

ZARZĄDZENIE NR 112/16

**Wójta Gminy Sterdyń
z dnia 9 marca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury , informacji o stanie mienia komunalnego gminy Sterdyń.

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ - zarządza się , co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sterdyń za rok 2015 , sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2 .

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 , przedstawia się Radzie Gminy w Sterdyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie , Zespół w Ostrołęce .

§ 3 .

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT


Grażyna Sikorska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sterdyń za 2015 rok.

W roku 2015 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2015 .

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu 10 336 767,72 zł,
- wydatki budżetu 10 519 067,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 182 299,28 zł zaplanowano pokryć pożyczką.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 613 000 zł, natomiast rozchody w kwocie 430 700,72 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 31.12.15	% 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	10 336 767,72	1 008 205,51	11 344 973,23	109,7
2.	Wydatki (2a + 2b)	10 519 067,00	1 000 408,80	11 519 475,80	109,5
2a.	Wydatki bieżące	9 460 426,20	874 586,00	10 335 012,20	109,2
2b.	Wydatki majątkowe	1 058 640,80	125 822,80	1 184 463,60	111,9
3.	Deficyt/Nadwyżka	182 299,28	-7 796,71	174 502,57	95,7
4.	Przychody (4a + 4 b)	613 000,00	69 403,29	682 403,29	111,3

4a.	Kredyty i pożyczki w tym :na wyprzedzające finansowanie	387 000,00	-80 000,00	307 000,00	79,3
4b.	Inne źródła(wolne środki)	226 000,00	149 403,29	375 403,29	166,1
5.	Rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów) w tym: na wyprzedzające finansowanie	430 700,72 w tym: 124 700,72	77 200,00	507 900,72 w tym: 124 700,72	117,9

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2015 roku zostały wykonane w kwocie 11 382 411,43 zł, co stanowi 100,3 % zaplanowanych na 2015 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11 068 102,60 zł co stanowi 100,3 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 314 308,83 zł co stanowi 99,7 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 39 715 zł,
- z dotacji krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 45 583,21 zł
- z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 154 213,80 zł
- wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji – 74 796,82 zł.

Na wysokość osiągniętych przez gminę w danym roku dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje Wójta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 383 782,29 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 282 717,65 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wyniosły 8 607zł. Razem skutki na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 675 106,94 zł.

Należności wymagalne na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 926 334,70 zł.. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 1(dochody ogółem) , zał. 1a (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 766 796,94 zł co stanowi 99,9 % planu i są to głównie :

- wpłaty mieszkańców wsi Dzięcioły Bl. na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz zwrot podatku VAT od tej inwestycji .- 198 583,65 zł.
- Wpłaty mieszkańców wsi Dzięcioły Dl na budowę przyłączy kanalizacyjnych
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 448 011,87 zł.
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 8 363,24zł.
- sprzedaż gruntów rolnych – 37 030 zł i inne dochody .

I.2. Dział 600 – Transport i łączność.

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 40 000 zł i jest to:

- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w Białobrzegach „,

I.3. Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze środków Unii Europejskiej na / jako ostateczne rozliczenie z lat ubiegłych /:

- Ostateczne rozliczenie projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń „ – 1 557,80 zł.
- Kwota 24 796 zł na „Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyńcu-Kwitnacy Ratyniec” – mimo złożenia wniosku o płatność w roku 2014 środki wpłynęły na nasze konto w roku 2015 .

I.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 289 500,25 zł., co stanowi 104,9 % planu rocznego w tym dochody majątkowe 127 860 zł.

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 112 296,94 zł., co stanowi 109 % planu rocznego ponieważ zaległości z lat ubiegłych zostały zrealizowane w 2015r.
 3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 533,47 zł., co stanowi 104,1 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 943,46 zł.
 4. Odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat w kwocie 104,78 zł. Zaległości z tego tytułu to kwota 225,01 zł.
 5. Refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych .
- Dochody majątkowe w kwocie 127 860 zł to środki z PROW na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie „, zrealizowane w 2014r.

I.5 Dział 750 - Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 63 163,10 zł, co stanowi 100,1 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 38 467 zł – 100,0% planu;
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy , kwota 4 694,27 zł., co stanowi 104,3 % zaplanowanych wpływów.
3. Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego z działalności bieżącej ,dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń oraz inne dochody .

I.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

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

1. prowadzenie rejestru wyborców – kwota 784 zł ,
2. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21 744 zł.
3. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14 445 zł,
4. Przeprowadzenie referendum – 11 638 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 3 341 266,04 zł, co stanowi 101,1 % planu rocznego.

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 3 234 171,86 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 2015 rok 37,67 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2015 wynosi 1 520 547 zł, co stanowi 100,9 % planu.

2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 23 791,22 zł, Wykonanie planu w 237,9 % planu ,było spowodowane tym, że plan ustalono w oparciu o wykonanie roku 2014 które wynosiło 9 521,68 zł.

3.Podatek rolny - wykonany został w kwocie 907 039,23 zł, co stanowi 100,9 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 24 834,40 zł . W ciągu roku wystawiono 287 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 70 979,70 zł i 67 szt tytułów wykonawczych na kwotę 44 075 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 16 827,13 zł .

4.Podatek od nieruchomości, wykonany został w kwocie 525 668,73 zł, co stanowi 103,1 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 733 440,21 zł i jest to zaległość z lat poprzednich głównie od osób prawnych, od 1 podmiotu i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą . W tym przypadku podatek jest wymierzany decyzjami określającymi i decyzjami wymiarowymi na dany rok podatkowy, Wystawiane upomnienia nie są odbierane , tylko zwracane do tutejszego Urzędu z adnotacją „awizowano” co dawało jedynie możliwość wystawienia tytułów wykonawczych. Pomimo zajęcia wszystkich posiadanych przez spółkę rachunków bankowych oraz wielu innych czynności wykonanych przez Urząd Skarbowy nie jest on w stanie ustalić majątku zobowiązanej spółki, co do którego można by było skierować egzekucję. Pismem z dnia 26.04.2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie poinformował o braku możliwości egzekucji gdyż od ponad 3 lat dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa i nie ma o nim żadnej informacji. Wszystkie dotychczas wystawione przez nas tytuły wykonawcze zostały zwrócone do tutejszego Urzędu . Pismem z dnia 5 października 2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie

zwraca kolejne wystawiane przez urząd tytuły wykonawcze ,informując o bezskuteczności dotychczasowej egzekucji prowadzonej z pieniędzy ,wierzytelności oraz innych praw majątkowych .Na należności za lata 2006-2014 dokonano wpisu hipoteki przymusowej na całą zaległość – osoby prawne .

