

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sterdyń za 2017 rok.

W roku 2017 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XXII/107/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017 .

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu 14 177 519 zł,
- wydatki budżetu 16 374 566,52 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 2 197 047,52 zł zaplanowano pokryć kredytem i wolnymi środkami .

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 693 047,52 zł, natomiast rozchody w kwocie 496 000 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 31.12.17     | %<br>5/3     |
|-----|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                        | 3                    | 4                   | 5                    | 6            |
| 1.  | Dochody                  | 14 177 519,00        | 2 088 723,51        | 16 266 242,51        | 114,7        |
| 2.  | Wydatki (2a + 2b)        | 16 374 566,52        | 1 646 981,39        | 18 021 547,91        | 110,1        |
| 2a. | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>11 797 264,52</i> | <i>1 137 955,39</i> | <i>12 935 219,91</i> | <i>109,6</i> |
| 2b. | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>4 577 302,00</i>  | <i>509 026,00</i>   | <i>5 086 328,00</i>  | <i>111,1</i> |
| 3.  | Deficyt/Nadwyżka         | 2 197 047,52         | -441 742,12         | 1 755 305,40         | 79,9         |
| 4.  | Przychody (4a + 4 b)     | 2 693 047,52         | -461 742,12         | 2 231 305,40         | 82,8         |

|     |                                                               |              |             |              |       |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 4a. | Kredyty i pożyczki                                            | 2 000 000,00 | -621 000,00 | 1 379 000,00 | 68,9  |
| 4b. | Inne źródła(wolne środki)                                     | 197 047,52   | 655 257,88  | 852 305,40   | 432,5 |
| 5.  | Rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów) | 496 000,00   | -20 000,00  | 476 000,00   | 96,0  |

## **I. Dochody budżetowe**

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2017 roku zostały wykonane w kwocie 16 302 933,31 zł, co stanowi 100,23 % zaplanowanych na 2017 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14 510 839,64 zł co stanowi 100,26 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 1 792 093,67 zł co stanowi 99,97 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 47 238,95 zł,
- zwrot funduszu sołeckiego z roku 2016 – 11 706,72 zł.
- dotacje na inwestycje – 1 733 148 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 251 407,47 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 310 087,50 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wyniosły 13 226 zł. Razem skutki na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 574 720,97 zł.

Należności wymagalne na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 1 098 732,06 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 782 914,31 zł, co stanowi 100,31 % planu i są to głównie:

- zwrot podatku VAT od inwestycji z korekty wieloletniej – 42 429,65 zł.
- zwrot podatku VAT od inwestycji – 198 416,66 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 514 777,96 zł.
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 6 725,04 zł.
- inne dochody /dochody ze sprzedaży /

## **I.2. Dział 600- Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 733 148 zł i jest to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 69 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 1 664 148 zł.

## **I.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 168 192,37 zł., co stanowi 101,6 % 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 126 379,19 zł., co stanowi 101,92 % planu rocznego .
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 690,16 zł., co stanowi 98,75 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 270 zł.
4. Odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat .
5. Refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych .
6. Inne dochody

## **I.4 Dział 750 - Administracja publiczna.**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 60 424,82 zł, co stanowi 101,46 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 878,02 zł – 99,33 % planu;
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy , kwota 10 178,52 zł., co stanowi 113,09 % zaplanowanych wpływów.
3. Dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń oraz inne dochody .

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

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

- prowadzenie rejestru wyborców – kwota 890 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 3 828 181,55 zł, co stanowi 101,78 % planu rocznego.

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 3 709 592,67 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 2017 rok 37,89 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2017 wynosi 1 885 802 zł, co stanowi 102,27 % planu.

##### **2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 4 768,08 zł, Wykonanie planu w 52,98 % planu ,było spowodowane tym, że plan ustalono w oparciu o wykonanie roku 2016 .

**3.Podatek rolny** - wykonany został w kwocie 895 045,92 zł, co stanowi 100,3 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 16 589,67 zł . W ciągu roku wystawiono 221 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 72 710 zł i 58 szt tytułów wykonawczych na kwotę 31 447 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 17 461,40 zł .

**4.Podatek od nieruchomości,** wykonany został w kwocie 600 203,90 zł, co stanowi 103,48 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 920 147,11 zł i jest to zaległość z lat poprzednich głównie od osób prawnych, od 2 podmiotów i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą . Wystawiono 8 szt upomnień na kwotę 42 757 zł, 3 szt tytułów wykonawczych na kwotę 24 941 zł. Z pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 35 904 zł. 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 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zalegające z podatkiem od nieruchomości wystawiono 4 upomnienia na kwotę 19 146 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 19 146 zł. Należności są ściągane przez Urząd Skarbowy oraz komornika sądowego .

**5.Podatek od środków transportowych** został wykonany w kwocie 126 472 zł, W ciągu roku wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 15 510 zł i należność została uregulowana dobrowolnie .

**6.Podatek leśny** wykonano w kwocie 99 673,30 zł, co stanowi 101,7 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 5 009,29 zł.

**7.Podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a na dochody gminy została przekazana kwota 77 743,20 zł., tj 114,33 % planu rocznego .

**8.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** został wykonany w kwocie 6 155,27zł, co stanowi 102,59 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 8 947,95 zł. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy .

**9. Wpływy z opłaty skarbowej wykonano** w kwocie 13 729 zł, co stanowi 105,61 % planu.

**10. Dywidenda** ze Spółki Telefony Podlaskie której Gmina jest udziałowcem – 22 131,20 zł.

Pozostałe dochody to:

- **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** wykonano w kwocie 43 962,70 zł,
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .**
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i różnych opłat .**

#### **I.8. Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa, które zasiliły budżet gminy w kwocie 5 498 591 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2016 r. w kwocie 94 803,43 zł. Subwencje stanowiły główne źródło dochodów budżetu w roku 2017, gdyż ich udział w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 33,7 %.

#### **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 oraz dotacja na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

#### **I.10. Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina**

Dochody w tych działach zrealizowano w kwocie 3 688 630,64 zł., co stanowi 99,94 % 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 125 008,24 zł.

Realizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 , poz.732 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz.489 z późn. zm.) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych , które narastająco za 2017 roku wynoszą łącznie 297 973,43 zł , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 172 965,19zł
- w stosunku do budżetów gminy wierzyciela – 125 008,24zł

W 2017r. od dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu wypłacanych alimentów wpłynęła łącznie kwota 13 064,55zł. Wpłacona kwota stanowi:

- dochód budżetu gminy – 3 273,78zł,
- dochód budżetu państwa – 9 790,77zł.

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w 2017 roku podjęto następujące działania:

- 1 osobę zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim,
- w stosunku do 3 osób wystąpiono z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- złożono 7 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego,
- informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są sukcesywnie do wszystkich pięciu Biur Informacji Gospodarczej.

#### **I.11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Dochodem w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów . Wysokość przekazanej dotacji na ten cel wyniosła łącznie 6 197 zł , co stanowi 100 % planu.

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

Dochody w tym dziale to :

- Opłata za gospodarowanie odpadami – 252 444,70 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 12 638,50 zł. Wystawiono 124 szt upomnień na opłatę śmieciową na kwotę

14 893,40 zł. oraz 74 tytułów wykonawczych na kwotę 9 163,20 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota należności – 9 317,67zł.

- Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu - 23 459 zł.
- pozostałe dochody w tym dziale to opłaty za korzystanie ze środowiska i inne .

### **I.13.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochodem w tym dziale jest niewykorzystana dotacja z roku 2016 przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano w kwocie 17 540 904,72 zł co stanowi 97,33 % planu, z czego :

- wydatki bieżące w kwocie 12 472 904,09 zł., co stanowi 96,43 % planu,
- wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 5 068 000,63 zł, co stanowi 99,64 % 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 . Łączne zaplanowane środki wynosiły 266 207,40 zł , natomiast zrealizowano w kwocie 264 016,95 zł tj. 99,18 % planu rocznego . Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 4 .

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2017 r. przedstawia załącznik Nr 3 .

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

| Lp. zadania |     | Źródło środków inwestycyjnych |                                                 | Wydatki budżetowe |            | Dotacje celowe |              |
|-------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| 1           | 2   | 3                             | 4                                               | 5                 | 6          | 7              | 8            |
| 1           | 010 | 01010                         | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach | 2 047 895,27      | 668 895,27 |                | 1 379 000,00 |



|    |     |       |                                                                                                                       |              |            |            |  |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|
| 2  | 600 | 60011 | Przebudowa drogi kategorii krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyni dokumentacja                     | 36 900,00    | 36 900,00  |            |  |
| 3  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek na odcinku o długości 500 mb gm. Sterdyni     | 46 000,00    | 46 000,00  |            |  |
| 4  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyk                                                                    | 141 458,29   | 72 458,29  | 69 000,00  |  |
| 5  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy                                                                   | 14 967,70    | 14 967,70  |            |  |
| 6  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki                                                                       | 64 967,23    | 64 967,23  |            |  |
| 7  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec                                                                 | 118 185,00   | 118 185,00 |            |  |
| 8  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mursy oraz Kuczaby                                                       | 29 992,50    | 29 992,50  |            |  |
| 9  | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej                                                                     | 39 533,29    | 39 533,29  |            |  |
| 10 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej 390912W Chądzyn-Kol. Seroczyn-Seroczyn od km 0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km   | 670 094,10   | 145 671,10 | 524 423,00 |  |
| 11 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyni-Dzięcioły – Chądzyn od km 1+745 do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km.    | 1 297 399,29 | 357 674,29 | 939 725,00 |  |
| 12 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej 390921W ul. Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 o łącznej długości 0,277 km | 275 570,60   | 75 570,60  | 200 000,00 |  |
| 13 | 700 | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Sterdyni – wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu           | 3 694,92     | 3 694,92   |            |  |
| 14 | 700 | 70005 | Zakup gruntu w Sterdyni                                                                                               | 1 877,83     | 1 877,83   |            |  |
| 15 | 754 | 75412 | Zakup syreny selektywnej dla OSP Paderewek                                                                            | 4 674,00     | 4 674,00   |            |  |
| 16 | 754 | 75412 | Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Mursy                                                                                 | 35 670,00    | 35 670,00  |            |  |
| 17 | 801 | 80148 | Zakup zmywarki do stołówki szkolnej                                                                                   | 5 741,64     | 5 741,64   |            |  |
| 18 | 900 | 90004 | Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                            | 14 999,00    | 14 999,00  |            |  |
| 19 | 900 | 90015 | Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelagi Kolonia – dokumentacja i wykonanie                                | 4 904,58     | 4 904,58   |            |  |
| 20 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Seroczyńskiej, Strażackiej i Wojska Polskiego w miejscowości Sterdyni          | 7 000,00     | 7 000,00   |            |  |

|                                  |     |       |                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21                               | 900 | 90095 | Zakup ciągnika rolniczego                                                               | 153 871,50          | 153 871,50          |                     |                     |
| 22                               | 900 | 90095 | Zakup równiarki drogowej ciągnikowej                                                    | 13 700,00           | 13 700,00           |                     |                     |
| 23                               | 900 | 90095 | Budowa garażu za budynkiem Urzędu Gminy w Sterdyni                                      | 12 089,49           | 12 089,49           |                     |                     |
| 24                               | 900 | 90095 | Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania                                                 | 9 225,00            | 9 225,00            |                     |                     |
| 25                               | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia                        | 2 400,96            | 2 400,96            |                     |                     |
| 26                               | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia | 3 630,96            | 3 630,96            |                     |                     |
| 27                               | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn                                    | 9 457,48            | 9 457,48            |                     |                     |
| 28                               | 926 | 92695 | Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek , Łazów i Stare Mursy    | 2 100,00            | 2 100,00            |                     |                     |
| <b>Razem wydatki majątkowe :</b> |     |       |                                                                                         | <b>5 068 000,63</b> | <b>1 955 852,63</b> | <b>1 733 148,00</b> | <b>1 379 000,00</b> |

## **INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH**

**w 2017 r.**

### **1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach**

W marcu 2017r Gmina Sterdyn otrzymała informację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o odmowie przyznania pomocy na zadanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W miesiącu kwietniu 2017 r. złożony został wniosek o przyznanie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania. W maju Gmina Sterdyn uzyskała odpowiedź o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i udzieleniu pożyczki w kwocie 1 379 000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Kwota umowy na roboty budowlane to 1 996 290 zł. brutto. Podpisana została także umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 32 000 zł. brutto. Protokół odbioru końcowego robót spisany został 9.11.2017 r., W październiku podpisana została umowa na

wykonanie prac związanych z odnowieniem elementów zbiorników wodociągowych na kwotę 19.390,77zł. Protokół odbioru podpisany został 14.11.2017 r. Ogólna wartość projektu: 2 100 894,77zł.

**2. Przebudowa drogi kategorii krajowej nr 63 Węgorzewo- Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyń dokumentacja**

W ramach zadania w drodze rozpoznania cenowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej z którym w dniu 05.05.2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 36 900 zł. W maju zostało podpisane również porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalające warunki przekazania opracowanej dokumentacji. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem uzgodnień do rozwiązań projektowych oraz procedurą administracyjną związaną z zaopiniowaniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań projektowych termin wykonania projektu został wydłużony do dnia 28.12.2017 r. W dniu 27.12.2017 r. został spisany protokół przekazania przez wykonawcę pełnej dokumentacji projektowej. Przekazanie dokumentacji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie nastąpiło w styczniu 2018 r.

**3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek na odcinku o długości 500 mb gm.Sterdyń**

W ramach realizacji zadania w dniu 11.09.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sterdyń i Powiatem Sokołowskim określająca zasady przekazania przez Gminę na rzecz Powiatu dotacji celowej w wysokości 46 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2017 roku. W dniu 28.12.2017 r. został spisany protokół odbioru końcowego robot na podstawie którego Gmina Sterdyń przekazała dotację celową.

**4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyk**

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 920 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4 mb z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania początkowo w kwocie 40 000 zł. jednak w późniejszym terminie została ona uzupełniona o kwotę 29 000 zł i łącznie wyniosła 69 000 zł. W czerwcu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na

wyłonienie wykonawcy. W dniu 30.06.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 138 888,99 zł brutto. W dniu 20.07.2017 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 141 458,29 zł

**5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy**

W ramach zadania zakupiono cement w ilości 25,2 tony za kwotę 10 583,89 zł. oraz żwir za kwotę 4 383,81 zł. Mieszkańcy sołectwa Stare Mursy w czynie społecznym z zakupionych materiałów wykonali nawierzchnię betonową na drodze gminnej na terenie sołectwa na długości 200 mb i szerokości 3 mb.

W dniu 21.09.2017 r. został spisany protokół z wykorzystania materiałów i wykonania nawierzchni drogi.

**6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejk**

W ramach zadania we wrześniu 2017 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy. W dniu 03.11.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 64 571,93 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 350 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3 mb z betonu cementowego C20/25 o grubości 15 cm. W dniu 15.12.2017 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Całkowita wartość zadania to: 64.967,23 zł

**7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec**

W ramach zadania w październiku 2017 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 03.11.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 116 604 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 1.500 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3,5 mb z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 C 50/30 o grubości 10 cm. W dniu 27.11.2017 r. został spisany protokół odbioru robót.

Nakłady poniesione w roku 2017 to 118 185 zł.

**8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mursy oraz Kuczaby**

W ramach zadania w październiku 2017 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy. W dniu 03.11.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 29 643 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 500 mb

poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3 mb z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 C 50/30 o grubości 10 cm. W dniu 27.11.2017 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Całkowita wartość zadania to: 29.992,50 zł

**9. Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul.Strażackiej**

W ramach zadania we wrześniu 2017 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy. W dniu 17.10.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 38 057,29 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 202 mb i szerokości 1,25 mb. W dniu 31.12.2017 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Całkowita wartość zadania to: 42 854,29zł

**10. Przebudowa drogi gminnej 390912W Chądzyn-Kol.Seroczyn-Seroczyn od km 0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km**

W dniu 03.07.2017 r. Gmina otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 550 000 zł jako dotacja na realizację zadania. W lipcu została rozpoczęta również procedura przetargu nieograniczonego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 05.09.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 658 015,50 zł brutto. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 1.375 mb i szerokości 5 mb nawierzchni wykonanej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm (tłuczeń) o grubości 12 cm. W ramach zadani wykonano również odtworzenie rowów na długości 2.668 mb, obustronne pobocza na długości 2.750 mb oraz 11 zjazdów na drogi boczne.

W dniu 09.11.2017 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania. Wartość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosła 524 423 zł.

Całkowita wartość zadania to: 670.094,10 zł

**11. Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń-Dzięcioły –Chądzyn od km 1+745 do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km.**

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. W dniu 24 czerwca 2017 r. Gmina otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 200 000 zł jako dotacja na realizację zadania. W czerwcu została rozpoczęta również procedura przetargu nieograniczonego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 25.07.2017 r. została podpisana umowa na kwotę 1 210 481,95 zł brutto. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 880 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o szerokości 5 mb, odwodnienia w postaci ścieku ulicznego, kolektorów deszczowych i rowów odprowadzających oraz chodnika najazdowego z kostki brukowej betonowej o długości 830 mb i szerokości 1,20 mb. W dniu 07.12.2017 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania. Wartość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosła 939 725,00 zł. Całkowita wartość zadania to: 1 331 642,49 zł

**12. Przebudowa drogi gminnej 390921W ul.Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 o łącznej długości 0,277 km**

W dniu 10.10.2017 r. Gmina otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 200 000 zł jako dotacja na realizację zadania. Na początku listopada została rozpoczęta procedura przetargu nieograniczonego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 27.11.2017 r. została podpisana umowa na kwotę 271 241 zł brutto.

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 277 mb poprzez wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 4 mb, odwodnienia w postaci ścieku ulicznego ze studniami i skrzynkami rozsączającymi oraz obustronnych poboczy o długości 569 mb.

W dniu 27.12.2017 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania. Wartość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosła 200 000 zł.

Całkowita wartość zadania to: 305 587,83 zł

**13. Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Sterdyń – wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu**

W czerwcu została podpisana umowa na wykonanie systemu sygnalizacji napadu i włamania na łączną wartość brutto: 3.694,92zł.

**14. Zakup gruntu w Sterdyni**

Aktem notarialnym Nr 6508/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku nabyłszy rów nr ew.

168/1671 o pow. 0.0069 ha/ część od strony poczty) za cenę ustaloną w wyniku negocjacji. Udokumentowanie prawa własności w/w rowu niezbędne było do akt projektu budowlanego inwestycji celu publicznego pn.,, Przebudowa drogi krajowej Nr 63 Węgorzewo- Siedlce- Sławatyczew miejscowości Sterdyn w zakresie budowy i przebudowy pasa drogowego na odcinku od km 220+486,50 do km 221 + 156,50”.

Koszt zakupu gruntu to kwota 1 877,83 zł.

#### **15. Zakup syreny selektywnej dla OSP Paderewek**

W ramach zadania zakupiono Zintegrowany System Alarmowania – stację obiektową z radiotelefonem oraz System e-Remiza za łączną kwotę brutto 4 674 zł.

#### **16. Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Mursy**

Dnia 28.12.2017 r. podpisana została umowa na zakup fabrycznie nowej motopompy TOHATSU M16/8 model VE 1500na kwotę 35 670 zł brutto. Dnia 28.12.2017 r. podpisano protokół zdawczo – odbiorczy.

#### **17. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej**

Zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej w Sterdyni za kwotę 5 741,64

#### **18. Zakup kosiarki samojezdnej**

W ramach zadania w drodze rozpoznania cenowego wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 20.03.2017 r., została podpisana umowa na zakup fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej CRAFTSMAN T3000. Kosiarka została zakupiona za kwotę 14 999 zł. W dniu 23.03.2017 r. podpisano protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu.

#### **19. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia – dokumentacja i wykonanie**

W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4 797 zł. W dniu 31.05.2017 roku został spisany protokół odbioru wykonanej dokumentacji. Dokumentacja została uzgodniona z PGE Dystrybucja S.A. i zostały podpisane również stosowne umowy na dystrybucję energii elektrycznej. Nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 4 904,58 zł..

