

ZARZĄDZENIE NR 32/15

**Wójta Gminy Sterdyń
z dnia 12 marca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014, 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 2014 , 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 2014 rok.

W roku 2014 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XXVI/174/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2014 .

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu 11 045 085,47 zł,
- wydatki budżetu 11 490 385,89 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 445 300,42 zł zaplanowano pokryć kredytem.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 896 629,89 zł, natomiast rozchody w kwocie 451 329,47 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 31.12.14	% 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	11 045 085,47	+641 216,58	11 686 302,05	105,8
2.	Wydatki (2a + 2b)	11 490 385,89	+1 075 960,30	12 566 346,19	109,4
2a.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 130 311,41</i>	<i>+309 428,87</i>	<i>10 439 740,28</i>	<i>103,1</i>
2b.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 360 074,48</i>	<i>+766 531,43</i>	<i>2 126 605,91</i>	<i>156,4</i>
3.	Deficyt/Nadwyżka	-445 300,42	434 743,72	-880 044,14	197,6
4.	Przychody (4a + 4 b)	896 629,89	+673 033,72	1 569 663,61	175,1
4a.	<i>Kredyty i pożyczki w tym :na wyprzedzające finansowanie</i>	<i>705 900,00</i>	<i>+422 691,72</i>	<i>1 128 591,72</i>	<i>159,9</i>

4b.	Inne źródła(wolne środki)	190 729,89	+250 342,00	441 071,89	231,3
5.	Rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów) w tym: na wyprzedzające finansowanie	451 329,47	+238 290,00	689 619,47	152,8

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2014 roku zostały wykonane w kwocie 11 545 159,81 zł, co stanowi 98,8 % zaplanowanych na 2014 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 11 001 325,77 zł co stanowi 99,4% planu, a dochody majątkowe w kwocie 543 834,04 zł co stanowi 88,5 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 10 813,70zł,
- z dotacji krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 86 936,75 zł
- z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwroty dotacji - 446 083,59 zł

Na wysokość osiąganych przez gminę w danym roku dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje Wójta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 476 701,92 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 281 989,19 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wyniosły 17 689,10 zł. Razem skutki na dzień 31.12.2014 r. stanowiły kwotę 776 380,21 zł.

Należności wymagalne na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 801 978,72 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 526 435,80 zł co stanowi 98,6 % planu i są to głównie :

- wpłaty mieszkańców wsi Dziecioły Bl. na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz zwrot podatku VAT od tej inwestycji z roku 2013.- 87 641,85 zł.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 431 005,77 zł.
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 4 949,37zł.
- sprzedaż gruntów rolnych – 2 828 zł i inne dochody .

I.2. Dział 600 – Transport i łączność.

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 86 936,75 zł i jest to:

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

I.3. Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze środków Unii Europejskiej na :

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń – 189 030,58 zł.
- Zaplanowana kwota 24 796 zł na „Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyniu- Kwitnący Ratyniec” – mimo złożenia wniosku o płatność w roku 2014 środki nie wpłynęły na nasze konto .

I.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 130 800,40 zł., co stanowi 79 % planu rocznego. Niskie wykonanie planu w tym dziale , było spowodowane tym, że plan z tytułu sprzedaży majątku został wykonany w 9,8% planu rocznego- brak nabywców na działki budowlane

. 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 102 943,17 zł., co stanowi 96,2 %.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 5 622,86 zł., co stanowi 96,9 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 651,77 zł.

4. Odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat w kwocie 111,27 zł. Zaległości z tego tytułu to kwota 168,30 zł..
5. Środki z PROWU na zakup zestawu ruchowo-zabawowego dla dzieci do Białobrzeg w kwocie 9 520 zł.

Wykonanie planu rocznego w tym dziale w 79 % było spowodowane niską sprzedażą mienia ze względu na brak zainteresowania .

I.5 Dział 750 - Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 55 494,67 zł, co stanowi 100,5 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 36 802 zł – 100,0% planu;
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy , kwota 4 345,59 zł., co stanowi 103,5 % zaplanowanych wpływów.
3. Dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń oraz inne dochody .
4. Środki z Samorządu Województwa Podlaskiego na opracowanie „Wirtualna panorama Gminy Sterdyń „ – 3 382 zł.
5. Zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za rok 2013 – 6 228,99 zł.

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 , co stanowi 100,0% planu .
2. przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów – 28 675 zł . Wykonanie planu w 69,5 % planu było spowodowane tym, że plan dotacji był przyznany na dwie tury wyborów , natomiast u nas w Gminie była tylko jedna tura.
3. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12 101 zł, 100 % planu.