5.Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 97 991 zł, co stanowi 102,7 % planu. W ciągu roku wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 8 470 zł. i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 420 zł, który został zrealizowany .

6.Podatek leśny wykonano w kwocie 92 110,68 zł, co stanowi 101,9 % planu.

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a na dochody gminy została przekazana kwota 50 861 zł,.

8.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 5 643 zł, co stanowi 70,5 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 4 824,27 zł. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy . Plan uchwalono na poziomie roku ubiegłego, natomiast wykonanie jest niższe .

9.Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 10 520 zł, co stanowi 87,7 % planu.

10.Dywidenda ze Spółki Telefony Podlaskie której Gmina jest udziałowcem – 37 213,40 zł.

Pozostałe dochody to:

- **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** wykonano w kwocie 38 857,28 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 5 148 760 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2014 r. w kwocie 82 522,36 zł. Subwencje stanowiły główne źródło dochodów budżetu w roku 2015, gdyż ich udział w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 45,2 %.

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 , środki na realizację zadania w ramach POKL w kwocie 25 410 zł

I.10.Dział 852 Pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 999 759,93 zł., co stanowi 99,7 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne, 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 130 664,53 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 2015 r. poz.859 z późn.zm.) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych , które narastająco za 2015 rok wynoszą 307 564,60 zł łącznie , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 176 900,07zł
- w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie) – 130 664,53zł

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2015 podjęto następujące działania:

- 1 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- w stosunku do 4 osób wystąpiono z wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową ,
- wystawiono 1 upomnienie do decyzji przypisujących zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- sporządzono 1 tytuł wykonawczy stosowany do egzekucji należności przez Urząd Skarbowy,
- złożono 10 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 , poz.553 z późn. zm.)
- wydano 6 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od

zobowiązań alimentacyjnych,

- skierowano 7 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
- informacje o zobowiązaniach dłużników 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 oraz na wyprawkę szkolną. Wysokość przekazanej dotacji na ten cel wyniosła łącznie 12 081 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Dochody w tym dziale to :

- Opłata za gospodarowanie odpadami – 253 215,80 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 16 043,60 zł. Wystawiono 134 szt upomnień na opłatę śmieciową na kwotę 17 827,60 zł. oraz 65 tytułów wykonawczych na kwotę 13 173,40 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęło: - należności – 5 225,60,- odsetki 334,36 zł,- koszty upomnienia – 506,31 zł. .
- Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na edukację ekologiczną, na usuwanie azbestu , na pielęgnację Alei Lipowej oraz opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej .
- pozostałe dochody w tym dziale to opłaty za korzystanie ze środowiska.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano w kwocie 10 791 996,48 zł co stanowi 93,7 % planu, z czego :

- wydatki bieżące w kwocie 9 766 171,38 zł., co stanowi 94,5 % planu,
- wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 1 025 825,10 zł, co stanowi 86,6 % planu.

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

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

W ramach budżetu gminy , Uchwałą Nr XXVIII/191/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 marca 2014 roku . - wydzielono środki funduszu sołeckiego na rok 2015. Łączne zaplanowane środki wynosiły 257 939,67 zł , natomiast zrealizowano w kwocie 253 222,86

zł tj. 98,2 % planu rocznego . Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 4 .

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2015 r. przedstawia załącznik Nr 2a .

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2015 r. <i>Plan</i>	środki własne budżetu	Dotacje krajowe ----- Środki UE	Pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	0110	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń	26 600,00	22 755 ,00		
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golanki- dokumentacja	7 380,00	7 380,00		
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dziecioty Dalsze	519 000,00	209 055,25		307 000,00
4	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiezicach	50 000,00	49 999,50		
5	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 568,96	7 568,96		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi	139 000,00	98 945,50	40 000,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyn	150 000,00	665,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn kol	39 300,00	39 279,42		
9	600	60016	Przebudowa ul Tadeusza Kościuszki w Sterdyni	108 300,00	108 221,75		
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dziecioty - Chądzyn	35 000,00	34 243,20		
11	630	63095	Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Kamieńczyk	10 837,50	9 368,56		
12	700	70095	Zagospodarowanie terenu na placu komunalnym przy ZS w Sterdyni	27 500,00	27 493,29		
13	750	75023	Zakup licencji Systemu Informacji Prawnej Lex Gamma	4 800,00	4 674,00		

14	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego .	16 995,78	16 995,78		
15	754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mursy	5 000,00	5 000,00		
16	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla SP ZOZ	10 000,00	10 000,00		
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów .	13 600,00	13 599,89		
18	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szwejkach	6 250,00	6 250,00		
19	921	92109	Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu	7 331,36	7 330,00		
Razem :				1 184 463,60	678 825,10	40 000,00	307 000,00

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
w 2015 r.**

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdynia/2015-2017/

W ramach zadania zebrano deklaracje od mieszkańców gminy zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W miesiącu wrześniu, po przeprowadzeniu zapytania cenowego, podpisana została umowa z wykonawcą zadania. Wykonawcą zostało Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL, Łukasz Skolimowski, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce. W ramach zadania wykonawca zobowiązał się do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków. W ramach umowy wykonano 80 odwiertów geologicznych oraz 73 projekty budowlano – wykonawcze. Za ogólną kwotę 22 755,00zł.

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

W miesiącu grudniu podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym na realizację wspólnego zadania . Rzeczowa realizacja zadania będzie w 2017r.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golanki – dokumentacja /2014-2015/

W 2014 r. rozpoczęto prace projektowe na wykonanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golanki”. W 2014 r. wydatkowano kwotę 14 000, 00 zł na aktualizację mapy do celów projektowych.

Zawarta została umowa z Biurem Usług Technicznych Krzysztof Kruk, 07-100 Węgrów, ul. Gadańska 21 na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 24 600,00 zł brutto . Zakończenie opracowania dokumentacji zaplanowano na rok 2015.

W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej- 7 380 zł. Projekt wykonywało Biuro Usług Technicznych z Węgrowa. Realizacja zadania planowana była na lata 2014-2015. W dniu 27 marca 2015r. Rada Gminy Sterdyń podjęła uchwałę o odstąpieniu od realizacji zadania, ze względu na brak zgody mieszkańca sołectwa Golanki na przebieg trasy kanalizacji.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dziecioły Dalsze /2014-2015/

W roku 2014 r. opracowano dokumentację projektową na „Budowę kanalizacji dla wsi Dziecioły Dalsze.” Następnie Gmina Sterdyń złożyła wniosek i uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 577 000,00 zł. z tego w roku 2014- 270 000 zł i w roku 2015 – 307 000 zł.