**20. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.Seroczyńskiej, Strażackiej i Wojska Polskiego w miejscowości Sterdyn**

W ramach zadania w miesiącu luty 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie zadani na kwotę 7 000 zł. W lutym również został spisany protokół odbioru wykonanych prac, które polegały na montażu na ulicy Seroczyńskiej 4 nowych kompletnych opraw ledowych z wysięgnikami, montażu na ulicy Wojska Polskiego 2 nowych kompletnych opraw ledowych z wysięgnikami oraz montaż przewodu oświetleniowego o długości 250 mb, oraz montaż na ulicy Strażackiej jednej kompletnej oprawy ledowej.

**21. Zakup ciągnika rolniczego**

W ramach zadania w drodze rozpoznania cenowego wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 07.07.2017 r. została podpisana umowa na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego URSUS C 392. Ciągnik został zakupiony za kwotę brutto 153 750 zł. Protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu został podpisany w dniu 26.07.2017 r. W ramach zadania przerejestrowano również ciągnik za kwotę 121,50 zł.

Całkowita wartość zadania to kwota 153.871,59 zł.

**22. Zakup równiarki drogowej ciągnikowej**

W ramach zadania w drodze rozpoznania cenowego wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 03.07.2017 r. została podpisana umowa na zakup fabrycznie nowej równiarki ciągnikową do profilowania nawierzchni gruntowych dróg gminnych. Równiarka została zakupiona za kwotę 13 700 zł. W dni 06.07.2017 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu.

**23. Budowa garażu za budynkiem Urzędu Gminy w Sterdyni**

W ramach zadania w lipcu odrolnione zostały części działek przeznaczonych na budowę garażu. W październiku wykonane zostało zgłoszenie robót budowlanych. Na podstawie zlecenia zamówiony został beton towarowy na wykonanie wylewki pod garaż. Wylewka została wykonana przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. 2.11.2017 r. podpisana została umowa na dostawę, zakup i montaż nowego garażu blaszanego .

Dnia 2.11.2017 r. podpisano umowę na zakup . Wartość zadania to kwota 12 089,49 zł.



#### **24. Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania**

W ramach zadania w drodze rozpoznania rynku wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 06.12.2017 r. została podpisana umowa za zakup fabrycznie nowego ciągnikowego pługa do odśnieżania dróg gminnych o maksymalnej szerokości roboczej 2,5 mb, w pełni sterowanego hydraulicznie. Pług został zakupiony za kwotę 9 225 zł. W dniu 15.12.2017 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu.

#### **25. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia**

W celu dostosowania się do wytycznych PROW 2014-2020 zaistniała konieczność opracowania rozszerzonej dokumentacji technicznej w ramach zadania. W związku z tym w marcu podpisana została umowa na opracowanie takiej dokumentacji za kwotę brutto 2 400,96zł. Złożony został także wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Sterdyń złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W grudniu przesłane zostały uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania .

#### **26. Przebudowa świetlicy wiejskiej w w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia**

W celu dostosowania się do wytycznych PROW 2014-2020 zaistniała konieczność opracowania rozszerzonej dokumentacji technicznej w ramach zadania. W związku z tym w marcu podpisana została umowa na opracowanie takiej dokumentacji za kwotę brutto 3 630,96 zł. Złożony został także wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Sterdyń złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W grudniu przesłane zostały uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2018 , po uzyskaniu dofinansowania .

## **27. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn**

W maju została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł. brutto.

## **28. Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek , Łazów i Stare Mursy**

Pierwotna nazwa zadania to „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Paderewek”. Nazwa została zmieniona w celu dostosowania do wymagań Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych za kwotę 2 100 zł brutto oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 13.12.2017 r. ma nastąpić na początku 2018 r. W ramach zadania w roku 2018 zostanie złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –Otwarte Strefy Aktywności. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku .

**Wydatki bieżące w 2017 roku** zaplanowano w kwocie 12 935 219,91 zł, a wykonano w wysokości 12 472 904,09 zł tj.96,43 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **II.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .**

Zrealizowane wydatki to kwota 2 583 147,41 zł., co stanowi 99,91 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 535 252,14 zł , a wydatki majątkowe 2 047 895,27 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 504 684,27 zł.;
- wpłaty w kwocie 17 852,37 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 :

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach.

### **II.3 Dział 600 Transport i łączność.**

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2017 wyniosły ogółem 2 970 060,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 234 992,68,-
- wydatki inwestycyjne - 2 735 068,00,-

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to :

1. Dostawa pospółki żwirowej oraz kruszywa o uziarnieniu 16-32 mm do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Całkowita wartość usługi to kwota 158.041,47 zł.
2. Profilowanie nawierzchni dróg gminnych. Całkowita wartość wykonanej usługi to kwota 11 808 zł.
- 3 wykonano usługę odśnieżania nawierzchni dróg gminnych za łączną kwotą 5 750 zł brutto,
- 4 zakupiono rury PEHD 8 kpa do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 5.605,11 zł brutto. Przepusty zostały zamontowane w miejscowości Dziecioły Bliższe, Kuczaby oraz Stare Mursy.
- 5 zakupiono dwa znaki B 36 zakaz zatrzymywania się i postoju za kwotę 393,60 zł brutto,
- 6 zakupiono pospółkę piaskową do niwelowania śliskości dróg gminnych za kwotę 959,40 zł brutto,
- 7 zakupiono masę asfaltową na zimno w ilości 81 opakowań (25 kg/op) z przeznaczeniem do remontu nawierzchni asfaltowych dróg gminnych za kwotę 2 267,57 zł brutto,
- 8 wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych równiarką ciągnikową za kwotę 3 936 zł brutto,
- 9 zakupiono 20 litrów białej farby za kwotę 230 zł, która została wykorzystana do odtworzenia pasów na parkingach gminnych.
- 10 wykonano przebudowę chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe przy drodze gminnej Nr 390909W na długości 50 mb w km od 0+330,5 do km 0+380,5 za kwotę brutto 7 575,57 zł.

- 11 wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kolonia na powierzchni 50 m<sup>2</sup> za kwotę 2 996,28 zł
- 12 wykonano odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Szwejki, Łazów, Dziecioły Blizsze, Dziecioły Kolonia, Chądryń, Paulinów oraz Dziecioły Dalsze za kwotę 8 979 zł
- 13 zakupiono 6,5 tony żwiru o uziarnieniu 2-16 mm do remontu nawierzchni drogi w miejscowości Stelągi Kolonia za kwotę 399,75 zł
- 14 wykonano naprawę sygnalizacji świetlnej w Sterdyni na ul. Lipowej poprzez wymianę trzech uszkodzonych sygnalizatorów LED (zielony) za kwotę 2 460 zł
- 15 zakupiono żwir gruboziarnisty o frakcji 2 – 40 mm w ilości 23m<sup>3</sup> do remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szwejki za kwotę 876,99 zł
- 16 zakupiono mieszankę kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31,5 mm, C90/30 do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń w ilości 205 ton za kwotę 18.911,25 zł
- 17 zakupiono 30 ton kruszywa (destruktu asfaltowego) do remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 2.952 zł
- 18 zakupiono mieszankę kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31,5 mm, C90/30 do remontu drogi gminnej w miejscowości Seroczyn Kolonia w ilości 30 ton za kwotę 2 767,50 zł

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 2 735 068 zł., na następujące zadania:

- Przebudowa drogi kategorii krajowej nr 63 Węgorzewo- Siedlce-Sławatycze w m. Sterdyń dokumentacja
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek na odcinku o długości 500 mb gm.Sterdyń
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyk
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mursy oraz Kuczaby
- Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul.Strażackiej
- Przebudowa drogi gminnej 390912W Chądryń-Kol.Seroczyn-Seroczyn od km 0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km

- Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń-Dzięcioły –Chądzyn od km 1+745 do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km.
- Przebudowa drogi gminnej 390921W ul.Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 o łącznej długości 0,277 km

## **II.5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 100 618,46 zł. na plan 132 724 zł. i zostały zrealizowane w 75,81 % 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 ,

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

W 2017 r. na podstawie zawartej umowy dnia 2 stycznia 2017 r.opracowywała projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych ustaleniami m.p.z.p . Cena jednostkowa 1 projektu decyzji - 400 zł.

Firma opracowała 8 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .Ogółem wydatek w 2017 r. - 3.600 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 5 572,75 zł zostały przeznaczone na następujące zadanie:

- Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Sterdyń- wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu
- Zakup gruntu w Sterdyni

## **II.6. Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu to :

- zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach.

Ponadto w 2017 r z działu 710 sfinansowano wykonanie oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy za kwotę – 15 260 zł.

## **II.7.Dział 750 Administracja publiczna.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 665 878,97 zł., co stanowi 95,79 % 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 52 798,02 zł, co stanowi 99,37 % planu.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy –głównie diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG- kwota 42 520 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 1 543 716,95 zł.

W roku 2017 r. w ramach Promocji zakupiono nagrody za udział w Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości oraz trofea z grawertonem dla najlepszych hodowców bydła. Zakupiono bony towarowe dla rolników, którzy reprezentowali gminę Sterdyn podczas XIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach za kwotę 1 200 zł. Zakupiono również:

- nagrody dla osób promujących gminę podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym,
  - puchary dla zwycięzców konkurencji sprawnościowych podczas obchodów święta I Gminnego Hubertusa w Sterdyni,
  - czekolady dla biorących udział w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
- Zakupiono materiały biurowe do wykonania materiałów promocyjnych oraz przedłużono okres rejestracji domeny [www.sterdyn.com.pl](http://www.sterdyn.com.pl).

W 2017 r. zakupiony został namiot do celów promocyjnych gminy Sterdyn za kwotę 739 zł. Wykonane zostały kalendarze trójdzielne z logo i zdjęciami promującymi gminę. (1 845 zł). Opłacono także składki za udział Gminy w Stowarzyszeniach.

## **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 890 zł., co stanowi 100,0% planu;

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

Na terenie Gminy Sterdyń działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym 9 typu „S1” oraz 2 jednostki typu „S2” i 1 jednostka typu „M”. W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Sterdyń oraz Mursy.

W roku 2017 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 65 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 15 pożarów oraz 49 miejscowych zagrożeń, 1 alarmów fałszywych.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 1936,9 l oleju napędowego oraz 294 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp..

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Dokonano naprawy samochodu pożarniczego OSP Dzieńcioły Dalsze za kwotę 2 986 zł. Zakupiono 2 akumulatory do samochodu pożarniczego dla OSP Kamieńczyk (590 zł) oraz 2 szt. dla OSP Łazów (1200 zł.). W OSP Mursy w pojeździe Mercedes Benz Atego wymieniono filtry i oleje (1000 zł) oraz wymieniono filtry i oleje w samochodzie pożarniczym Star Man będącego na stanie OSP Sterdyń (884 zł). W 4 jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Sterdyń przebadano łącznie 20 strażaków którzy biorą bezpośredni udział w zdarzeniach OSP Sterdyń 14, OSP Mursy 4, OSP Kiełpiniec 1, OSP Dzieńcioły Dalsze 1 za łączną kwotę 1 600 zł.

Dokonano przeglądu i legalizacji zestawów ratowniczych Holmatro w OSP Sterdyń i OSP Mursy za łączną kwotę 1562,10 zł. Zakupiono mundury strażackie 2 szt. wraz z czapkami, koszulami dla OSP Stary Ratyniec za łączną kwotę 1279,20 zł., Zostały zakupione ubrania koszarowe dla OSP Sterdyń 2 szt. (484 zł), OSP Kiełpiniec 3 szt. (630 zł), OSP Dzieńcioły Bliższe 2 szt.+10 szt. koszulek strażackich (870 zł).

Zakupiono:

- pasy bojowe dla OSP Białobrzegi (840 zł)
- smok ssawny, 2x prądownica, nasada dla OSP Chądzyń (1 000 zł)
- prądownice sportowe 2 szt. dla OSP Łazów (660 zł)
- podręczny sprzęt burzący (tj, szpadel, widły, siekiera) dla OSP Paderewek (500 zł.)

- podręczny sprzęt burzący (tj, szpadel, widły, siekiera) dla OSP Dzieńcioły Dalsze (500 zł.)
- zakup plandek różnych rozmiarów w ilości 14 szt. na wypadek potrzeb ratowniczych dla OSP .

Ponadto w 10 jednostkach OSP uruchomiono aplikację e-Remiza, która wspomaga informowanie i alarmowanie jednostki o zdarzeniu koszt 879,59 zł.

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

Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 5 643,97 zł.).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Zakup syreny selektywnej dla OSP Paderewek.
- Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Mursy

#### **II.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 72 534,40 zł., co stanowi 83,66 % 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 2017 zmniejszyło się .

#### **II.12. Dział 758 Różne rozliczenia .**

Poniesiono wydatki w kwocie 3 945,50 zł. na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 87,68 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 60 710 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 4 544 176,57 zł, co stanowi 96,78 % planu,

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 – 3 397 415 zł wykonanie – 3 282 563,37; co stanowi – 96,6 %.

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczy 7 oddziałów, 148 uczniów oraz średnio 13,18 etatu nauczyciela, 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 panele na kwotę – 1 594,47 zł oraz narzędzia i materiały do remontu – 3 920,21 zł; Zakupiono drzwi do szkoły i hali sportowej za łączną kwotę 6 700 zł a także komputery na kwotę 2 386,20 zł. Kwotę 15 391,88 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, tonerów, druków, świadectw szkolnych, materiałów i wyposażenia itp.

Za kwotę 27 494,57 zł zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

Wykonano remont dachu na budynku hali sportowej – 15 817,80 zł oraz drzwi w budynku szkoły na kwotę – 12 350 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 2 740 zł; ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia – 679,33 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 51 260,97 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 2 162,63 zł.

Zapłacono za ścieki – 2 409,84 zł; wywóz nieczystości, monitoring i serwis informatyczny, przegląd kominiarski, przeglądy techniczne, przeglądy elektryczne, opłaty bankowe, konserwacje i naprawy sprzętu – 9 314,92 zł.

Opłacono podróże służbowe – 2 182,09 zł i szkolenia pracowników – 499 zł.

Plan budżetu wynosi – 1 454 279 zł wykonanie – 1 421 831,66 zł tj. 97,8 %.

#### Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Od I do VIII 2017 r. – dwa oddziały „0” – 35 uczniów; 2,08 etatu nauczycielskiego; od IX do XII 2017 r. – jeden oddział „0” – 21 uczniów i 1,05 etatu nauczyciela.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 111 509 zł wykonanie – 100 679,68 zł; co stanowi – 90,3 %.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza średnio 48 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,88 etatu. Zatrudnionych jest także 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono 3 laptopy Dell na łączną kwotę – 1 725 zł, pralkę w kwocie 1 160 zł; huśtawki na plac zabaw w łącznej kwocie 6 500,55 zł oraz panele podłogowe – 1 392,23 zł. Ponadto dokonano niezbędnych zakupów środków czystości i drobnego sprzętu za kwotę – 2 220,75 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci zapłacono – 1 600,64 zł.

Dokonano remontu huśtawek na placu zabaw – 3 499,35 zł.

Na pomoce dydaktyczne, naukowe i książki wydatkowano kwotę – 4 966,16 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 10 998,46 zł.

Podróże służbowe – 335,37 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 373 065 zł ,wykonanie – 362 783,15 zł tj. 97,2 %.

#### Rozdział 80110 - Gimnazjum

Do gimnazjum do VIII 2017 r. r uczęszczało 90 uczniów w 4 oddziałach. Średnio zatrudnionych było 18 nauczycieli na 9,19 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Od IX 2017 r. do gimnazjum uczęszcza 60 uczniów w 3 oddziałach; zatrudnionych jest 15 nauczycieli na 7,25 etatu oraz 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac.

Z wydatków rzeczowych zakupiono panele w kwocie – 2 253,30 zł; tabliczki trzydrzwiowe – 1 699,49 zł; niezbędne środki czystości, druki, materiały biurowe i kancelaryjne, tonery, farby, materiały do remontu itp. – 18 505,66 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano – 13 456,03 zł.

Na energię elektryczną, wodę wydatkowano – 16 641,70 zł.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 381,09 zł.

Remont drzwi w budynku szkolnym – 12 350 zł.

Za wywóz ścieków – 1 597,58 zł; opłaty bankowe, monitoring, niezbędne naprawy, usługi informatyka itp. zapłacono – 4 888,63 zł.

Opłaty za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 679,34 zł. Koszt podróży służbowych to 1.576,15 zł.

Plan budżetu wynosi – 808 367 zł a wykonanie – 777 150,47 zł tj. 96,1 %.

#### 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 121 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi – 105 000 zł . Koszt dowożenia wyniósł – 91 276,06 zł tj. 86,9 %.

#### Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 15 661 zł . z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 15 223 zł na częściowe pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli tj. 97,2 %.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 210 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 – 990,77 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 11 769,73 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 2 927,14 zł.

Kwotę 679,33 zł stanowią wydatki związane z ubezpieczeniem budynku łącznie z wyposażeniem.

Na zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki z automatem zmiękczającym wodę wydatkowano – 5 741,64 zł

Plan budżetu 209 774 zł wykonanie – 198 223,52 zł tj. 94,5 %.

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 – 115 670 zł wykonanie – 113 262,32 zł; co stanowi – 97,9 %.

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 – 163 908 zł wykonanie – 161 951,51 zł; co stanowi – 98,8 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 40 182 zł , wykonanie – 40 182 zł tj. 100%.

Kwotę 40 182 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

Plan – 178 003 zł wykonanie – 169 401,95 zł; co stanowi – 95,2 %.

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 – 172 803 zł; wykonanie - 164 201,95 zł – tj. 95 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 5 200 zł.

Plan – 5 200 zł wykonanie – 5 200 zł tj. 100%.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2017 r. wynosi – 3 575 418 zł wykonanie – 3 451 965,32 zł co stanowi – 96,5 %.

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

---

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 023 259 zł wykonanie – 1 008 782,36; co stanowi – 98,6 %.

## Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 752 086 zł ,wykonanie – 747 851,33 tj. 99,4 %.

Szkoła Podstawowa – 5 oddziałów, 59 uczniów. Zatrudnionych jest średnio 12 nauczycieli na 8,11 etatu, pracownicy obsługi – 1,5 etatu i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono: meble szkolne – ławki, krzesła, tablice, szafki szatniowe na kwotę – 8 296,36 zł; akcesoria komputerowe i tonery w cenie 1 682,33 zł. Dokonano także zakupu prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, materiałów do remontu za kwotę – 8 964,05 zł.

Wykonano remonty: dymników i schodów na kwotę 3 000 zł oraz ogrodzenia placu szkolnego na kwotę – 5 600 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano – 11 472,89 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 4 220,70 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 535,28 zł

Za monitoring, opłaty bankowe, serwis informatyczny, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, naprawy sprzętu, wywóz śmieci itp. zapłacono – 6 222,43 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 708 zł.

Na podróże służbowe wydatkowano – 1 330,04 zł.

## Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

W okresie I-VIII 2017 roku - oddział przy Przedszkolu w Łazowie – liczył 10 uczniów; zatrudniono - 1,15 etatu nauczyciela. Od IX 2017 roku oddział przedszkolny został połączony z przedszkolem. Ilość dzieci sześciolletnich - 3; etaty nauczycielskie - 1,10.

Plan budżetu wynosi – 77 949 zł wykonanie – 77 364,54 zł, co stanowi – 99,2 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi –128 649 zł wykonanie – 122 160,79 zł tj. 95 %.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza średnio 11 dzieci. W okresie od I –VIII 2017 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli na 1,62 etatu. Od IX 2017 roku zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i

oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Średnioroczna liczba dzieci korzystających z posiłków – 19.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono schody metalowe na kwotę – 3 100 zł; panele podłogowe – 2 323,17 zł materiały biurowe, środki czystości na kwotę – 795,91 zł.

Pomoce dydaktyczne – 2 474,61 zł.

Kwotę 2 124,18 wydatkowano na remont dymników i schodów.

Zakup energii, wody i gazu – 2 063,47 zł.

Ubezpieczenie mienia – 400 zł.

