803 143,00	1 798 033,45	99,7
		3110	świadczenia społeczne	1 767 738,00	1 762 738,60	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	24 269,60	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00	4 385,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	5 216,20	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	886,00	787,20	88,8
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	40,85	81,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 695,00	1 009 811,25	99,4
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 880,00	3 864,00	99,6
		3110	świadczenia społeczne	954 142,00	948 618,30	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 250,00	99,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	930,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 414,00	32 242,05	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,60	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	348,30	94,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 335,00	8 090,58	97,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 335,00	8 090,58	97,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 747,00	22 697,08	76,3
		3110	świadczenia społeczne	26 747,00	20 197,08	75,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,3
	85216		Zasiłki stałe	22 454,00	20 952,68	93,3
		3110	świadczenia społeczne	22 454,00	20 952,68	93,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 098,00	346 211,03	89,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	889,42	88,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 245,00	234 756,22	97,7
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 232,00	20 950,63	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 047,00	46 164,95	92,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 354,00	3 801,01	59,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	16 652,06	55,6
		4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 040,00	9 677,92	48,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	2 504,83	71,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	602,12	60,2
		4430	różne opłaty i składki	950,00	34,30	3,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 575,47	92,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 502,10	86,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	41 863,00	33 439,54	79,9
		3110	świadczenia społeczne	35 720,00	27 310,90	76,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143,00	128,64	90,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 156,00	201 892,19	99,9
	85401		Świetlice szkolne	186 489,00	186 228,19	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 709,00	10 617,24	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 561,00	128 552,12	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 473,51	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 479,00	25 352,80	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	620,00	605,98	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,54	98,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 667,00	15 664,00	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	15 667,00	15 664,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 187,00	645 562,27	95,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	274 000,00	273 868,10	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 072,00	45 072,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 674,00	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 335,61	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	599,89	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	211 428,00	211 421,14	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	1 166,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	600,00	505,46	84,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 594,00	69 383,89	96,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	589,56	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 130,64	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 807,30	98,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,00	8 429,37	97,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 520,12	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 861,70	97,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	1 987,20	64,1
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	114,00	57,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 968,00	10 167,35	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	9 857,35	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	31,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	51 863,08	84,3
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	946,00	63,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 917,08	84,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 600,00	2 400,00	92,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 400,00	92,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	151 999,16	93,3
		4260	zakup energii	100 000,00	89 140,92	89,1
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	30 873,60	99,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 984,64	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	3 956,26	41,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 224,66	49,4
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 731,60	34,6
	90095		Pozostała działalność	80 025,00	78 924,43	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 632,00	2 186,69	83,1
		4300	zakup usług pozostałych	77 393,00	76 737,74	99,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412 892,02	393 788,64	95,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 392,02	302 288,64	94,1
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	254 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 098,64	93,0
		4260	zakup energii	500,00	300,00	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 892,02	10 890,00	40,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	91 500,00	91 500,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 500,00	91 500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 600,00	44 776,53	96,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 600,00	44 776,53	96,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 410,00	98,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 250,68	86,8
		4300	zakup usług pozostałych	9 250,00	8 765,86	94,8
		4430	różne opłaty i składki	3 400,00	3 100,00	91,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	6 749,99	100,0
			Razem	12 928 000,40	12 026 010,80	93,0
			z tego:			
			wydatki bieżące	12 322 469,24	11 666 731,61	94,7
			wydatki majątkowe	605 531,16	359 279,19	59,3

Wójt

Grażyna Sikorska

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			486 577,38	486 577,38	100,0	486 577,38	486 577,38	100,0
	01095		486 577,38	486 577,38	100,0	486 577,38	486 577,38	100,0
		2010	486 577,38	486 577,38	100,0			
		4010				6 740,00	6 740,00	100,0
		4110				1 152,54	1 152,54	100,0
		4120				145,54	145,54	100,0
		4210				814,45	814,45	100,0
		4300				688,20	688,20	100,0
		4430				477 036,65	477 036,65	100,0
750			52 346,00	52 346,00	100,0	52 346,00	52 346,00	100,0
	75011		52 346,00	52 346,00	100,0	52 346,00	52 346,00	100,0
		2010	52 346,00	52 346,00	100,0			
		4010				39 800,00	39 800,00	100,0
		4040				2 448,00	2 448,00	100,0
		4110				7 224,00	7 224,00	100,0
		4120				492,00	492,00	100,0
		4210				2 382,00	2 382,00	100,0
751			5 660,00	5 660,00	100,00	5 660,00	5 660,00	100,0
	75101		5 660,00	5 660,00	100,0	5 660,00	5 660,00	100,0
		2010	5 660,00	5 660,00	100,0			
		4110				128,60	128,60	100,0
		4120				19,40	19,40	100,0
		4170				752,00	752,00	100,0
		4210				4 760,00	4 760,00	100,0
801			23 765,00	22 924,68	192,8	23 765,00	22 924,68	96,5
	80101		12 740,00	12 414,68	97,4	12 740,00	12 414,68	97,4
		2010	12 740,00	12 414,68	97,4			
		4210				126,00	122,80	97,5
		4240				12 614,00	12 291,88	97,4
	80110		11 025,00	10 510,00	95,3	11 025,00	10 510,00	95,3
		2010	11 025,00	10 510,00	95,3			
		4210				109,00	103,91	
		4240				10 916,00	10 406,09	95,3
852			2 831 780,00	2 820 724,97	99,6	2 831 780,00	2 820 724,97	99,6
	85211		1 803 093,00	1 797 992,60	99,7	1 803 093,00	1 797 992,60	99,7
		2060	1 803 093,00	1 797 992,60	99,7			
		3110				1 767 738,00	1 762 738,60	99,7
		4010				24 270,00	24 269,60	100,0
		4110				4 385,00	4 385,00	100,0
		4120				596,00	596,00	100,0
		4210				5 218,00	5 216,20	100,0
		4300				886,00	787,20	88,8
	85212		1 011 445,00	1 005 598,95	99,4	1 011 445,00	1 005 598,95	99,4
		2010	1 011 445,00	1 005 598,95	99,4			
		3110				954 142,00	948 618,30	99,4