W październiku 2014 r. po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dziecioły Dalsze.

Wydatki poniesione na to zadanie w 2014 r. – 366 431,23 zł (w tym: na wykonanie dokumentacji projektowej - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Cińcio z Sokołowa Podlaskiego; roboty budowlane Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach; i na aktualizację mapy do celów projektowych; pozostałe koszty to uzgodnienia projektu, wykonanie wypisów działek, zakup dzienników budowy, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej)

W I półroczu 2015r. zakończono realizację dwuletniego zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dziecioły Dalsze „

Wydatki poniesione na zadanie w 2015r. – 516 055,25 zł.

W ramach zadania wykonano :

- Kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV L=845 mb
- Kanalizację sanitarną- rurociąg tłoczny z rur PEHD L=404 mb
- Odgałęzienia boczne i podłączenia kanalizacyjne z rur PCV L=1046mb.
- Przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym z rur PEHD L=130 mb
- Przyłącza kanalizacyjne – 48 szt.

4.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach /2015-2016/

W miesiącu październiku na podstawie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana z Biurem Usług Technicznych, Krzysztof Kruk, ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów. W miesiącu grudniu wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową..

Ogólna wartość zadania 49 999,50zł.

5. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ./2010-2015/

W/w zadanie jest realizowane w partnerstwie z Województwem Mazowieckim gdzie liderem jest samorząd województwa . Umowa w sprawie partnerskiej współpracy na realizację projektu została zawarta w dniu 11 sierpnia 2009 r Dotacja przekazana na ten cel to kwota 7 568,96 zł- zgodnie z rozliczeniem .

6.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi /2015/

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Swoim zakresem zadanie obejmowało przebudowę drogi na długości 1000 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4 mb z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 40.000,00 zł.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze zapytania cenowego była Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki, 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3.

Całkowita wartość zadania to kwota 138.945,50 zł brutto.

We wrześniu zostały złożone niezbędne załączniki do rozliczenia przyznanej dotacji. Dotacja została rozliczona w kwocie 40 000 zł.

7.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chądzyn.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych., które swoim zakresem obejmowało

przebudowę drogi na długości 425 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4,5 mb z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych.. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie przyznał Gminie dotacji na realizację zadania., w związku z tym nie zrealizowano zadania.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn kol/2015/

W drodze rozpoznania cenowego został wyłoniony wykonawca zadania, które swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na odcinku długości 400 mb i szerokości 3 mb poprzez wykonanie jednej warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm.

Wykonawca zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Spółka z o.o. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A.

Całkowita wartość zadania to kwota 39 279,42 zł brutto.

9. Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Sterdyni ./2014-2015/

W ramach zadania w roku 2014 została opracowana pełna i uzgodniona ze wszystkimi organami dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Dokumentacja została wykonana przez Marka Sadłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IMS PROJEKT Marek Sadłowski , ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski. Wartość dokumentacji to kwota 7 200 zł. W roku 2015 w drodze rozpoznania cenowego został wyłoniony wykonawca zadania, które swoim zakresem obejmowało przebudowę ulicy w dwóch odcinkach. Na odcinku o długości 107,60 mb została wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na całej szerokości jezdni oraz parkingu. Na odcinku o długości 45,50 mb została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Spółka z o.o. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A.

Całkowita wartość zadania to kwota 115.421,75 zł z czego w roku 2015 108 221,75 zł.

10.Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyn-Dzięcioły-Chądzyn/2015-2018/

W drodze rozpoznana cenowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej.

W maju została podpisana umowa z Firmą IMS PROJEKT Marek Sadłowski ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski. Dokumentacja projektowa została opracowana.

Całkowity koszt dokumentacji to 34.243,20 zł brutto.

11. Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Kamięczuk /2015/

W ramach realizacji zadania został wyłoniony wykonawca prac. Ustalono wynagrodzenie w kwocie 72.248,97 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 73.478,97 zł. Głównym inwestorem zadania było Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim. Gmina Sterdyń partycypowała w kosztach realizacji zadania do wysokości 9.368,57 zł. Swoim zakresem zadanie obejmowało przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm na powierzchni 507,00 m² oraz przebudowę zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm na powierzchni 108,00 m².

Wykonawcą zadania była Firma Roboty Drogowe Tadeusz Kierylak Piotr Deoniziak, 08-331 Sabnie, ul. Słoneczna 20.

Gmina Sterdyń partycypowała w kosztach zadania w kwocie 9.368,56 zł.

12.Zagospodarowanie terenu na placu komunalnym przy ZS w Sterdyni/2015/

W ramach zadania zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy prac. Pierwsze zapytanie zostało unieważnione. Wykonawca został wyłoniony w drugim zapytaniu i została nim Firma DAREX-BRUK Dariusz Skibniewski ul. Sokołowska 3, Skibniew Podawce 08-300 Sokołów Podlaski. W czerwcu została podpisana umowa , w ramach której wykonawca zobowiązał się do wykonania robót pomiarowych, wykonania i zagęszczenia mechanicznego warstwy odsączającej, wykonania podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej, ustawienia obrzeży betonowych oraz zakupu 3szt koszy parkowych. Ogólna kwota umowy z dnia 24.06.2015 r. 20 483,56zł. Zwiększyła się na podstawie aneksu z dnia 13.07.2015 r. do kwoty 21 098,56zł. Kwota zwiększyła się ze względu na zwiększenie zakresu robót polegających na usunięciu karpy po dawno wyciętym drzewie. W ramach zadania zostały zakupione także kompletne obrzeża typu eko-bord, drobny kamień oraz rośliny do zagospodarowania terenu na placu, te prace zostały wykonane pracą własną.

Ogólna kwota zadania wyniosła: 27 493,29zł.

13. Zakup licencji Systemu Informacji Prawnej Lex Gamma

Zakupiono licencję do programu komputerowego lex dla Urzędu Gminy za kwotę 4 674 zł.

14. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego ./2011-2015/

W/w zadanie jest realizowane w partnerstwie z Województwem Mazowieckim gdzie liderem jest samorząd województwa . Umowa w sprawie partnerskiej współpracy na realizację projektu została zawarta w dniu 11 sierpnia 2009 r. W roku 2015 przekazano dotację w kwocie 16 995,78 zł.

15. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mursy

Zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP Mursy za kwotę 5 000 zł.