Wywóz nieczystości, koszty kuriera itp. – 769,26 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych jest średnio 27 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 23 500 zł .Koszt dowożenia wyniósł – 22 789,15 zł tj. 97 %.

#### Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 5 186 zł z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 4 110 zł na częściowe pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli tj. 79,2 %.

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 – 17 679 zł wykonanie – 16 909,77 zł; co stanowi – 95,6 %.

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 – 18 210 zł wykonanie – 17 596,78 zł, co stanowi – 96,6 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

---

Plan – 2 800 zł; wykonanie – 2.800 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 2.800,-

Ogółem plan budżetu na 31.12.2017 r wynosi – 1 026 059 zł , wykonanie – 1 011 582,36 zł co stanowi – 98,6 %.

## URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w 2017 r. w dziale Oświata i wychowanie poniesione zostały na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim i do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie (38 773,84 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (34 017,85 zł).

### **II.14. Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 48 207,17 zł, co stanowi 94,52 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 097,92 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 46 109,25 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. Wyplacano 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 wycieczki letniej z profilaktyką antyalkoholową w kwocie 6 000 zł.

### **II.15. Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina**

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

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

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej w 2017 r. wyniosły

105 038,87zł. Środki wydawkowano na opłacenie pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -opłacano w 2017 r. składkę zdrowotną za 16 osób, w tym : za 5 osób otrzymujących zasiłki stałe – w łącznej kwocie - 1 790,76zł, oraz jako zadanie zlecone za 4 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy, 4 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz za 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 7 464,53 zł. Razem wydatki w całym rozdziale 85213 wyniosły 9 255,29zł

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

- 39 rodzinom w postaci zasiłków celowych (na zakup opału, leków i pokrycia kosztów związanych z leczeniem, na zakup żywności, opłacenie energii elektrycznej ) na kwotę –
- 26 237,50zł
- 2 rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłku okresowego na kwotę 1 268zł

Wypłacany zasiłek okresowy finansowany był z dotacji celowej Wojewody w kwocie 1 014,40 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 253,60 zł. Łącznie na świadczenia społeczne w ramach rozdziału 85214 wydawkowano w 2017 r. kwotę 27 505,50 zł (środki własne gminy – kwota 26 491,10zł oraz dotacja celowa z budżetu Wojewody kwota 1014,40 zł)

W ramach rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 5 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 23 521,17zł. Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

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 2017 roku skorzystało 11 osób. Koszt pomocy wyniósł 72 650,02 zł. Wpłacony dochód z realizacji usług wyniósł 5 757,29 zł. Ogółem wydatki w całym rozdziale w 2017 roku wyniosły 365 183,02zł , w tym środki własne – 273 257,34 zł , środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody –

91 925,68 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, koszty utrzymania pomieszczeń Ośrodka (koszt energii elektrycznej, kanalizacji, odpadów komunalnych) .



Specjalistyczne usługi opiekuńcze były finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone w ramach rozdziału 85228. Usługi realizowane były przez 2 osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie u dwójki dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt usług wyniósł 11 760 zł. Usługi były realizowane z częściową odpłatnością. Dochód z realizacji usług wyniósł łącznie 2 408,40 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 13 642,60 zł. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej w wysokości 8 185,20 zł oraz kwota 5 457,40 zł ze środków własnych gminy. Wydatkowane środki były przeznaczone na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Pomocą w formie dożywiania objętych było w 2017 roku 34 dzieci.

Rozdział 85295-Pozostała działalność – ze środków w tym rozdziale finansowane były prace społecznie użyteczne realizowane na terenie Gminy Sterdyni w okresie od miesiąca maja do miesiąca października 2017 r. Zatrudnionych było 6 osób bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace w różnych instytucjach na terenie gminy (Urząd Gminy, 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 10 335,60 zł.

#### **Utworzenie Klubu Senior + w Sterdyni – zadanie realizowane przez Urząd Gminy .**

W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę brutto 1 999,98 zł. W marcu został złożona także oferta realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W sierpniu podpisane zostało Porozumienie o przyznaniu dotacji na utworzenie Klubu w Sterdyni, kwota dotacji to 100 319,12 zł. Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na ogólną wartość brutto 130 996,27 zł. Podpisana została także umowa z inspektorem nadzoru na kwotę brutto 1 230 zł. Protokół odbioru podpisany został 1.12.2017 r.

#### **DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatkowano w 2017 roku kwotę 7 836,80 zł. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla 23 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 6197 zł oraz kwota 1 649,80 zł z budżetu własnego Gminy.

#### **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)– wydatkowano w 2017 roku kwotę 2 314 689,90 zł wydatkowane środki pochodziły z budżetu Wojewody.

W ramach powyższego rozdziału wypłacano świadczenia wychowawcze (500+). Z tej formy pomocy skorzystało 230 rodzin. Świadczenia wypłacano dla 390 dzieci. Koszt wypłaconej rodzinom pomocy wyniósł 2 280 482,80 zł. Kwota 34 207,10 zł była wydatkowana na utrzymanie pracownika realizującego przyznawanie i wypłatę świadczeń 500+ , koszt utrzymania systemu informatycznego, zakup materiałów biurowych.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacano świadczenia:

- dla 288 dzieci ze 143 rodzin zasiłki rodzinne – 398 542,74zł,
- dla 15 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości- 13 907,16zł
- dla 4 osób dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 16 815,60 zł,
- dla 4 rodzin i 4 dzieci dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 10 144 zł,
- dla 2 rodzin dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego poniżej 5 r. życia – 424,44 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia dla 8 rodzin – 12 650 zł,
- dla 220 dzieci wypłacono dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 21 371,05 zł,
- dla 51 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 – 34 335,36zł,
- 1 dziecko otrzymywało dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej na łączną kwotę- 782,34zł
- 63 osoby otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny na łączną kwotę – 113 832 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 – 196 024 zł,
- dla 54 dzieci z 46 rodzin wypłacono dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 56 693,52 zł,
- 27 rodzin otrzymało świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 27 000 zł

- 7 rodzin otrzymywało świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznane na 11 dzieci na łączną kwotę 43 645 zł,
- 4 osoby otrzymywały zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 24 960 zł,
- 4 osoby otrzymywały specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę -18 985 zł,
- 6 osób otrzymywało świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę – 54 668 zł

Łącznie wydatki na wypłatę świadczeń w powyższym rozdziale wyniosły 1 105 502,30 zł , na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 044 780,21 zł, kwota 28 848,47 zł są to środki na utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne oraz zakup materiałów biurowych i utrzymanie oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny- wydatkowano w 2017 roku kwotę 75,04zł są to środki pochodzące z budżetu Wojewody. W roku 2017 przyjęto 8 wniosków na wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- wspieranie rodziny – wypłacono kwotę 8 258,39zł, w tym 1 486 zł są to środki pochodzące z dotacji z budżetu Wojewody, kwota 6 772,39 zł to środki własne gminy. Wydatkowana kwota była przeznaczona na zatrudnienie Asystenta Rodziny. Z pomocy Asystenta Rodziny korzystało 5 rodzin.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatkowano kwotę 5 509,93 zł. Środki były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

## **II.16. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.**

Plan – 188 650 zł, wykonanie 180 038,75 zł, co stanowi 95,44 % planu rocznego . W dziale tym realizowano wydatki dotyczące świetlicy szkolnej tj. kwota 164 201,95 zł , i pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15 836,80 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 558 109,67 zł., co stanowi 95,82 % 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 21 078,80 zł.;

3. Utrzymanie porządku na terenie gminy 84 975,44 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści, );

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , od 1 lipca 2013r gmina ponosi koszty z tym związane, Łączne koszty za okres roku 2017 wynoszą 259 888,42 zł.. / wywóz kontenerów , wydatki administracyjne, płace i pochodne od płac , prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /.Zrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 254 455,27 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 5 433,15 zł. spowodowana jest zwiększonymi kosztami odbioru odpadów od 1.07.2017r. wynikającymi z przetargu. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty oraz prowadzi się egzekucję zaległości które na dzień 31.12.2017r, wynoszą 12 638,50 zł.

4. Gmina Sterdyń przyjmowała wnioski na odbiór, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.Na przełomie miesiąca sierpnia i września 2017 r. realizowane było zadanie pn.,, Zbieranie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Sterdyń”

Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 27 599,32 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 23 460 zł. W ramach tych środków odebrano i unieszkodliwiono 5.726 m<sup>2</sup> płyt azbestowo- cementowych co stanowi 85,89 Mg. Płyty azbestowo- cementowe odebrano i unieszkodliwiono od 31 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy.

5. Oświetlenie uliczne 160 218,29 zł. , w tym:

W ramach wydatków bieżących / 148 313,71 zł. / na oświetlenie uliczne sfinansowano:

- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 19 080 zł
- Kwotę 107 893,71 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.
- Zamontowano 9 nowych zegarów astronomicznych do sterowania Oświetleniem ulicznym za kwotę 3 150 zł brutto
- Zamontowano 3 nowe oprawy ledowe oświetlenia ulicznego
- Zakupiono 25 nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego za kwotę 13 550 zł .
- Zakupiono nową kompletną skrzynkę do sterowania oświetleniem ulicznym w miejscowości Stelągi Kolonia za kwotę 1 500 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia – dokumentacja i wykonanie
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.Seroczyńskiej, Strażackiej i Wojska Polskiego w miejscowości Sterdyń
- Zakup ciągnika rolniczego
- Zakup równiarki drogowej ciągnikowej
- Budowa garażu za budynkiem Urzędu Gminy w Sterdyni
- Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania

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

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 367 000 zł, tj.100 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 271 000 zł,
- biblioteki 96 000 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 :

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn kolonia oraz zakup wyposażenia
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn

#### **II.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 33 654,46 zł, co stanowi 56,09 % planu.

W roku 2017 r. zakupiono 16 szt. kurtek przeciwdeszczowych za kwotę – 1 119,84 zł, 27 par butów piłkarskich za kwotę 3 296 zł, nadruki na koszulki dla zawodników GULKS „Zorza” Sterdyń oraz 17 piłek nożnych. Zakupiono również materiały do utrzymania boiska sportowego w Sterdyni (wapno) oraz haczyki do montowania siatek na boisku.

Opłacono transport – przewóz zawodników GULKS Zorza Sterdyń na mecze - 8 512,56 zł oraz trenerów grup młodzików, orlików i seniorów (kwota 12 375 zł).

Opłacone zostały składki członkowskie, ubezpieczenia członków GULKS „Zorza” Sterdyń, licencje dla zawodników (kwota 2 175 zł) oraz delegacje sędziowskie (kwota 4 565,50 zł).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

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

### **III. Wynik finansowy.**

Budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 237 971,41 zł (planowano deficyt w kwocie 1 755 305,40 zł.) Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 16 302 933,31 zł. i wydatków w kwocie 17 540 904,72 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 1 640 144,01 zł, z tytułu pożyczki kwota 1 379 000 zł , a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 476 000 zł.

Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017r. wynosiły 3 554 446,80 zł. zł, co stanowi 21.80 % zrealizowanych w 2017 r. dochodów .

W/ w zobowiązania to :

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW / z możliwością częściowego umorzenia / - 2 162 240,80 zł.
- kredyty bankowe komercyjne - 1 392 206 zł

W roku 2017 gmina uzyskała umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 270 000 zł.

Spłaty ogółem w 2017 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 3,36 % 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 172 621,44 zł., co stanowi 83,35 % planu .

Zgodnie z art.223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12.2017 r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił kwotę 97,85 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 47,08 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 2017 takie nie wystąpiły w budżecie .**

Wójt  
  
Grażyna Sikorska

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY  
za 2017rok**

| Dział      | Rozdział     | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>780 521,96</b>   | <b>782 914,31</b>   | <b>100,31</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                           | <b>238 000,00</b>   | <b>240 846,31</b>   | <b>101,20</b> |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 42 500,00           | 42 429,65           | 99,83         |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 195 500,00          | 198 416,66          | 101,49        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>542 521,96</b>   | <b>542 068,00</b>   | <b>99,92</b>  |
|            |              | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 744,00            | 6 725,04            | 99,72         |
|            |              | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 21 000,00           | 20 565,00           | 97,93         |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 514 777,96          | 514 777,96          | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 733 148,00</b> | <b>1 733 148,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>69 000,00</b>    | <b>69 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,00        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 664 148,00</b> | <b>1 664 148,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 1 664 148,00        | 1 664 148,00        | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>165 540,00</b>   | <b>168 192,37</b>   | <b>101,60</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>162 040,00</b>   | <b>164 186,36</b>   | <b>101,32</b> |
|            |              | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 8 800,00            | 8 690,16            | 98,75         |
|            |              | 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 | 124 000,00          | 126 379,19          | 101,92        |
|            |              | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 500,00              | 450,00              | 90,00         |
|            |              | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 250,00              | 256,47              | 102,59        |
|            |              | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 26 300,00           | 26 223,95           | 99,71         |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 140,00              | 165,57              | 118,26        |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 990,70            | 99,54         |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50,00               | 30,32               | 60,64         |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 500,00</b>     | <b>4 006,01</b>     | <b>114,46</b> |
|            |              | 0950 | wy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 3 500,00            | 4 006,01            | 114,46        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                | <b>59 556,00</b>    | <b>60 424,82</b>    | <b>101,46</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>50 212,00</b>    | <b>49 879,57</b>    | <b>99,34</b>  |



| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 50 212,00           | 49 878,02           | 99,33         |
|       |          | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                       | 0,00                | 1,55                | -             |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                     | 9 344,00            | 10 545,25           | 112,86        |
|       |          | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 10 178,52           | 113,09        |
| 751   |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 344,00              | 366,73              | 106,61        |
|       |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                      | <b>890,00</b>       | <b>890,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                              | 890,00              | 890,00              | 100,00        |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 890,00              | 890,00              | 100,00        |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                 | <b>3 761 179,00</b> | <b>3 828 181,55</b> | <b>101,78</b> |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 155,27            | 102,59        |
|       |          | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                | 6 000,00            | 6 155,27            | 102,59        |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                    | 368 100,00          | 380 025,38          | 103,24        |
|       |          | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                  | 350 000,00          | 362 052,00          | 103,44        |
|       |          | 0320 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                           | 2 300,00            | 1 996,00            | 86,78         |
|       |          | 0330 | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 14 955,00           | 99,70         |
|       |          | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                       | 100,00              | 104,40              | 104,40        |
|       |          | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                 | 700,00              | 917,98              | 131,14        |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 1 426 350,00        | 1 449 714,38        | 101,64        |
|       |          | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                  | 230 000,00          | 238 151,90          | 103,54        |
|       |          | 0320 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                           | 890 000,00          | 893 049,92          | 100,34        |
|       |          | 0330 | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                           | 83 000,00           | 84 718,30           | 102,07        |
|       |          | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                         | 126 500,00          | 126 472,00          | 99,98         |
|       |          | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                             | 9 000,00            | 10 049,00           | 111,66        |
|       |          | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 14 564,00           | 97,09         |
|       |          | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                      | 68 000,00           | 77 743,20           | 114,33        |
|       |          | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                       | 2 150,00            | 2 415,80            | 112,36        |
|       |          | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                 | 2 700,00            | 2 550,26            | 94,45         |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                   | 85 650,00           | 79 585,24           | 92,92         |
|       |          | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                          | 13 000,00           | 13 729,00           | 105,61        |
|       |          | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                              | 50 710,00           | 43 962,70           | 86,69         |

| Dział      | Rozdział     | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 800,00           | 20 798,25           | 99,99         |
|            |              | 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 420,00              | 414,00              | 98,57         |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20,00               | 11,60               | 58,00         |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 700,00              | 669,69              | 95,67         |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>1 852 948,00</b> | <b>1 890 570,08</b> | <b>102,03</b> |
|            |              | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 843 948,00        | 1 885 802,00        | 102,27        |
|            |              | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 9 000,00            | 4 768,08            | 52,98         |
|            | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>22 131,00</b>    | <b>22 131,20</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 0740 | wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 22 131,00           | 22 131,20           | 100,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 593 394,43</b> | <b>5 593 394,43</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>2 938 705,00</b> | <b>2 938 705,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 938 705,00        | 2 938 705,00        | 100,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>2 559 886,00</b> | <b>2 559 886,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 559 886,00        | 2 559 886,00        | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>94 803,43</b>    | <b>94 803,43</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                          | 83 096,71           | 83 096,71           | 100,00        |
|            |              | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 11 706,72           | 11 706,72           | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>165 070,00</b>   | <b>152 198,94</b>   | <b>92,20</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>40 789,00</b>    | <b>38 969,52</b>    | <b>95,54</b>  |
|            |              | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 400,00            | 4 116,77            | 76,24         |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 800,00              | 870,29              | 108,79        |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 802,00              | 80,20         |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami            | 33 589,00           | 33 180,46           | 98,78         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>113 256,00</b>   | <b>103 023,46</b>   | <b>90,97</b>  |
|            |              | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 30 300,00           | 21 847,00           | 72,10         |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                          | 82 956,00           | 81 176,46           | 97,85         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 025,00</b>    | <b>10 061,03</b>    | <b>91,26</b>  |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami            | 11 025,00           | 10 061,03           | 91,26         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>144,93</b>       | <b>-</b>      |
|            |              | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                | 144,93              | -             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>260 539,12</b>   | <b>258 806,54</b>   | <b>99,34</b>  |

| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 85213    |      | <b>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</b> | <b>9 266,00</b>     | <b>9 255,29</b>     | <b>99,88</b>  |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                      | 7 466,00            | 7 464,53            | 99,98         |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                    | 1 800,00            | 1 790,76            | 99,49         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>1 200,00</b>     | <b>1 014,40</b>     | <b>84,53</b>  |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                    | 1 200,00            | 1 014,40            | 84,53         |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>24 730,00</b>    | <b>23 521,17</b>    | <b>95,11</b>  |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                    | 24 730,00           | 23 521,17           | 95,11         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>92 654,00</b>    | <b>92 672,29</b>    | <b>100,02</b> |
|       |          | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                            | 600,00              | 669,61              | 111,60        |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 70,00               | 77,00               | 110,00        |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                    | 91 984,00           | 91 925,68           | 99,94         |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>16 870,00</b>    | <b>17 637,71</b>    | <b>104,55</b> |
|       |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 757,29            | 115,15        |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                      | 11 760,00           | 11 760,00           | 100,00        |
|       |          | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 110,00              | 120,42              | 109,47        |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 500,00</b>     | <b>8 185,20</b>     | <b>96,30</b>  |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                    | 8 500,00            | 8 185,20            | 96,30         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>107 319,12</b>   | <b>106 520,48</b>   | <b>99,26</b>  |
|       |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               | 7 000,00            | 6 201,36            | 88,59         |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                    | 100 319,12          | 100 319,12          | 100,00        |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 197,00</b>     | <b>6 197,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                             | <b>6 197,00</b>     | <b>6 197,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                    | 6 197,00            | 6 197,00            | 100,00        |
| 855   |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 430 117,00</b> | <b>3 429 824,10</b> | <b>99,99</b>  |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 321 055,00</b> | <b>2 319 329,12</b> | <b>99,93</b>  |
|       |          | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                            | 250,00              | 139,22              | 55,69         |
|       |          | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 4 500,00            | 75,00         |

| 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 | 2 314 805,00         | 2 314 689,90         | 100,00        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                           | <b>1 107 500,00</b>  | <b>1 108 933,94</b>  | <b>100,13</b> |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00               | 33,02                | 33,02         |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 124,84               | 24,97         |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                                                           | 1 105 900,00         | 1 105 502,30         | 99,96         |
|            |              | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 1 000,00             | 3 273,78             | 327,38        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>76,00</b>         | <b>75,04</b>         | <b>98,74</b>  |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                                                           | 76,00                | 75,04                | 98,74         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 486,00</b>      | <b>1 486,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                         | 1 486,00             | 1 486,00             | 100,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>307 460,00</b>    | <b>286 131,25</b>    | <b>93,06</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>286 460,00</b>    | <b>278 818,77</b>    | <b>97,33</b>  |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                            | 260 000,00           | 252 444,70           | 97,09         |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 531,20             | 102,08        |
|            |              | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                           | 500,00               | 479,37               | 95,87         |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 904,50               | 90,45         |
|            |              | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 23 460,00            | 23 459,00            | 100,00        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>      | <b>995,35</b>        | <b>99,54</b>  |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 995,35               | 99,54         |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>6 317,13</b>      | <b>31,59</b>  |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 6 317,13             | 31,59         |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 630,00</b>      | <b>2 630,00</b>      | <b>-</b>      |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 630,00</b>      | <b>2 630,00</b>      | <b>-</b>      |
|            |              | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                   | 2 630,00             | 2 630,00             | -             |
|            |              |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 266 242,51</b> | <b>16 302 933,31</b> | <b>100,23</b> |
| z tego:    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|            |              |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 473 587,79</b> | <b>14 510 839,64</b> | <b>100,26</b> |
|            |              |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 792 654,72</b>  | <b>1 792 093,67</b>  | <b>99,97</b>  |