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
		4010				20 400,00	20 250,00	99,3
		4040				930,00	930,00	100,0
		4110				32 414,00	32 242,05	99,5
		4120				459,00	459,00	100,0
		4300				3 100,00	3 099,60	100,0
	85213		6 299,00	6 204,78	98,5	6 299,00	6 204,78	98,5
		2010	6 299,00	6 204,78	98,5			
		4130				6 299,00	6 204,78	98,5
	85228		10 800,00	10 800,00	100,0	10 800,00	10 800,00	100,0
		2010	10 800,00	10 800,00	100,0			
		4170				10 800,00	10 800,00	100,0
	85295		143,00	128,64	90,0	143,00	128,64	90,0
		2010	143,00	128,64	90,0			
		4210				143,00	128,64	90,0
Ogółem			3 400 128,38	3 388 233,03	99,7	3 400 128,38	3 388 233,03	99,7

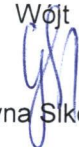
Wójt

Grażyna Sikorska

Sprawozdanie z realizowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń (2016-2019)	341 500,00	41 500,00	39 753,60	95,8
2	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach (2015-2017)	2 404 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3	010	01010	(2015-2018) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyn (2015-2018)	1 445 755,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4	010	01010	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń-dokumentacja (2016)	3 500,00	3 500,00	2 460,00	70,3
5	600	60011	Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyn od km 220+800 do km 221+200 - dokumentacja (2016)	25 000,00	25 000,00	22 510,00	90,0
6	600	60014	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebedzie od km 3+433 do km 8+833 (2016)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
7	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia, w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi- Matejki (2016)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
8	600	60016	Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej-dokumentacja (2016)	3 500,00	3 500,00	3 321,00	94,9
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyń (2015-2016)	150 655,00	150 000,00	136 634,30	91,09
10	600	60016	Przebudowa ulic w Sterdyni-dokumentacja (2016)	118 289,14	118 289,14	15 990,00	13,5
11	700	70095	Wykonanie minitoringu na placu komunalnym (2016)	5 000,00	5 000,00	4 999,48	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12	754	75412	Przebudowa garażu na samochód OSP Chądzyn (2016)	22 100,00	22 100,00	22 069,10	99,9
13	900	90005	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie	3 394 000,00	60 000,00	50 917,08	84,9
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów (2014-2016)	51 841,00	32 000,00	31 984,64	100,0
15	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- zakup tuby (instrumentu muzycznego)-2016r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
16	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Sterdynioraz zakup wyposażenia (2016-2017)	155 693,02	19 692,02	3 690,00	18,7
17	921	92109	Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż (2015-2016)	14 530,00	7 200,00	7 200,00	100,0
18	926	92605	Zakup kosiarki samojezdnej-2016 r.	6 750,00	6 750,00	6 749,99	100,0
Razem				8 247 113,16	605 531,16	359 279,19	59,3

Wójt

 Grażyna Sikorska

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 R.

1. Nazwa sołectwa: Stelągi

Sołectwo zakupiło grill betonowy wraz z akcesoriami za łączną kwotę 589,99 zł, kosiarkę spalinową za 1.799 zł do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej oraz paliwo do kosiarki za kwotę 103,50 zł.

Ponadto sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 6.297,60 zł. Mieszkańcy rozplantowali żwir we własnym zakresie.

2. Nazwa sołectwa: Stary Ratyniec

Wykonano usługę montażu pieca CO oraz kompletnej instalacji CO w ramach zadania „Zakup pieca do CO wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyniu oraz montaż” za łączną kwotę 7.200 zł.

Ponadto wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 492 zł.

3. Nazwa sołectwa: Paulinów

Na terenie sołectwa wykonano część prac związanych z realizacją zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów” za kwotę 3.000 zł.

Ponadto wykonana została usługa koparką polegająca na odmuleniu rowu przy drodze gminnej za kwotę 1.599 zł, zakupiono żwir na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 1.495,68 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 196,80 zł.

4. Nazwa sołectwa: Białobrzegi

Sołectwo zakupiło wykaszarkę do utrzymania terenów komunalnych za kwotę 1.200 zł oraz paliwo do kosiarek za łączną kwotę 499,81 zł.

Ponadto zakupiono żwir na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 8.974,08 zł. Mieszkańcy rozplantowali żwir we własnym zakresie.

Dodatkowo dokonano wydatku na zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlicy wiejskiej za kwotę 236,07 zł.

5. Nazwa sołectwa: Kamieńczyk

Na terenie sołectwa wykonano montaż lampy oświetlenia ulicznego za łączną kwotę 800 zł. Zakupiono naświetlacz LED na statywie, prostownik oraz drabinę aluminiową za łączną kwotę 1.437,98 zł na potrzeby jednostki OSP Kamieńczyk.

Ponadto zakupiono żwir na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 6.888 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 738 zł.

6. Nazwa sołectwa: Szwejki

Sołectwo dokonało zakupu blatu kuchennego za kwotę 930 zł, który zamontowano w kuchni świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia kuchennego do kuchni świetlicy wiejskiej (m.in. talerze, sztućce, półmiski, czajnik, warnik, garnki, patelnie) za łączną kwotę 6.833,78 zł.

Dodatkowo wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 984 zł.

7. Nazwa sołectwa: Chądzyn

Sołectwo dokonało zakupu przepustu na potrzeby utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 500 zł.

Ponadto zakupiono materiały do przebudowy garażu na samochód OSP Chądzyn za łączną kwotę 9.313,76 zł. W skład zakupionych materiałów wchodzi: cement za kwotę 2.016 zł, blacha trapezowa ocynk 0,5 mm za kwotę 2.544 zł, wkręty do drewna za kwotę 175 zł oraz bloczki betonowe SOLBET i zaprawa SOLBET za kwotę 4.578,76 zł.

8. Nazwa sołectwa: Kiełpiniec

Sołectwo zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 10.886,81 zł. W ramach wymienionej kwoty zakupiono 2 kuchenki gazowe oraz lodówkę do kuchni świetlicy wiejskiej za kwotę 2.947 zł, 6 sztuk firan za kwotę 72 zł, 2 miski plastikowe za kwotę 15,40 zł, warnik o pojemności 20 litrów za kwotę 279 zł, zestaw mebli kuchennych za kwotę 4.000 zł, 59 szt. krzeseł za kwotę 2.123,41 zł, 5 podstaw stołów oraz 5 blatów za kwotę 1.450 zł.

Ponadto zakupiono materiały do odnowienia kuchni w świetlicy wiejskiej (m.in. bateria zlewozmywakowa, farby, pędzle) za łączną kwotę 466,08 zł.