16 . Dotacja na dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla SP ZOZ

Zgodnie z podpisaną umową przekazano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup karetki sanitarnej „ realizowanego przez SP ZOZ w Sokołowie Podl.

Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środków zakupiono samochód specjalny marki „Mercedes Sprinter „ wraz z wyposażeniem i wydatkowano całość środków.

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

W drodze rozpoznania cenowego został wyłoniony wykonawca zadania, które polegało na budowie 16 nowych słupów oświetleniowych, montażu 16 nowych opraw oświetlenia ulicznego oraz montażu skrzynki sterującej oświetleniem SON. Wykonawca zadania LK Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Arkadiusz Wiśniewski 08-330 Kosów Lacki, ul. Pańska 23 do końca 2015 roku wybudował 12 szt. Słupów oraz wykonał uziemienia w ilości 2 kpl. Wartość prac wykonanych w 2015 roku to kwota 13 599,89 zł.

18. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szwejkach /2015 /

W lipcu podpisana została umowa z wykonawcą – Usługi Remontowo Budowlane, Marcin Sygentowski, 08- 331 Sabnie, Kolonia Kurowice 29. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmował montaż zbiornika na nieczystości płynne, dwóch kompletów drzwi, umywalki z szafką, baterii oraz zlewu z materiałów przekazanych przez Gminę Sterdyń oraz ułożenie płytek na ścianach i podłodze łazienki w ilości 20m2 oraz montaż sedesu i lustra. Ogólna wartość zadania to kwota 6 250,00zł.

19. Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu /

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

Ogólna kwota zadania 7 330,00zł.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano w kwocie 10 335 012,20 zł, a wykonano w wysokości 9 766 171,38 zł tj.94,5 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .

Zrealizowane wydatki to kwota 1 064 486,89 zł., co stanowi 99,1 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 468 297,14 zł ,a wydatki majątkowe 596 189,75 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 448 011,87 zł.;
- wpłaty w kwocie 18 181,76 zł na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego – 2% wpłat;
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt obsługiwanej przez Firmę Usługową Jadwiga Flazińska , która posiada atest weterynaryjny oraz inne wydatki .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń.
- Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Golanki- dokumentacja „,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze”
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebedziach .

II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe .BW

W dziale tym zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności” ze środków europejskich . Dotacja w trakcie roku została przekazana w 100 % zgodnie z zawartą umową .

II.3 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2015 wyniosły ogółem 515 844,18 zł ,w tym:

- wydatki bieżące - 194 489,31 ,-
- wydatki inwestycyjne - 321 354,87,-

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to :

- Dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Całkowity koszt zrealizowanego zadania to kwota 111 566,31 zł. brutto.
- wykonano dostawę kruszywa 2-16 w ilości 10 ton do miejscowości Stelągi Kolonia do remontu nawierzchni drogi gminnej za kwotę 500 zł brutto.
- wykonano usługę polegającą na załadunku kruszywa wraz z rozgarnięciem ładowarką na drodze gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 6 660,50 zł brutto
- zakupiono rury PEHD 8 kpa do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 7.259,90 brutto,
- zakupiono masę asfaltową na zimno w ilości 15 opakowań (25 kg/op) z przeznaczeniem do remontu nawierzchni asfaltowych dróg gminnych za kwotę 349,07 zł brutto,
- wykonano usługę polegającą na załadunku i transporcie pospółki żwirowej do remontu drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 2 999,97 zł brutto,
- wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych za kwotę 10 602,60 zł brutto,
- wykonano odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Chądzyń, Dziecioły Kolonia, Golanki oraz Łazówek za kwotę 2 933,20 zł brutto.
- wykonano usługę polegającą na transporcie pospółki naturalnej z miejscowości Sterdyń do miejscowości Kiełpiniec do remontu nasypu drogi gminnej prowadzącej przez miejscowość za kwotę 861 zł brutto.
- Wykonano dwie tabliczki zawierające numery zabudowań do oznaczenia drogi w sołectwie Paderewek Kolonia oraz dwa znaki jednostronne z nazwą miejscowości Zaleś ze słupkami za kwotę 1 451,40 zł brutto.
- Wykonano usługę polegającą na załadunku i transporcie gruzu z miejscowości Sterdyń do miejscowości Kiełpiniec do remontu nasypu drogi gminnej za kwotę 1 500 zł brutto.
- Zakupiono materiały w postaci prętów żebrowanych drutu wiązałkowego oraz prętu gładkiego do remontu mostu w miejscowości Nowy Ratyniec wraz z dostawą za kwotę 3 450,49 zł brutto.

- Wykonano dostawę kruszywa o uziarnieniu 16-32 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Łazówek , Dziecioły Kolonia, Kiełpiniec, Dziecioły Dalsze oraz Nowy Ratyniec za kwotę 18 210,03 zł brutto.
- Zakupiono beton C 20/25 wykorzystany do remontu nawierzchni mostu w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 4 649,40 zł brutto.
- Wykonano przebudowę chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe na długości 50 mb za kwotę 7 403,37 zł brutto.
- Wykonano korytowanie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe za kwotę 430,50 zł brutto.
- Wykonano usługę polegającą na zebraniu pospółki żwirowej z wyjeżdżonego w niewłaściwym miejscu pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe na długości 100 mb i rozgarnięciu jej we właściwym położeniu pasa drogowego za kwotę 738 zł brutto.
- Wykonano usługę polegającą na wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec oraz wykorytowaniu nawierzchni drogi przy mostku na przedmiotowej drodze celem przygotowania terenu do wykonania remontu mostu za kwotę 1 353 zł brutto.
- Wykonano remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Seroczyn za kwotę 499,38 zł brutto
- Wykonano usługę polegającą na zebraniu poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Lebedzie za kwotę 1 498 zł brutto.
- Wykonano 20 mb ścieku korytkowego półokrągłego przy drodze gminnej na Targowicy w Sterdyni za kwotę 2 189,40 zł brutto.
- Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec uszkodzonej przez bobry poprzez usypanie fadromą nasypu poboczy drogi pospółką i gruzem na długości 100 mb za kwotę 2 583 zł brutto.
- Zakupiono betonowe płyty MONO w ilości 26 szt. do remontu drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe za kwotę 5 412 zł brutto.
- Wykonano reprodukcję mapy zasadniczej do zgłoszenia robót budowlanych przebudowy przepustu pod drogą gminną w miejscowości Dziecioły Bliższe za kwotę 22,50 zł brutto.