Wojt

Grażyna Sikorska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2017 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>2 585 367,96</b> | <b>2 583 147,41</b> | <b>99,91</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                              | <b>2 048 290,00</b> | <b>2 047 895,27</b> | <b>99,98</b>  |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 048 290,00        | 2 047 895,27        | 99,98         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>18 000,00</b>    | <b>17 852,37</b>    | <b>99,18</b>  |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego                                                                            | 18 000,00           | 17 852,37           | 99,18         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>519 077,96</b>   | <b>517 399,77</b>   | <b>99,68</b>  |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 7 250,00            | 7 250,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 239,65            | 1 239,65            | 100,00        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 109,41              | 109,41              | 100,00        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 483,43            | 1 629,24            | 65,60         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 311,20            | 2 487,20            | 75,11         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 504 684,27          | 504 684,27          | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>2 981 478,00</b> | <b>2 970 060,68</b> | <b>99,62</b>  |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                   | <b>37 000,00</b>    | <b>36 900,00</b>    | <b>99,73</b>  |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 37 000,00           | 36 900,00           | 99,73         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 46 000,00           | 46 000,00           | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>648 078,00</b>   | <b>644 096,69</b>   | <b>99,39</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 192 259,00          | 191 217,33          | 99,46         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 14 100,00           | 13 031,85           | 92,42         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 32 500,00           | 30 743,50           | 94,60         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 409 219,00          | 409 104,01          | 99,97         |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>2 250 400,00</b> | <b>2 243 063,99</b> | <b>99,67</b>  |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 250 400,00        | 2 243 063,99        | 99,67         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   | <b>138 824,00</b>   | <b>106 191,21</b>   | <b>76,49</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>127 824,00</b>   | <b>95 839,32</b>    | <b>74,98</b>  |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 12 000,00           | 5 284,29            | 44,04         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 730,00            | 1 647,38            | 95,22         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 200,00            | 1 185,32            | 53,88         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 700,00              | 262,03              | 37,43        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00       |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 900,00           | 17 842,64           | 89,66        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                     | 11 800,00           | 11 452,80           | 97,06        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00           | 9 449,06            | 94,49        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 16 600,00           | 15 453,53           | 93,09        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00              | 359,20              | 71,84        |
|            |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                      | 400,00              | 369,00              | 92,25        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                            | 23 700,00           | 23 556,47           | 99,39        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                 | 1 094,00            | 1 094,00            | 100,00       |
|            |              | 4600 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 500,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00            | 710,85              | 71,09        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 4 000,00            | 3 694,92            | 92,37        |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 100,00            | 1 877,83            | 89,42        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>11 000,00</b>    | <b>10 351,89</b>    | <b>94,11</b> |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                           | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00       |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 7 500,00            | 6 851,89            | 91,36        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                       | <b>15 700,00</b>    | <b>15 444,20</b>    | <b>98,37</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>15 500,00</b>    | <b>15 260,00</b>    | <b>98,45</b> |
|            |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                      | 15 500,00           | 15 260,00           | 98,45        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>200,00</b>       | <b>184,20</b>       | <b>92,10</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 200,00              | 184,20              | 92,10        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                    | <b>1 739 067,15</b> | <b>1 665 878,97</b> | <b>95,79</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>53 132,00</b>    | <b>52 798,02</b>    | <b>99,37</b> |
|            |              | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 2 920,00            | 2 920,00            | 100,00       |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 250,00           | 35 250,00           | 100,00       |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 448,00            | 2 448,00            | 100,00       |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 480,00            | 6 480,00            | 100,00       |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 743,00              | 743,00              | 100,00       |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 182,00            | 1 848,02            | 84,69        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 3 109,00            | 3 109,00            | 100,00       |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>43 600,00</b>    | <b>42 520,00</b>    | <b>97,52</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 42 600,00           | 41 520,00           | 97,46        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>1 608 155,15</b> | <b>1 543 716,95</b> | <b>95,99</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 200,00            | 3 015,00            | 94,22        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 994 000,00          | 985 925,65          | 99,19        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 72 200,00           | 71 801,97           | 99,45        |
|            |              | 4100 | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                              | 87 600,00           | 69 391,00           | 79,21        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 176 050,00          | 171 169,23          | 97,23        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                            | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 15 050,00         | 10 611,22         | 70,51         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 36 500,00         | 31 606,40         | 86,59         |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe                                                                            | 1 300,00          | 1 023,94          | 78,76         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 43 389,52         | 39 851,38         | 91,85         |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                                        | 2 000,00          | 1 165,28          | 58,26         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                 | 18 000,00         | 16 413,24         | 91,18         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                       | 3 000,00          | 2 496,90          | 83,23         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00            | 325,00            | 65,00         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 80 000,00         | 75 593,52         | 94,49         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 9 700,00          | 7 732,05          | 79,71         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                      | 13 000,00         | 12 606,04         | 96,97         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                        | 3 565,63          | 3 544,63          | 99,41         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 20 600,00         | 20 600,00         | 100,00        |
|            |              | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)                                                              | 500,00            | 0,75              | 0,15          |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 28 000,00         | 18 843,75         | 67,30         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>19 180,00</b>  | <b>14 405,00</b>  | <b>75,10</b>  |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe                                                                            | 3 500,00          | 2 930,59          | 83,73         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 000,00          | 3 950,54          | 79,01         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 4 000,00          | 2 767,50          | 69,19         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 200,00            | 121,77            | 60,89         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                        | 6 480,00          | 4 634,60          | 71,52         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>15 000,00</b>  | <b>12 439,00</b>  | <b>82,93</b>  |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 13 000,00         | 12 000,00         | 92,31         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00          | 439,00            | 21,95         |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>890,00</b>     | <b>890,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>890,00</b>     | <b>890,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 222,00            | 222,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 668,00            | 668,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>192 700,00</b> | <b>181 544,90</b> | <b>94,21</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>192 700,00</b> | <b>181 544,90</b> | <b>94,21</b>  |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 31 500,00         | 31 240,88         | 99,18         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 200,00          | 2 903,40          | 90,73         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 44 000,00         | 41 760,00         | 94,91         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 33 000,00         | 32 778,73         | 99,33         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                 | 6 500,00          | 5 643,97          | 86,83         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2 000,00          | 1 600,00          | 80,00         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 8 500,00          | 8 034,22          | 94,52         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 1 000,00          | 849,17            | 84,92         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                        | 17 000,00         | 16 390,53         | 96,41         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 46 000,00         | 40 344,00         | 87,70         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               | <b>86 700,00</b>    | <b>72 534,40</b>    | <b>83,66</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>86 700,00</b>    | <b>72 534,40</b>    | <b>83,66</b> |
|            |              | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 86 700,00           | 72 534,40           | 83,66        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       | <b>65 210,00</b>    | <b>3 945,50</b>     | <b>6,05</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>4 500,00</b>     | <b>3 945,50</b>     | <b>87,68</b> |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 500,00            | 3 945,50            | 87,68        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>60 710,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4810 | rezerwy                                                                                                                        | 60 710,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                    | <b>4 506 674,00</b> | <b>4 364 137,82</b> | <b>96,84</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>2 206 365,00</b> | <b>2 169 682,99</b> | <b>98,34</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 86 545,00           | 85 984,52           | 99,35        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 400 750,00        | 1 397 121,15        | 99,74        |
|            |              | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | 116 532,00          | 110 038,59          | 94,43        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 267 725,00          | 264 570,77          | 98,82        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 37 015,00           | 30 022,97           | 81,11        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 49 033,00           | 48 935,50           | 99,80        |
|            |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 39 756,00           | 38 967,46           | 98,02        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                  | 60 800,00           | 55 481,67           | 91,25        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                        | 37 100,00           | 36 767,80           | 99,10        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                        | 24 300,00           | 17 947,19           | 73,86        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 4 300,00            | 3 697,91            | 86,00        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 000,00            | 3 512,13            | 87,80        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 800,00            | 4 127,33            | 85,99        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 72 009,00           | 72 009,00           | 100,00       |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 400,00            | 499,00              | 35,64        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>189 458,00</b>   | <b>178 044,22</b>   | <b>93,98</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 11 705,00           | 10 020,34           | 85,61        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 125 881,00          | 120 648,99          | 95,84        |
|            |              | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | 12 981,00           | 12 383,07           | 95,39        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 26 669,00           | 23 353,09           | 87,57        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 3 006,00            | 2 422,73            | 80,60        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 9 216,00            | 9 216,00            | 100,00       |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                             | <b>547 714,00</b>   | <b>518 961,79</b>   | <b>94,75</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 19 425,00           | 18 653,67           | 96,03        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 325 933,00          | 320 471,40          | 98,32        |
|            |              | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | 20 257,00           | 20 047,09           | 98,96        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 55 801,00           | 55 012,90           | 98,59        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 8 559,00            | 5 530,77            | 64,62        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 19 250,00           | 19 207,61           | 99,78        |



| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 7 500,00          | 7 440,77          | 99,21        |
|       |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 14 500,00         | 13 061,93         | 90,08        |
|       |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 8 700,00          | 5 623,53          | 64,64        |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          | 2 369,90          | 59,25        |
|       |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 46 000,00         | 34 017,85         | 73,95        |
|       |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 500,00            | 335,37            | 67,07        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 500,00            | 400,00            | 80,00        |
|       |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 16 789,00         | 16 789,00         | 100,00       |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>808 367,00</b> | <b>777 150,47</b> | <b>96,14</b> |
|       |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 34 807,00         | 32 579,60         | 93,60        |
|       |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 499 244,00        | 493 554,01        | 98,86        |
|       |              | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 49 860,00         | 44 492,34         | 89,23        |
|       |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 100 671,00        | 95 116,77         | 94,48        |
|       |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 14 355,00         | 7 673,78          | 53,46        |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 22 509,00         | 22 458,45         | 99,78        |
|       |              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 14 416,00         | 13 456,03         | 93,34        |
|       |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00         | 16 641,70         | 97,89        |
|       |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 12 500,00         | 12 350,00         | 98,80        |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 9 100,00          | 6 486,21          | 71,28        |
|       |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 2 381,09          | 79,37        |
|       |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 1 576,15          | 78,81        |
|       |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 1 200,00          | 679,34            | 56,61        |
|       |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 27 705,00         | 27 705,00         | 100,00       |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>168 500,00</b> | <b>152 839,25</b> | <b>90,71</b> |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 168 500,00        | 152 839,25        | 90,71        |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>20 847,00</b>  | <b>19 333,00</b>  | <b>92,74</b> |
|       |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 20 847,00         | 19 333,00         | 92,74        |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>209 774,00</b> | <b>198 223,72</b> | <b>94,49</b> |
|       |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 137 160,00        | 135 210,95        | 98,58        |
|       |              | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 9 628,00          | 9 601,72          | 99,73        |
|       |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 24 033,00         | 23 235,46         | 96,68        |
|       |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 3 283,00          | 2 596,78          | 79,10        |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 990,77            | 99,08        |
|       |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00         | 11 769,93         | 69,23        |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 2 927,14          | 97,57        |
|       |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 2 500,00          | 679,33            | 27,17        |
|       |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 5 470,00          | 5 470,00          | 100,00       |
|       |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 6 700,00          | 5 741,64          | 85,70        |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>133 349,00</b> | <b>130 172,09</b> | <b>97,62</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 5 735,00          | 5 248,72          | 91,52         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 96 361,00         | 95 281,18         | 98,88         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 5 333,00          | 5 072,90          | 95,12         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 18 953,00         | 17 917,96         | 94,54         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 791,00          | 2 475,33          | 88,69         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 4 176,00          | 4 176,00          | 100,00        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>182 118,00</b> | <b>179 548,29</b> | <b>98,59</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 4 514,00          | 4 283,00          | 94,88         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 136 728,00        | 136 258,87        | 99,66         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 8 384,00          | 7 949,13          | 94,81         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 25 721,00         | 25 201,69         | 97,98         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 661,00          | 2 745,60          | 75,00         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 3 110,00          | 3 110,00          | 100,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 182,00</b>  | <b>40 182,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 40 182,00         | 40 182,00         | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>51 000,00</b>  | <b>48 207,17</b>  | <b>94,52</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 100,00</b>   | <b>2 097,92</b>   | <b>99,90</b>  |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00          | 1 497,92          | 99,86         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>48 900,00</b>  | <b>46 109,25</b>  | <b>94,29</b>  |
|            |              | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 15 800,00         | 15 662,93         | 99,13         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 1 300,00          | 1 277,56          | 98,27         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00          | 3 003,79          | 93,87         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 450,00            | 407,10            | 90,47         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 8 200,00          | 7 755,00          | 94,57         |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 1 973,38          | 98,67         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 3 603,00          | 3 571,49          | 99,13         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00          | 2 051,00          | 89,17         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 800,00            | 684,00            | 85,50         |
|            |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                                                                                                               | 4 200,00          | 2 800,00          | 66,67         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 90,00             | 90,00         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 400,00            | 286,00            | 71,50         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 547,00            | 547,00            | 100,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>765 315,00</b> | <b>706 468,30</b> | <b>92,31</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>115 980,00</b> | <b>105 038,87</b> | <b>90,57</b>  |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 115 980,00        | 105 038,87        | 90,57         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>9 466,00</b>   | <b>9 255,29</b>   | <b>97,77</b>  |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 9 466,00          | 9 255,29          | 97,77         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>32 700,00</b>  | <b>27 505,50</b>  | <b>84,11</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 28 700,00         | 27 505,50         | 95,84         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>26 730,00</b>  | <b>23 521,17</b>  | <b>88,00</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 26 730,00         | 23 521,17         | 88,00         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>398 659,00</b> | <b>365 183,02</b> | <b>91,60</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 1 100,00          | 1 052,22          | 95,66         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 269 596,00        | 248 178,10        | 92,06         |
|            |              | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 22 365,00         | 21 660,54         | 96,85         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 49 414,00         | 46 923,15         | 94,96         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 5 031,00          | 3 083,44          | 61,29         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 3 500,00          | 3 426,50          | 97,90         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 5 740,00          | 5 702,32          | 99,34         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 9 772,00          | 9 709,30          | 99,36         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 100,00            | 73,80             | 73,80         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 500,00            | 222,00            | 44,40         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 12 100,00         | 10 393,42         | 85,90         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 3 490,00          | 2 885,54          | 82,68         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 2 500,00          | 2 102,41          | 84,10         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 950,00            | 663,36            | 69,83         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 8 200,00          | 7 943,92          | 96,88         |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 801,00            | 801,00            | 100,00        |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 3 500,00          | 362,00            | 10,34         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>11 760,00</b>  | <b>11 760,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 11 760,00         | 11 760,00         | 100,00        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 500,00</b>  | <b>13 642,60</b>  | <b>82,68</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00         | 13 642,60         | 82,68         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>153 520,00</b> | <b>150 561,85</b> | <b>98,07</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 11 700,00         | 10 335,60         | 88,34         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 22 042,00         | 21 845,58         | 99,11         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 113 778,00        | 112 380,67        | 98,77         |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>                                                                                                                           |                     |                     |               |
|            |              |      | <b>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                 | <b>188 650,00</b>   | <b>180 038,75</b>   | <b>95,44</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                           | <b>172 803,00</b>   | <b>164 201,95</b>   | <b>95,02</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 8 934,00            | 8 697,96            | 97,36         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 119 221,00          | 115 350,09          | 96,75         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 10 931,00           | 10 676,77           | 97,67         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 23 857,00           | 22 720,73           | 95,24         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 3 100,00            | 42,39               | 1,37          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00            | 954,01              | 95,40         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 5 760,00            | 5 760,00            | 100,00        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>7 847,00</b>     | <b>7 836,80</b>     | <b>99,87</b>  |
|            |              | 3240 | stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 7 847,00            | 7 836,80            | 99,87         |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 3240 | stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>3 447 248,00</b> | <b>3 438 832,64</b> | <b>99,76</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>2 321 055,00</b> | <b>2 319 329,12</b> | <b>99,93</b>  |
|            |              | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 6 000,00            | 4 500,00            | 75,00         |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 280 596,00        | 2 280 482,80        | 100,00        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 25 200,00           | 25 200,00           | 100,00        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 612,00              | 612,00              | 100,00        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                 | 4 662,00            | 4 662,00            | 100,00        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 633,00              | 633,00              | 100,00        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 921,00            | 1 919,30            | 99,91         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 181,00            | 1 180,80            | 99,98         |
|            |              | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 250,00              | 139,22              | 55,69         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 107 200,00</b> | <b>1 105 660,16</b> | <b>99,86</b>  |
|            |              | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 1 000,00            | 124,84              | 12,48         |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 045 178,00        | 1 044 780,89        | 99,96         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 21 840,00           | 21 840,00           | 100,00        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 900,00              | 900,00              | 100,00        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                 | 33 695,00           | 33 694,41           | 100,00        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 487,00              | 487,00              | 100,00        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00        |
|            |              | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 300,00              | 33,02               | 11,01         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>76,00</b>        | <b>75,04</b>        | <b>98,74</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 76,00               | 75,04               | 98,74         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>13 381,00</b>    | <b>8 258,39</b>     | <b>61,72</b>  |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 537,00              | 536,88              | 99,98         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                 | 1 783,00            | 1 722,36            | 96,60         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 242,00              | 13,15               | 5,43          |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 10 819,00           | 5 986,00            | 55,33         |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>5 536,00</b>     | <b>5 509,93</b>     | <b>99,53</b>  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 536,00          | 5 509,93          | 99,53        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                  | <b>788 183,00</b> | <b>761 809,75</b> | <b>96,65</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          | <b>3 020,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>99,34</b> |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                            | 3 020,00          | 3 000,00          | 99,34        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                        | <b>287 600,00</b> | <b>287 487,74</b> | <b>99,96</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 20 536,00         | 20 536,00         | 100,00       |
|            |              | 4040 | dotąd: wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 832,00          | 3 832,00          | 100,00       |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 168,00          | 4 167,91          | 100,00       |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 280,00            | 279,98            | 99,99        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 050,00          | 1 050,00          | 100,00       |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 255 992,00        | 255 979,54        | 100,00       |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                            | 595,00            | 495,31            | 83,25        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 547,00            | 547,00            | 100,00       |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                   | <b>94 563,00</b>  | <b>84 975,44</b>  | <b>89,86</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 350,00            | 315,00            | 90,00        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 58 000,00         | 55 208,52         | 95,19        |
|            |              | 4040 | dotąd: wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 922,00          | 3 805,68          | 97,03        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 12 100,00         | 10 775,47         | 89,05        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 100,00          | 1 661,42          | 79,12        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 900,00          | 4 107,15          | 83,82        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                                            | 100,00            | 69,50             | 69,50        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                           | 250,00            | 230,00            | 92,00        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 6 800,00          | 3 131,70          | 46,05        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00            | 30,00             | 30,00        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                            | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 641,00          | 1 641,00          | 100,00       |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>22 700,00</b>  | <b>21 078,80</b>  | <b>92,86</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 100,00          | 6 079,80          | 99,67        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 600,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 16 000,00         | 14 999,00         | 93,74        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                | <b>1 000,00</b>   | <b>935,00</b>     | <b>93,50</b> |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00          | 935,00            | 93,50        |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                    | <b>2 600,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>92,31</b> |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 2 600,00          | 2 400,00          | 92,31        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                            | <b>172 800,00</b> | <b>160 218,29</b> | <b>92,72</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 900,00         | 13 550,00         | 97,48        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                     | 120 000,00        | 107 893,71        | 89,91        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                           | 24 200,00         | 24 180,00         | 99,92        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           | 2 700,00          | 2 690,00          | 99,63        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 12 000,00         | 11 904,58         | 99,20        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                               | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>203 900,00</b>    | <b>201 714,48</b>    | <b>98,93</b>  |
|            |              | 4190 | nagrody konkursowe                                               | 11 600,00            | 11 579,59            | 99,82         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 100,00             | 826,90               | 75,17         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 500,00               | 422,00               | 84,40         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 13 000,00            | 12 089,49            | 93,00         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 177 700,00           | 176 796,50           | 99,49         |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>              | <b>406 440,80</b>    | <b>406 018,56</b>    | <b>99,90</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>310 440,80</b>    | <b>310 018,56</b>    | <b>99,86</b>  |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 271 000,00           | 271 000,00           | 100,00        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 671,80            | 22 629,16            | 99,81         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                    | 950,00               | 900,00               | 94,74         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 15 819,00            | 15 489,40            | 97,92         |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                | <b>96 000,00</b>     | <b>96 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 96 000,00            | 96 000,00            | 100,00        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                  | <b>62 100,00</b>     | <b>35 754,46</b>     | <b>57,58</b>  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>             | <b>60 000,00</b>     | <b>33 654,46</b>     | <b>56,09</b>  |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 8 000,00             | 4 565,50             | 57,07         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                         | 24 000,00            | 12 375,00            | 51,56         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 050,00             | 6 026,40             | 85,48         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 17 000,00            | 8 512,56             | 50,07         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                           | 3 950,00             | 2 175,00             | 55,06         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>2 100,00</b>      | <b>2 100,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 100,00             | 2 100,00             | 100,00        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                     | <b>18 021 547,91</b> | <b>17 540 904,72</b> | <b>97,33</b>  |
|            |              |      | <b>z tego:</b>                                                   |                      |                      |               |
|            |              |      | <b>wydatki bieżące</b>                                           | <b>12 935 219,91</b> | <b>12 472 904,09</b> | <b>96,43</b>  |
|            |              |      | <b>wydatki majątkowe</b>                                         | <b>5 086 328,00</b>  | <b>5 068 000,63</b>  | <b>99,64</b>  |

Wójt  
  
 Grażyna Sikorska

## SPRAWOZDANIE

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

za 2017 rok.