9. Nazwa sołectwa: Seroczyn Kolonia

Sołectwo zakupiło przepust za kwotę 1.322,50 zł oraz żwir na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.006,08 zł. Mieszkańcy rozplantowali żwir we własnym zakresie.

10. Nazwa sołectwa: Stare Mursy

Sołectwo dokonało wydatku na zakup energii elektrycznej do oświetlenia remizo-świetlicy w kwocie 1.500 zł.

Ponadto zakupiono żwir na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.825,28 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 295,20 zł.

11. Nazwa sołectwa: Sterdyn

Sołectwo dokonało zakupu sadzonek i kamieni ozdobnych na place komunalne na terenie sołectwa na łączną kwotę 999,70 zł oraz wykonano monitoring na placu komunalnym przy ośrodku zdrowia za kwotę 4.999,48 zł.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 9.500 zł. W skład wyposażenia wchodzi: gablota za kwotę 1.800 zł, klarnet za kwotę 1.500 zł, tuba (instrument muzyczny) za kwotę 5.000 zł oraz lodówka za kwotę 1.200 zł.

Zakupiono również węgiel kamienny orzech za kwotę 1.900,61 zł do ogrzania garażu na samochód bojowy jednostki OSP Sterdyn.

Wykonana została naprawa chodnika na ul. Tartacznej za kwotę 500 zł oraz opracowana została dokumentacja na przebudowę chodnika na ul. Strażackiej za kwotę 3.321 zł.

Zakupiono również masę asfaltową na zimno za kwotę 1.482,13 zł do remontu nawierzchni na ul. Szerokiej.

Ponadto dokonano zakupu przepustu na potrzeby utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za łączną kwotę 500 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 492 zł.

12. Nazwa sołectwa: Dziecioły Dalsze

Sołectwo dokonało zakupu kosiarki spalinowej na potrzeby utrzymania terenów komunalnych za kwotę 1.100 zł oraz wyposażenia kuchni za łączną kwotę 1.491,97 zł (m.in. zlew, gniazdka, klej do gresu, farby, gładzie). Zakupiono również zjeżdżalnię plastikową z wyposażeniem za kwotę 597 zł, która została zamontowana przed budynkiem świetlicy wiejskiej na placu komunalnym.

Ponadto dokonano wydatku na zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlicy wiejskiej za kwotę 300 zł.

Zakupiono również żwir na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.707,20 zł. Mieszkańcy rozplantowali żwir we własnym zakresie.

13. Nazwa sołectwa: Golanki

Sołectwo zakupiło przepust za kwotę 589 zł oraz żwir za kwotę 6.573,12 zł na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. Mieszkańcy rozplantowali żwir we własnym zakresie.

14. Nazwa sołectwa: Nowy Ratyniec

Na terenie sołectwa została wykonana usługa ładowarki polegająca na załadunku żwiru i rozgarnięciu go na drodze gminnej na terenie sołectwa na łączną kwotę 2.952 zł.

Sołectwo zakupiło przepust za kwotę 650 zł oraz żwir za kwotę 3.384,96 zł na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa.

Zakupiono kosiarkę spalinową do utrzymania zielonych terenów komunalnych na terenie sołectwa za kwotę 1.800 zł oraz paliwo do niej za kwotę 99,96 zł.

Ponadto dokonano zakupu gazu do nagrzewnicy wykorzystywanej w świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 200,00 zł.

15. Nazwa sołectwa: Dziecioły Blższe

Wykonano przebudowę części chodnika przy drodze gminnej za kwotę 7.698,57 zł.

16. Nazwa sołectwa: Seroczyn

Sołectwo zakupiło tablicę ogłoszeniową za kwotę 344 zł oraz materiały do naprawy mostu na rzece Cetynii w ciągu drogi gminnej za kwotę 3.847,75 zł. W skład zakupionych materiałów wchodzi dwuteowniki i pręty żebrowe za kwotę 1.341,01 zł oraz drewno użytkowe sosnowe i dębowe za kwotę 2.506,74 zł.

Wykonano również usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 738 zł.

Ponadto zakupiono 2 prądownice wodne za kwotę 250 zł, rozdzielacz kulowy, 2 hełmy Calisia Vulcan oraz 2 węże ssawne 110 o długości 2,5 metra za łączną kwotę 2.821,62 zł oraz olej napędowy za kwotę 177,75 zł na potrzeby jednostki OSP Seroczyn. Suma wydatków na OSP Seroczyn to kwota 3.249,37 zł.

17. Nazwa sołectwa: Paderewek

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 2.558,40 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 492 zł.

Ponadto zostały zakupione drzwi do garażu remizo-świetlicy za kwotę 5.000 zł, montaż wykonali mieszkańcy we własnym zakresie.

18. Nazwa sołectwa: Łazówek

Sołectwo dokonało zakupu kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.982,70 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie

sołectwa za kwotę 492 zł. Ponadto wykonano odtworzenie rowu przy drodze gminnej za kwotę 738 zł.

19. Nazwa sołectwa: Nowe Mursy

Sołectwo dokonało zakupu kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.576,80 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 344,40 zł.

20. Nazwa sołectwa: Dziecioły Kolonia

Sołectwo dokonało zakupu kruszywa za kwotę 4.397,25 zł i żwiru za kwotę 2.479,68 zł na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 196,80 zł.

21. Nazwa sołectwa: Kuczaby

Sołectwo dokonało zakupu kruszywa za kwotę 1.488,30 zł i żwiru za kwotę 5.352,96 zł na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 246 zł.

22. Nazwa sołectwa: Kolonia Paderewek

Sołectwo dokonało zakupu kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.614,95 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 147,60 zł.

23. Nazwa sołectwa: Lebiedzie Kolonia

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.399,68 zł. Mieszkańcy rozplantowali żwir we własnym zakresie.

24. Nazwa sołectwa: Łazów

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 9.682,56 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 1.180,80 zł.

25. Nazwa sołectwa: Matejki

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.982,72 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 295,20 zł.

26. Nazwa sołectwa: Lebiedzie

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 1.968 zł. Mieszkańcy rozplantowali żwir we własnym zakresie.

Wyłożono również rów gminny płytami EKO za kwotę 8.039,70 zł.

Ponadto zakupiono kuchenkę gazową do świetlicy wiejskiej w Sterdyni za kwotę 1.000 zł.

27. Nazwa sołectwa: Stelągi Kolonia

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 6.927,36 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 295,20 zł.