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 321 354,87 zł., na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chadzyń
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn kol
4. Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Sterdyni
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń-Dzięcioły-Chadzyń

II.4.Dział 630 Turystyka

Wydatki tego działu to wydatki inwestycyjne na :

1. Przebudowę chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3907W w miejscowości Kamieńczyk – dotacja przekazana dla starostwa powiatowego na podstawie porozumienia .

II.5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 150 825,50 zł. na plan 157 620,02 zł. i zostały zrealizowane w 95,7 % 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, ogłoszenia przetargów i.t.p.).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 27 493,29 zł zostały przeznaczone na następujące zadanie:

- Zagospodarowanie terenu na placu komunalnym przy ZS w Sterdyni .

II.6. Dział 710 - Działalność usługowa

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

II.7.Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 583 631,28 zł., co stanowi 88,6 % 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 38 467 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy –głównie diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG- kwota 43 240 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 1 445 275,10 zł.

W roku 2015 r. w ramach Promocji zakupiono nagrody za udział w konkursach, zawodach (puchary, artykuły gospodarstwa domowego, odtwarzacz CD).

Zakupiono materiały biurowe do wykonania materiałów promocyjnych Gminy. Zakupiono również dwa dyski zewnętrzne i pamięć USB do archiwizacji dokumentacji fotograficznej. Dokonano publikacji danych gminy w portalu Sieci Biznesu oraz Google Maps.

Wykonano okładki papierowe z herbem gminy, kalendarze trójdzielne na 2016 rok oraz pamiątkowy graweron dla żeńskiej drużyny sportowo – pożarniczej, która reprezentowała gminę Sterdyn i województwo mazowieckie w Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

Przedłużono okres rejestracji domeny www.sterdyn.com.pl

Opłacone zostały również składki członkowskie za udział Gminy w Związkach i Stowarzyszeniach.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

1. Zakup programu komputerowego Lex
2. Dotacja dla samorządu województwa na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego .

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 784 zł., co stanowi 100,0% planu;
- wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 744 zł tj 99,3 % planu rocznego,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 14 445 zł tj.100 % planu rocznego .
- Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne - 11 638 zł tj. 100 % planu rocznego .

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

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 221 783,55 zł., co stanowi 94,1 % planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ,

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

W roku 2015 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 68 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 22 pożarów oraz 46 miejscowych zagrożeń .

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 4 002 l oleju napędowego oraz 479 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp..

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Zostało zakupionych 28 mundurów dla członków poszczególnych jednostek OSP . Dokonano przeglądu i legalizacji zestawów oddechowych w OSP Sterdyń za kwotę 3 133,70 zł oraz zakupiono terminal GSM do alarmowania strażaków za kwotę 2 000 zł . Dla OSP Sterdyń zakupiono ubrania specjalne Nomex 6 szt za kwotę 15 130,54 zł.

Zaprenumerowano 10 szt dwumiesięcznika „Strażak Mazowiecki” i 2 szt miesięcznika „Strażak „

Oplacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP /kwota łączna ok.

5 391,84 zł./

Dokonano remontu w budynku OSP Stare Mursy tj:

- Zakupiono materiały :farba,blach itp.
- Oplacono częściowe przekrycie budynku /75,62 m2/ oraz wykonano podbitkę i obróbki blacharskie.
- Mieszkańcy we własnym zakresie farbą zakupioną przez Gminę odnowili wnętrze remizo-świetlicy i garaży OSP
- Wykonano utwardzenie placu OSP.

Przeprowadzono remont remizo-świetlicy w Dzieciołach Dł. /Wzmocniono fundamenty, wyremontowano schody , pomalowano ściany budynku ,uszczelniono pianką parapety i okna/.Ocieplenia remizy dokonali mieszkańcy we własnym zakresie z materiałów zakupionych przez Gminę . Łącznie na remont wydatkowano 6 259,94 zł.

W ramach doposażenia jednostek zakupiono niezbędne wyposażenie /częściowo z funduszu sołeckiego /.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mursy .

II.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 104 426,10 zł., co stanowi 77,4 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów komercyjnych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . Niskie wykonanie planu w tym dziale było spowodowane tym, że oprocentowanie kredytów w roku 2014 zmniejszyło się .

II.12. Dział 758 Różne rozliczenia .

Poniesiono wydatki w kwocie 4 328,89 zł. na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 86,6 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 88 750 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 4 637 173,09 zł, co stanowi 97,6 % planu, i były to wydatki bieżące .

Realizacja zadań w poszczególne jednostkach oświatowych i przez Urząd Gminy przedstawia się następująco:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 3 448 429 zł
wykonanie – 3 358 014,29 zł co stanowi – 97,38%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczy 7 oddziałów, 149 uczniów, średnio – 12,59 etatu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 8,5 etatu oraz 2 etaty palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono opał na kwotę – 27 366,92 zł. Zakupiono meble w cenie 799,50 zł; konsolę i gry na wyposażenie biblioteki – 1 299,00; szyby z pleksi do hali sportowej – 1 400,02 zł; drzwi – 1 667,80; kamerę – 778,98 zł; dmuchawę do liści – 1 256,00. Kwotę 21 021,09 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych, materiałów i wyposażenia, materiałów niezbędnych do remontów i odnowienia pomieszczeń, prenumeraty, zakupu monitorów, odkurzacza itp.

Za kwotę 14 433,66 zł zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza – 2 728,00 zł; ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia – 1 333,30 zł; wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1 788,94 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 52 027,82 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 1 904,89 zł.

Zapłacono za ścieki – 1 906,98 zł; za wymianę pakietu szybowego – 1 900 zł; rozbudowę monitoringu – 2 498,-; wywóz nieczystości, monitoring i serwis informatyczny – przegląd kominiarski, przeglądy techniczne, opłaty bankowe, konserwacje i naprawy sprzętu – 11 658,88 zł.

Za remont dachu zapłacono - 49 291,66 zł.

Opłacono podróże służbowe – 2 364,64 zł.

Szkolenia pracowników – 350,00 zł.

Plan budżetu wynosi – 1 504 850 zł wykonanie – 1 472 788,51 zł tj. 97,87%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Dwa oddziały „0” - 44 uczniów, 2,08 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 105 009 zł wykonanie – 102 528,80 zł; co stanowi – 97,64%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza 22 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 2,52 etatu. Zatrudnionych jest także 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono opał na kwotę – 9 112,74 zł. Zakupiono meble, panele podłogowe, drzwi za kwotę – 8 966,43 zł. Dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism na kwotę – 5 856,45zł.