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>plan     | Dotacje<br>wykonanie | %             | Wydatki<br>plan     | Wydatki<br>wykonanie | %             |
|------------|--------------|------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>514 777,96</b>   | <b>514 777,96</b>    | <b>100,00</b> | <b>514 777,96</b>   | <b>514 777,96</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>514 777,96</b>   | <b>514 777,96</b>    | <b>100,00</b> | <b>514 777,96</b>   | <b>514 777,96</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | 514 777,96          | 514 777,96           | 100,00        |                     |                      |               |
|            |              | 4010 |                     |                      |               | 7 250,00            | 7 250,00             | 100,00        |
|            |              | 4110 |                     |                      |               | 1 239,65            | 1 239,65             | 100,00        |
|            |              | 4120 |                     |                      |               | 109,41              | 109,41               | 100,00        |
|            |              | 4210 |                     |                      |               | 683,43              | 683,43               | 100,00        |
|            |              | 4300 |                     |                      |               | 811,20              | 811,20               | 100,00        |
|            |              | 4430 |                     |                      |               | 504 684,27          | 504 684,27           | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>50 212,00</b>    | <b>49 878,02</b>     | <b>99,33</b>  | <b>50 212,00</b>    | <b>49 878,02</b>     | <b>99,33</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>50 212,00</b>    | <b>49 878,02</b>     | <b>99,33</b>  | <b>50 212,00</b>    | <b>49 878,02</b>     | <b>99,33</b>  |
|            |              | 2010 | 50 212,00           | 49 878,02            | 99,33         |                     |                      |               |
|            |              | 4010 |                     |                      |               | 35 250,00           | 35 250,00            | 100,00        |
|            |              | 4040 |                     |                      |               | 2 448,00            | 2 448,00             | 100,00        |
|            |              | 4110 |                     |                      |               | 6 480,00            | 6 480,00             | 100,00        |
|            |              | 4120 |                     |                      |               | 743,00              | 743,00               | 100,00        |
|            |              | 4210 |                     |                      |               | 2 182,00            | 1 848,02             | 84,69         |
|            |              | 4300 |                     |                      |               | 3 109,00            | 3 109,00             | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>890,00</b>       | <b>890,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>890,00</b>       | <b>890,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>890,00</b>       | <b>890,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>890,00</b>       | <b>890,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | 890,00              | 890,00               | 100,00        |                     | 0,00                 |               |
|            |              | 4210 |                     |                      |               | 222,00              | 222,00               | 100,00        |
|            |              | 4300 |                     |                      |               | 668,00              | 668,00               | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>44 614,00</b>    | <b>43 241,49</b>     | <b>96,92</b>  | <b>44 614,00</b>    | <b>43 241,49</b>     | <b>96,92</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>33 589,00</b>    | <b>33 180,46</b>     | <b>98,78</b>  | <b>33 589,00</b>    | <b>33 180,46</b>     | <b>98,78</b>  |
|            |              | 2010 | 33 589,00           | 33 180,46            | 98,78         |                     |                      |               |
|            |              | 4210 |                     |                      |               | 333,00              | 328,98               | 98,79         |
|            |              | 4240 |                     |                      |               | 33 256,00           | 32 851,48            | 98,78         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>11 025,00</b>    | <b>10 061,03</b>     | <b>91,26</b>  | <b>11 025,00</b>    | <b>10 061,03</b>     | <b>91,26</b>  |
|            |              | 2010 | 11 025,00           | 10 061,03            | 91,26         |                     |                      |               |
|            |              | 4210 |                     |                      |               | 109,00              | 99,47                | 91,26         |
|            |              | 4240 |                     |                      |               | 10 916,00           | 9 961,56             | 91,26         |
| <b>852</b> |              |      | <b>19 226,00</b>    | <b>19 224,53</b>     | <b>99,99</b>  | <b>19 226,00</b>    | <b>19 224,53</b>     | <b>99,99</b>  |
|            | <b>85213</b> |      | <b>7 466,00</b>     | <b>7 464,53</b>      | <b>99,98</b>  | <b>7 466,00</b>     | <b>7 464,53</b>      | <b>99,98</b>  |
|            |              | 2010 | 7 466,00            | 7 464,53             | 99,98         |                     |                      |               |
|            |              | 4130 |                     |                      |               | 7 466,00            | 7 464,53             | 99,98         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>11 760,00</b>    | <b>11 760,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>11 760,00</b>    | <b>11 760,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | 11 760,00           | 11 760,00            | 100,00        |                     |                      |               |
|            |              | 4170 |                     |                      |               | 11 760,00           | 11 760,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>3 420 781,00</b> | <b>3 420 267,24</b>  | <b>99,98</b>  | <b>3 420 781,00</b> | <b>3 420 267,24</b>  | <b>99,98</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>2 314 805,00</b> | <b>2 314 689,90</b>  | <b>100,00</b> | <b>2 314 805,00</b> | <b>2 314 689,90</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2060 | 2 314 805,00        | 2 314 689,90         | 100,00        |                     |                      |               |
|            |              | 3110 |                     |                      |               | 2 280 596,00        | 2 280 482,80         | 100,00        |
|            |              | 4010 |                     |                      |               | 25 200,00           | 25 200,00            | 100,00        |
|            |              | 4040 |                     |                      |               | 612,00              | 612,00               | 100,00        |
|            |              | 4110 |                     |                      |               | 4 662,00            | 4 662,00             | 100,00        |

| Dział         | Rozdział | \$   | Dotacje plan        | Dotacje wykonanie   | %            | Wydatki plan        | Wydatki wykonanie   | %            |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               |          | 4120 |                     |                     |              | 633,00              | 633,00              | 100,00       |
|               |          | 4210 |                     |                     |              | 1 921,00            | 1 919,30            | 99,91        |
|               |          | 4300 |                     |                     |              | 1 181,00            | 1 180,80            | 99,98        |
|               | 85502    |      | 1 105 900,00        | 1 105 502,30        | 99,96        | 1 105 900,00        | 1 105 502,30        | 99,96        |
|               |          | 2010 | 1 105 900,00        | 1 105 502,30        | 99,96        |                     |                     |              |
|               |          | 3110 |                     |                     |              | 1 045 178,00        | 1 044 780,89        | 99,96        |
|               |          | 4010 |                     |                     |              | 21 840,00           | 21 840,00           | 100,00       |
|               |          | 4040 |                     |                     |              | 900,00              | 900,00              | 100,00       |
|               |          | 4110 |                     |                     |              | 33 695,00           | 33 694,41           | 100,00       |
|               |          | 4120 |                     |                     |              | 487,00              | 487,00              | 100,00       |
|               |          | 4300 |                     |                     |              | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00       |
|               | 85503    |      | 76,00               | 75,04               | 98,74        | 76,00               | 75,04               | 98,74        |
|               |          | 2010 | 76,00               | 75,04               | 98,74        |                     |                     |              |
|               |          | 4210 |                     |                     |              | 76,00               | 75,04               | 98,74        |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 050 500,96</b> | <b>4 048 279,24</b> | <b>99,95</b> | <b>4 050 500,96</b> | <b>4 048 279,24</b> | <b>99,95</b> |

Wójt  
  
Grażyna Sikorska



# SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA2017 ROK

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Sterdyni  
za 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                      | Lata realizacji | Plan         | Wykonanie<br>2017 | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
|     | 010   | 01010    | 6050 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach                                                                            | 2015-2017       | 2 048 290,00 | 2 047 895,27      | 99,98       |
| 1.  | 600   | 60011    | 6050 | Przebudowa drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Siedlce-Sławatycze w miejscowości Sterdyni - dokumentacja                        | 2017            | 37 000,00    | 36 900,00         | 99,73       |
| 2.  | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek, na odcinku o długości 500mb, gm. Sterdyni         | 2017            | 46 000,00    | 46 000,00         | 100,00      |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyk                                                                         | 2017            | 141 500,00   | 141 458,29        | 99,97       |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy                                                                        | 2017            | 15 000,00    | 14 967,70         | 99,78       |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejk                                                                             | 2017            | 65 000,00    | 64 967,23         | 99,95       |
| 6.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec                                                                      | 2017-2018       | 118 185,00   | 118 185,00        | 100,00      |
| 7.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mursy oraz Kuczaby                                                            | 2017            | 30 000,00    | 29 992,50         | 99,98       |
| 8.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej                                                                          | 2016-2017       | 39 534,00    | 39 533,29         | 100,00      |
| 9.  | 600   | 60078    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 390912W Chądźni - Kolonia Seroczyn - Seroczyn od km.0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km | 2017            | 670 400,00   | 670 094,10        | 99,95       |
| 10. | 600   | 60078    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyni- Dzięcioły-Chądźni od km 1+745 do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km           | 2015-2017       | 1 300 000,00 | 1 297 399,29      | 99,80       |
| 11. | 600   | 60078    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 390921W ul.Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 o łącznej długości 0,277 km       | 2011-2017       | 280 000,00   | 275 570,60        | 98,42       |
| 12. | 700   |          |      | Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Sterdyni - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu                | 2017            | 4 000,00     | 3 694,92          | 92,37       |
| 13. | 700   | 70005    | 6060 | Zakup gruntu w Sterdyni                                                                                                    | 2017            | 2 100,00     | 1 877,83          | 89,42       |
| 14. | 754   | 75412    | 6060 | Zakup syreny selektywnej dla OSP Paderewek                                                                                 | 2017            | 6 000,00     | 4 674,00          | 77,90       |
| 15. | 754   | 75412    | 6060 | Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Mursy                                                                                      | 2017            | 40 000,00    | 35 670,00         | 89,18       |
| 16. | 801   | 80148    | 6060 | Zakup zmywarki do stołówki szkolnej                                                                                        | 2017            | 6 700,00     | 5 741,64          | 85,70       |

|     |     |       |      |                                                                                                             |           |                     |                     |              |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 17. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                  | 2017      | 16 000,00           | 14 999,00           | 93,74        |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelagi Kolonia - dokumentacja i wykonanie                      | 2017-2018 | 5 000,00            | 4 904,58            | 98,09        |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Seroczynskiej, Strażackiej i Wojska Polskiego w miejscowości Sterdyn | 2017      | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
| 20. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego                                                                                   | 2017      | 154 000,00          | 153 871,50          | 99,92        |
| 21. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup równiarki drogowej ciągnikowej                                                                        | 2017      | 13 700,00           | 13 700,00           | 100,00       |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa garażu za budynkiem Urzędu Gminy w Sterdyni                                                          | 2017      | 13 000,00           | 12 089,49           | 93,00        |
| 23. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnikowego pług do odśnieżania                                                                      | 2017      | 10 000,00           | 9 225,00            | 92,25        |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia                                            | 2016-2018 | 2 500,00            | 2 400,96            | 96,04        |
| 25. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia                     | 2017-2018 | 3 631,00            | 3 630,96            | 100,00       |
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń                                                        | 2017-2018 | 9 688,00            | 9 457,48            | 97,62        |
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek, Łazów i Stare Mursy                      | 2017-2018 | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00       |
|     |     |       |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                              |           | <b>5 086 328,00</b> | <b>5 068 000,63</b> | <b>99,64</b> |

Wójt  
  
Grażyna Sikorska

Sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                | Środki Funduszu Sołeckiego | Środki wykorzystane | % wykorzystania |
|-------|----------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                                                             | 6                          | 7                   | 8               |
| 600   | 60016    | 4210 | Matejki           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 5 950,22 zł                | 5 948,28 zł         | 99,97%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Stelągi Kolonia   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 2 213,80 zł                | 2 211,54 zł         | 99,90%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Lazów             | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 8 725,38 zł                | 8 693,64 zł         | 99,64%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Lazówek           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa  | 9 200,00 zł                | 9 191,79 zł         | 99,91%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Steląg            | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 6 330,00 zł                | 6 329,58 zł         | 99,99%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Seroczyn          | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 5 472,99 zł                | 5 452,59 zł         | 99,63%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Stary Ratyniec    | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa  | 3 000,00 zł                | 2 998,74 zł         | 99,96%          |
| 600   | 60016    | 4210 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 2 484,65 zł                | 2 478,45 zł         | 99,75%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Sewerynowka       | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 4 555,41 zł                | 4 537,47 zł         | 99,61%          |
| 600   | 60016    | 4210 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 6 000,00 zł                | 5 986,41 zł         | 99,77%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Grądy             | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 3 314,82 zł                | 3 279,18 zł         | 99,24%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Paulinów          | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 7 759,76 zł                | 7 740,39 zł         | 99,75%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Białobrzegi       | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 7 126,40 zł                | 7 092,18 zł         | 99,52%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Kamieńczyk        | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 3 050,38 zł                | 3 012,27 zł         | 98,75%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Szwejk            | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 7 521,12 zł                | 7 496,85 zł         | 99,68%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Nowe Mursy        | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa  | 1 500,00 zł                | 1 487,07 zł         | 99,14%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Kielpiniec        | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 2 000,00 zł                | 1 982,76 zł         | 99,14%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Seroczyn Kolonia  | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup żwiru    | 2 780,80 zł                | 2 767,50 zł         | 99,52%          |
| 600   | 60016    | 4210 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup kruszywa | 7 239,84 zł                | 7 206,57 zł         | 99,54%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Lebiedzie Kolonia | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00%         |
| 600   | 60016    | 4210 | Stare Mursy       | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu | 450,00 zł                  | 450,00 zł           | 100,00%         |
| 600   | 60016    | 4210 | Sterdyn           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu | 2 800,00 zł                | 2 783,49 zł         | 99,41%          |
| 600   | 60016    | 4210 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 6 783,59 zł                | 6 779,76 zł         | 99,94%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Dzięcioły Kolonia | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa  | 2 100,00 zł                | 2 086,08 zł         | 99,33%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Kuczaby           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa  | 4 891,93 zł                | 4 880,64 zł         | 99,77%          |
| 600   | 60016    | 4210 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 7 719,08 zł                | 7 702,26 zł         | 99,77%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Dzięcioły Dalsze  | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 7 083,59 zł                | 7 054,05 zł         | 99,59%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Golanki           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 2 000,00 zł                | 1 982,76 zł         | 99,14%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Lebiedzie         | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 6 321,07 zł                | 6 291,45 zł         | 99,53%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Zales             | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 5 611,67 zł                | 5 606,34 zł         | 99,91%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Kolonia Paderewek | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa  | 7 138,87 zł                | 7 130,31 zł         | 99,74%          |
| 600   | 60016    | 4210 | Nowy Ratyniec     | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru     | 151 125,37 zł              | 150 640,40 zł       | 99,68%          |
| 600   | 60016    | 4210 | RAZEM             |                                                               | 7 578,39 zł                | 7 575,57 zł         | 99,97%          |
| 600   | 60016    | 4270 | Dzięcioły Blizsze | Przebudowa chodnika w miejscowości Dzięcioły Blizsze          | 7 578,39 zł                | 7 575,57 zł         | 99,97%          |
| 600   | 60016    | 4270 | RAZEM             |                                                               |                            |                     |                 |

|     |       |      |                   |                                                                       |              |              |         |
|-----|-------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 600 | 60016 | 4300 | Matejki           | 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        | 900,00 zł    | 885,60 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca koparki           | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Łazówek           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 565,97 zł    | 565,97 zł    | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Stelągi           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 150,00 zł    | 150,00 zł    | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Stary Ratyniec    | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 250,00 zł    | 250,00 zł    | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Sewerynowka       | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa koparki          | 1 200,00 zł  | - zł         | 0,00%   |
| 600 | 60016 | 4300 | Grądy             | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 666,90 zł    | 639,60 zł    | 95,91%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Paulinów          | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - praca koparki          | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 300,00 zł    | 295,20 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Białobrzegi       | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 700,00 zł    | 700,00 zł    | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Kamieńczyk        | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 600,00 zł    | 590,40 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Szwejk            | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 600,00 zł    | 590,40 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 |                   | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa koparki          | 300,00 zł    | 300,00 zł    | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Nowe Mursy        | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 500,00 zł    | 492,00 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Kielpiniec        | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 516,02 zł    | 516,02 zł    | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Stare Mursy       | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki         | 500,00 zł    | 492,00 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Sterdyń           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki         | 150,00 zł    | 147,60 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Dzięcioly Kolonia | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki         | 300,00 zł    | 300,00 zł    | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Kuczaby           | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- praca równiarki         | 300,00 zł    | 295,20 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Dzięcioly Dalsze  | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 900,00 zł    | 885,60 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Lebiedzie         | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 1 000,00 zł  | 984,00 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Zaleś             | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 450,00 zł    | 442,80 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | Kolonia Paderewek | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki        | 300,00 zł    | 295,20 zł    | 98,40%  |
| 600 | 60016 | 4300 | RAZEM             |                                                                       | 15 448,89 zł | 14 112,79 zł | 91,35%  |
| 600 | 60016 | 6050 | Stare Mursy       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy                   | 3 578,39 zł  | 3 546,09 zł  | 99,10%  |
| 600 | 60016 | 6050 | Sterdyń           | Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej                     | 10 559,25 zł | 10 559,25 zł | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | RAZEM             |                                                                       | 14 137,64 zł | 14 105,34 zł | 99,77%  |
| 700 | 70095 | 4300 | Lebiedzie         | Wyłożenie rowu płytami EKO na działce komunalnej (w stronę do zalewu) | 6 859,76 zł  | 6 851,89 zł  | 99,89%  |
| 700 | 70095 | 4300 | RAZEM             |                                                                       | 6 859,76 zł  | 6 851,89 zł  | 99,89%  |
| 754 | 75412 | 4210 | Seroczyn          | Zakup hełmów strażackich dla OSP Seroczyn                             | 3 157,67 zł  | 3 157,67 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Kamieńczyk        | Zakup sprzętu i paliwa dla OSP Kamieńczyk                             | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Paderewek         | Zakup drabiny dla OSP Paderewek                                       | 1 600,00 zł  | 1 600,00 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 |                   | Zakup drzwi wejściowych do remizo-świetlicy                           | 2 100,00 zł  | 2 100,00 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | RAZEM             |                                                                       | 8 357,67 zł  | 8 357,67 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4260 | Stare Mursy       | Zakup energii elektrycznej do remizo - świetlicy                      | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4260 | RAZEM             |                                                                       | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6060 | Paderewek         | Zakup syreny selektywnej dla OSP Paderewek                            | 2 164,86 zł  | 2 164,86 zł  | 100,00% |
| 754 | 75412 | 6060 | RAZEM             |                                                                       | 2 164,86 zł  | 2 164,86 zł  | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Stelągi           | Zakup paliwa do kosiarki                                              | 223,25 zł    | 223,25 zł    | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Nowy Ratyniec     | Zakup paliwa do kosiarki                                              | 250,00 zł    | 249,81 zł    | 99,92%  |
| 900 | 90004 | 4210 | Białobrzegi       | Utrzymanie kosiarek i odśnieżarki (części i paliwo)                   | 600,00 zł    | 600,00 zł    | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | RAZEM             |                                                                       | 1 073,25 zł  | 1 073,06 zł  | 99,98%  |