I.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochodem w tym dziale jest zwrot dotacji z roku 2013 przez Państwową Straż Pożarną .

I.8. 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 3 177 688,22 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 3 062 287,27 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 2014 rok 37,53 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2014 wynosi 1 349 090 zł, co stanowi 101,1 % planu.

2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 9 521,68 zł,

3.Podatek rolny - wykonany został w kwocie 926 939,87 zł, co stanowi 100,5 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 30 985,68 zł . W ciągu roku wystawiono 468 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 77 092 zł i 84 szt tytułów wykonawczych na kwotę 38 461 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 25 118,20 zł .

4.Podatek od nieruchomości, wykonany został w kwocie 487 275,01 zł, co stanowi 98,2 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 641 906,06 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 . W

roku 2013 dokonano wpisu hipoteki przymusowej na całą zaległość – osoby prawne . Za rok 2014 również złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej .

5.Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 92 634 zł, co stanowi 97,3 % planu. W ciągu roku wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 16 060 zł. Zaległość budżetowa w tej pozycji występuje w kwocie 2 434 zł. na którą wystawiono tytuły wykonawcze .

6.Podatek leśny wykonano w kwocie 82 578,40 zł, co stanowi 98,7 % planu.

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a na dochody gminy została przekazana kwota 85 156,99 zł.

8.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 16 666,32 zł, co stanowi 75,8 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 6 767 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 12 425 zł, co stanowi 73,1 % planu.

10.Dywidenda ze Spółki Telefony Podlaskie której Gmina jest udziałowcem – 40 405,40 zł.

Pozostałe dochody to:

- **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** wykonano w kwocie 40 605,75 zł,
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .**
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i różnych opłat .**

I.9. Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa, które zasiliły budżet gminy w kwocie 5 020 041 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2013r. w kwocie 69 257,51 zł. Subwencje stanowiły główne źródło dochodów budżetu w roku 2014, gdyż ich udział w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 44,1 %.

I.10.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 28 071,73 zł.

I.11.Dział 852 Pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 063 300,87 zł., co stanowi 97,5 % 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 87 481,56 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 2012 r. poz.1228 z późn.zm.) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych, które narastająco na koniec 2014 roku wynoszą 281 105,13 zł łącznie, w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 161 023,52zł
- w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie) – 120 081,61zł
- w tym, w stosunku :
 - do naszej gminy – 87 481,56zł
 - do innych gmin – 32 600,05zł

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2014 podjęto następujące działania:

- 3 osoby zobowiązano do zarejestrowania się jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- w stosunku do 4 osób wystąpiono z wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- wystawiono 6 upomnień do decyzji przypisujących zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- sporządzono 4 tytuły wykonawczych stosowanych do egzekucji należności przez Urząd Skarbowy,

- złożono 6 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 7 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- skierowano 6 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
- informacje o zobowiązaniach dłużników przekazywane są sukcesywnie do Biura Informacji Gospodarczej

I.12. 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 22 280 zł , co stanowi 100 % planu.

I.13.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale to :

- Opłata za gospodarowanie odpadami – 264 504,60 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 14 388 zł. Wystawiono 107 szt upomnień na opłatę śmieciową na kwotę 14 773,80 zł. oraz 44 tytuły wykonawcze na kwotę 6 008 zł.
- Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie gminy Sterdyń poprzez edukację społeczeństwa w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów „- 374 584,45 zł.
- Wpłaty mieszkańców na zakup kontenerów i kompostowników w wysokości 15% jako wkład własny do projektu z udziałem środków europejskich ,
- pozostałe dochody w tym dziale to opłaty za korzystanie ze środowiska.

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

Dochody w tym dziale to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie następujących zadań :

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach „ – 46 112 zł.
- „Śladami historii Seroczyna „- środki w kwocie 195 069 zł za zadanie zrealizowane w roku 2013.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano w kwocie 12 092 531,15 zł , co stanowi 96,2 % planu, z czego :

- wydatki bieżące w kwocie 10 021 561,82 zł., co stanowi 96 % planu,
- wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 2 070 969,33 zł, co stanowi 97,4 % 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 2014. Łączne zaplanowane środki wynosiły 246 416 zł , natomiast zrealizowano w kwocie 218 116,92 zł tj. 88,5 % planu rocznego . Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 4 .

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2014r. przedstawia załącznik Nr 2a .