Za ścieki i wywóz śmieci zapłacono – 2 874,07 zł.

Na pomoce dydaktyczne, naukowe i książki wydatkowano kwotę – 4 484,17 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 10 974,25 zł.

Podróże służbowe – 203,58 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 341 473 zł wykonanie – 335 541,23 zł tj. 98,26%.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Do gimnazjum uczęszcza 98 uczniów w 5 oddziałach. Średnio zatrudnionych jest 10,69 etatu nauczyciela oraz 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac.

Z wydatków rzeczowych zakupiono opał na kwotę – 21 285,36 zł, zestaw nagłośnieniowy – 3 497,03 zł; projektor – 1 700 zł 4 132,80 – krzesła. Dokonano zakupu niezbędnych środków czystości, druków, materiałów biurowych, kancelaryjnych, farb, materiałów do remontu itp. – 12 242,13 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano – 12 315,40 zł.

Na energię elektryczną, wodę wydatkowano – 18 114,23 zł.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 627,92 zł.

Za wywóz ścieków – 1 988,95 zł; opłaty bankowe, monitoring, itp. zapłacono – 4 236,25 zł.

Opłaty za ubezpieczenie mienia – 1 605 zł.

Koszt podróży służbowych to 1 853,86 zł

Plan budżetu wynosi – 969 806 zł a wykonanie – 951 896,25 tj. 98,15%.

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 140 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi – 129 000 zł . Koszt dowożenia wyniósł – 104 576,83 zł tj. 81,07%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 15 685 zł z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 14 486,10 zł na częściowe pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli tj. 92,36%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 240 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 – 6 463,96 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 13 525,66 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 2 585,83 zł.

Kwotę 2 500 zł stanowią wydatki związane z ubezpieczeniem budynku łącznie z wyposażeniem.

Plan budżetu 180 895 zł wykonanie – 175 548,61 zł tj. 97,04%.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 78 193 zł wykonanie – 77 575,40 zł; co stanowi – 99,21%.

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 – 81 554 zł wykonanie – 81 108,56 zł co stanowi – 99,45%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 41 964 zł wykonanie – 41 964 zł tj. 100%.

Kwotę 41 964,- stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

Plan – 231 923 zł wykonanie – 219 405,31 zł; co stanowi – 94,60%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 2,5 etatu. 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 – 209 686 zł wykonanie - 198 232,72 zł – tj. 94,54%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 15 887 zł wykonanie – 14 822,59 zł; co stanowi – 93,30%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 4 200 zł. Wyprawka szkolna – 2 150 zł.

Plan – 6 350 zł wykonanie – 6 350 zł tj. 100%.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2015 r. realizowany przez Zespół Szkół w Sterdyni wynosi – 3 680 352 zł wykonanie – 3 577 419,60 zł co stanowi – 97,20%.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 937 014 zł wykonanie – 926 632,64 zł co stanowi – 98,89%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 679 282 zł wykonanie – 674 617,02 zł tj. 99,31%.

Szkoła Podstawowa – 4 oddziały, 51 uczniów. Zatrudnionych jest średnio 7,82 etatu nauczycieli, pracownicy obsługi – 1,50 etatu i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę – 5 148,02 zł. Zakupiono także agregat prądotwórczy w cenie – 1 699,00 zł, zasilacz awaryjny, TPLINK, switch, kable w łącznej kwocie – 1 065,99 zł. Zakupiono również konstrukcję stalową w kwocie – 2 100,00 zł; regały magazynowe – 695 zł; meble do klas – 1 952,76 zł oraz lampy – 1 001,76 zł

Dokonano zakupu poradników, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych za kwotę – 6 871,35 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano – 6 474,86 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 3 441,35 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 630,28 zł

Za monitoring – 3 500 zł, utwardzenie placu szkolnego i wykonanie chodnika – 7 995 zł; opłaty bankowe, serwis informatyczny, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, naprawy sprzętu itp. zapłacono – 5 700,66 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 1 373,30 zł.

Na podróże służbowe wydatkowano – 1 122,04 zł.

Szkolenie pracowników – 246 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział przy Przedszkolu w Łazowie – 16 uczniów, 1,18 etatu nauczyciela.

Plan budżetu wynosi – 81 646 zł wykonanie – 80 279,43 zł, co stanowi – 98,33%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 121 393 zł wykonanie – 117 518,75 zł tj. 96,81%.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza 7 dzieci. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 1,5 etatu oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Liczba dzieci korzystających z posiłków – 23.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę – 2 772,05 zł oraz laptop – 2 199,99 zł, lampy, materiały biurowe, środki czystości na kwotę – 2 522,53 zł.

Pomoce dydaktyczne – 2 472,50 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 2 341,19 zł.

Wywóz nieczystości, szamba, monitoring, opłaty, naprawy – 1 798,89 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych jest średnio 21 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 16 000 zł Koszt dowożenia wyniósł – 15 667,20 zł tj. 97,92%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Plan – 4 588 zł Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 4 461,56 zł na częściowe pokrycie kosztów doszktałcania nauczycieli tj. 97,24 %.

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 – 34 105 zł wykonanie – 34 088,68 zł co stanowi – 99,95%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 1 850 zł ; wykonanie – 1 850 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 1 400 zł Wyprawka szkolna – 450 zł .

Ogółem plan budżetu na 31.12.2015 r. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łazowie wynosi – 938 864 zł wykonanie – 928 482,64 zł co stanowi – 98,89%.

URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w roku 2015, w dziale Oświata i wychowanie przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim (38 211,30 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyn do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (55 795,15 zł).

W pierwszej połowie 2015 r. realizowany był Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie

9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Kwota poniesionych wydatków w 2015 r. – 25 410,00 zł

II.14. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 44 726 zł, co stanowi 85,8 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 149,63 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 32 576,37 zł.

realizację w/w wydatków obrazuje zał. Nr 5 .

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

Zaplanowano także dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 6 na zorganizowanie wypoczynku letniego z profilaktyką antyalkoholową w kwocie 4 670 zł. i nie zrealizowano tego wydatku , ponieważ nie wpłynęły oferty .

Z działu tego przekazano dotację dla SP ZOZ w Sokołowie Podl na zakup samochodu sanitarnego .

