

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STERDYŃ
ZA 2020 ROK**

W roku 2020 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XI/58/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2020. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu **15 394 625,00 zł**,
- wydatki budżetu **15 537 216,81 zł**,
- deficyt budżetu w kwocie **142 591,81 zł**, który został pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych;
- przychody budżetu **356 097,81 zł**,
- rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **213 506 zł**,

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planie budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan na 31.12.20	% 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	15 394 625,00	+3 056 458,43	18 451 083,43	119,85
2	Wydatki (2a + 2b)	15 537 216,81	+2 819 945,58	18 357 162,39	118,15
2a	Wydatki bieżące	14 605 916,81	+1 700 496,26	16 306 413,07	111,64
2b	Wydatki majątkowe	931 300,00	+1 119 449,32	2 050 749,32	220,20
3	Deficyt	142 591,81	- 48 670,77	93 921,04	65,87
4	Przychody (4a + 4 b)	356 097,81	+263 487,15	619 584,96	173,99

4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	19 457,15	19 457,15	x
4b	<i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	356 097,81	+244 030	600 127,81	168,53
5	Rozchody	213 506,00	+500 000,00	713 506,00	334,18
5a	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	213 506,00	0	213 506,00	100,00
5b	<i>Inne cele</i>	0	+ 500 000,00	500 000,00	x

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2020 roku zostały wykonane w kwocie 19 109 094,78 zł, co stanowi 103,57 % zaplanowanych na 2020 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17 032 863,23 zł co stanowi 99,80 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 2 076 231,55 zł, co stanowi 149,99 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 29 244,51 zł,
- ze zwrotu funduszu sołeckiego z roku 2019 w kwocie 19 581,49 zł,
- z dotacji i środków na inwestycje w kwocie 2 027 405,55 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 398 980,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 360 832,25 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 21 886,75 zł (umorzenia). Razem skutki na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 781 699,43 zł.

Należności na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 1 177 436,87 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 łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 858 464,89 zł, co stanowi 100,46 % planu i są to głównie:

- zwrot podatku VAT od inwestycji z korekty wieloletniej – 42 429,65 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 774 945,73 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 10 170,37 zł,
- dochody ze sprzedaży działki rolnej mienia gminy – 1 100 zł (wpłata częściowa-pozostała wpłata w 2021 roku),
- inne dochody.

I.2. Dział 600- Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 345 675,10 zł tj.206,08% planu rocznego i jest to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 55 000 zł (na drogę w Łazówku),
- dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Szwejkach - 597 991,21 zł,
- dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Grądach – 692 683,89 zł.

drogi gminnej w miejscowości Grądy ” wpłynęła na konto gminy w grudniu 2020 roku, a zadanie będzie realizowane w roku 2021, natomiast plan nie został zmieniony .

I.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 176 623,60 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego. Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie:

- wpływy za sprzedaży działki mienia komunalnego w kwocie 24.661 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia gminy 1620 zł,
- wpływy za sprzedaży działki mienia komunalnego w kwocie 24.661 zł,

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego. Dochody z czynszów wykonane są w kwocie 105 243,16 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 123,21 zł, co stanowi 92,31 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 540 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,
- dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat,
- inne dochody np. rozliczenie z Urzędem Pracy.

I.4 Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 74 010,06 zł, co stanowi 96,75 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 316 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, kwota 7 884,63 zł, co stanowi 175,21 % zaplanowanych wpływów,
- dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń oraz inne dochody,
- dotacja celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 25 326 zł.

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 859 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43 030 zł

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Dochodem w tym dziale są :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mursy Stare - 100 000 zł,
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Chadzyń – 95 172,47 zł.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. Zrealizowano je w kwocie 4 288 841,54 zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego. Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 4 189 038,34 zł, /zgodnie ze sprawozdaniem PDP/ Dochody podatkowe to:

- 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2020 rok wynosiła 38,16 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2020 wynosi 2 277 800 zł, co stanowi 97,15 % planu.

- 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 9 605,32 zł, Wykonanie planu w 120,07 % planu, było spowodowane tym, że plan ustalono w oparciu o wykonanie roku 2019.

- 3. podatek rolny** - wykonany został w kwocie 921 292,80 zł, co stanowi 98,71 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 22 332,86 zł. W ciągu roku wystawiono 149 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 54 447,41 zł i 40 szt tytułów wykonawczych na kwotę 27 882,10 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 8 016,26 zł. zł.

- 4. podatek od nieruchomości** - wykonany został w kwocie 620 072,99 zł, co stanowi 100,66 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 977 397,56 zł i jest to zaległość z lat poprzednich, głównie od osób prawnych (od 2 podmiotów) i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W jednym przypadku wystawiono 3 szt upomnień na kwotę 43 524 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 18 135 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 8 898,05 zł. W obu przypadkach podatek jest wymierzany decyzjami określającymi 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 2 kwietnia 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 Urząd tytuły wykonawcze zostały zwrócone do tutejszego Urzędu. Pismem z dnia 5 października 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie zwraca kolejne wystawiane przez Urząd tytuły wykonawcze, informując o bezskuteczności dotychczasowej egzekucji prowadzonej ze środków pieniężnych, wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Na należności za lata 2006-2015 dokonano wpisu hipoteki przymusowej na całą zaległość – osoby prawne.

W przypadku osób fizycznych (1 podmiot) należność w kwocie 174 383 zł, ze względu na ogłoszoną upadłość podatnika, została zgłoszona do syndyka .

5. podatek od środków transportowych - został wykonany w kwocie 132 812 zł. W ciągu roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 540 zł. Wszystkie należności wpłacono dobrowolnie.

6. podatek leśny - wykonano w kwocie 97 099 zł, co stanowi 94,27 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 6 335,19 zł.

7. podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Na dochody gminy została przekazana kwota 118 385,23 zł, tj. 167,92 % planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy, a plan został ustalony w oparciu o wykonanie roku 2019 .

8. podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 2 616 zł, co stanowi 53,2 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 8 301 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

9. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 9 355 zł, co stanowi 91,09 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dywidenda ze Spółki Telefony Podlaskie, której Gmina jest udziałowcem – 6 676,60 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 49 510,08 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 6 113 947 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2019 r. w kwocie 94 506,15 zł. Udział subwencji w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 31,99 %.