28. Nazwa sołectwa: Zaleś

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.943,36 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 787,20 zł.

29. Nazwa sołectwa: Grądy

Sołectwo dokonało zakupu żwiru na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 6.140,16 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 442,80 zł.

30. Nazwa sołectwa: Sewerynówka

Sołectwo zakupiło sprzęt sportowy do świetlicy wiejskiej za kwotę 1.800 zł. W skład sprzętu wchodzi: stół do ping-ponga, worek bokserski, dwie pary rękawic bokserskich i tarcza bokserska, 2 pary rękawic do MMA, łapa trenera oraz walizka z ciężarami.

Zakupiono również drzwi wejściowe i garażowe do świetlicy wiejskiej za kwotę 3.990 zł. Montaż wykonali mieszkańcy we własnym zakresie.

Wójt

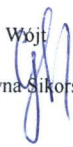
Grażyna Sikorska

Sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Środki Funduszu Solecckiego	Środki wykorzystane	% wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Matejki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 990,20 zł	5 982,72 zł	99,88%
600	60016	4210	Stelagi Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 955,92 zł	6 927,36 zł	99,59%
600	60016	4210	Łazów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	9 683,87 zł	9 682,56 zł	99,99%
600	60016	4210	Łazówek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	8 000,00 zł	7 982,70 zł	99,78%
600	60016	4210	Stelagi	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 717,85 zł	6 297,60 zł	93,75%
600	60016	4210	Seroczyn	Zakup materiałów do naprawy mostu	4 000,00 zł	3 847,75 zł	96,19%
600	60016	4210	Seroczyn	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	4 498,51 zł	4 487,04 zł	99,75%
600	60016	4210	Grądy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 179,51 zł	6 140,16 zł	99,36%
600	60016	4210	Paulinów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	1 500,00 zł	1 495,68 zł	99,71%
600	60016	4210	Białobrzegi	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	9 000,00 zł	8 974,08 zł	99,71%
600	60016	4210	Kamieńczyk	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 894,26 zł	6 888,00 zł	99,91%
600	60016	4210	Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	2 565,03 zł	2 558,40 zł	99,74%
600	60016	4210	Nowe Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	7 591,13 zł	7 576,80 zł	99,81%
600	60016	4210	Chądyń	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	500,00 zł	500,00 zł	100%
600	60016	4210	Seroczyn Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	7 034,84 zł	7 006,08 zł	99,59%
600	60016	4210	Seroczyn Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	1 500,00 zł	1 322,50 zł	88,17%
600	60016	4210	Lebiedzie Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	7 412,52 zł	7 399,68 zł	99,83%
600	60016	4210	Stare Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 847,41 zł	5 825,28 zł	99,62%
600	60016	4210	Sterdyń	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	500,00 zł	500,00 zł	100%
600	60016	4210	Dzięcioły Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	4 399,31 zł	4 397,25 zł	99,95%
600	60016	4210	Dzięcioły Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	2 500,00 zł	2 479,68 zł	99,19%
600	60016	4210	Kuczaby	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	1 500,00 zł	1 488,30 zł	99,22%
600	60016	4210	Kuczaby	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 355,92 zł	5 352,96 zł	99,94%
600	60016	4210	Dzięcioły Dalsze	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 739,55 zł	5 707,20 zł	99,44%
600	60016	4210	Golanki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	6 579,82 zł	6 573,12 zł	99,90%
600	60016	4210	Golanki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	650,00 zł	589,00 zł	90,62%
600	60016	4210	Lebiedzie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,40%
600	60016	4210	Zaleś	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	5 960,01 zł	5 943,36 zł	99,72%
600	60016	4210	Kolonia Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa	5 624,79 zł	5 614,95 zł	99,83%
600	60016	4210	Nowy Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru	3 385,15 zł	3 384,96 zł	99,99%
600	60016	4210	Nowy Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu	650,00 zł	650,00 zł	100%
600	60016	4210	Sterdyń	Zakup masy asfaltowej na zimno do remontu nawierzchni ul. Szerokiej	1 500,00 zł	1 482,13 zł	98,80%
600	60016	4210		Razem	148 215,60 zł	147 025,30 zł	99,19%
600	60016	4270	Dzięcioły Blizsze	Przebudowa chodnika w miejscowości Dzięcioły Blizsze	7 725,72 zł	7 698,57 zł	99,65%
600	60016	4270		Razem	7 725,72 zł	7 698,57 zł	99,65%
600	60016	4300	Matejki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	300,00 zł	295,20 zł	98,40%
600	60016	4300	Stelagi Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	300,00 zł	295,20 zł	98,40%
600	60016	4300	Łazów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	1 200,00 zł	1 180,80 zł	98,40%
600	60016	4300	Łazówek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	800,00 zł	492,00 zł	61,50%
600	60016	4300	Łazówek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca koparki	1 039,86 zł	738,00 zł	70,97%
600	60016	4300	Seroczyn	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	750,00 zł	738,00 zł	98,40%
600	60016	4300	Stary Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	499,62 zł	492,00 zł	98,47%
600	60016	4300	Grądy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	450,00 zł	442,80 zł	98,40%
600	60016	4300	Paulinów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - pogłębienie rowu przy drodze gminnej	1 981,70 zł	1 599,00 zł	80,69%
600	60016	4300	Paulinów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	200,00 zł	196,80 zł	98,40%