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2014 r.	środki własne budżetu	Dotacje krajowe Środki UE	Pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze	366 431,23	96 431,23		270 000,00
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golanki-dokumentacja	14 000,00	14 000,00		
3.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 195,28	4 195,28		
4.	600	60014	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906 w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 6+333 do km 8+833	410 939,37	410 939,37		

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe	401 604,45	401 604,45		
6.	600	60016	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Sterdyni	7 200,00	7 200,00		
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grądach	178 088,61	91 151,86	86 936,75	
8.	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń	225 526,41	34 938,03	190 588,38	
9.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyńcu-Kwitnacy Ratyniec	51 413,99	26 617,99	24 796,00	
10.	700	70005	Odwodnienie terenów wokół cmentarza w Sterdyni w przedłużeniu ulic Strażackiej i Ogrodowej – koncepcja	13 000,00	13 000,00		
11.	700	70005	Zakup działki w Dzieciołach Bliższych	7 604,83	7 604,83		
12.	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie	200 154,28	72 294,28	127 860,00	
13.	700	70095	Zakup zestawu ruchowo-zabawowego dla dzieci do Białobrzeg,	14 637,00	5 117,00	9 520,00	
14.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Starych Mursach	47 300,90	3 999,90		43 301,00
15.	754	75404	Zakup samochodu dla Policji – środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00		
16.	754	75410	Zakup samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podl – środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	6 000,00	6 000,00		
17.	754	75412	Zakup selektywnego wywoływania dla jednostki OSP Stary Ratyniec	5 940,00	5 940,00		
18.	801	80101	Montaż instalacji solarnej przy Zespole Szkół w Sterdyni	29 800,00	29 800,00		
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów .	6 241,11	6 241,11		
20.	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach	68 891,87	22 779,87	46 112,00	
Razem :				2 070 969,33	1 271 855,20	485 813,13	313 301,00

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
w 2014 r.**

1. Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dziecioły Dalsze (2014-2015)

W 2014 r. opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej 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.

Wydatki poniesione na 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 oraz koszty uzgodnienia projektu, wykonanie wypisów działek, zakup dzienników budowy, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej) .

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do 11 maja 2015 r.

W ramach zadania wykonana zostanie:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV SN 8 DN 200 mm L=845 mb
2. Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny z rur PEHD 90 mm, L=404 mb
3. Odgałęzienia boczne i podłączenia kanalizacyjne rury PCV 160 mm, L=1046 mb
4. Przepompownia ścieków P-3 DN 1200 mm wraz z rurociągiem tłocznym z rur PEHD DN 90 mm L 130 mb –

2. 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 wsi Golanki”.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 14 000 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 .

Opracowanie dokumentacji zaplanowano na lata 2014-2015.

3. 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. Lider który bezpośrednio

odpowiada za realizację projektu kolejny raz przesunął termin zakończenia projektu na rok 2015. Dotacja przekazana na ten cel to kwota 4 195,28 zł- zgodnie z rozliczeniem .

4. Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 6+333 do km 8+833/2014/

W marcu 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. Ustalono wynagrodzenie w kwocie 1.572.505,76 zł. Głównym inwestorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim. Gmina Sterdyń partycypowała w kosztach realizacji zadania- zgodnie z podpisanym porozumieniem do wysokości 410.939,37 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp.z o.o. 07-100 Węgrów. Wkład finansowy Gminy Sterdyń w realizację zadania wyniósł 410.939,37 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioty Bliższe/2014/.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 11.500,00 zł. We wrześniu 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania którym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp.z o.o. 07-100 Węgrów. W ramach zadania została przebudowana droga na długości 750 mb poprzez położenie dwóch nowych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5 mb. W ramach zadania wykonano również krawężnik betonowy najazdowy na długości 735 mb oraz ściek korytkowy przejazdowy z elementów betonowych na długości 316 mb. Całkowita wartość zadania to kwota 401 604,45 zł brutto.

6. Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Sterdyni ./2014/

W ramach zadania 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. Całkowita wartość zadania to kwota 7.200,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w Grądach./2014/

W ramach zadania Gmina złożyła wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni w postaci

porozumienia powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na odcinku 645 mb i szerokości 5 mb, oczyszczeniu rowu z wyprofilowaniem dna i skarp na odcinku 225 m oraz oczyszczeniu przepustu. Zarząd Województwa Mazowieckiego w miesiącu czerwcu przyznał Gminie dotację w wysokości 89.000,00 zł.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było FEDRO Sp.z o.o. 08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1.