II.15. Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Wydatki w rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej w roku 2015 wyniosły 74 671,82 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 4 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Ze środków rozdziału 85204 - rodziny zastępcze – pokrywano 50% pełnego kosztu pobytu dziecka umieszczonego w dniu 17 stycznia 2013 r. w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 3 891,87 zł

W ramach rozdziału 85206 –wspieranie rodziny zatrudniany był w 2015 roku przez okres 5 miesięcy Asystent Rodziny. Zatrudnienie Asystenta odbywało się w ramach resortowego

programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Rodzin i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Pomocą Asystenta objętych było 5 rodzin z terenu naszej gminy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 6 250 zł. Środki pochodziły z budżetu Wojewody.

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

- dla 236 dzieci ze 111 rodzin zasiłki rodzinne – 290 219 zł,
- dla 8 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości- 8 000 zł
- dla 4 osób dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 14 613,40 zł,
- dla 4 rodzin na 6 dzieci dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 12 640 zł,
- dla 4 rodzin dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego poniżej 5 r. życia – 3 020 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia dla 7 dzieci – 7 120 zł,
- 177 dzieci otrzymało dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 17 700 zł,
- dla 38 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 – 23 948 zł,
- 2 dzieci otrzymywało dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej na łączną kwotę- 1 470 zł
- 58 osób otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny na łączną kwotę – 105 570 zł
- dla 10 osób wypłacano świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą – 141 000 zł,
- dla 43 dzieci z 34 rodzin wypłacono dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 42 340 zł,
- 25 rodzin otrzymało świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 25 000 zł
- 9 rodzin na 13 dzieci otrzymywało świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 49 580 zł,
 - 7 osób otrzymywało zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 38 064 zł,
 - 2 osoby otrzymywały specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę – 5 720 zł

Łącznie wydatki w powyższym rozdziale wyniosły 830 202,49 zł , na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 786 004,40 zł, pozostała kwota są to środki na utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne oraz zakup materiałów biurowych i utrzymanie oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacano składkę zdrowotną za 11 osób, w tym : za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe– w łącznej kwocie - 1 294,05 zł, oraz jako zadanie zlecone opłacano składki za 8 osób : za 2 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy, za 3 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz za 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna – w kwocie - 4 042,80 zł. Łącznie wydatki w całym rozdziale 85213 wyniosły 5 336,85zł

W ramach rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 3 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 14 378,10 zł . Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody .

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

- 27 rodzinom w postaci zasiłków celowych (na zakup opału, leków i pokrycia kosztów związanych z leczeniem, na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, opłacenie energii elektrycznej),.

- 1 rodzina otrzymała pomoc z tytułu zdarzenia losowego – 1 800 zł .

Łączny koszt udzielonej pomocy wyniósł 13 398,19zł,

- 5 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 3 296,68 zł. Zasiłki okresowe finansowane były z dotacji Wojewody – 2 600 zł oraz ze środków własnych gminy- 696,68 zł .

Na pomoc w ramach całego rozdziału 85214 (zadania własne , dotacja do zadań własnych) wydatkowano w 2015 roku kwotę 16 694,87 zł.

W ramach rozdziału 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) realizowane były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego .Świadczyły je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy społecznej. Z pomocy w tej formie w 2015 roku skorzystało 9 osób. Koszt pomocy wyniósł 83 618,32 zł. Uzyskany dochód z realizacji usług wyniósł 6 159,10 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 389 719,77zł , w tym środki własne – 298 512,77 zł , środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody – 91 207 zł. Ze środków w tym rozdziale finansowano zatrudnienie pracowników Ośrodka oraz pokrywano koszty administracyjne Ośrodka .

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone w ramach rozdziału 85228. Usługi realizowane były przez 1 osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie u jednego chorego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt usług wyniósł 10 800 zł. Usługi były realizowane z częściową odpłatnością. Dochód z realizacji usług wyniósł łącznie 2 430 zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność opłacano dożywianie dzieci w szkołach. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało w 2015 roku 82 uczniów. Łączny koszt pomocy wyniósł 26 299,90 zł. Program pomocy państwa w zakresie dożywiania jest to zadanie realizowane w części z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody - 15 500 zł oraz ze środków własnych gminy – 10 799,90 zł.

W roku 2015 Gmina w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy realizowała prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne były prowadzone w okresie od miesiąca marca do listopada 2015. Zatrudnionych było 7 osób bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace w różnych instytucjach na terenie gminy (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Koszt prac refundowany był w 60% z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim. Obsługa finansowo-administracyjna zadania prowadzona była przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt zadania wyniósł 14 013 zł.

W roku 2015 w ramach rozdziału 85295 jako zadanie zlecone Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W roku 2015 do Ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 29 rodzin. Wydano 157 Karty Dużej Rodziny. Koszt zadania wyniósł 396,64 zł.

Od roku 2015 w ramach rozdziału 85295 była realizowana pomoc w ramach samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Sterdyń zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr VI/35/15 z dnia 9 czerwca 2015r. Z pomocy w ramach programu skorzystało 31 rodzin. Pomoc wypłacono dla 41 dzieci na łączną kwotę 690 zł.

Łącznie wydatki w całym rozdziale 85295 wyniosły w 2015 roku 41 399,54 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Wojewody 15 896,64 zł oraz środki własne – 25 502,90 zł. Z rozdziału tego opłacono transport osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podl. w kwocie 5 000 zł.

W ramach rozdziału (85415) Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W 2015 roku pomoc uzyskało 61 uczniów, w tym 32 uczniów podstawówek, 16 uczniów gimnazjum i 13 uczniów szkół

ponadgimnazjalnych. Na stypendia socjalne wypłacono w roku 2015 kwotę 11 854,40 zł. Środki pochodziły: z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 9 481 zł oraz z budżetu własnego gminy kwota 2 373,40 zł.

II.16. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.

Plan – 245 704 zł, wykonanie 233 109,71 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego
W dziale tym realizowano wydatki dotyczące świetlicy szkolnej tj. kwota 198 232,72 zł, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 14 822,59 zł i pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 20 054,40 zł. Szczegółowa realizacja w poszczególnych placówkach oświatowych omówiona 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 566 238,59 zł., co stanowi 93,3 % planu.
Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