600	60016	4300	Kamieńczyk	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	750,00 zł	738,00 zł	98,40%
600	60016	4300	Szwejk	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	1 000,00 zł	984,00 zł	98,40%
600	60016	4300	Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	500,00 zł	492,00 zł	98,40%
600	60016	4300	Nowe Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	500,00 zł	344,40 zł	68,88%
600	60016	4300	Stare Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	300,00 zł	295,20 zł	98,40%
600	60016	4300	Sterdyń	Naprawa chodnika przy ul. Tartacznej	500,00 zł	500,00 zł	100%
600	60016	4300	Sterdyń	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	500,00 zł	492,00 zł	98,40%
600	60016	4300	Dzięcioły Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	200,00 zł	196,80 zł	98,40%
600	60016	4300	Kuczaby	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki	400,00 zł	246,00 zł	61,50%
600	60016	4300	Zaleś	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	800,00 zł	787,20 zł	98,40%
600	60016	4300	Kolonia Paderewek	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki	300,00 zł	147,60 zł	49,20%
600	60016	4300	Nowy Ratyniec	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa ładowarki	3 000,00 zł	2 952,00 zł	98,40%
600	60016	4300	Razem		16 271,18 zł	14 645,00 zł	90,00%
600	60016	6050	Sterdyń	Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej- dokumentacja	3 500,00 zł	3 321,00 zł	94,89%
600	60016	6050	Razem		3 500,00 zł	3 321,00 zł	94,89%
700	70095	4210	Seroczyn	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	500,00 zł	344,00 zł	68,80%
700	70095	4210	Razem		500,00 zł	344,00 zł	68,80%
700	70095	4300	Lebiedzie	Wyłożenie rowu płytami EKO na działce komunalnej (w stronę do zalewu)	8 040,48 zł	8 039,70 zł	99,99%
700	70095	4300	Razem		8 040,48 zł	8 039,70 zł	99,99%
700	70095	6050	Sterdyń	Wykonanie monitoringu na placu komunalnym	5 000,00 zł	4 999,48 zł	99,99%
700	70095	6050	Razem		5 000,00 zł	4 999,48 zł	99,99%
754	75412	4210	Seroczyn	Zakup paliwa i sprzętu na potrzeby OSP Seroczyn	3 249,50 zł	3 249,37 zł	99,99%
754	75412	4210	Kamieńczyk	Zakup sprzętu i paliwa dla OSP Kamieńczyk	1 500,00 zł	1 437,98 zł	95,87%
754	75412	4210	Paderewek	Zakup drzwi do garażu remizo-świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
754	75412	4210	Sterdyń	Zakup węgla dla OSP Sterdyń	1 907,98 zł	1 900,61 zł	99,61%
754	75412	4210	Razem		11 657,48 zł	11 587,96 zł	99,40%
754	75412	4260	Stare Mursy	Zakup energii elektrycznej do remizo - świetlicy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
754	75412	4260	Dzięcioły Dalsze	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej	300,00 zł	300,00 zł	100%
754	75412	4260	Razem		1 800,00 zł	1 800,00 zł	100%
754	75412	6050	Chądźny	Przebudowa garażu na samochód OSP Chądźny	9 313,76 zł	9 313,76 zł	100%
754	75412	6050	Razem		9 313,76 zł	9 313,76 zł	100%
900	90004	4210	Stelągi	Zakup kosiarki do utrzymania terenów komunalnych	1 799,00 zł	1 799,00 zł	100%
900	90004	4210	Stelągi	Zakup paliwa do kosiarki	169,00 zł	103,50 zł	61,24%
900	90004	4210	Białobrzegi	Utrzymanie kosiarek i odśnieżarki (paliwo)	500,00 zł	499,81 zł	99,96%
900	90004	4210	Białobrzegi	Zakup wykaszarki do utrzymania terenów komunalnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
900	90004	4210	Dzięcioły Dalsze	Zakup kosiarki spalinowej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100%
900	90004	4210	Nowy Ratyniec	Zakup kosiarki spalinowej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100%
900	90004	4210	Nowy Ratyniec	Zakup paliwa do kosiarki	100,00 zł	99,96 zł	99,96%
900	90004	4210	Razem		6 668,00 zł	6 602,27 zł	99,01%
900	90015	4300	Kamieńczyk	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	800,00 zł	800,00 zł	100%
900	90015	4300	Razem		800,00 zł	800,00 zł	100%
900	90015	6050	Paulinów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
900	90015	6050	Razem		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
900	90095	4210	Sterdyń	Zakup sadzonek i kamyków dekoracyjnych na plac komunalny	1 000,00 zł	999,70 zł	99,97%
900	90095	4210	Dzięcioły Dalsze	Zakup zjeżdżalni plastikowej na plac zabaw	600,00 zł	597,00 zł	99,50%
900	90095	4210	Stelągi	Zakup grilla betonowego z materiałami do montażu i akcesoriami	632,00 zł	589,99 zł	93,35%
900	90095	4210	Razem		2 232,00 zł	2 186,69 zł	97,97%
921	92109	4210	Sewerynowka	Zakup drzwi wejściowych i garażowych do świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	3 990,00 zł	99,75%
921	92109	4210	Sewerynowka	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	1 820,39 zł	1 800,00 zł	98,88%
921	92109	4210	Szwejk	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	7 769,74 zł	7 763,78 zł	99,92%
921	92109	4210	Kiełpiniec	Zakup mebli, krzeseł i wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej	10 887,60 zł	10 886,81 zł	99,99%

921	92109	4210	Kielpiniec	Zakup materiałów do odnowienia kuchni (farby, płytki, kleje itp.)	466,08 zł	466,08 zł	100%
921	92109	4210	Dzięcioły Dalsze	Zakup wyposażenia kuchni (terma, bateria, zlew, drzwi, farby, kleje itp.)	1 500,00 zł	1 491,97 zł	99,46%
921	92109	4210	Lebiedzie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sterdyni	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
921	92109	4210	Nowy Ratyniec	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	200,00 zł	200,00 zł	100%
921	92109	4210	Sterdyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100%
921	92109	4210	Razem		32 143,81 zł	32 098,64 zł	99,86%
921	92109	4260	Białobrzegi	Zakup energii elektryczne do świetlicy wiejskiej	236,07 zł	236,07 zł	100%
921	92109	4260	Razem		236,07 zł	236,07 zł	100%
921	92109	6050	Stary Ratyniec	Zakup pieca do C.O. wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyniu oraz montaż	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100%
921	92109	6050	Razem		7 200,00 zł	7 200,00 zł	100%
921	92109	6060	Sterdyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- zakup tuby (instrument muzyczny)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
921	92109	6060	Razem		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
OGÓŁEM					269 304,10 zł	265 898,44 zł	98,73%

Wójt

Grażyna Sikorska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2016 roku

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	50 750,00	50 860,10	100,2	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 100,00	2 872,50	92,7
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Ogółem			50 750,00	50 860,10	100,2				50 750,00	47 678,85	93,9

Wójt

Grażyna Sikorska

Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji						
				podmiotowej			celowej			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe				100 000,00	0,00	0,0	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	254 000,00	254 000,00	100,0				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	91 500,00	91 500,00	100,0				
			Ogółem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	345 500,00	345 500,00	100,0	100 000,00	0,00	0,0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sterdyni				1 380,00	1 380,00	100,0	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mursach Starych				2 671,00	2 671,00	100,0	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Paderewku				590,00	590,00	100,0	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciolach Bliższych				590,00	590,00	100,0	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciolach Dalszych				590,00	590,00	100,0	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazowie				590,00	590,00	100,0	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach				590,00	590,00	100,0	

754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Chądzynie						590,00	590,00	100,0
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełpińcu						590,00	590,00	100,0
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńczuku						590,00	590,00	100,0
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Ratyńcu						590,00	590,00	100,0
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Seroczynie						590,00	590,00	100,0
851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem						3 000,00	2 996,00	99,9
			Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych						12 951,00	12 947,00	100,0
			Razem dotacje	345 500,00	345 500,00	100,0	112 951,00	12 947,00	11,5		

Wójt

Grażyna Sikorska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI ZA 2016 r.