W dziale tym po za tym wystąpiły wpływy do rozliczenia pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania w roku 2021 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek” – 500 000 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na ten cel na wyodrębnionym rachunku w kwocie 787,90 zł.

I.9.Dział 801 Oświata i wychowanie.

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 99 981 zł była przeznaczona na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów w związku z panującą pandemią.

I.10.Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Dochody w tych działach zrealizowano w kwocie 4 466 507,24 zł, co stanowi 99,54 % planu. Głównym źródłem dochodów w tych działach są dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 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, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

W rozdziale 85506 zrealizowane dochody to :

- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Sterdyni – 12 960 zł,
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci oraz opłata stała -24 255,80 zł,
- odsetki.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale jest spowodowane tym, że ze względu na panującą pandemię klub nie funkcjonował cały rok .

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 , poz.732 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz.808 z późn.zm.) spowodowało powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych, które narastająco za 2020 rok wynoszą 303 579,29 zł łącznie , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 178 555,52zł
- w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie) – 125 023,77zł

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 r. podjęto następujące działania:

- 2 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- złożono 2 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r.,poz.1444 z późn. zm.)
- przekazuje się sukcesywnie informacje o zobowiązaniach dłużników 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 7 141 zł, co stanowi 90,88 % planu.

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

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami –561 968,20 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 30 260,15 zł. Wystawiono 137 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej na kwotę 30 237,20 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 11 248 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota należności 12 529,17 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu - 23 851,85 zł,

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na własne zadania bieżące /dla sołectwa Szwejk / - kwota 9 900 zł,
- pozostałe dochody w tym dziale wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , rozliczenia z Urzędem Pracy i inne.

I.13.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodem w tym dziale są dotacje z budżetu Samorządu Województwa na :

- Remonty świetlic w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (dla sołectwa Paderewek, Kuczaby i Sewerynowka) - 27 832,31 zł,
- Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - 10 000 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 przez Bibliotekę .

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w kwocie 17 234 497,27 zł co stanowi 93,88 % planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 259 165,99 zł., co stanowi 93,58 % planu,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1 975 331,28 zł, co stanowi 96,32 % planu.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 2. Zlecenie 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 na fundusz sołecki. Łączne zaplanowane środki wynosiły 374 861,06 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 372 941,11 zł tj. 99,49 % planu rocznego. Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki majątkowe w roku 2020 zostały sfinansowane w 42,26 % ze środków pozyskanych (głównie dotacje).

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2020 r.	w tym:		
					środki własne budżetu	środki funduszu sołeckiego	dotacje/ pozyskane środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń	1 000,00	1 000,00		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km.	148 476,21	148 476,21		
3	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec	30 942,08	15 182,49	15 759,59	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek	252 485,22	197 485,22		55 000,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki	854 733,17	256 741,96		597 991,21
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy	9 348,00		9 348,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioty Bliższe- wykonanie zjazdów	10 489,56		10 489,56	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie - wykonanie zjazdów	10 795,34	26,73	10 768,61	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek	10 000,00	10 000,00		
10	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sterdyń	36 468,93	36 468,93		
11	750	75023	Zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na ekogroszek w budynku Urzędu Gminy	16 898,00	16 898,00		
12	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare	318 220,00	218 220,00		100 000,00
13	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chądryń	18 450,00	220,00		18 230,00
14	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Chądryń	41 315,70	400,00		40 915,70

15	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chądzyń	12 699,75	115,00		12 684,75
16	851	85111	Zakup gastrokopu dla SP ZOZ Sokołów Podl	10 000,00	10 000,00		
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń	1 230,00	1 230,00		
18	900	90095	Wykonanie altany na placu przy zalewie w Sterdyni	16 699,95	3 526,84	13 173,11	
19	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń	79 243,37	55 804,67	13 438,70	10 000,00
20	921	92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach	40 836,00	29 980,23	10 855,77	
21	921	92109	Zakup dostawa i montaż nowych kotłów c.o na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni .	55 000,00	55 000,00		
			Razem	1 975 331,28	1 056 776,28	83 833,34	834 821,66

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W 2020 r.

1. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń

W ramach realizacji inwestycji rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci – 1 000 zł.
Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km

W ramach realizacji zadania w dniu 06.02.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sterdyń i Powiatem Sokołowskim określająca zasady przekazania przez Gminę, na rzecz Powiatu dotacji celowej w wysokości 148 476,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2020 roku. W dniu 23.04.2020 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót na podstawie którego Gmina Sterdyń przekazała dotację celową. Przekazana dotacja została rozliczona

3. Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec

W październiku 2020 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24 792,08 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 90 mb i szerokości 1,3 mb. W dniu 16.10.2020 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

- Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 6 150 zł,
- Wartość robót budowlanych to: 24 792,08 zł,
- Całkowita wartość zadania to: 30 942,08 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 760 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3,5 mb z betonu cementowego. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 55 000 zł. W czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony, został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 15.07.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 248 426,22 zł . W dniu 14.09.2020 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zadania to kwota 252 485,22 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejk

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych, które swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 597 991,21 zł. W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 19.06.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 846 647,17 zł. W dniu 19.06.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru realizacji zadania na kwotę 7 626 zł . W dniu 09.10.2020 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót.

- Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 8 086 zł,
- Wartość robót budowlanych to: 846 647,17 zł,
- Całkowita wartość zadania to: 854 733,17 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy

W ramach zadania w roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9 348 zł, która została przekazana przez wykonawcę w dniu 10.12.2020 r. W grudniu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 977 617,42 zł. W dniu 11.12.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 11 931 zł. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 955 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 692 683,89 zł. Realizacja prac budowlanych w terenie nastąpi w 2021 roku

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Blizsze – wykonanie zjazdów

We wrześniu w drodze rozpoznania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 05.10.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10 489,56 zł. Zakres zadania obejmował ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na długości 51 mb, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na długości 15 mb oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 63 m². W dniu 12.10.2020 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zadania to: 10 489,56 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie – wykonanie zjazdów

We wrześniu w drodze rozpoznania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 05.10.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10 795,34 zł. Zakres zadania obejmował ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na długości 50 mb, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na długości 26 mb oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 61 m². W dniu 12.10.2020 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zadania to: 10 795,34 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek

W celu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie zadania, zostało zlecone wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Podział został wykonany za kwotę 10 000 zł. Protokół z przekazania przez wykonawcę mapy z projektem podziału

działek oraz z ustalenia granic pasa drogowego został spisany w dniu 29.12.2020 roku. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w terenie nastąpi w 2021 roku. Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 500 000 zł

10. Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sterdyń

W 2020 r. nabyliśmy na własność komunalną Gminy Sterdyń nieruchomość o powierzchni 0,2297 ha położoną w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada, położoną w terenach zabudowy usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie targowicy. Koszty nabycia to kwota 36 468,93 zł.

11. Zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na ekogroszek w budynku Urzędu Gminy

W budynku Urzędu Gminy zamontowano nowy kocioł centralnego ogrzewania na ekogroszek.

12. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare

W ramach zadania w czerwcu została podpisana umowa o udzielenie dotacji z OSP Mursy Stare na podstawie, której Gmina przekazała OSP kwotę 318 220 zł. (w tym 100 000 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego. Ogólna wartość zakupu samochodu to kwota 878 220 zł. Pozostałe źródła finansowania to środki pozyskane przez OSP z :

- 353 000 zł dotacja z NFOŚiGW
- 27 000 zł. dotacja z WFOŚiGW
- 180 000 zł dotacja z KSRG

W październiku podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy samochodu. OSP złożyła do gminy rozliczenie dotacji w terminie.

13. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chądryń

Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Chądryń za kwotę 18 450 zł ,z czego 18 230 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości .

14. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Chądzyn

Zakupiono motopompę pożarniczą dla OSP Chądzyn za kwotę 41 315,70 zł, z czego 40 915,70 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości .

15. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chądzyn

Zakupiono motopompę szlamową dla OSP Chądzyn za kwotę 12 699,75 zł, z czego 12 684,75 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości.

16. Zakup gastrokopu dla SP ZOZ Sokołów Podlaski

Zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2021 r. gmina przekazała 10 000 zł. dotacji dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup gastrokopu. Dotacja została rozliczona.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyn

W ramach realizacji inwestycji dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Gmina Sterdyn szuka możliwości dofinansowania realizacji zadania.

18. Wykonanie altany na placu przy zalewie w Sterdyni

W ramach zadania w październiku ogłoszono zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia było wykonanie altany drewnianej wraz z meblami. W wyniku zapytania podpisana została umowa na kwotę brutto 11 700 zł. W ramach zadania wykonana została także kostka pod altanę o powierzchni 35 m². Na wykonanie kostki podpisana została w listopadzie umowa na kwotę brutto 4 999,95zł. Protokoły odbioru podpisane zostały w grudniu. Ogólna wartość zadania: 16 699,95zł., w tym 13.173,11zł środki funduszu sołeckiego.

19. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Pod koniec czerwca podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej . Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szczytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego. Prace zostały zakończone w listopadzie. W listopadzie zostało złożone także sprawozdanie końcowe w ramach

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji.

Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł,

20. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach

W ramach zadania w styczniu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę brutto 40 836 zł. W marcu podpisany został protokół odbioru. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową.

21. Zakup dostawa i montaż nowych kotłów c.o na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni

W ramach zadania została przekazana kwota 55 000 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni na wymianę pieców c.o. oraz demontaż starych pieców.

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano w kwocie 16 306 413,07 zł, a wykonano w wysokości 15 259 165,99 zł tj. 93,58 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki to kwota 824 247,64 zł, co stanowi 99,97 % planu i są to:

1. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:

- 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom (jako zadanie zlecone) i koszty związane z realizacją tego zadania,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (za pobór wód podziemnych) na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń.

II.2 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2020 wyniosły ogółem 1 581 082,62 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące - 253 813,04 zł,**
- 2. wydatki inwestycyjne - 1 327 269,58 zł.**

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to:

- 1.** dostawa żwiru gruboziarnistego oraz kruszywa łamanego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Wszystkie dostawy zostały zrealizowane za kwotę 132 718,23 zł,
- 2.** dostawa kruszywa betonowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń została zrealizowana za kwotę 50 872,80 zł,
- 3.** w ramach wydatków bieżących na drogach wykonano również:
 - a)** profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń w miejscowości Łazów, Matejki oraz Zaleś za kwotę 2 878,20 zł,
 - b)** zakupiono rury PEHD do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 4 460 zł ,
 - c)** wykonano usługę koparką z mulczerem polegającą na usunięciu zakrzaczeń przy drogach gminnych za kwotę 7 500 zł,
 - d)** wykonano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń w ilości 243,11 m² za kwotę 12 559,06 zł,
 - e)** poniesiono wydatki na zakup map , wypisów i innych materiałów niezbędnych do składania wniosków lub realizacji prac ,
 - f)** wykonano kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz projekty Stałej Organizacji Ruchu na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Chądryń, Kolonia Seroczyn oraz Zaleś za kwotę 5 904 zł,
 - g)** zakupiono 169 ton kruszywa (destruktu asfaltowego) do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Ratyniec za kwotę 12 472,20 zł.
 - h)** opracowano pięć kosztorysów inwestorskich na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Lebiedzie Kolonia, Dziecioły Kolonia, Zaleś oraz Szwejki za kwotę 5 043 zł,
 - i)** wykonano remont umocnienia rowu przy drodze gminnej w miejscowości Stelągi poprzez rozebranie płyt EKO na uszkodzonym odcinku o dł. 15 mb i ułożenie ich nanowo na podsypce betonowej za kwotę 4 000 zł,
 - j)** wykonano usługę walcem drogowym w miejscowości Stelągi Kolonia polegającą na zagęszczeniu kruszywa łamanego na drodze gminnej za kwotę 738 zł,

- k) wymieniono uszkodzony przepust na nowy z rur PEHD o długości 12 mb pod drogą gminną w miejscowości Dzieńcioły Kolonia za kwotę 2 400 zł,
- l) zakupiono sól drogową z antyzbrylaczem w ilości 30 opakowań do likwidowania śliskości chodników w miejscowości Sterdyń za kwotę 539,85 zł,
- m) zakupiono materiały eksploatacyjne oraz części zamienna do ciągnika rolniczego URSUS C 392 oraz sprzętu ciągnikowego (równiarka, kosiarka)

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 1 327 269,58 zł, na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km,
2. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzieńcioły Blizsze – wykonanie zjazdów,
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie – wykonanie zjazdów,
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek.