Całkowita wartość zadania to kwota 178.088,61 zł brutto.

W październiku zostały złożone niezbędne załączniki do rozliczenia przyznanej dotacji.

Dotacja została rozliczona w kwocie 86.936,75 zł.

8. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń /2014/

W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania, które polegało na dostawie i montażu fabrycznie nowych następujących elementów:

- siłownia zewnętrzna składająca się z sześciu podwójnych elementów (biegacz i orbitrek, drabinka i podciąg nóg, wyciskanie siedząc i wyciąg górny, prostownik pleców, wahadło i twister, wioślarz)
- figury zwierząt szt. 10
- figury ptaków szt. 20
- tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej szt. 8
- tablice informacyjne o tematyce historycznej szt. 8
- wierze kwiatowe stojące szt. 4
- sztuczna choinka świetlna szt. 1
- dekoracyjne elementy nasłupowe szt. 28

Wszystkie dostawy zostały zrealizowane .

W ramach zadania w drodze rozpoznania cenowego rynku wyłoniono również wykonawcę na opracowanie graficzne, druk i dostawę folderu turystycznego w nakładzie 500 egzemplarzy. Dostawa folderów została zrealizowana.

Projekt współfinansowany jest w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „ Turystyka ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość zadania to 225.526,41 zł. Kwota dofinansowania to 190.588,38 zł.

W ramach zadania został złożony wniosek o płatność końcową. Projekt nie został jeszcze zakończony.

9. Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyńcu – „Kwitnący Ratyniec „

W drodze rozpoznania cenowego rynku w czerwcu został wyłoniony wykonawca zadania które obejmowało swoim zakresem roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni z kruszyw mineralnych, elementy wyposażenia obiektu takie jak: dwie wiaty drewniane z wyposażeniem, grill, miejsce na ognisko, lampy solarne 5 szt., stojak na rowery, tablica informacyjna, kosz parkowy 2 szt., huśtawka wahadło podwójna, huśtawka ważka na sprężynach, bujak sprężynowy oraz zagospodarowanie terenów zieleni.

Prace budowlane w terenie zostały zakończone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Całkowita wartość zadania to 51 413,99 zł. Kwota pomocy to 24.796,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzone zostały czynności kontrolne i zostało przekazane zlecenie płatności do ARiMR.

10. Odwodnienie terenów wokół cmentarza w Sterdyni w przedłużeniu ulic Strażackiej i Ogrodowej – koncepcja/2014/..

W 2014 roku wykonano koncepcję techniczną odwodnienia terenu wokół cmentarza w Sterdyni w przedłużeniu ulic Strażackiej i Ogrodowej.

Wykonawca koncepcji technicznej firma - Inżynieria Środowiska Projektowanie Wiesław Abramczuk ul. Zaciszańska 12 m 4 za cenę 6.500 zł. brutto.

Koncepcja wykonana na mapach zasadniczych zaktualizowanych przez firmę GEO-DETA Biuro Geodezyjne Grażyna Wyszomierska 08-300 Sokołów Podlaski ul. Szkolna 69 – za cenę 6.500 złotych brutto.

Kolejnym etapem wymienionej inwestycji będzie:

- decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- projekt techniczny,
- wykonanie odwodnienia terenów wokół cmentarza w Sterdyni w przedłużeniu ulic Strażackiej i Ogrodowej.,

11. Zakup działki w Dzieciolach Bliższych / 2014/ .

Zakupiono działkę nr 331 położoną w Dzieciolach Bliższych za kwotę 7 604,83 zł. na poszerzenie pasa drogowego skrzyżowania dróg gminnych z sołectw : Dziecioły Bliższe, Dziecioły Dalsze , Dziecioły Kolonia i Sterdyń .

12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie/ 2012-2014/.

W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania, które obejmowało swoim zasięgiem następujący zakres prac do wykonania:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- ogrodzenie
- roboty ziemna 586,5 m²
- podbudowa z kruszyw łamanych 586,5 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej o gr 6 cm – 182 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej o gr 8 cm – 296,5 m²
- nawierzchnia z trawy syntetycznej 108 m²
- wyposażenie: ławka parkowa – 6 szt., kosz parkowy – 4 szt., stojak na rowery – 2 szt., urządzenie siłowni zewnętrznej – 6 kpl., latarnia solarna – 4 kpl., urządzenie zabawowo – sportowe – 1 zestaw, betonowy stół do tenisa 1 szt., obudowa studni – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt.,
- zielen

Prace budowlane w terenie zostały zakończone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Całkowita wartość zadania to 205.074,28 zł. Kwota dofinansowania to 127.860,00 zł

W ramach zadania przeprowadzone zostały czynności kontrolne.