	PLAN 2015	WYKONANIE	%
GOKiS	282 800,00	281 848,33	99,66
Środki na początek roku	500,00	391,33	78,27
DOCHODY	282 300,00	281 457,00	99,70
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	254 000,00	254 000,00	100
Dochody z najmu i dzierżawy	5 600,00	5 525,50	98,67
Wpływ z usług	1 600,00	1 521,50	95,09
Wpływ z różnych dochodów	14 500,00	14 060,00	96,97
Darowizny	6 600,00	6 350,00	96,21

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	166 500,00	158 851,53	95,41
Wynagrodzenia osobowe	117 400,00	110 455,46	94,08
Umowa zlecenie- kapelmistrz	19 100,00	19 050,00	99,74
Umowa zlecenie i o dzieło	23 000,00	22 764,00	98,97
Nagrody	7 000,00	6 582,07	94,03
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	29 500,00	28 562,83	96,82
Ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 280,24	96,73
Fundusz Pracy	2 700,00	2 677,15	99,15
ZFŚS	4 700,00	4 605,44	97,99
BHP	100,00	0,00	0,00
USŁUGI OBCE	16 250,00	15 766,73	97,03
Monitoring	1 550,00	1 435,47	92,61
Prowizje bankowe	1 400,00	1 304,89	93,21
Telefon	1 000,00	897,93	89,79
Internet	600,00	539,88	89,98
Przejazdy na konkursy	400,00	393,12	98,28
Pozostałe(m.in.opłaty pocztowe, komunalne, środowiskowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	5 100,00	5 020,57	98,44
Przejazdy (działalność sportowa)	6 200,00	6 174,87	99,59

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	49 500,00	46 384,58	93,71
Energia elektryczna GOKiS	8 400,00	7 810,11	92,98
Energia elektryczna- świetlice	5 800,00	4 759,65	82,06
Opał	10 000,00	8 926,18	89,26
Woda i ścieki	600,00	548,20	91,37
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	10 500,00	10 396,74	99,02
Tusze i tonery	200,00	150,02	75,01
Środki czystości	1 000,00	958,21	95,82
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie,)	13 000,00	12 835,47	98,73
POZOSTAŁE WYDATKI	20 850,00	20 699,87	99,28
Delegacje	650,00	623,56	95,93
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	1 850,00	1 813,59	98,03
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	150,00	142,45	94,97
Organizacja imprez	17 800,00	17 763,27	99,79
Szkolenia	350,00	340,00	97,14
Pozostałe	50,00	17,00	34,00
RAZEM WYDATKI	282 600,00	270 265,54	95,64
Środki na 31.12.2016 roku	200,00	11 582,79	5 791,40
RAZEM	282 800,00	281 848,33	99,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Kur

p.o. DYREKTOR

Krzysztof Woźniak

Sprawozdanie
z działalności gospodarczo -finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za 2016 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2016 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- opłat za zajęcia sportowe, nauki tańca , gry na gitarze, emisji głosu oraz za materiały na zajęcia plastyczne
- za gazetę
- dofinansowanie imprez kulturalnych
- dobrowolnych wpłat
- umieszczenie reklamy i wynajem pomieszczeń,

WYDATKI

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 5, ilość etatów- 3,5 umowy o dzieło m.in. za zajęcia sportowe, nauki tańca, gry na gitarze i śpiewu, za oprawę muzyczną podczas imprez, skład komputerowy „Naszej Gazety STERDYNIAK”, oraz wynagrodzenie kapelmistrza -umowa zlecenie, nagroda za 2015 rok pracowników GOKiS.

Na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** składają się pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS.

Na wydatki **zużycia materiałów i energii** składają się następujące pozycje:

- energia elektryczna wykorzystana w Ośrodku Kultury, stadionie i w świetlicach wiejskich,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
- zakup miału węglowego
- zakup kosiarki,
- zakup art. spożywczych na organizację imprez m.in. Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Balu karnawałowego, Dnia Kobiet, IV Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, Cztery Pory Roku – Lato. Powiatowe Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia, Gminnych Dożynek, Gminnych Obchodów Święta Niepodległości, Spotkania z poezją Marianny Bakońskiej, Spotkania Mikołajkowego, Epitafium dla prof. Franciszka Kobryńczuka, Spotkania opłatkowego dla samotnych.
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tuszy i tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, dekoracji, materiałów na zajęcia plastyczne, drobnego wyposażenia, materiałów do drobnych napraw, zakup termy oraz świetlówek.

Na wydatki **usług obcych** składają się następujące pozycje:

monitoring obiektu, opłata za korzystanie ze środowiska, prowizja bankowa, telefon, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe -zakup znaczków, przejazd dzieci uczestniczących w Festiwalu Piosenki Religijnej – Śpiewajmy Panu oraz koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe, drobne przeglądy oraz naprawy, usunięcie awarii elektrycznej.

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej, organizację imprez kulturalnych, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury m.in. Tradycje i Obrzędy

Wielkanocne, IV Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, Kupalnicki w Białobrzegach, Gminnych Dożynek, Gminnych Obchodów Święta Niepodległości, Spotkania Mikołajkowego, Epitafium dla prof. Franciszka Kobryńczuka.