II.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (płace i pochodne od płac palacza, zakup opału , energii , ubezpieczenia i inne) oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (przygotowanie sprzedaży, dzierżawy, remonty). Z działu tego sfinansowano remont instalacji c.o za kwotę 3 000 zł oraz zakup materiałów za kwotę 8 991,26 zł, niezbędne do remontu mieszkania komunalnego przy ul.Seroczyńskiej 1. Prace zostały wykonane przez pracownika gospodarczego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 36 468,93 zł zostały przeznaczone na następujące zadanie :

- Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sterdyń.

II.4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu to:

- zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach.

II.5.Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 986 307,50 zł., co stanowi 89,10 % 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 40 316 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG oraz zakupy - kwota 59 345,79 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 1 825 795,12 zł,
4. wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – jako zadanie zlecone – kwota 25 326 zł,

W roku 2020 w ramach Promocji zakupiono materiały do druku materiałów promocyjnych, tonery kolorowe, papier ozdobny do wykonania dyplomów oraz nagrody:
- odkurzacz dla twórcy ludowego za udział w konkursie „Innowacje w agroturystyce”, który promował turystykę wiejską na terenie gminy Sterdyń,
- bony towarowe, jako nagrody dla najlepszych hodowców bydła z terenu gminy Sterdyń za kwotę 900 zł.

Zamieszczono reklamę – prezentację promującą gminę Sterdyń w publikacji 30-lecie Samorządności, Mazowieckie Innowacje-20 lat Województwa” – kwota 1 845 zł

W roku 2020 w ramach Promocji wykonane zostały:

- torby reklamowe bawełniane z herbem Gminy – kwota 1 505,52 zł,
- kubki z herbem gminy Sterdyń – kwota 2 718,30 zł
- kalendarze trójdzielne gminne – kwota 1 980,30 zł,
- kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Gminy– kwota 2 271,81 zł.

Przedłużony został okres rejestracji domeny www.sterdyn.com.pl oraz opłacono kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI – 922,50 zł.

Opłacono także składki za udział Gminy w Stowarzyszeniach - 6 686,70 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

1. zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na ekogroszek w budynku Urzędu Gminy .

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

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

1. prowadzenie rejestru wyborców – kwota 859 zł, co stanowi 100 % planu,
2. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43 030 zł.

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

Na terenie Gminy Sterdyń działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym 11 typu „S1” oraz 1 jednostka typu „S2”. W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Sterdyń oraz Mursy Stare .

W roku 2020 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 100 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 29 pożarów, 67 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 2576 l oleju napędowego oraz 325 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp.

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Dokonano legalizacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych (automatów) w OSP Mursy Stare (2 szt.) oraz OSP Sterdyń (2szt.) za łączną kwotę 2 306,88 zł.

Dla jednostki OSP Chądzyn zakupiono rękawice strażackie 1 para oraz radiotelefon w kwocie 1 100 zł. Dla jednostki OSP Stary Ratyniec zakupiono 6 par rękawic specjalnych za kwotę 1 140 zł.

Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 7 452,24 zł.).

Przeszkolono 5 druhów OSP (Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Chądzyn, Białobrzegi, Mursy Stare) z zakresu szkolenia podstawowego strażaka- kurs jednolity, 3 druhów wzięło udział w szkoleniu naczelników OSP (OSP Stary Ratyniec, OSP Dzięcioły Dalsze, OSP Chądzyn), 2 druhów wzięło udział w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (OSP Mursy, OSP Łazów).

Plan wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową na rok 2020 – 228 412 zł , wykonanie w roku 2019 – 182 910,66 zł.

W październiku 2020 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chądzynie w ramach środków

Funduszu Sprawiedliwości. Po otrzymaniu dotacji zakupiono kamerę termowizyjną, motopompy pożarniczą i szlamową, hełmy strażackie oraz radiotelefon za łączną kwotę 96 172,47 zł.

W ramach rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe sfinansowano zakupy środków ochrony, w związku z panującą pandemią. W kwocie 5.454,07 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare,
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chądryń,
- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Chądryń,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chądryń.

II.8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 37 764,62 zł., co stanowi 62,94 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów komercyjnych.

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z tego, że terminy rozliczenia odsetek z WFOŚiGW zostały zmienione i odsetki za IV kwartał są płacone w styczniu roku następnego oraz oprocentowanie kredytów jest niskie.

II.9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Poniesiono wydatki w kwocie 2 593,93 zł na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 48,94 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa ogólna to kwota 56 084 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została w całości przeznaczona na planowane wydatków wydatki w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe).

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

Wydatki w dziale oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w kwocie 5 494 074 zł wykonano w kwocie 5 222 487,83 zł, co stanowi 95,06 % planu.

Realizacja zadań z w/w działów przez poszczególne jednostki oświatowe (Zespół Szkół w Sterdyni, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie), przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawiają się następująco:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 3 893 103,90 zł
wykonanie – 3 703 396,47 zł co stanowi – 95,13 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczyła do VIII 2020 r. - 10 oddziałów, 178 uczniów oraz 20,68 etatu nauczyciela, pracowników administracji i obsługi – 8,5 etatu oraz 1,5 etatu palacza zatrudnionych w sezonie grzewczym. Od IX 2020 r. funkcjonuje 11 oddziałów z 216 uczniami oraz 20,20 etatu nauczyciela, 8,5 etatu pracowników administracji i 2 etaty palacza w sezonie grzewczym.