|        |       |      |                  |                                                                                                       |               |               |         |
|--------|-------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 900    | 90015 | 4300 | Kamieńczyk       | Montaż lampy oświetlenia ulicznego                                                                    | 800,00 zł     | 800,00 zł     | 100,00% |
| 900    | 90015 | 4300 | RAZEM            |                                                                                                       | 800,00 zł     | 800,00 zł     | 100,00% |
| 900    | 90015 | 6050 | Stelągi Kolonia  | Montaż oświetlenia ulicznego- dokumentacja i wykonanie                                                | 5 000,00 zł   | 4 850,79 zł   | 97,02%  |
| 900    | 90015 | 6050 | Sterdyń          | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Seroczyńskiej. Strazackiej i Wojska Polskiego                  | 7 000,00 zł   | 7 000,00 zł   | 100,00% |
| 900    | 90015 | 6050 | RAZEM            |                                                                                                       | 12 000,00 zł  | 11 904,58 zł  | 99,20%  |
| 900    | 90095 | 4210 | Stelągi          | Zakup metalowej huśtawki ogrodowej                                                                    | 2 500,00 zł   | 2 499,99 zł   | 100,00% |
| 900    | 90095 | 4210 | Białobrzegi      | Zakup materiałów do wykonania dachu na altanie ustawionej na placu gminnym                            | 1 500,00 zł   | 1 499,73 zł   | 99,98%  |
| 900    | 90095 | 4210 | Seroczyn         | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw dla dzieci oraz materiałów do zabezpieczenia- impregnat i gont | 4 000,00 zł   | 3 999,87 zł   | 100,00% |
| 900    | 90095 | 4210 | RAZEM            |                                                                                                       | 8 000,00 zł   | 7 999,59 zł   | 99,99%  |
| 921    | 92109 | 4210 | Stelągi          | Zakup koszy na śmieci do świetlicy                                                                    | 120,00 zł     | 120,00 zł     | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 | Stary Ratyniec   | Zakup drzwi wejściowych do remizo-świetlicy                                                           | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 | Szwejk           | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wieszaki i łódzka)                                          | 1 341,80 zł   | 1 341,80 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 |                  | Zakup daszku na wejście do świetlicy                                                                  | 3 380,00 zł   | 3 380,00 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 | Paderewek        | Zakup łódzki do remizo-świetlicy                                                                      | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 |                  | Zakup sprzętu nagłaśniającego do remizo-świetlicy                                                     | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 | Lebiedzie        | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sterdyni                                                            | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 | Nowy Ratyniec    | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nowym Ratyncu                                     | 1 500,00 zł   | 1 500,00 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 |                  | Zakup gazu do ogrzania świetlicy wiejskiej                                                            | 200,00 zł     | 200,00 zł     | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 | Kielpiniec       | Zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej                                              | 9 000,00 zł   | 9 000,00 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4210 | RAZEM            |                                                                                                       | 20 541,80 zł  | 20 541,80 zł  | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4260 | Białobrzegi      | Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej                                                     | 300,00 zł     | 300,00 zł     | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4260 | Dzięcioły Dalsze | Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej                                                     | 600,00 zł     | 600,00 zł     | 100,00% |
| 921    | 92109 | 4260 | RAZEM            |                                                                                                       | 900,00 zł     | 900,00 zł     | 100,00% |
| 921    | 92109 | 6050 | Chądzyn          | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn                                                  | 9 687,85 zł   | 9 457,48 zł   | 97,62%  |
| 921    | 92109 | 6050 | Sterdyń          | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia                                      | 2 400,96 zł   | 2 400,96 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 6050 | Seroczyn Kolonia | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia                 | 3 630,96 zł   | 3 630,96 zł   | 100,00% |
| 921    | 92109 | 6050 | RAZEM            |                                                                                                       | 15 719,77 zł  | 15 489,40 zł  | 98,53%  |
| OGÓŁEM |       |      |                  |                                                                                                       | 266 207,40 zł | 264 016,95 zł | 99,18%  |

Wójt Gminy  
Grażyna Sikorska

**ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.**

**1. Nazwa sołectwa: Paderewek**

Sołectwo zakupiło drabinę dla OSP Paderewek za kwotę 1.600 zł oraz drzwi wejściowe do remizo-świetlicy za kwotę 2.100 zł, które mieszkańcy zamontowali we własnym zakresie. Zakupione zostało również nagłośnienie do remizo-świetlicy za kwotę 1.000 zł oraz lodówka za kwotę 1.000 zł.

Ponadto zakupiono i zamontowano system selektywnego alarmowania OSP, za kwotę 4.674 zł, z czego 2.164,86 zł stanowiły środki Funduszu Sołeckiego.

**2. Nazwa sołectwa: Stare Mursy**

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

Ponadto zakupiono przepust na potrzeby utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 2.000 zł. oraz żwir za kwotę 3.546,09 zł do „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy”, którą mieszkańcy zrealizowali we własnym zakresie.

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

**3. Nazwa sołectwa: Stelągi**

Sołectwo zakupiło paliwo do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Stelągach za kwotę 223,25 zł. Zakupiony został również kosz na śmieci za kwotę 120 zł oraz metalowa huśtawka ogrodowa za kwotę 2.499,99 zł do ustawienia przed budynkiem świetlicy wiejskiej.

Ponadto zakupiono żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 6.329,58 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 150 zł.

**4. Nazwa sołectwa: Nowy Ratyniec**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.130,31 zł. Mieszkańcy rozgarnęli żwir we własnym zakresie.

Zakupiono paliwo do kosiarki w celu utrzymania terenów komunalnych na terenie sołectwa za kwotę 249,81 zł oraz gaz w butli za kwotę 200 zł do ogrzania budynku świetlicy wiejskiej.

Ponadto zakupiona została zastawa stołowa do świetlicy wiejskiej za kwotę 1.500 zł.

**5. Nazwa sołectwa: Białobrzegi**

Sołectwo dokonało zakupu paliwa oraz noży tnących do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych- paliwo za kwotę 548 zł, noże tnące 52 zł.

Zakupiono również materiały (gont, płyty OSB i wkręty) do remontu dachu altany usytuowanej na placu komunalnym za kwotę 1.499,73 zł.

Ponadto zakupiono żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.740,39 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 700 zł.

Sołectwo dokonało również wydatku na zakup energii elektrycznej do budynku remizo-świetlicy w kwocie 300 zł.

**6. Nazwa sołectwa: Stelągi Kolonia**

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia za kwotę 4.797 zł oraz wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego za kwotę 107,58 zł.

Ponadto zakupiono żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 2.211,54 zł. Mieszkańcy rozgarnęli żwir we własnym zakresie.

**7. Nazwa sołectwa: Zaleś**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 6.291,45 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 442,80 zł.

**8. Nazwa sołectwa: Sterdyń**

Sołectwo zakupiło 7 lamp oświetlenia ulicznego, które zostały zamontowane w ilości 2 sztuk na ulicy Wojska Polskiego, 4 sztuk na ulicy Seroczyńskiej oraz 1 sztuka na ulicy Strażackiej. Łączna wartość wykonanych prac i zakupionych lamp wyniosła 7.000zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterdyń oraz zakup wyposażenia” za kwotę 2.400,96zł.

Ponadto sołectwo zakupiło przepust za kwotę 450 zł, żwir za kwotę 2.783,49 zł na potrzeby utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 147,60 zł. Mieszkańcy zamontowali przepust we własnym zakresie.

Dodatkowo przebudowany został chodnik na ulicy Strażackiej za kwotę 38.057,29 zł z czego 10.559,25 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

**9. Nazwa sołectwa: Stary Ratyniec**

Sołectwo zakupiło drzwi wejściowe do remizo-świetlicy w Starym Ratyńcu za kwotę 4.000 zł, z czego 2.000 zł pochodziło ze środków Funduszu Sołeckiego, natomiast pozostała kwota z budżetu gminy.

Ponadto zakupiono żwir za kwotę 2.478,45 zł oraz kruszywo za kwotę 2.998,74 zł do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa. Wykonano również usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 250 zł.

**10. Nazwa sołectwa: Kiełpiniec**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 1.487,07 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 516,02 zł.

Mieszkańcy zakupili materiały niezbędne do remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej za kwotę 9.000 zł. Remont został wykonany przez mieszkańców we własnym zakresie.

**11. Nazwa sołectwa: Szwejki**

Sołectwo zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 1.341,80 zł, w skład którego wchodzi lodówka za kwotę 899 zł oraz wieszaki na ubrania za kwotę 442,80 zł. Zakupiono również daszek nad wejście za kwotę 3.380 zł.

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 3.012,27 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 590,40 zł. Ponadto wykonano odtworzenie rowu przy drodze gminnej za kwotę 300 zł.

**12. Nazwa sołectwa: Chądzyn**

Została opracowana dokumentacja projektowa na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn” za kwotę 5.289 zł oraz wykonano geodezyjne wytyczenie działki niezbędne do realizacji zadania za kwotę 500 zł. Zakupiono pręty gładkie i żebrówce do wykorzystania w czasie rozbudowy świetlicy za kwotę 3.668,48 zł. Rozbudowę mieszkańcy wykonali we własnym zakresie.

**13. Nazwa sołectwa: Seroczyn Kolonia**

Opracowana została dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia” za kwotę 3.630,96zł.

Ponadto sołectwo zakupiło żwir za kwotę 1.982,76 zł oraz kruszywo za kwotę 2.767,50 zł do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa. Mieszkańcy rozgarnęli żwir i kruszywo we własnym zakresie.

**14. Nazwa sołectwa: Matejki**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.948,28 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 295,20 zł.

**15. Nazwa sołectwa: Kamieńczyk**

Na terenie sołectwa została zamontowana lampa oświetlenia ulicznego za kwotę 800 zł.

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.092,18 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 590,40 zł.

Ponadto sołectwo dokonało zakupu 8 pasów strażackich i prądownicy za kwotę 1.881,90 zł do wykorzystania w czasie działań bojowych, z czego 1500 zł stanowiły środki Funduszu Sołeckiego.

**16. Nazwa sołectwa: Kuczaby**

Sołectwo zakupiło żwir za kwotę 4.880,64 zł oraz kruszywo za kwotę 2.086,08 zł do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 295,20 zł.

**17. Nazwa sołectwa: Lebiezie Kolonia**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.206,57 zł. Mieszkańcy rozgarnęli żwir we własnym zakresie.

**18. Nazwa sołectwa: Łazów**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 8.693,64 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 885,60 zł. Ponadto wykonano odtworzenie rowu przy drodze gminnej za kwotę 1.000 zł.

**19. Nazwa sołectwa: Seroczyn**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.452,59 zł. Mieszkańcy rozgarnęli żwir we własnym zakresie.

Sołectwo zakupiło elementy zestawu zabawowego oraz materiały do jego zabezpieczenia za kwotę 3.999,87 zł do zamontowania na działce komunalnej na terenie sołectwa.

Ponadto sołectwo zakupiło 4 hełmy strażackie za kwotę 3.247,20 zł, z czego 3.157,67 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.



**20. Nazwa sołectwa: Dzięcioły Dalsze**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.702,26 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 885,60 zł.

Ponadto sołectwo dokonało wydatku na zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w kwocie 600 zł.

**21. Nazwa sołectwa: Golanki**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.054,05 zł. Mieszkańcy rozgarnęli żwir we własnym zakresie.

**22. Nazwa sołectwa: Grądy**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.986,41 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 639,60 zł.

**23. Nazwa sołectwa: Nowe Mursy**

Sołectwo zakupiło kruszywo do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 7.496,85 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 492 zł.

**24. Nazwa sołectwa: Dzięcioły Kolonia**

Sołectwo zakupiło kruszywo do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 6.779,76 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 300 zł.

**25. Nazwa sołectwa: Kolonia Paderewek**

Sołectwo zakupiło kruszywo do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 5.606,34 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 295,20 zł.

**26. Nazwa sołectwa: Łazówek**

Sołectwo zakupiło kruszywo do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 9.191,79 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 565,97 zł.

**27. Nazwa sołectwa: Lebiedzie**

Sołectwo zakupiło grill gastronomiczny za kwotę 1.000 zł do świetlicy wiejskiej w Sterdyni do wykorzystania w czasie spotkań mieszkańców.

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 1.982,76 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 984 zł. Ponadto wykonana została usługa wyłożenia rowu gminnego płytami EKO za kwotę 6.851,89 zł.

**28. Nazwa sołectwa: Paulinów**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 3.279,18 zł oraz wykonano usługę profilowania dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 295,20 zł. Ponadto wykonano odtworzenie rowu przy drodze gminnej za kwotę 3.000 zł.

**29. Nazwa sołectwa: Sewerynówka**

Sołectwo zakupiło żwir do naprawy gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 4.537,47 zł. Mieszkańcy rozgarnęli żwir we własnym zakresie.

**30. Nazwa sołectwa: Dzięcioły Bliższe**

Na terenie sołectwa została wykonana przebudowa chodnika na długości 50 metrów za kwotę 7.575,57 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Sterdyń za 2017 rok

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

## Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

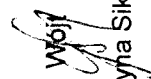
| Dochody                                         |       |        |           |           | Wydatki |                                                                                |       |        |           |           |       |
|-------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan      | Wykonanie | %       |                                                                                | Dział | Rozdz. | Plan      | Wykonanie | %     |
|                                                 |       |        |           |           |         |                                                                                |       |        |           |           |       |
|                                                 | 756   | 75618  | 50 710,00 | 43 962,70 | 86,69   | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii             | 851   | 85153  | 2 100,00  | 2 097,92  | 99,90 |
|                                                 |       |        |           |           |         | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych |       |        |           |           |       |
| Ogółem                                          |       |        | 50 710,00 | 43 962,70 | 86,69   |                                                                                |       |        | 51 000,00 | 48 207,17 | 94,52 |

Wójt  
Grażyna Sikorska

## Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

**za 2017 rok.**

| Dział                                                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                     | Kwota dotacji |            |        |         |           |           |        |
|--------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|
|                                                        |          |      |                                                                                                                                           | podmiotowej   |            |        | celowej |           |           |        |
|                                                        |          |      |                                                                                                                                           | Plan          | Wykonanie  | %      | Plan    | Wykonanie | %         |        |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          |      |                                                                                                                                           |               |            |        |         |           |           |        |
| 600                                                    | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe                                                                                                                       |               |            |        |         |           |           |        |
| 921                                                    | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                                                                                                           | 271 000,00    | 271 000,00 | 100,00 |         | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| 921                                                    | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                               | 96 000,00     | 96 000,00  | 100,00 |         |           |           |        |
|                                                        |          |      | Ogółem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych                                                                   | 367 000,00    | 367 000,00 | 100,00 |         | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |      |                                                                                                                                           |               |            |        |         |           |           |        |
| 851                                                    | 85154    | 2830 | Organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem |               |            |        |         | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
|                                                        |          |      | Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych                                                               |               |            |        |         | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
|                                                        |          |      | Razem dotacje                                                                                                                             | 367 000,00    | 367 000,00 | 100,00 |         | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |

Wójt  
  
Grażyna Sikorska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STERDYNI ZA 2017 r.**

201. Nr. 3 do  
Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy  
Sterdyni za  
2017 r.

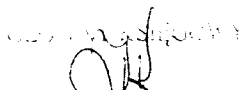
**DOCHODY**

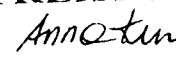
|                                                                                   | PLAN 2017         | WYKONANIE         | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>GBP</b>                                                                        | <b>108 780,00</b> | <b>106 292,62</b> | <b>97,71</b> |
| Środki na początek roku                                                           | 5 330,00          | 5 337,12          | 100,13       |
| <b>DOCHODY</b>                                                                    | <b>103 450,00</b> | <b>100 955,50</b> | <b>97,59</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 96 000,00         | 96 000,00         | 100,00       |
| Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek                         | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00       |
| Darowizny                                                                         | 1 450,00          | 0,00              | 0,00         |
| Dochody z najmu i usług                                                           | 1 500,00          | 455,50            | 30,35        |

**WYDATKI**

|                                                                       |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                                                  | <b>64 100,00</b> | <b>63 014,97</b> | <b>98,31</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                                                 | 56 000,00        | 55 495,43        | 99,10        |
| Nagroda roczna                                                        | 3 700,00         | 3 619,54         | 97,83        |
| Umowy zlecenie i o dzieło                                             | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
| Odszkodowanie z tyt. zwolnienia z pracy                               | 3 900,00         | 3 900,00         | 100,00       |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>                     | <b>14 800,00</b> | <b>13931,27</b>  | <b>94,13</b> |
| Ubezpieczenia społeczne                                               | 11 000,00        | 10 676,08        | 97,06        |
| Fundusz Pracy                                                         | 1 500,00         | 1 448,29         | 96,55        |
| ZFŚS                                                                  | 2 000,00         | 1 806,90         | 90,35        |
| Badania lekarskie                                                     | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>USŁUGI OBCE</b>                                                    | <b>8 400,00</b>  | <b>8 017,49</b>  | <b>95,45</b> |
| Prowizje bankowe                                                      | 700,00           | 666,19           | 95,17        |
| Telefon                                                               | 600,00           | 474,66           | 79,11        |
| Internet                                                              | 700,00           | 575,88           | 82,27        |
| Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, usl. informatyczne) | 6 400,00         | 6 300,76         | 98,45        |
| <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>                                   | <b>15 950,00</b> | <b>15 622,96</b> | <b>97,95</b> |
| Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)          | 300,00           | 206,03           | 68,68        |

|                                                                   |                   |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Tusze i tonery                                                    | 2 000,00          | 1 931,10          | 96,56         |
| Środki czystości                                                  | 350,00            | 319,29            | 91,23         |
| Zakup książek                                                     | 7 500,00          | 7 500,00          | 100,00        |
| Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty) | 5 800,00          | 5 666,54          | 97,70         |
| <b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>                                          | <b>2 400,00</b>   | <b>1 998,36</b>   | <b>83,27</b>  |
| Delegacje                                                         | 500,00            | 482,22            | 96,44         |
| Nagrody dla uczestników w konkursach                              | 550,00            | 533,14            | 96,93         |
| Ubezpieczenie budynku i sprzętu                                   | 600,00            | 238,00            | 39,67         |
| Pozostałe                                                         | 150,00            | 145,00            | 96,67         |
| Szkolenia                                                         | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
| <b>ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI ZA 2016 R</b>                   | <b>2 630,00</b>   | <b>2 630,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                              | <b>108 280,00</b> | <b>105 215,05</b> | <b>97,17</b>  |
| Środki na 31.12.2017                                              | 500,00            | 1 077,57          | 215,51        |
| <b>RAZEM</b>                                                      | <b>108 780,00</b> | <b>106 292,62</b> | <b>97,71</b>  |

  
Anna Kur

**DYREKTOR**  
  
Anna Kur

**Sprawozdanie  
z działalności gospodarczo- finansowej  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni  
za 2017 roku.**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2017 r. kształtuje się następująco:

**DOCHODY**

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek,
- dochody z usług ksero,

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GBP- złożyły się następujące wydatki: płace 3 pracowników, ilość etatów 1,5, nagroda roczna oraz wypłata odszkodowania za niezgodne z przepisami odwołanie ze stanowiska dyrektora .