13. Zakup zestawu ruchowo-zabawowego dla dzieci do Białobrzeg/2014/.

Zadanie polegało na dostawie i montażu zestawu ruchowo – zabawowego dla dzieci o wymiarach około dł/szer/wys 4,5 m/4,00m/3,00m, w skład którego wchodzi wieża zadaszona ze zjeżdżalnią. Do wieży przymocowane są dwie ścianki tj. przeplotnia linowa „kratownica” oraz drabinka.

Zestaw zbudowany jest z drewna zaimpregnowanego. Niektóre elementy pomalowane farbami, bezpiecznymi dla dzieci. Osadzony na stalowych kotwach.

Celem operacji jest wsparcie oferty rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej poprzez podwyższenie standardu zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość to kwota 14.637,00zł., w tym środki Unii Europejskiej 9.520,00zł.

W ramach zadania przeprowadzone zostały czynności kontrolne i wpłynęły środki finansowe z dofinansowania.

14. Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Starych Mursach / 2014/

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego rynku został wyłoniony wykonawca zadania. W ramach zadania wykonano:

- doocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wyprawą elewacyjną z tynku silikonowego – 390,296 m²
- docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych o szerokości do 30 cm – 19,734 m² oraz o szerokości do 15 cm – 5,637 m²
- ochrona narożników kątownikiem do ociepleń – 132,62 m
- przedłużenie obróbek blacharskich dachu przykrywających ocieplenie – 11,45 m.

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona.

Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 43.301,00 zł.

Poniesione wydatki na to zadanie to 47 300,90 zł.

15. Zakup samochodu dla Policji – środki na Państwowy Fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych / 2014/

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „Oznakowany” dla potrzeb Posterunku Policji.

Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środków zakupiono samochód marki „Skoda „ i wydatkowano całość środków.

16. Zakup samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podl – środki na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych / 2014/.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem „ realizowanego przez Komendę powiatową PSP w Sokołowie Podl .

Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem środków zakupiono samochód marki „Volkswagen Caddy wraz z wyposażeniem „ i wydatkowano całość środków.

17. Zakup selektywnego wywoływania dla jednostki OSP Stary Ratyniec /2014/.

W ramach zadania dokonano rozpoznania rynku w wyniku którego wyłoniono

wykonawcę prac Firmę AGRO-SPÓŁKA Sp. z o.o. HANDEL -USŁUGI ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa. Prace zostały wykonane instalacja do selektywnego wywoływania dla jednostki OSP Stary Ratyniec została zamontowana w lipcu 2014 r.

Całkowity koszt zadania to kwota 5.940,00 zł

18. Montaż instalacji solarnej przy Zespole Szkół w Sterdyni /2014/.

W drugim półroczu zamontowano instalację solarną na budynku Zespołu Szkół w Sterdyni – kwota zadania – 29 800,00 zł.

19. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów /2014-2015/.

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

Całkowita wartość inwestycji to kwota 6.241,11 zł

20. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach/2012-2014/.

W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W ramach zadania wykonano roboty budowlane: elewacje i roboty zewnętrzne, remont sufitów, remont ścian, remont posadzek oraz zrealizowano dostawę: stołów – 4 szt., krzeseł – 40 szt., piłkarzyków – 1 szt., stołu do bilarda – 1 szt., także bieżni – 1 szt.

Celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających ze świetlicy wiejskiej. Założenia są,

że realizacja zadania wpłynie korzystnie na aktywizację mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość to kwota 70.591,87zł., w tym środki Unii Europejskiej 46.112,00zł.

Gmina złożyła wniosek o płatność końcową i wpłynęły środki finansowe z dofinansowania.

Wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano w kwocie 10 439 740,28 zł, a wykonano w wysokości 10 021 561,82 zł tj.96 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo .

Zrealizowane wydatki to kwota 831 595,17 zł., co stanowi 98,4 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 451 163,94 zł ,a wydatki majątkowe 380 431,23 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 431 005,77 zł.;
- wpłaty w kwocie 18 524,24 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 sieci kanalizacyjnej dla wsi Dziecioły Dalsze”
- Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Golanki- dokumentacja „

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 , jednak ze względu na nie zrealizowanie zadania, dotacja została częściowo zwrócona przed końcem roku . Wykonanie planu rocznego w 76,9 %.