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

Kwotę 450,93 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 33 139,93 zł, narzędzia i materiały do remontu – 9 961 zł. Zakupiono także kserokopiarke za 3 936 zł; licencje 861 zł, projektory na łączną kwotę 4 758,99 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1 300 zł; drzwi – 1 368 zł. Pozostałą kwotę 27 516,03 zł stanowią wydatki na zakup karniszy, paneli, prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, tonerów, druków, świadectw szkolnych, drobnych materiałów i wyposażenia, benzyny do kosiarki itp.

Kwotę 1 027,89 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Pomoce naukowe i dydaktyczne stanowiły wydatek w kwocie 3 965,48 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 41 341,09 zł.

Na remont drobnego sprzętu i renowację podłóg wydatkowano 9 914,70 zł. Natomiast 860 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.

Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 8 811,27 zł. Kwotę 2 262 zł wydatkowano na opłatę za usługę przedłużenia licencji; a 2 937,50 zł na przeglądy techniczne, gaśnic itp. kwota 11 872,72 zł to wydatki na opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament, monitoring, serwis informatyczny, przegląd kominiarski, opłaty i prowizje bankowe.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 2 947,45 zł.

Opłacono podróże służbowe – 1 691,85 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 2 427 zł; opłaty dotyczące ubezpieczenia mienie – 1 557 zł.

Szkolenia pracowników – 450 zł.

Plan budżetu w rozdziale 80101 wynosi – 2 617 124 zł, wykonanie – 2 510 093,14 zł - tj. 95,91%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” – 18 uczniów do VIII 2020 roku i 23 uczniów od IX 2020 roku; 1,14 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu rozdziału 80103 wynosi – 103 794 zł , wykonanie – 97 188,28 zł; co stanowi – 93,64%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni w 2020 roku uczęszczało średnio 62 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etaty i 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zakup nagród konkursowych wydatkowano 500 zł.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel za kwotę 8 284,99 zł. Dokonano zakupu kserokopiarki – 4 399,99 zł, doposażono plac zabaw – 7 000 zł. Zakupiono również materiały biurowe, papiernicze, drobny sprzęt, materiały do remontu, środki czystości za kwotę 3 800,28 zł. Kwotę 658,58 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Za pomoce dydaktyczne zapłacono – 1 854,90 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 8 772,90 zł.

Za naprawy sprzętu zapłacono – 500 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci zapłacono – 1 491,52 zł.

Podróże służbowe – 240 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych i oddziałów kl. „O” dowożonych było średnio 114 uczniów miesięcznie w okresie trwania nauki stacjonarnej.

Plan budżetu wynosi –79 000 zł ,koszt dowożenia wyniósł – 76.466,85 zł tj. 96,79%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli

Plan – 13 935 zł.. Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 10 950 zł na częściowe pokrycie kosztów doszkąłania nauczycieli tj. 78,58%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 220 dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej w Sterdyni, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Łazowie. Pracownicy stołówki przygotowują również posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału "0" w Sterdyni, a także obiady dla dzieci z przedszkola z Łazowa. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 707,70 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 8 772,92 zł.

Za naprawę sprzętu zapłacono – 500 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 1 297,81 zł.

Ubezpieczenie mienia – 1 200 zł.

Plan budżetu w rozdziale 272 395 zł, wykonanie – 260 145,90 zł tj. 95,50%.

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.

Za 8 299,43 zł zakupiono zabawki przeznaczone dla dzieci z orzeczeniami, notebook specjalistyczne wyposażenie. Kwota 5 999,90 zł stanowi koszt zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Plan budżetu wynosi w rozdziale 80149 – 44 804 zł, wykonanie – 36.033,19 zł; co stanowi – 80,42%.

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

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan w rozdziale wynosi – 141 385 zł, wykonanie – 130 038,41 zł; co stanowi – 91,97%.

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

Plan budżetu wynosi – 28 442,90 zł, wykonanie – 28 209,03 zł; co stanowi – 99,18%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 55 484 zł; wykonanie – 55.484 zł tj. 100%.

Kwota 41 613 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 79 365 zł, wykonanie – 69 149,25 zł; co stanowi – 87,13 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych jest średnio 0,5 etatu nauczyciela. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz niezbędne zakupy materiałów.

Plan budżetu wynosi – 73 909 zł; wykonanie - 63 693,25 zł – tj. 86,18%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 5 456 zł.

Plan – 5 456 zł , wykonanie – 5 456 zł tj. 100%.

Ogółem plan budżetu Zespołu Szkół w Sterdyni w działach 801 i 854 na 31.12.2020 r. wynosi – 3 972 468,90 zł; wykonanie – 3 772 545,72 zł, co stanowi – 94,97%.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 334 530,10 zł
wykonanie –1 282 931,90 zł, co stanowi 96,13%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 1 069 447 zł, wykonanie – 1 036 957,53 zł tj. 96,96%.

Szkoła Podstawowa liczy 5 oddziałów; 76 uczniów i średnio 11,15 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu obsługi i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów za 499,54 zł.

Z wydatków rzeczowych zakupiono: węgiel na kwotę 7 150,04 zł , urządzenie wielofunkcyjne – 4 400 zł, tablicę interaktywną – 3 600 zł, panele podłogowe – 2 244,98zł, kosę spalinową w kwocie – 1 200 zł oraz bramę – 1 435,96 zł; materiały do remontu na kwotę – 1 927,84 zł, meble – 2 105 zł. Dokonano także zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, programów komputerowych, dzienników lekcyjnych za łączną kwotę – 7 798 zł.

Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 1 140,07 zł.

Koszt zakupy pomocy dydaktycznych – 1 474,80 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 3 715,32 zł.

Za monitoring, opłaty i prowizje bankowe, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy - kominiarski, gaśnic, budynków, badanie wody, usługi inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, wywóz odpadów, ścieki itp. zapłacono – 10 940,09 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 041,16 zł

Na podróże służbowe wydatkowano – 209,60 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 560 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” przy Przedszkolu w Łazowie liczy średnio 4 uczniów; 1,05 etatu nauczyciela.