Należności nie wystąpiły

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania z dostawcami 1 797,62 zł. wobec Urzędu Skarbowego- 701,00 zł., wobec ZUS- 3 296,49 zł. wobec pracowników – 5 521,45 zł. nagroda roczna, są to zobowiązania nie wymagalne

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wyniósł – 11 582,79 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

P.O. DYREKTOR


Krzysztof Woźniak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STERDYNII ZA 2016 r.**

Łoż. Nr. 7 do
Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Gminy Sterdynia

DOCHODY

	PLAN 2016	WYKONANIE	%
GBP	97 900,00	97 912,67	100,01
Środki na początek roku	1 900,00	1 956,67	102,98
DOCHODY	96 000,00	95 956,00	99,95
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	91 500,00	91 500,00	100,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 700,00	3 700,00	100,00
Darowizny	300,00	300,00	100,00
Dochody z działalności bieżącej	500,00	456,00	91,20

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	59 350,00	55 825,62	94,06
Wynagrodzenia osobowe	55 350,00	52 153,77	94,23
Nagroda roczna	3 700,00	3 671,85	99,24
Umowy zlecenie i o dzieło	300,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14 200,00	13 004,64	91,58
Ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 006,20	90,97
Fundusz Pracy	1 500,00	1 357,44	90,50
ZFŚS	1 700,00	1 641,00	96,53
USŁUGI OBCE	5 500,00	5 365,18	97,55
Prowizje bankowe	700,00	664,96	94,99
Telefon	500,00	475,20	95,04
Internet	600,00	576,02	96,00
Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	3 700,00	3 649,00	98,62
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	16 650,00	16 473,58	98,94
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	100,00	40,00	40,00
Tusze i tonery	3 200,00	3 172,60	99,14
Środki czystości	250,00	228,80	91,52
Zakup książek	6 700,00	6 700,00	100,00

Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty)	6 400,00	6 332,18	98,94
POZOSTAŁE WYDATKI	2 150,00	1 906,53	88,68
Delegacje	200,00	115,20	57,60
Nagrody dla uczestników w konkursach	1 750,00	1 742,90	99,59
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	100,00	48,43	48,43
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	97 850,00	92 575,55	94,61
Środki na 31.12.2016.r.	50,00	5 337,12	10 674,24
RAZEM	97 900,00	97 912,67	100,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

P.O. DYREKTOR

Wilk
Aneta Wilk

Sprawozdanie z działalności gospodarczo- finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2016 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2016 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- dotacja z Biblioteki narodowej na zakup Nowości wydawniczych
- dochody z najmu, ksero,
- darowizny

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GBP- złożyły się następujące wydatki: płace 3 pracowników, ilość etatów 1,5, nagroda roczna.

Na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** składają się pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS.

Na wydatki **zużycia materiałów i energii** składają się następujące pozycje:

zakup książek, tonerów oraz bębna do kserokopiarki, prenumerata czasopism oraz artykułów biurowych, aktualizacja programu antywirusowego oraz programów bibliotecznych, zakup wyposażenia /krzesła, stoły, szafka, laminator/

Na wydatki **usług obcych** składają się następujące pozycje:

-prowizja bankowa, za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja kserokopiarki, pełnienie funkcji ABI w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe wydatki - delegacje pracowników, zakup nagród dla uczestników konkursów podczas wakacyjnych spotkań pod gruszą, konkursu recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego, konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik 2016 roku GBP w Sterdyni” oraz „Szopka Bożonarodzeniowa 2016”

Należności nie wystąpiły.

GBP w Sterdyni posiada zobowiązania w wysokości: 320,00 zł. wobec Urzędu Skarbowego, 1 519,70 zł. wobec ZUS, oraz 2 522,21 zł. wobec pracowników – nagroda roczna, są to zobowiązania nie wymagalne.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wyniósł – 5 337,12 zł. w tym kwota w wysokości 2 630,00 zł. podlegająca zwrotowi w miesiącu styczniu 2017 r. do Urzędu Gminy z tytułu nie wykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury w 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

p.o. DYREKTOR


Aneta Wilk

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Sterdyń za
2016 rok

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2016 rok**

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania	%
1	2	3	4	4	
	Przychody ogółem:		260 779,88	953 827,40	365,76
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	260 779,88	953 827,40	365,76
	Rozchody ogółem:		485 200,00	485 200,00	100,00
2	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	485 200,00	485 200,00	100,00

Wójt

Grażyna Sikorska

Informacja
z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
za 2016 rok

Lp.	Jednostka organizacyjna Nazwa działu Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku plan	Stan środków pieniężnych na początek roku wykonanie	Dochody		%	Wydatki		%
						plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1				3		4	4		8	9	10
1	Zespół Szkół w Sterdyni										
1a	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolnej przedszkolne	801	80148	0	0	189 800,00	166 508,01	87,7	189 800,00	166 508,01	87,7
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie										
2a	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolnej przedszkolne	801	80148	0	0	21 860,00	17 224,37	78,8	21 860,00	17 224,37	78,8
	Ogółem			0,00	0,00	211 660,00	183 732,38	86,8	211 660,00	183 732,38	86,8

Wójt

Grażyna Sikorska

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z

*wykonania budżetu Gminy
Sterdyń za rok 2016*

**Sprawozdanie
z zaawansowania realizacji programów wieloletnich .**

za rok 2016.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych , Rada Gminy przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie :

Wykaz przedsięwzięć majątkowych .

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń./2015-2018/.

W ramach zadania zebrano deklaracje od mieszkańców gminy zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W miesiącu wrześniu 2015 roku , po przeprowadzeniu zapytania cenowego, podpisana została umowa z wykonawcą zadania. Wykonawcą zostało Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL, Łukasz Skolimowski, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce. W ramach zadania wykonawca zobowiązał się do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków. W ramach umowy wykonano 80 odwiertów geologicznych oraz 73 projekty budowlano – wykonawcze. Za ogólną kwotę 22 755 zł . Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w 2016 roku analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3.000 zł. brutto. W miesiącu grudniu został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. Do końca roku Gmina nie uzyskała odpowiedzi. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2018 po otrzymaniu dofinansowania.

2. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności /2015-2017/

W miesiącu grudniu 2015 roku podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym na realizację wspólnego zadania. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest w 2017r. po pozyskaniu środków z UE.

3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach /2015-2017/

W miesiącu październiku 2015 roku na podstawie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana z Biurem Usług Technicznych, Krzysztof Kruk, ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów. W miesiącu grudniu wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową.. Ogólna wartość dokumentacji 49 999,50zł. W roku 2016 będą poczynione starania aby pozyskać dofinansowanie i zrealizować zadanie. Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w 2016 r. analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3.000zł. brutto. W miesiącu grudniu został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. Do końca roku Gmina nie uzyskała odpowiedzi.

4. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2018/

W miesiącu czerwcu został przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE u przyszłych Beneficjentów Programu. Wykonawcą analiz została firma DO.EKO DOTACJE OPTYMALNE SP. Z O.O., ul. JASNA 5, 33-100 TARNÓW. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą analiz jw. na kwotę 28 162,08zł. brutto. W dniu 15.07.2016 r. podpisany został protokół zdawczo odbiorczy. W dniu 06.09.2016 r. podpisana została także umowa partnerska z Gminą Sabnie jako Liderem. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz realizacji zadania „Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyń”. Partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Gminą Sabnie, Gminą Sterdyń, Federacją Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze oraz Stowarzyszeniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. W dniu 19.09.2016 r. Lider zawarł umowę na

opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w ramach zadania z firmą DO.EKO Dotacje Optymalne Sp. z o.o., ul. Jasna 5, 33-100 Tarnów na kwotę brutto 10 455,00zł. W dniu 7.10.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Z tym samym wykonawcą, w dniu 19.09.2016 r., podpisana została umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego za kwotę brutto 12 300,00zł. W dniu 28.09.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy PFU. W dniu 10.10.2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wydatki poniesione na to zadanie w 2016 r. to kwota 50 917,08zł. brutto.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń/2016-2019/

W ramach zadania przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Wykonawcą zadania została firma Usługi Projektowe „PROJ-SAN”, ul. Żwirowa 75, 08-110 Siedlce. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r. wynosi 32.373,60zł. brutto. Dokumentacja została wykonana, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną tzw. Cocept note opracowała firma Tomas Consulting Spółka Akcyjna, ul. Lniana 41, 15-665 Białystok za kwotę brutto 7 380 zł.

6. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów /2014-2016/

W 2014r w ramach zadania dokonano rozpoznania rynku, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji był Marcin Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "EL-M" Marcin Mróz 08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 3. Dokumentacja została wykonana i został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Całkowita wartość dokumentacji to kwota 6 241,11 zł. Rzeczowe wykonanie zadania zaplanowane jest na rok 2015 i 2016. W drodze rozpoznania cenowego został

wyłoniony wykonawca zadania, które polegało na budowie 16 nowych słupów oświetleniowych, montażu 16 nowych opraw oświetlenia ulicznego oraz montażu skrzynki sterującej oświetleniem SON. Wykonawca zadania LK

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Arkadiusz Wiśniewski 08-330 Kosów Lacki, ul. Pańska 23 do końca 2015 roku wybudował 12 szt. słupów oraz wykonał uziemienia w ilości 2 kpl. Wartość prac wykonanych w 2015 roku to kwota 13 599,89 zł. W miesiącu lutym 2016r. prace w terenie zostały zakończone. W ramach zadania zostało wybudowanych 10 słupów ŻN 10, cztery słupy E 10,5/4,3, zamontowano 16 opraw oświetleniowych, 501 mb przewodu AsSn 2x25 mm² oraz zamontowano skrzynkę sterującą oświetleniem SON. W roku 2016 zostały poniesione wydatki w kwocie 31.984,64 zł, natomiast całkowite wydatki w ramach zadania to kwota 51.825,64 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyń /2015-2016/

W ramach zadania w roku 2015 opracowano dokumentację za kwotę 665 zł i został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych., które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 425 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4,5 mb z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych.. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie przyznał Gminie dotacji na realizację zadania., w związku z tym nie zrealizowano zadania.

W roku 2016 Gmina ponownie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 555 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb poprzez wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie przyznał Gminie dotacji na realizację zadania. W czerwcu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy jednak nie wpłynęła żadna oferta. Po zmianie technologii wykonania przebudowy drogi w lipcu zostało ogłoszone ponownie zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Jako wykonawcę zadania wyłoniono firmę P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski 07-106 Miedzna, ul. Orzeszowska 5 z którą 29.08.2016 r. została podpisana umowa na kwotę 135.300 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na długości 660 mb i szerokości 5 mb. 30.09.2016 r. został spisany protokół odbioru

końcowego robót. Całkowity koszt zadania to kwota 136 634,30zł. brutto.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły –Chądzyn /2015-2017/

W drodze rozpoznana cenowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. W maju 2015 roku została podpisana umowa z Firmą IMS PROJEKT Marek Sadłowski ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski. Dokumentacja projektowa została opracowana. Całkowity koszt dokumentacji to 34.243,20 zł brutto. W ramach zadania w styczniu został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W czerwcu została opublikowana lista projektów które przeszły ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście operacji do dofinansowania jednak z uwagi na ograniczoną ilość środków w programie istnieje duże prawdopodobieństwo, że umowa o dofinansowanie nie zostanie w najbliższym czasie podpisana.

We wrześniu 2016 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania w ramach tego programu.

W listopadzie 2016 roku gmina wystąpiła do Komisji Wojewódzkiej o oszacowanie strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.

Jedną ze zgłoszonych dróg była droga Nr 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyn od km 1+745 do km 2+625. Komisja Wojewódzka pozytywnie zweryfikowała zgłoszone szkody. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku po uzyskaniu promesy Wojewody Mazowieckiego.

9. Remont świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia /2016-2017/

W ramach zadania podpisana została umowa z wykonawcą, firmą Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa, Jerzy Janista, ul. Jana Pawła II 21, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę 3.690,00zł. Dokumentacja została opracowana i odebrana od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 27.04.2016 r. Obecnie Gmina oczekuje na nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

10. Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu oraz montaż.

W ramach zadania w roku 2015 zakupiono: kocioł DOMGAZ, nagrzewnicę volcano, nagrzewnicę volcano mini, konsolę montażową, regulator obrotów mini, regulator prędkości obr. oraz grzejniki aluminiowe 39szt. Towar został zakupiony od firmy SANBUD W. Leszczuk i K. Głuchowski Spółka Jawna, ppłk. M.E. Drobika 13, 08-110 Siedlce, Hurtownia Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 2, 08- 300 Sokołów Podlaski. Wartość zakupów to kwota 7 330zł.

W ramach zadania w roku 2016 podpisana została umowa z wykonawcą firmą „SATI” Artur Długosz, ul. Wolności 54, 08-300 Sokołów Podlaski na kwotę 7 200 zł. Prace związane z wykonaniem kompletnej instalacji CO i montażem pieca do CO zostały wykonane i odebrane od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 15.01.2016 r. Ogólny koszt zadania to kwota 14 530 zł.

Wójt

Grażyna Sikorska