II.3 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2014 wyniosły ogółem 1 174 624,47 zł ,w tym:

- wydatki bieżące - 176 792,04 ,-
- wydatki inwestycyjne - 997 832,43-

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to :

- Dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Usługa została zrealizowana za kwotę 100.761,60 zł brutto.
- usługa odśnieżania dróg gminnych za kwotę 21.193,00 zł
- zakupiono rury PEHD 6 kpa do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 17.162,70
- zakupiono cement w ilości 2.100 kg do remontu dróg gminnych w Sterdyni i Dzieciołach Dalszych za kwotę 1.039,50 zł
- zakupiono cement w ilości 1.000 kg do montażu przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Seroczyn za kwotę 490,00 zł
- usługa profilowania nawierzchni dróg gminnych za kwotę 5.849,96 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych za kwotę 5.337,22
- odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Sterdyń, Lebiedzie i Łazów za kwotę 7.000,00 zł
- remont przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Seroczyn za kwotę 400,00 zł
- odtworzenie rowu koparką gąsiennicową przy drodze gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 7.923,17 zł
- wyrównanie drogi gminnej w Nowym Ratyńcu ładowarką za kwotę 1.082,40 zł
- dostawa kruszywa łamanego do remontu dróg gminnych w miejscowości Sterdyń za kwotę 1.107,00 zł
- zakupiono cement w ilości 1 tona do remontu dróg gminnych w sołectwie Łazówek za kwotę 480,00 zł
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy chodnika w m. Dziecioły Bliższe za kwotę 2.952,00 zł
- 60 m3 pospółki żwirowej do remontu dróg gminnych w sołectwie Łazówek poprzez wykonanie betonu za kwotę 2.361,60 zł
- zakupiono tablice informacyjne do miejscowości lebiedzie Kolonia i Dziecioły

Kolonia za kwotę 1.143,90 zł

- zakupiono przepust rurowy do remontu przepustu pod drogą gminną w sołectwie Nowy Ratyniec za kwotę 348,00 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 997 832,43 zł., na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906 w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie od km 6+333 do 8+833
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe
3. Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Sterdyni
4. Przebudowa drogi gminnej w Grądach

II.4.Dział 630 Turystyka

Wydatki tego działu to wydatki inwestycyjne na :

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń
2. Zagospodarowanie turystyczne terenu w starym Ratyńcu – Kwitnący Ratyniec .

II.5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 104 965,08 zł. na plan 128 233 zł. i zostały zrealizowane w 81,8 % planu.

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

W dziale tym ponoszone były wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, rozgraniczenia, ogłoszenia przetargów i.t.p.). Niskie wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale było spowodowane tym, że palacze byli zatrudnieni w ramach prac publicznych i częściowo wydatki były sfinansowane przez Urząd Pracy .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 235 396,11 zł zostały przeznaczone na następujące zadania:

- Odwodnienie terenów wokół cmentarz w Sterdyni w przedłużeniu ulic Strażackiej i Ogrodowej – koncepcja
- Zakup działki w Dzieciołach Bliższych

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie
- Zakup zestawu ruchowo-zabawowego dla dzieci do Białobrzeg

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 1 858 649,03 zł., co stanowi 98,7 % 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 36 802 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy –głównie diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG- kwota 42 709,32 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 1 724 840,54 zł.

W 2014 r. w ramach Promocji zakupiono nagrody za udział w konkursach, zawodach i turniejach za uczestnictwo w X Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych (kalkulator, batony, sokowirówka, czajnik bezprzewodowy, kwiaty, puchary i statuetki, mikrofalówka). Ponadto zakupiono usługę cateringową na imprezę promującą gminę Sterdyn za kwotę – 2 500,00 zł.

W 2014 wykonany został folder informacyjny Gminy Sterdyn oraz dodatek do folderu inwestycyjnego za kwotę – 2 004,90 zł. Wydatkowano również środki na druk zaproszeń, dyplomów, przewóz osób na Mazowieckie Zawody Sportowo – Pożarnicze w Koźlenicach, zakup materiałów biurowych do wykonania materiałów promocyjnych.

Zamieszczano życzenia świąteczne w Tygodniku Siedleckim, Życiu Sokołowa, Wieściach Sokołowskich. Opłacono abonament za utrzymanie strony internetowej na serwerze oraz przedłużono okres rejestracji domeny www.sterdyn.com.pl

Opłacono także składki za udział Gminy w Stowarzyszeniach oraz ubezpieczono sprzęt elektroniczny.