Plan w rozdziale wynosi – 46 940 zł, wykonanie – 45 646,95 zł, co stanowi – 97,25%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 99 794 zł, wykonanie – 91 235,52 zł tj. 91,42%.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza średnio 13 dzieci. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 0,44 etatu oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Liczba dzieci korzystających z posiłków 17.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zakupiono nagrody konkursowe dla dzieci za kwotę 200 zł.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 3 850,03 zł, doposażono plac zabaw – 3 000 zł, zakupiono również wykładzinę i furtkę za kwotę – 512,91 zł.

Pomoce dydaktyczne – 994,63 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 1 312,27 zł.

Opłacono monitoring – 126,96 zł oraz ubezpieczenie mienia – 500 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych było średnio 37 uczniów miesięcznie w okresie trwania nauki stacjonarnej.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 30 350 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 27 143,22 zł tj. 89,43%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Plan – 5 597 zł, Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 4 835 zł, na częściowe pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli tj. 86,39 %.

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

Plan – 73 503 zł, wykonanie – 68 216,31 zł, co stanowi – 92,81 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Zakupiono także specjalistyczne pomoce dydaktyczne na kwotę 4 839,50 zł.

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

Plan w rozdziale wynosi – 8 899,10 zł, wykonanie – 8 897,37 zł; co stanowi – 99,98%.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 3 224 zł.

Plan – 3 224 zł; wykonanie – 3 224 zł, co stanowi 100%.

Ogółem plan budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łazowie w działach 801 i 854 na 31.12.2020 r wynosi – 1 337 754,10, zł wykonanie – 1 286 155,90zł co stanowi – 96,14%.

URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w 2020 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 (23 987,89 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (29 638,26 zł).

Projekt Zdalna Szkoła

W 2020 roku Gmina złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **Zdalna Szkoła** – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego . Po otrzymaniu dofinansowania Gmina Sterdyń zakupiła 32 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 22 tablety .Sprzęt przeznaczony był do nauki zdalnej dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Sterdyni otrzymali 20 szt. laptopów i 18 tabletów, a z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łazowie – 12 szt. laptopów i 4 tablety .

W ramach projektu wydatkowano kwotę -101 232,06 zł, w tym z dotacji 99 981 zł

Ogółem na planowane przez Urząd Gminy zadania w dziale 801 w kwocie 174 000 zł wykonano 154 858,21 zł co stanowi – 94,97%.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wydatkowano kwotę 8 928 zł. Wyplacone środki były przeznaczone na pomoc w formie stypendiów szkolnych dla 9 uczniów. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 7 141 zł, kwota z budżetu własnego Gminy 1 787 zł.

Ogółem planowane przez GOPS wydatki w dziale 854 w kwocie 9 851 zł wykonano 8 928 zł, co stanowi 90,63 %

II.11. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 57 740,10 zł, co stanowi 65,27 % planu, z czego:

- dotacja dla SP ZOZ / 10 000 zł na zakup gastrokopu / i dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim / 5 000 zł. / na wydatki związane z walką z pandemią.
- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 577 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 42 163,10 zł.

Realizację wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi obrazuje Nr 5 i były one realizowane zgodnie z programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w którym przewidziano środki na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej-

Wyplacano wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, opłacono wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu.

Niskie wykonanie planu w tym dziale było spowodowane tym , że w roku 2020 wprowadzono do planu środki niewykorzystane w roku ubiegłym oraz czas pandemii ograniczył działalność w tym zakresie .

Nie wykorzystano też planu dotacji w kwocie 5.000 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem, gdyż nie otrzymano żadnej oferty na ogłoszony konkurs.

Wydatki finansowane z budżetu gminy (dochody pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Zakup gastrokopu dla SP ZOZ Sokołów Podl

II.12. Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Klub Dziecięcy w Sterdyni. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach 500+. Finansowane z budżetu Wojewody.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej w 2020 roku wydatki wyniosły 102 701,16 zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 4 osób w Domach Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - opłacano składkę zdrowotną za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe, koszt opłacanej składki wyniósł 1 989,07 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe- wydatkowano łącznie kwotę 18 786,66 zł. W ramach wypłacanych środków udzielono pomocy 19 rodzinom w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych w łącznej kwocie 13 970 zł. Pomocy udzielano na zakup opału, na pokrycie kosztów energii elektrycznej, na opłacenie leków i kosztów związanych z leczeniem. Dla jednej osoby, która poniosła straty w budynku mieszkalnym z powodu zdarzenia losowego. W ramach środków tego rozdziału finansowano pochówki szczątków ludzkich znalezionych na terenie gminy z czasów wojny. Koszt pochówku wyniósł 1 600 zł. Ponadto w ramach wydatkowanych środków udzielano pomocy 3 osobom w formie zasiłków okresowych. Łączny koszt zasiłków okresowych w 2020 r.

wyniósł 3 216,66 zł, w tym kwota 648,66 zł pochodziła ze środków własnych Gminy, kwota 2 568 zł pochodziła z budżetu Wojewody.

Rozdział 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 3 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 22 101,12 zł .Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody .

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) – w ramach środków tego rozdziału finansowane były usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego.Realizowały je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy społecznej. Z pomocy w tej formie w 2020 roku skorzystało 11 osób. Koszt pomocy wyniósł 85 166,24 zł. Uzyskany dochód z realizacji usług wyniósł 26 579,64 zł. W ramach środków rozdziału 85219 finansowane było zatrudnienie 8 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty materiałów biurowych, koszt utrzymania systemów informatycznych, zakup mediów i szkolenia pracowników. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 467 341,20 zł, w tym środki

69 306 zł pochodziły z dotacji celowej Wojewody, kwota 398 035,20 zł stanowiła wydatki z budżetu gminy.