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, filizanek, końcówki mocy do nagłośnienia, żaluzji, folii do książek, kart bibliotecznych, prenumerata czasopism, oraz drobne wyposażenie,

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

-prowizja bankowa, za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi informatyczne, naprawa kserokopiarki oraz nagłośnienia.

**Pozostałe wydatki** - delegacje pracowników, opłata polisy ubezpieczeniowej, szkolenie BHP, badania lekarskie pracowników.

Kwota 2 630,00 zł. zwrócona w miesiącu styczniu 2017 r. do Urzędu Gminy z tytułu nie wykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury w 2016 r.

Należności nie wystąpiły.

GBP w Sterdyni posiada zobowiązania w wysokości 0,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 roku wyniósł – 1 077,57 zł.**

**DYREKTOR**

*Anna Kur*

Anna Kur

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W STERDYNI ZA 2017 r.**

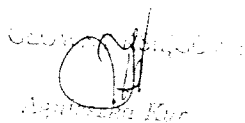
|                                                                                   | <i>PLAN 2017</i>  | <i>WYKONANIE</i>  | <i>%</i>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>GOKiS</b>                                                                      | <b>311 000,00</b> | <b>310 865,29</b> | <b>99,96</b> |
| Środki na początek roku                                                           | 11 500,00         | 11 582,79         | 100,72       |
| <b>DOCHODY</b>                                                                    | <b>299 500,00</b> | <b>299 282,50</b> | <b>99,93</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 271 000,00        | 271 000,00        | 100,00       |
| Dochody z najmu i dzierżawy                                                       | 10 000,00         | 10 687,50         | 106,88       |
| Wpływ z usług                                                                     | 2 000,00          | 1 400,00          | 70,00        |
| Wpływ z różnych dochodów                                                          | 11 500,00         | 11 770,00         | 102,35       |
| Darowizny                                                                         | 5 000,00          | 4 425,00          | 88,50        |

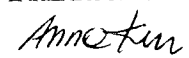
**WYDATKI**

|                                                                                              |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                                                                         | <b>174 230,00</b> | <b>173 349,63</b> | <b>99,49</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                                                                        | 131 000,00        | 130 439,99        | 99,57        |
| Umowa zlecenie - kapelmistrz                                                                 | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00       |
| Umowa zlecenie i o dzieło                                                                    | 4 500,00          | 4 265,00          | 94,78        |
| Nagrody                                                                                      | 7 300,00          | 7 216,64          | 98,86        |
| Odszkodowanie z tyt. zwolnienia z pracy                                                      | 10 430,00         | 10 428,00         | 99,98        |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE<br/>I INNE ŚWIADCZENIA</b>                                        | <b>36 100,00</b>  | <b>35 511,78</b>  | <b>98,37</b> |
| Ubezpieczenia społeczne                                                                      | 26 500,00         | 26 244,58         | 99,04        |
| Fundusz Pracy                                                                                | 3 200,00          | 3 025,66          | 94,55        |
| ZFŚS                                                                                         | 5 900,00          | 5 871,54          | 99,52        |
| BHP                                                                                          | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| Badania lekarskie                                                                            | 400,00            | 370,00            | 92,50        |
| <b>USŁUGI OBCE</b>                                                                           | <b>21 950,00</b>  | <b>21 084,13</b>  | <b>96,06</b> |
| Monitoring                                                                                   | 1 300,00          | 1 191,48          | 91,65        |
| Prowizje bankowe                                                                             | 1 400,00          | 1 256,89          | 89,78        |
| Telefon                                                                                      | 1 000,00          | 762,49            | 76,25        |
| Internet                                                                                     | 300,00            | 268,46            | 89,49        |
| Przejazdy na konkursy                                                                        | 450,00            | 439,56            | 97,68        |
| Pozostałe(m.in.opłaty pocztowe, komunalne,środowiskowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne) | 12 500,00         | 12 221,12         | 97,77        |



|                                                              |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Przejazdy (działalność sportowa)                             | 5 000,00          | 4 944,13          | 98,88        |
| <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>                          | <b>48 700,00</b>  | <b>47 884,43</b>  | <b>98,33</b> |
| Energia elektryczna GOKiS                                    | 8 500,00          | 8 462,76          | 99,56        |
| Energia elektryczna- świetlice                               | 5 300,00          | 5 178,40          | 97,71        |
| Opał                                                         | 14 000,00         | 13 894,36         | 99,25        |
| Woda i ścieki                                                | 600,00            | 548,20            | 91,37        |
| Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników) | 9 100,00          | 8 991,13          | 98,80        |
| Tusze i tonery                                               | 200,00            | 120,00            | 60,00        |
| Środki czystości                                             | 1 000,00          | 893,07            | 89,31        |
| Pozostałe (m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie)           | 10 000,00         | 9 796,51          | 97,97        |
| <b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>                                     | <b>28 900,00</b>  | <b>27 179,64</b>  | <b>94,05</b> |
| Delegacje                                                    | 500,00            | 322,80            | 64,56        |
| Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach            | 2 000,00          | 1 627,98          | 81,40        |
| Ubezpieczenie budynku i sprzętu                              | 800,00            | 400,00            | 50,00        |
| Organizacja imprez                                           | 25 000,00         | 24 310,86         | 97,24        |
| Szkolenia                                                    | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
| Pozostałe                                                    | 100,00            | 18,00             | 18,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                         | <b>309 880,00</b> | <b>305 009,61</b> | <b>98,43</b> |
| Środki na 31.12.2017 r.                                      | 1 120,00          | 5 855,68          | 522,83       |
| <b>RAZEM</b>                                                 | <b>311 000,00</b> | <b>310 865,29</b> | <b>99,96</b> |

  
 Anna Kur

DYREKTOR  
  
 Anna Kur

**Sprawozdanie**  
**z działalności gospodarczo -finansowej**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni**  
**za 2017 roku.**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2017 r. kształtuje się następująco:

**DOCHODY**

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- opłaty za udział w zajęciach
- za gazetę
- dofinansowanie imprez kulturalnych
- dobrowolnych wpłat
- wynajem pomieszczeń,

**WYDATKI**

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 7, ilość etatów- 5,5, umowy o dzieło i zlecenie, odszkodowanie z tyt. zwolnienia z pracy oraz wynagrodzenie kapelmistrza -umowa zlecenie, nagroda za 2016 rok pracowników GOKiS.

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

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, Dnia Kobiet, spotkaniu poświęconemu Janowi Pawłowi II, Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zakończenie roku kulturalnego, „ Letni Piknik Rodzinny”, wakacyjnych czwartków z GOKiS, Wakacyjnych spotkań pod gruszą, I Gminnego Hubertusa, Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej, Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.

-zakup środków czystości, artykułów biurowych,tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, materiałów do dekoracji, szafy, niszczarki i materiałów na zajęcia plastyczne

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, naprawa pieca CO, naprawę dachu, prowadzenie zajęć z dziećmi /nauka tańca, gry na gitarze, zajęcia wokalne/ oraz koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe.

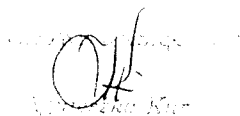
**Pozostałe wydatki** stanowią:

Koszty delegacji służbowej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, organizację imprez kulturalnych „ Letni Piknik Rodzinny”, wakacyjnych czwartków z GOKiS, Wakacyjnych spotkań pod gruszą, I Gminnego Hubertusa, Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej, Gminnych Obchodów Święta Niepodległości, i zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury m.in. Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Dnia Kobiet, spotkaniu poświęconemu Janowi Pawłowi II, Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zakończenie roku kulturalnego.

Należności nie wystąpiły

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 758.82 zł. są to zobowiązania nie wymagalne

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 roku wyniósł – 5 855,68 zł.**



**DYREKTOR**

*Anna Kur*

**Anna Kur**

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Gminy Sterdyń za  
2017 rok

# **SPRAWOZDANIE** **z wykonania przychodów i rozchodów budżetu** **za 2017 rok**

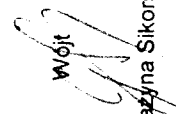
w zł.

| Lp.                      | Treść                                                                              | Klasyfikacja | Kwota<br>planu      | Kwota<br>wykonania  | %             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                  | 3            | 4                   | 4                   |               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                    |              | <b>2 231 305,40</b> | <b>3 019 144,01</b> | <b>135,31</b> |
| 2.                       | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950        | 852 305,40          | 1 640 144,01        | 192,44        |
| 3.                       | przychody z zaciągniętych z pożyczek i kredytów na rynku krajowym                  | § 952        | 1 379 000,00        | 1 379 000,00        | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                    |              | <b>476 000,00</b>   | <b>476 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2                        | Splaty kredytów i pożyczek                                                         | § 992        | 476 000,00          | 476 000,00          | 100,00        |

Wójt  
  
Grażyna Sikorska

**Informacja**  
**z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych**  
**za 2017 rok**

| Lp. | Jednostka organizacyjna<br>Nazwa działu<br>Nazwa rozdziału | Dział | Rozdział | Stan środków<br>planicznych na<br>początek roku<br>plan | Stan środków<br>planicznych na<br>początek roku<br>wykonanie | Dochody           |                   | Wydatki           |                   | %            | 10           |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |                                                            |       |          |                                                         |                                                              | plan              | wykonanie         | plan              | wykonanie         |              |              |
| 1   | Zespół Szkół w Sterdyni                                    |       |          | 3                                                       |                                                              | 4                 | 4                 | 8                 | 9                 |              |              |
| 1a  | Oświata i wychowanie<br>- Stołówki szkolnej przedszkolne   | 801   | 80148    | 0                                                       | 0                                                            | 186 595,00        | 157 890,50        | 186 595,00        | 157 890,50        | 84,62        | 84,62        |
| 2   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie                      |       |          |                                                         |                                                              |                   |                   |                   |                   |              |              |
| 2a  | Oświata i wychowanie<br>- Stołówki szkolnej przedszkolne   | 801   | 80148    | 0                                                       | 0                                                            | 20 506,00         | 14 730,94         | 20 506,00         | 14 730,94         | 48,90        | 71,84        |
|     | <b>Ogółem</b>                                              |       |          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                  | <b>207 101,00</b> | <b>172 621,44</b> | <b>207 101,00</b> | <b>172 621,44</b> | <b>83,35</b> | <b>83,35</b> |

Wójt  
  
Grażyna Sikorska

**Sprawozdanie  
z zaawansowania realizacji programów wieloletnich .  
za rok 2017.**

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./2015-2019/.**

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 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej .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 2016 r. 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. W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o odmowie przyznania pomocy na w/w zadanie . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu i realizację zadania planuje się na rok 2019 po uzyskaniu dofinansowania .

2. **Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego /2015-2018/**

W miesiącu grudniu 2015 roku podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym na realizację wspólnego zadania . Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest w 2018r. po pozyskaniu środków z UE.

3. **Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2020/**

W miesiącu czerwcu 2016r. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE u przyszłych Beneficjentów Programu.. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą analiz 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 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 2016 r. to kwota 50 917,08zł. brutto. W miesiącu kwietniu 2017 roku Gmina Sterdyń otrzymała informację, że nie zostało przyznane jej dofinansowanie zadania . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu. W przypadku otrzymania dofinansowania rzeczowa realizacja zadania planowana jest w roku 2020 .

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

W drodze rozpoznana cenowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została opracowana i 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, umowa o dofinansowanie nie została 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. W dniu 24 czerwca 2017 r. Gmina otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 200 000 zł jako dotacja na realizację zadania. W czerwcu została rozpoczęta również procedura przetargu nieograniczonego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 25.07.2017 r. została podpisana umowa na kwotę 1 210 481,95 zł brutto. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 880 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o szerokości 5 mb, odwodnienia w postaci ścieku ulicznego, kolektorów deszczowych i rowów odprowadzających oraz chodnika najazdowego z kostki brukowej betonowej o długości 830 mb i szerokości 1,20 mb. W dniu 07.12.2017 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania. Wartość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosła 939 725,00 zł. Całkowita wartość zadania to: 1 331 642,49 zł



**5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń/2016-2020/**

W ramach zadania przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania- dokumentacja.. 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 została opracowana za kwotę brutto 7 380 zł W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu.

**6. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń/2016-2019/**

W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa 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.

W styczniu 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę w ramach zadania. Obecnie Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania.

**7. Przebudowa drogi gminnej 390921W ul.Nowoprojektowanej w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548./2016-2017/**

W 2011 roku Rada Gminy Sterdyń podjęła uchwałę o wykonaniu przebudowy drogi. Po zleceniu wykonania dokumentacji projektowej wynikły problemy związane z nieuregulowanym stanem prawnym działek, które obejmowała inwestycja co znacznie wydłużyło proces inwestycyjny.

W dniu 10.10.2017 r. Gmina otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 200 000 zł jako dotacja na realizację zadania. Na początku listopada została rozpoczęta procedura przetargu nieograniczonego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 27.11.2017 r. została podpisana

umowa na kwotę 271 241 zł brutto.

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 277 mb poprzez wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 4 mb, odwodnienia w postaci ścieku ulicznego ze studniami i skrzynkami rozsączającymi oraz obustronnych poboczy o długości 569 mb.

W dniu 27.12.2017 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania. Wartość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosła 200 000 zł.

Całkowita wartość zadania to: 305 587,83 zł

#### **8. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach /2015-2017/**

W miesiącu październiku 2015 roku na podstawie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej. W miesiącu grudniu wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową. Ogólna wartość dokumentacji 49 999,50zł.

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. W marcu 2017r Gmina Sterdyń otrzymała informację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o odmowie przyznania pomocy na zadanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W miesiącu kwietniu 2017 r. złożony został wniosek o przyznanie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania. W maju Gmina Sterdyń uzyskała odpowiedź o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i udzieleniu pożyczki w kwocie 1 379 000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Kwota umowy na roboty budowlane to 1 996 290 zł. brutto. Podpisana została także umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 32 000 zł. brutto. Protokół odbioru końcowego robót spisany

został 9.11.2017 r., W październiku podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z odnowieniem elementów zbiorników wodociągowych na kwotę 19.390,77zł. Protokół odbioru podpisany został 14.11.2017 r. Ogólna wartość projektu: 2 100 894,77zł.

**9. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia./2017-2018/**

W celu dostosowania się do wytycznych PROW 2014-2020 zaistniała konieczność opracowania rozszerzonej dokumentacji technicznej w ramach zadania. W związku z tym podpisana została umowa na opracowanie takiej dokumentacji za kwotę brutto 3 630,96 zł. Złożony został także wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Sterdyń złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W grudniu przesłane zostały uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2018 po uzyskaniu dofinansowania .

**10. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia /2016-2018/**

W ramach zadania podpisana została w roku 2016 umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 3 690 zł. Dokumentacja została opracowana i odebrana od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 27.04.2016 r. W celu dostosowania się do wytycznych PROW 2014-2020 zaistniała konieczność opracowania rozszerzonej dokumentacji technicznej w ramach zadania. W związku z tym w marcu podpisana została na opracowanie takiej dokumentacji za kwotę brutto 2 400,96zł. Złożony został także wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Sterdyń złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W grudniu przesłane zostały

uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania .

**11. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń /2017-2018/**

W maju została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł. brutto.

**12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec /2017-2018/**

W ramach zadania w październiku 2017 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 03.11.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 116 604 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 1.500 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3,5 mb z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 C 50/30 o grubości 10 cm. W dniu 27.11.2017 r. został spisany protokół odbioru robót.

Nakłady poniesione w roku 2017 to 118 185 zł.

Pozostały do wykonania odcinek 300 mb drogi zaplanowano do wykonania w roku 2018 ze względu na to, że odcinek ten przebiega poza pasem drogowym i konieczne jest wytyczenie brakującego odcinka drogi w nowym miejscu.

**13. Przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej /2016-2017/**

W miesiącu czerwcu 2016 roku został wyłoniony wykonawca dokumentacji i została podpisana umowa na kwotę 3 321 zł brutto. W dniu 15.07.2016 r. został spisany protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

W ramach zadania we wrześniu 2017 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy. W dniu 17.10.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 38.057,29 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 202 mb i szerokości 1,25 mb. W dniu

31.12.2017 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót..

Całkowita wartość zadania to kwota 42 854,29 zł

**14. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2018/**

W grudniu 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego. Na tej podstawie zawarta została umowa z wykonawcą w dniu 29.12.2017r. na kwotę 61 500 zł. Projekt ma zostać opracowany do końca marca 2018r. W ramach zadania poszukiwane będzie źródło pozyskania środków zewnętrznych .

**15. Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek, Łazów, i Stare Mursy / 2017-2018/**

Pierwotna nazwa zadania to „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Paderewek”. Nazwa została zmieniona w celu dostosowania do wymagań Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych za kwotę 2 100 zł brutto oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 13.12.2017 r. ma nastąpić na początku 2018 r. W ramach zadania w roku 2018 zostanie złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –Otwarte Strefy Aktywności. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku .

**16. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia /2017-2018/**

W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4.797,00 zł. W dniu 31.05.2017 roku został spisany protokół odbioru wykonanej dokumentacji. Dokumentacja została uzgodniona z PGE Dystrybucja S.A. i zostały podpisane również stosowne umowy na dystrybucję energii elektrycznej. Nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 4 904,58 zł..

17. Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni /2016-2018/

Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji na to zadanie w roku 2016 to kwota 15 990 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 rok.

Wojt  
  
Grażyna Sikorska

Sterdyń, dnia 01.03.2018 r.

## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Sterdyń na dzień 31.12.2017 r.**

Mienie komunalne gminy są to nieruchomości (grunty, budynki, budowle, lokale) stanowiące własność gminy.