1. Opłaty związane z ochroną wód 3 000 zł.;
2. Utrzymanie zieleni 4 460,68 zł.;
3. Utrzymanie porządku na terenie gminy 57 570,71 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika, odkurzacza do liści,);
4. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013r gmina ponosi koszty z tym związane, Łączne koszty za okres roku 2015 wynoszą 244 467,51 zł.. / wywóz kontenerów, wydatki administracyjne, płace i pochodne od płac, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /.Zrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 253 215,80 zł.
5. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sterdyń.
W drodze rozpoznania cenowego została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sterdyń. Umowa została podpisana w dniu 27 lipiec 2015r. z wykonawcą – EMPIRIO z siedzibą w Warszawie 00-515, przy ul. Żurawia 22/709. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie brutto 34 440 zł.
6. Doposażenie bazy edukacyjnej do prowadzenia programów edukacji ekologicznej w klasach I-III w Zespole Szkół w Sterdyni. Zadanie realizowane było w Zespole Szkół w Sterdyni od kwietni do grudnia 2015 r. W ramach zadania odbyły się liczne

warsztaty i zajęcia edukacyjne na tematy związane z ochroną środowiska i ekologią. Zakupione zostały materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia warsztatów w tym artykuły papiernicze oraz filmy, plansze i programy edukacyjne, a także sprzęt multimedialny tj. tablica multimedialna, projektor krótkoogniskowy, zestaw komputerowy i aparat fotograficzny. Materiały i pomoce dydaktyczne dostarczone zostały przez Hurtownię Artykułów Przemysłowych „PAPIRUS”, Andrzej Zielonka, ul. Piękna 33, 08-300 Sokołów Podlaski, sprzęt multimedialny i komputerowy dostarczony został przez firmę MERKATOR Sp. z o.o. ul. Starowiejska 99, 08-110 Siedlce. W trakcie realizacji projektu prowadzone były warsztaty edukacyjne o odnawialnych źródłach energii przez Rafała Siwka zam. Sokołów Podlaski. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 15 074 zł. Ogólny koszt zadania to kwota 16 750,15zł.

7. Dopuszczenie bazy edukacyjnej do prowadzenia programów edukacji ekologicznej w klasach I-VI w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łazowie. Zadanie realizowane było w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łazowie od kwietnia do grudnia 2015 r. W ramach zadania odbyły się liczne warsztaty i zajęcia edukacyjne na tematy związane z ochroną środowiska i ekologią. Zakupione zostały materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia warsztatów w tym artykuły papiernicze oraz filmy, plansze i programy edukacyjne, a także sprzęt multimedialny tj. tablica multimedialna z projektorem oraz zestaw komputerowy. Materiały i pomoce dydaktyczne dostarczone zostały przez Hurtownię Artykułów Przemysłowych „PAPIRUS”, Andrzej Zielonka, ul. Piękna 33, 08-300 Sokołów Podlaski, sprzęt multimedialny i komputerowy dostarczony został przez firmę MERKATOR Sp. z o.o. ul. Starowiejska 99, 08-110 Siedlce. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 11 023 zł. Ogólny koszt zadania to kwota 12 335,34zł.
8. W roku 2015 realizowaliśmy zadanie „Zbieranie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Sterdyń” Zakres zadania obejmował odbiór i usuwanie eternitu w 51 gospodarstwach z powierzchni dachowej 6 844 m². Wartość zadania -34 288,44 zł z czego 29 140 zł to dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.
9. W roku 2015 zrealizowano zadanie „Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody – alei drzew przy ul. Lipowej.” zakres prac obejmował – ciecie korygujące w koronie drzew, zachowanie statyki drzew, usunięcie posuszu, zabezpieczenie ran, ubytków

na 67 szt drzew. Całkowity koszt zadania to kwota 15 270 zł z czego 12 630 zł to dotacja z WFOŚiGW w Warszawie .

10. Oświetlenie uliczne 143 126,65 zł. , w tym:

- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 25 092,00 zł
Konserwację wykonywała firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Woźniak Kamieńczyk 59, 08-320 Sterdyń.
- Kwotę 87 528,43 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne wykonano:

- Wymieniono trzy skrzynki sterujące oświetleniem ulicznym SON w miejscowości Golanki, Łazów i Grady na nowe z przeniesieniem istniejącego osprzętu za kwotę 1 400 zł
- Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazówek poprzez zamontowanie dwóch nowych kompletnych opraw oświetleniowych oraz 250 mb przewodu izolowanego AsXS_n za kwotę 3 500 zł.
- Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Chądzyn, Kiełpiniec, Stelągi i Seroczyn poprzez zamontowanie czterech nowych skrzynek sterujących oświetleniem ulicznym SON wraz z niezbędnym osprzętem oraz czterech nowych opraw oświetleniowych za kwotę 6 600 zł
- Zamontowano dwie nowe kompletne oprawy oświetleniowe w miejscowości Stare Mursy i Stelągi za kwotę 1 400 zł.
- Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń za kwotę 3 406,33 zł .
- Zamontowano jedną kompletną oprawę oświetlenia ulicznego na ul. Seroczyńskiej w Sterdyni za kwotę 600 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

Budowa oświetlenia ulicznego w Paulinowie .

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

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 314 000 zł, tj.100 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 224 000 zł,

- biblioteki 90 000 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 :

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szwejkach
2. Zakup pieca do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicami i grzejnikami do świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu .

II.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 783,87 zł, co stanowi 94,4 % planu.

W roku 2015 r. zakupiono buty sportowe, getry, piłki nożne, ochraniacze piłkarskie, spodnie bramkarskie, opaskę kapitana dla zawodników GULKS Zorza Sterdyń.

Zakupione zostało wapno do wytyczania linii na boisku sportowym.

Opłacono transport – przewóz zawodników GULKS Zorza Sterdyń na mecze oraz trenerów.

Opłacone zostały składki za opłaty rozgrywkowe, ubezpieczenie, uprawnienia zawodników do gry, weryfikację boiska oraz delegacje sędziowskie.

III. Wynik finansowy.

Budżet gminy na dzień 31.12.2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 590 414,95 zł (planowano deficyt w kwocie 174 502,57 zł.) Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 11 382 411,43 zł. i wydatków w kwocie 10 791 996,48 zł.

Przychody z tytułu pożyczek i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 871 313,17 zł, , a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 507 900,72 zł. w tym na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w roku 2014 - 124 700,72 zł.

Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 3 530 707 zł. , co stanowi 31 % zrealizowanych w 2015 r. dochodów .

W/ w zobowiązania to :

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW / z możliwością częściowego umorzenia / - 1 653 301 zł.

- kredyty bankowe komercyjne - 1 877 406 zł

Splaty ogółem w 2015 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 4,46 % 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 195 935,55 zł., co stanowi 88,6 % planu .

Zgodnie z art.223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12 .2015 r . zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił łącznie kwotę 117,42 zł /przedszkole – 49,63 zł, stołówka szkolna – 67,79 zł./i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 27,63 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. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich obrazuje zał. Nr 10

VI. Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje zał. Nr 11 .

Wójt

Grażyna Sikorska