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze- (zadanie zlecone) Usługi realizowane były przez 1 osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie u jednego chorego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 3 390 zł .Usługi były realizowane z częściową odpłatnością . W 2020 r. Gmina realizowała Program „Opieka 75+”.W ramach realizacji Programu pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 1 mieszkańca Gminy.Koszt realizacji Programu wyniósł 2 800,76 zł, w tym kwota 1 400,38 zł pochodziła dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 1 400,38 zł pochodziła ze środków własnych Gminy.Usługi świadczone w ramach Programu realizowane były z częściową odpłatnością podopiecznego.Dochód z usług w ramach Programu wyniósł 1 152 zł. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 6 190,76 zł

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowane środki w rozdziale były przeznaczone na pokrycie pomocy udzielanej w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 20 osób .Wydatki w rozdziale wyniosły 7 344 zł. Wydatkowane środki pochodziły: kwota 4 626 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 2 718 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – finansowano prace społecznie - użyteczne wykonywane na terenie Gminy przez 9 miesięcy, w okresie od miesiąca marca do listopada przez 4 osoby. Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 11 388 zł.

Z rozdziału 85295 finansowano koszty utrzymania i działalności Klubu „Senior+” w Sterdyni. Uczestnikami Klubu „Senior+” jest 24 mieszkańców Gminy Sterdyń. Koszt utrzymania Klubu w 2020 r. wyniósł 67 349, 38 zł, w tym środki z budżetu własnego Gminy stanowiły kwotę 41 625,45zł, kwota 25 723,93 zł pochodziła z dotacji celowej budżetu Wojewody. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest częściowo odpłatne. Wysokość wpłat za uczestniczenie w zajęciach w 2020 r. wyniosła 1 074 zł.

Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 78 737,38 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 3 163 783,63 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ wydatkowano kwotę 3 137 540,60zł. Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych (500+) skorzystało 313 rodzin - 530 dzieci. Kwota 26 243,03 zł była przeznaczona na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych, utrzymanie systemu informatycznego, zakup druków do świadczeń wychowawczych.

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

- dla 110 rodzin zasiłki rodzinne – 274 721,64 zł,
- dla 4 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 3 173,66 zł,
- dla 4 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 15 498,36 zł,
- dla 11 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 26 790,16 zł,
- dla 5 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 3 274,80 zł,
- dla 148 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 14 345,07 zł,
- 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 dla 42 dzieci – 26 448,34 zł,
- dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci – 3 434 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 54 osób – 137 577,12 zł

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą dla 13 osób – 259 210 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 43 dzieci - 44 873,09 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 14 osób – 14 000 zł,
- jednorazowe świadczenia dla dziecka posiadającego zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wypłacono 1 osobie 4 000zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 5 dzieci- 16 300 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 22 320 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 dzieci – 31 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 3 osób – 13 668 zł.

Łącznie wydatki na świadczenia wypłacane w rozdziale 85502 wyniosły 910 634,24 zł, kwota 47 862,55zł stanowi wydatki na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych, utrzymanie systemów informatycznych do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup druków do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwota 2 967,94 zł stanowi zwrot nienależne pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami, które zostały zwrócone przez świadczeniobiorców na dochody budżetu, a następnie przekazane do MUW.

Łącznie wydatki w rozdziale 85502 wyniosły 961 464 ,73 zł i pochodziły z budżetu Wojewody. Rozdział -85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) . Wydatki w rozdziale wyniosły 64,29 zł. Zrealizowano 8 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) zatrudniony był Asystent Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny w 2020 r. objętych było 6 rodzin z terenu gminy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18 156,65 zł, w tym kwota 850 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 17 306,65 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy.

W ramach zadań zleconych ze środków Wojewody realizowano Program Dobry Start. Wypłacono 377 świadczeń. Koszt pomocy wyniósł 113 100 zł. Kwota 3 736,45 zł stanowiła koszty obsługi programu,tj.koszt wynagrodzenia pracownika,zakup programu informatycznego,zakup druków.Łączny koszt Programu wyniósł 116 836,45 zł.Wydatki w całym rozdziale 85504 wyniosły 134 993,10 zł.

Rozdział- 85508 - Rodziny Zastępcze – pokrywano 50% pełnego kosztu pobytu 2 -jki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Łącznie na ten cel w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 8 328 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 615 zł. Wydatkowana kwota była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za 3 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek dla opiekuna i 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Gminny Klub Dziecięcy liczy 1 oddział, średnio 8 dzieci oraz 1 etat opiekuna, średnio 1,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 2 998,86 zł, pozostałą kwotę w wysokości – 7 613,53 wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zabawek, drobnego wyposażenia oraz materiałów. Kwotę 8 942,94 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.

Opłaty za media – 4 077,17 zł.

Wywóz śmieci, opłaty za ścieki, prowizje i opłaty bankowe to wydatek w kwocie 2 079,40 zł.

Ogółem plan w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosi – 185 360 zł, wykonanie – 101 331,53 zł, co stanowi – 54,67%.

Łączne wydatki w działach 852 (Pomoc Społeczna) i 855 (Rodzina) wyniosły 5.081.771,63 zł, z czego 4.390.710.66 zł stanowiły środki z dotacji MUW i środki z FP.

II.13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 945 770,67 zł, co stanowi 91,40 % planu. Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

- Opłaty związane z ochroną wód 3 000 zł.;
- Utrzymanie zieleni 7 840,15 zł.;

- Utrzymanie porządku na terenie gminy 92 910,34 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści);
- oświetlenie uliczne
 1. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 19 188 zł.
 2. Kwotę 77 421,28 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego
 3. Zakupiono 4 nowe oprawy ledowe oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i osprzętem za kwotę 2 600 zł
 4. Zakupiono 41 nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego za kwotę 17 220 zł.
 5. Zakupiono jedną oprawę ledową solarną wraz z wysięgnikiem i osprzętem za kwotę 2 000 zł
 6. Wymieniono uszkodzony słup oświetlenia ulicznego na placu targowicy w Sterdyni za kwotę 2 500 zł
 7. Wykonano naprawę zerwanego przewodu oświetleniowego w miejscowości Kolonia Seroczyn na długości 100 mb za kwotę 600 zł.
- 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 2020 wynoszą 547 521,41 zł. /wywóz kontenerów, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych/. Zrealizowane dochody za odbiór odpadów to kwota 561 968,20 zł, zgodnie z zał. nr 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi kwotę 14 446,79 zł i spowodowana jest tym, że stawki opłaty zostały zwiększone od 1 lipca 2020 r. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty oraz prowadzi egzekucję zaległości które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 30 260,15 zł.
- Gmina Sterdyń przyjmowała wnioski na odbiór, usuwanie i unieszkodliwianie azbest. Koszt realizacji zadania wynosił 25 760 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 23 851,85 zł. W ramach tych środków odebrano i unieszkodliwiono 5 400 m² płyt azbestowo-cementowych. Płyty azbestowo – cementowe odebrano i unieszkodliwiono od 35 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy,
- Odbiór foli rolniczej - w 2020 roku Gmina Sterdyń podpisała umowę na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

na usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka . Odbioru w/w odpadów w ilości 262,05 Mg dokonała firma wyłoniona w przetargu i koszt w/w zadania wyniósł 105 930 zł (po rozliczeniu VAT-u z Urzędem Skarbowym). Zapłaty należności dokonano ze środków własnych, ponieważ dotacja w roku 2020 nie wpłynęła, ze względu na wyczerpany limit środków pomocy de minimis. Zgodnie z podpisanym aneksem dotacja wpłynie w 2021 roku

- W tym dziale realizowano następujące zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:
- **Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Szwejkach**

W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. W ramach zadania wykonana została wiata drewniana z ławkami i stołami oraz ułożona została kostka brukowa pod wiatą. W ramach zadania podpisana została jedna umowa na kwotę 19 800 zł. W listopadzie zostało złożone sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji. Ogólna kwota zadania: 19 800 zł.

Kwota dotacji MIAS 2020: 9 900 zł.

Środki własne 9 900 zł. w tym 9 900 zł. środki funduszu sołeckiego

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń,
- wykonanie altany na placu przy zalewie w Sterdyni.

II.14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 480 000 zł, tj. 99,58 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja podmiotowa 318 000 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja celowa 55 000 zł,
- biblioteki – dotacja podmiotowa 107 000 zł,

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 7. Realizacja finansowa GOKIS i biblioteki stanowi odrębny załącznik nr 8. Bieżące wydatki w tym dziale to wydatki na remonty, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich które są własnością komunalną Gminy

1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do utrzymania budynku w Kuczabach

W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Realizacja

zadania polegała na zakupie wyposażenia do świetlicy tj. szafek kuchennych, lodówko – zamrażalki, zmywarki, kuchenki gazowo –elektrycznej oraz zlewu. Na zakup wyposażenia podpisana została umowa na kwotę brutto 10 399 zł. W ramach zadania wykonana została nowa instalacja elektryczna w jednym pomieszczeniu świetlicy, na wykonanie instalacji podpisana została umowa na 4 000 zł . W ramach zadania wykonano podstawowy remont pomieszczenia świetlicy oraz zakupiono materiały z których mieszkańcy w czynie społecznym wykonali malowanie oraz ułożyli płytki W listopadzie zostało złożone także sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji.

Ogólna kwota zadania: 20 810,88zł.

Kwota dotacji MIAS 2020: 9 905,99zł.

2 Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Paderewku

W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. W ramach zadania zakupiono klimatyzatory w celu ogrzewania sali. Na klimatyzatory została podpisana umowa na kwotę brutto 9 999,90zł. Urządzenia niezbędne do wykonania nowej instalacji oraz oprawy oświetleniowe z ramkami zakupiono za kwotę 5 896,93zł. Na wykonanie instalacji podpisana została umowa na kwotę brutto 2 800 zł. W ramach zadania została także zakupiona farba za kwotę 1 203,30zł. oraz krzesła za kwotę brutto 3 814,72zł.

W listopadzie zostało złożone sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji.

Ogólna kwota zadania: 23 713,95zł.

Kwota dotacji MIAS 2020: 9 765,77zł.

3. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Sewerynowce

W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych na wykonanie remontu dachu w świetlicy wiejskiej.

W lipcu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na podstawie którego wyłoniony został wykonawca zadania. Kwota brutto umowy to 27 675 zł. W ramach zadania podpisano także umowę na inspektora nadzoru na kwotę brutto 1 230 zł. Prace wynikające z umowy zostały zakończone w listopadzie. W listopadzie zostało złożone także sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji.

Ogólna kwota zadania: 28 905 zł.

Kwota dotacji MIAS 2020: 8 160,55zł.

W dziale tym finansowano inwestycje:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń,
- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach,
- Zakup dostawa i montaż nowych kotłów c.o na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni,

Wynik finansowy

Budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 874 597,51 zł (planowano nadwyżkę w kwocie 93 921,04 zł). Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 19 109 094,78 zł i wydatków w kwocie 17 234 497,27 zł.

Na przychody ogółem w kwocie 1 094 503,97 zł składały się :

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -1 075 046,82 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19 457,15 zł.

Rozchody ogółem wynosiły 713 506 zł , z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 213 506 zł.
- 500 000 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania w roku 2021 (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek), które zostały przelane na rachunek lokat. Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 9.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 2 467 040,80 zł. zł, co stanowi 12,91 % zrealizowanych w 2020 r. dochodów.

W/ w zobowiązania to:

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW - 1 849 140,80 zł,
- kredyty bankowe komercyjne - 617 900 zł.

Spłaty ogółem w 2020 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 1,12 % 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 108 606,57 zł, co stanowi 72,69 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z panującej pandemii i trwającego nauczania zdalnego w szkołach.

Zgodnie z art. 223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12 2020 r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił kwotę 797,90 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 30,75 zł.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone były w następujących jednostkach:

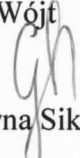
- Zespół Szkół w Sterdyni (stołówka szkolna – żywienie),
- Zespół Szkół w Sterdyni (żywienie w przedszkolu),
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie (żywienie w przedszkolu).

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w poszczególnych jednostkach oświatowych pokazuje zał. nr 10.

V. W 2020 roku gmina gromadziła na wydzielonym rachunku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 . Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku obrazuje zał. Nr 11

VI. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację z zaawansowania realizacji programów wieloletnich, którą zawiera zał. Nr 12 .

VII. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich obrazuje zał. Nr 13.

Wójt

Grażyna Sikorska