Ponadto zaprojektowano i wykonano prezentację multimedialną pt. „ Wirtualna panorama Gminy Sterdyń.”

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego rynku został wyłoniony wykonawca zadania. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie wirtualnej panoramy Gminy Sterdyń (wirtualnego spaceru po Gminie Sterdyń) poprzez wykonanie 60 zdjęć sferycznych wykonanych dookoła osi statywu specjalistycznym sprzętem fotograficznym i połączonych ze sobą za pomocą programów komputerowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość to kwota 5.200,00 zł., w tym środki Unii Europejskiej 3.382,00zł.

Gmina złożyła wniosek o płatność końcową i wpłynęły środki finansowe z dofinansowania.

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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów.....- wykonanie 28 675 zł tj 69,5 % planu rocznego, ze względu na to, że plan dotacji był ustalony na dwie tury wyborów na wójta, natomiast w naszej gminie odbyła się jedna tura.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12 101 zł tj.100 % planu rocznego .

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

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 180 463,12 zł., co stanowi 93,4 % planu. Są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ,

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

W roku 2014 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 33 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 12 pożarów oraz 19 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 3 301,76 l oleju napędowego oraz 347,63 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp..

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów.

Zostało zakupionych 24 mundurów dla członków poszczególnych jednostek OSP za łączną kwotę 10 461,60 zł.

W OSP w Sterdyni przebadano 15 strażaków którzy biorą bezpośredni udział w zdarzeniach za łączną kwotę 600 zł. Dokonano przeglądu i legalizacji zestawów ratowniczych Holmatro w OSP Sterdyń i Osp Mursy za łączną kwotę 5 579,28 zł. Na potrzeby grzewcze dla OSP Mursy zakupiono ekogroszek 3,8 t za kwotę 3 017,82 zł oraz węgiel dla OSP Sterdyń za kwotę 899,99 zł.

W miesiącu lipcu były przeprowadzone Międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze- Gmina Sterdyń i Sabnie .

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

Oplacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP /kwota łączna ok. 5 368,62 zł./

Dokonano remontu w budynku OSP Stare Mursy – wykonano podbitkę panelami z blachy powlekanej, wymieniono instalację elektryczną zasilającą za kwotę 3 706 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Zakup selektywnego wywoływania dla OSP Ratyniec
- Przekazano 12 000 zł na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji ”oznakowany” dla potrzeb Posterunku policji w Sterdyni .
- Przekazano 6 000 zł na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem .

II.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 109 301,13 zł., co stanowi 79 % 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 oraz prowizja bankowa od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające

finansowanie . Niskie wykonanie planu w tym dziale było spowodowane tym, że zaciągnięto kredyt w miesiącu listopadzie oraz oprocentowanie kredytów w roku 2014 zmniejszyło się .

II.12. Dział 758 Różne rozliczenia .

Poniesiono wydatki w kwocie 5 192,28 zł. na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 94,4 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 45 512 zł.

II.13. Dział 801 Oświata i wychowanie .

Wydatki w dziale oświaty wykonano w kwocie 4 314 063,40 zł, co stanowi 98,2 % planu, i były to :

- wydatki bieżące - 4 284 263,40 zł.
- wydatki inwestycyjne – 29 800 zł.

Realizacja zadań w poszczególne jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 3 390 015 zł
wykonanie – 3 335 656,58 zł co stanowi – 98,4 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczy 7 oddziałów, 146 uczniów, średnio – 12,33 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 – 36 545,64zł za kwotę 9732 zł zakupiono drzwi aluminiowe za kwotę 11 779 zł , zakupiono panele, meble oraz wyposażenie biblioteki; za telewizor LG zapłacono 1.219 zł . Na zakup pakietu szybowego – sala sportowa wydatkowano 2 000 zł. Pozostała kwotę 18 755,67 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych, materiałów i wyposażenia niezbędnych do remontów i odnowienia pomieszczeń, prenumeraty itp.

Za kwotę 5 598,17 zł zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne (w tym 3 613,32 zł wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych).

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza – 3 220 zł ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia – 1 745 zł wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2 019,51zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 56 808,84zł.

Opłaty z tytułu usług telefonicznych wynoszą – 1 202,05 zł i internetowych – 815,64zł.