I. **W zakresie nieruchomości gruntowych.**

1. Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Sterdyń (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz bez gruntów oddanych w trwałą zarząd) według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| – ogółem            | 50,8484 ha |
| w tym:              |            |
| 1/ grunty budowlane | 15,8543 ha |
| 2/ grunty rolne     | 34,9941 ha |

W poszczególnych wsiach stan tych gruntów przedstawia się następująco:

| <b>Lp.</b> | <b>Wieś</b>       | <b>Powierzchnia ( ha)</b> |
|------------|-------------------|---------------------------|
| 1.         | Białobrzegi       | 8,1466                    |
| 2.         | Chądzyń           | 1,3966                    |
| 3.         | Dzięcioły Dalsze  | 0,6800                    |
| 4.         | Kiełpiniec        | 2,1014                    |
| 6.         | Kiezie            | 4,8674                    |
| 7.         | Lebiedzie         | 1,8004                    |
| 8.         | Łazów             | 2,6675                    |
| 9.         | Kuczaby           | 0,0322                    |
| 10.        | Łazówek           | 0,4700                    |
| 11.        | Matejki           | 5,0200                    |
| 10.        | Paderewek         | 1,3627                    |
| 11.        | Grądy             | 0,0303                    |
| 12.        | Nowy Ratyniec     | 0,2274                    |
| 13.        | Stare Mursy       | 0,8000                    |
| 14.        | Sewerynowka       | 0,5200                    |
| 15.        | Stelagi           | 0,7100                    |
| 16.        | Szwejki           | 0,5600                    |
| 17.        | Sterdyń           | 10,0149                   |
| 18.        | Seroczyn Kolonia  | 1,2801                    |
| 19.        | Seroczyn          | 8,0909                    |
| 20         | Dzięcioły Blizsze | 0,0700                    |

2. W użytkowaniu wieczystym jest **4,6118 ha** gruntów. Stan ich przedstawia się następująco:

| Lp. | Wieś           | Dz. nr                                           | Pow. (ha) | dokument                                                                              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lebiedzie      | 826/2                                            | 0,0500    | Decyzja Wójta Gminy Sterdyń<br>Nr RGK.7224-67/95 z dnia<br>02.12.1995 r.              |
| 2.  | Sterdyń Pod.   | 91/6                                             | 0,1211    | Akt not.Nr 2864/01 z<br>dn.29.03.20012 r.                                             |
| 3.  | Sterdyń Pod.   | 90/3                                             | 0,0985    | Akt not.Nr 16347/95 z dnia<br>29.12.1995 r.                                           |
| 4.  | Sterdyń Os.    | 144/3, 144/4, 144/11,<br>144/6, 144/7,<br>144/10 | 1,8781    | Akt not.Nr 13871/93 z dnia<br>01.12.1993 r.<br>Akt not.4312/2010 z<br>dn.30.04.2010r. |
| 5.  | Sterdyń Pod.   | 125/6                                            | 0,1866    | Decyzja Wójta Gminy Sterdyń<br>Nr RGK.7224-12/92 z dnia<br>20.09.1992r.               |
| 6.  | Sterdyń Pod.   | 125/21, 125/22                                   | 0,1763    | Decyzja Wójta Gminy Sterdyń<br>Nr RGK.7224-17/92 z dnia<br>20.09.1992r.               |
| 7.  | Sterdyń Pod.   | 309/3                                            | 0,0819    | Decyzja Wójta Gminy Sterdyń<br>Nr RGK.7224-18/92 z dnia<br>16.10.1992r.               |
| 8.  | Sterdyń Pod.   | 309/6                                            | 0,1654    | Decyzja Wójta Gminy Sterdyń<br>Nr RGK.7224-21/92 z dnia<br>20.09.1992r.               |
| 9   | Sterdyń Os.    | 129                                              | 0,4074    | Akt not.6634/02 z dnia<br>22.07.2002 r.                                               |
| 10  | Kiełpiniec     | 932/1, 932/2, 933                                | 0,6147    | Akt not.Nr 931/95 z dnia<br>25.01.1995 r.                                             |
| 11  | Stary Ratyniec | 85                                               | 0,0700    | Akt not. Nr 6626/94 z dnia<br>16.06.1994 r.                                           |
| 12  | Sterdyń Pod.   | 91/3,91/4,91/5                                   | 0,3740    | Akt not. Nr 2859/01 z dnia<br>29.03.2001 r.                                           |
| 13  | Sterdyń Pod.   | 177/12                                           | 0,1746    | Decyzja Wójta Gminy Sterdyń<br>Nr RGK.72240-1/06 z dnia<br>30.06.2006 r.              |
| 14  | Sterdyń Osada  | 144/8                                            | 0.2132    | Akt not. Nr 1616/2014<br>z dnia 26.03.2014 r.                                         |

3. W trwałym zarządzie jest **1.7361 ha** gruntów. Stan ich przedstawia się następująco:

| Lp. | Miejscowość   | Nr działki | Pow.ha | wyszczególnienie                                            |
|-----|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sterdyń Osada | 169/4      | 1.0665 | W zarządzie Zespołu Szkół<br>w Sterdyni                     |
| 2.  | Łazów         | 1732/4     | 0,6696 | W zarządzie<br>Zespołu Szkolno-<br>Przedszkolnego w Łazowie |



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2017 r.

## 1. Część tabelaryczna

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan z roku poprzedniego | zmniejsz. (-)<br>zwiększ. (+) | Stan<br>końcowy | Sposób zagospodarowania wg wartości |                                         |                    |                          |             | Dochody<br>uzyskiwane z tyt.<br>gospodarowania<br>mieniem |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                       |                          |                               |                 | W bezpośr.<br>zarządzie             | W zarządzie<br>jednostek<br>organizacji | Dzierżawa<br>najem | Wieczyste<br>użytkowanie | Inne formy  |                                                           |
| 1   | <b>Grunty ogółem ha-<br/>w tym:</b>                   | <b>58,4435</b>           | <b>-1,2472</b>                | <b>57,1963</b>  | <b>319 143,77</b>                   | <b>30 936,00</b>                        | <b>67 276,21</b>   | <b>79 776,80</b>         | <b>0,00</b> | <b>80 820,16</b>                                          |
|     | grunty rolne                                          | 36,2413                  | +0,2428<br>-1,4900            | 34,9941         | 41 456,13                           |                                         | 56 702,31          |                          |             | 27 290,04                                                 |
|     | grunty budowlane                                      | 15,8543                  | 0,0009<br>-0,0009             | 15,8543         | 277 687,64                          |                                         | 10 573,90          |                          |             | 44 839,96                                                 |
|     | grunty w trwałym<br>zarządzie                         | 1,7361                   |                               | 1,7361          |                                     | 30 936,00                               |                    |                          |             |                                                           |
|     | grunty budowlane<br>oddane w użytkowanie              | 4,6118                   |                               | 4,6118          |                                     |                                         |                    | 79 776,80                |             | 8 690,16                                                  |
| 2   | <b>Budynki - liczba<br/>ogółem, w tym:</b>            | <b>43</b>                | <b>1</b>                      | <b>44</b>       | <b>3 678 927,25</b>                 | <b>5 199 755,43</b>                     | <b>11 750,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>79 720,42</b>                                          |
|     | mieszkalne                                            | 1                        | 0                             | 1               |                                     |                                         | 11 750,00          |                          |             | 936,06                                                    |
|     | obiekty szkolne                                       | 3                        | 0                             | 3               |                                     | 1 610 830,94                            |                    |                          |             | 2 306,77                                                  |
|     | obiekty kulturalne                                    | 1                        | 0                             | 1               |                                     | 1 185 304,11                            |                    |                          |             | 11 143,00                                                 |
|     | obiekty służby zdrowia                                | 2                        | 0                             | 2               | 530 714,78                          |                                         |                    |                          |             | 63 524,59                                                 |
|     | pozostałe obiekty                                     | 22                       | 1                             | 23              | 1 122 405,14                        |                                         |                    |                          |             | 1 810,00                                                  |
|     | użyteczności publicznej                               |                          |                               |                 |                                     |                                         |                    |                          |             |                                                           |
|     | inne                                                  | 7                        | 0                             | 7               | 1 766 145,33                        | 2 403 620,38                            |                    |                          |             |                                                           |
|     | budynki<br>nieskomunalizowane, w<br>użytkowaniu gminy | 7                        |                               | 7               | 259 662,00                          |                                         |                    |                          |             |                                                           |

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Stan z roku  | zmniejsz. (-) | Stan    | Sposób zagospodarowania wg wartości |                                       |                 |                       |            | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem |
|-----|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                | poprzedniego | zmniejsz. (-) | końcowy | W bezpośr. zarządzie                | W zarządzie jednostek organizacyjnych | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy |                                                  |
|     |                                                | ha           |               | ha      |                                     |                                       |                 |                       |            |                                                  |
| 3   | <b>Budowle i urządzenia techniczne, w tym:</b> |              |               |         | 15 853 847,20                       | 14 220 796,74                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00       | 43 752,53                                        |
|     | wodociągi i SUW :                              | 2            |               | 2       |                                     | 7 358 108,88                          |                 |                       |            | 30 547,90                                        |
|     | liczba przyłączy                               | 1426         |               | 1426    |                                     |                                       |                 |                       |            |                                                  |
|     | długość w km                                   |              |               |         |                                     |                                       |                 |                       |            |                                                  |
|     | oczyszczalnie ścieków                          | 1            |               | 1       |                                     | 3 686 161,51                          |                 |                       |            | 2 400,00                                         |
|     | kanalizacja:                                   |              |               |         |                                     | 3 176 526,35                          |                 |                       |            | 2 715,18                                         |
|     | liczba przyłączy                               | 387          |               | 387     |                                     |                                       |                 |                       |            |                                                  |
|     | długość w km                                   | 12           |               | 12      |                                     |                                       |                 |                       |            |                                                  |
|     | ulice, drogi (dł. w km)                        | 435,6        |               | 435,6   | 15 853 847,20                       |                                       |                 |                       |            | 8 089,45                                         |
| 4.  | obiekty sportowe                               | 2            |               | 2       | 244 518,67                          |                                       |                 |                       |            |                                                  |
| 5.  | inne środki trwałe w zł.                       |              |               |         | 4 645 341,48                        | 589 947,99                            |                 |                       |            |                                                  |
| 6   | Środki transportu (szl.)                       | 14           | -1            | 13      | 2 340 990,07                        |                                       |                 |                       |            |                                                  |
| 6a  | Ciągniki                                       | 1            | 1             | 2       | 173 984,00                          |                                       |                 |                       |            |                                                  |
| 7   | Inwestycje - stan zaanalogowania (w zł.)       |              |               |         | 229 801,00                          |                                       |                 |                       |            |                                                  |
| 8   | Lokaty kapitałowe (udział w spółce)            |              |               |         |                                     |                                       |                 |                       | 266 000,00 | 22 131,20                                        |

Sporządził:

Jadwiga Czarnocka

## **II. W zakresie budynków, budowli, nieruchomości mienia komunalnego Gminy Sterdyń:**

1. Budynek mieszkalny przy ulicy Nadrzecznej składający się z czterech lokali mieszkalnych - **poz.rej.6** :
  - 1 umowa najmu na jeden lokal mieszkalny,
  - **trzy** lokale mieszkalne wolne – z czego: dwaj najemcy zmarli, jeden najemca po wygaśnięciu umowy zawartej na czas określony wyprowadził się.
2. Budynki szkolne:
  - budynek szkoły w Sterdyni – **poz. rej. 26**,
  - budynek szkoły w Łazowie – **poz. rej. 29**,
  - przedszkole w Łazowie – **poz. rej. 32**
3. Obiekty placówek kultury:
  - budynek GOKi S w Sterdyni – **poz. rej. 18**  
/ decyzją Wójta Gminy Sterdyń Nr RGK. 72240-1/06 z dnia 30.06.2006 r. przekazany w użytkowanie wieczyste/,
- 4) Budynki służby zdrowia: – **poz. Rej. 11 i 12**
  - 2 budynki Ośrodka Zdrowia w Sterdyni  
(2 umowy najmu na części mieszkalne oraz 3 umowy najmu na części użytkowe, tj. na prowadzenie gabinetu stomatologicznego, na Ośrodek Zdrowia / od 1 czerwca 2013 r. z podmiotem Leczniczym Starówka /, na posterunek policji z Komendą Policji ).
- 5) Pozostałe obiekty użyteczności publicznej :
  - budynek Urzędu Gminy – **poz. rej. 1**
  - budynek gospodarczy UG – **poz. rej. 2**
  - -,- świątlicy w Sewerynowce – **poz. rej. 42**
  - -,- świątlicy w Szwejkach – **poz. rej. 36**
  - budynek świątlicy w Grądach – **poz. rej. 37**
  - -,- remizy w Dzieciołach Dalszych – **poz. rej. 38**
  - -,- -,- w Kiełpińcu – przekazano w użyt. wiecz. OSP – **poz. Rej. 43/ akt not.nr 931/95 /**
  - -,- -,- w Starym Ratyńcu – przekazano w użyt. wiecz. – **poz. Rej. 44 ( akt not. Nr 6626 / 94 ),**
  - -,- świątlicy w Kuczabach – **poz. rej. 41**
  - -,- -,- w Nowym Ratyńcu – **poz. Rej. 35**
  - -,- po byłej zlewni w Nowym Ratyńcu **poz. Rej. 46**,
  - -,- świątlicy w Stelągach – **poz. Rej. 39**,
  - -,- remizo- świątlicy w Starych Mursach – **poz. Rej. 40**,
  - -,- remizo- świątlicy w Paderewku, **poz.rej. 49**,
  - garaż OSP Dziecioły Bliższe **poz.rej. 54**

- garaż OSP Kamieńczyk **poz.rej.55**
- budynek składający się z dwu pomieszczeń garażowych i jednego gospodarczego **poz. Rej. 56**,  
Dwa pomieszczenia garażowe w użytkowaniu Posterunku Policji w Sterdyni na podstawie umowy użyczenia zawartej dnia 22 marca 2016 r. na okres 3 lat z Komendą Policji
- budynek świetlicy w Chądzynie **poz.rej.59**,
- budynek garażowy w Chądzynie **poz.rej.60**,
- budynek gospodarczy w Sterdyni **poz.rej.26**,
- sala sportowa w Sterdyni **poz.rej.34**,
- budynek świetlicy w Seroczyn-Kolonii **po.rej.61**

#### 7) Inne

- budynek kiosk LZS ( 1 umowa najmu ) – **poz. Rej. 10**,
- garaż na targowicy – **poz.rej. 39**,
- pawilon LZS na stadionie sportowym w Sterdyni – w użytkowaniu LZS Sterdyń – **poz. Rej.10**,
- budynek gospodarczy w Paderewku – **poz. rej. 57**,
- budynek poszkolny w Paderewku , **poz.rej 58**,
- budynek szkoły w Kiełpińcu - **poz.rej. 33**,
- blok żywieniowy w Sterdyni - **poz. rej. 53**
- stodoła drewniana kryta eternitem w Sewerynowce – **poz. rej 61**
- obora drewniana kryta eternitem w Sewerynowce - **poz.rej.62**
- komórka drewniana w Sewerynowce - **poz.rej.63**
- wiatrołap w Sewerynowce - **poz. rej. 64**
- garaż za budynkiem UG - **poz. rej 65**

#### 8) Budynki OSP we władaniu gminy:

- budynek OSP Kamieńczyk / umowa użyczenia z dn. 31.05.2011 r./,
- budynek OSP w Dzięcioły Bliższe ( własność OSP) ,
- -,- OSP w Sterdyni ( własność OSP),
- -,- OSP w Seroczynie ( nieskomunalizowane) ,
- -,- OSP w Łazowie ( własność OSP),
- -,- OSP w Białobrzegach , umowa użyczenia z dn.31.05.2011r./ ,
- garaż OSP w Białobrzegach, -,-

**Gospodarka nieruchomościami mienia komunalnego gminy Sterdyń od dnia 22 sierpnia 2006 r./ od daty wejścia w życie uchwały /odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/216/06 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienioną Uchwałą Nr XXII/130/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/187/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 stycznia 2014 r.**

### **SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STERDYŃ**

#### **1) Sprzedaliśmy**

- aktem notarialnym Nr 174 /2017 z dnia 11.01.2017r. rolnikowi z miejscowości Sterdyń działkę rolną nr ew. 1228 w obrębie geod. Białobrzegi o

pow. 0.87ha za cenę 11.615,00 złotych brutto ( sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym)

- W przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 22 września 2017 r. wyłoniliśmy kandydata na nabywcę dz.nr 451 w Seroczynie za cenę 10.100 złotych.  
Aktem notarialnym Nr 4942/2017 z dnia 12 października 2017 r. dokonaliśmy sprzedaży w/w działki rolnej mienia komunalnego Gminy Sterdyń na rzecz rolnika z miejscowości Seroczyn.

- W kolejnym przetargu w dniu 24 listopada 2017 roku nie sprzedaliśmy żadnej działki, ze względu na brak wpłat wadium.

- Aktem notarialnym Nr 5780/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. dokonaliśmy sprzedaży bezprzetargowej dz.nr 68/2 o pow. 0.0009 ha położonej w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada na rzecz właścicieli działki sąsiedniej nr ew. 56 w miejscowości Sterdyń, w ramach regulacji granic- za cenę 553,50 złotych.

## **2 ) W 2017 r. zlecieliśmy wykonanie szacunków wartości mienia komunalnego na:**

- jedną działkę budowlaną w Kieziach,
- trzy działki rolne w Białobrzegach o pow. łącznej 2,44 ha,
- jedną działkę rolną, na której występują pozostałości po dawnym siedlisku / budynek stodoły, piwnica – stan bardzo zły / położoną w Kiełpińcu o pow. 0.1059ha.

## **Wykonane szacunki niezbędne były do sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.**

Sporządziliśmy wykazy do sprzedaży działek mienia komunalnego Gminy Sterdyń :

- nr 451, 393, 455/1, 1271, 1235 w Seroczynie;
- nr 177/17 w obrębie geodezyjnym Sterdyń Poduchowna;
- nr 1225, 1221, 1229, w Białobrzegach;
- nr 942 w Kiełpińcu;
- nr 144 w Kieziach

## **NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STERDYŃ**

1) Aktem notarialnym Nr 6508/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku nabyliśmy rów nr ew. 168/1671 o pow. 0.0069 ha/ część od strony poczty) za cenę ustaloną w wyniku negocjacji 1.000,00 zł. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i dokumentacji geodezyjnej pokrył nabywca ( wydatek – 877,83 złotych);

Udokumentowanie prawa własności w/w rowu niezbędne było do akt projektu budowlanego inwestycji celu publicznego pn., Przebudowa drogi krajowej Nr 63 Węgorzewo- Siedlce- Sławatyczew miejscowości Sterdyń w

zakresie budowy i przebudowy pasa drogowego na odcinku od km 220+486,50 do km 221 + 156,50”.

Wody opadowe zebrane nowobudowanym kolektorem, zlokalizowanym pod chodnikiem zostaną w całości odebrane rowem o nr ew. 168/1671 i nr ew. 168/166.

Gmina Sterdyń jest właścicielem rowu nr ew. 168/1671 od 29.12. 2017 r./ akt not. 6508/2017 z dnia 29.12.2017 r./ oraz posiadaczem samoistnym rowu nr ew. 168/166 od 14 grudnia 2017 r. / decyzja Starosty Sokołowskiego Nr G.6620.9.89.2017 z dnia 14 grudnia 2017. /

Nieemożliwe było uzyskanie tytułu własności na rów o nr ew. 168/166, ponieważ na niego nie był wydany tytuł własności.

Uzyskania prawa własności Gmina może dochodzić drogą sądową.

2) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim I Wydziału Cywilnego Ns 167/16 z dnia 10 maja 2017 r. o stwierdzeniu nabycia spadku z mocy ustawy z dobrodziejstwem inwentarza Gmina Sterdyń otrzymała spadek po zmarłym mieszkańcu Gminy Sterdyń.

Na wniosek Gminy Sterdyń został sporządzony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laurę Pietrasiak Vel Olszewską spis inwentarza majątku spadkowego.

Zgodnie ze sporządzonym w dniu 17.11.2017 r. protokołem spisu inwentarza Sygn.akt KM 4/17 : w skład spadku wchodzi jedynie nieruchomość oznaczona nr działki 130 o pow. 0.13 ha położona w Sewerynowce zabudowana : budynkiem stodoły drewnianej krytej eternitem, budynkiem obory drewnianej krytej eternitem, komórką drewnianą, wiatrolapem.

Stan czynny spadku wynosi 18 500 złotych zgodnie z wyceną wartości tej nieruchomości sporządzoną przez biegłego sądowego w zakresie szacowania nieruchomości Bartosza Frąka.

Odiedziczona nieruchomość jest obciążona hipoteką na rzecz „Fast Finance” S.A. Ujawniona w księdze wieczystej nr SIIP/00004437/8 na kwotę 71.953,36 złotych / słownie : siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 36/100 złotych /.

Na podstawie art. 1031 § 2 kodeksu cywilnego – w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Cały czas na stronie internetowej Gminy jest oferta sprzedaży nieruchomości o pow. 1.06 ha zabudowanej budynkiem poszkolnym w Kiełpińcu i nieruchomości o pow. 0.84 ha zabudowanej budynkiem poszkolnym w Paderewku .

Po otrzymaniu od inwestorów pisemnej oferty na nabycie nieruchomości, niezwłocznie uruchomimy ponownie proces sprzedaży  
( aktualizacja szacunku wartości nieruchomości, ze względu na ważność szacunku przez okres 12 miesięcy, wykaz, przetarg).

### KOMUNALIZACJA

W 2017 r. skomunalizowaliśmy:

- nieruchomość w zabudowie zagrodowej nr ew. 942 o pow. 0.1059 ha położona w Kiełpińcu – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 59/S/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. znak SPN-S.7510.27.2016.

Sporządziła:  
Kier. Ref. Roln. I Gosp. Kom.  
Jadwiga Czarnocka  
Tel. /25/ 787 00 04 w 107

  
Główny Kierownik