Zapłacono za ścieki – 4 418,94 zł wywóz nieczystości, monitoring i serwis informatyczny – przegląd kominiarski, przeglądy techniczne, opłaty bankowe, konserwacje i naprawy sprzętu – 8 559,67 zł. Opłacono podróże służbowe – 1 982,62zł.

Plan budżetu wynosi – 1 462 379 zł wykonanie – 1 444 234,43 zł. tj. 98,8 %.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” - 25 uczniów, 1,05 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 82 204 zł wykonanie – 80 941 zł co stanowi – 98,5 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza 62 dzieci (dwa oddziały). Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,52 etatu. Zatrudnionych jest także 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism na kwotę – 3 688,49zł. Za kwotę 6 145,18 zł zakupiono panele podłogowe do wszystkich sal. Kwotę 4 866 zł wydatkowano na zakup drzwi aluminiowych.

Za przegląd techniczny budynku, koszty transportu; wywóz śmieci – 1 238 zł.

Na pomoce dydaktyczne, naukowe wydatkowano kwotę – 2 995,97 zł.

Podróże służbowe – 622 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 388 219 zł wykonanie – 377 797,21 zł. tj. 97,3 %.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Do gimnazjum uczęszcza 117 uczniów w 5 oddziałach. Średnio zatrudnionych jest 12,11 etatu nauczyciela oraz 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac.

Z wydatków rzeczowych zakupiono opał na kwotę – 35 345,64 zł.

Dokonano zakupu niezbędnych środków czystości, druków, materiałów biurowych, kancelaryjnych, farb, drobnego sprzętu, materiałów do remontu itp. – 16 187,93 zł kosiarki do trawy na kwotę – 1 700,01 zł oraz wyposażenie na kwotę 4 102,12 zł.

Na energię elektryczną, wodę wydatkowano – 18 942,41 zł.

Opłaty telefoniczne – 1 734,21 zł i internetowe – 972,05 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 709,31 zł.

Za wywóz ścieków – 2 433,82 zł za opłaty bankowe, monitoring, itp. zapłacono 3 872,29 zł.

Opłaty za ubezpieczenie mienia i sprzętu itp. – 2 466 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano – 7 929,83 zł (w tym koszt komputerów – 5 775 zł.) .

Koszt podróży służbowych to 1 790,15 zł.

Plan budżetu wynosi – 1 096 549 zł a wykonanie – 1 091 961,44 zł tj. 99,6 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów kl. „O” oraz Zespołu Szkół Specjalnych dowożonych jest średnio 148 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi – 133 500 zł ,koszt dowożenia wyniósł – 116 639,04 tj. 87,4 %.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan – 9 256 zł z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 9 050 zł na częściowe pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli tj. 97,8 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 260 dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sterdyni, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Łazowie. Pracownicy stołówki przygotowują również posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów ”0”w Sterdyni, a także obiady dla dzieci z przedszkola z Łazowa. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 4 997,79 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 21 816,51 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 2 391,82 zł.

Kwotę 2000 zł stanowią wydatki związane z ubezpieczeniem budynku łącznie z wyposażeniem.

Plan budżetu 177 020 zł wykonanie – 174 145,46 zł tj. 98,4 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 220 389 zł wykonanie – 217 271,41 zł co stanowi – 98,6 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 3 etaty. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sterdyni. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz niezbędne zakupy materiałów.

Plan budżetu wynosi – 208 505 zł wykonanie – 205 387,41 zł tj. 98,5 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 5 384 zł inne formy pomocy dla uczniów – 6 500 zł.

Plan – 11 884 zł wykonanie – 11 884 zł tj. 100%.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2014 r. wynosi – 3 610 404 zł wykonanie – 3 552 927,99 zł co stanowi – 98,4 %.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 898 318 zł wykonanie – 883 846,85 zł co stanowi 98,4 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 683 889 zł wykonanie – 674 434,33 zł tj. 98,6 %.

Szkoła Podstawowa – 4 oddziały, 47 uczniów. Zatrudnionych jest średnio 7,59 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.

Dokonano zakupu poradników, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych za kwotę – 9 023,46 zł. Ponadto zakupiono: węgiel – 10 500,10 zł kosiarkę do trawy – 1734 zł kostkę do wykonania chodnika za 5 771,16 zł meble za 1 996,96 zł blachę do remontu dachu – 3 331,77 zł oraz odsnieżarkę – 3 450 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano – 10 406,48 zł (w tym komputery na kwotę – 7 988 zł oraz podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy pierwszej – 915,75 zł).

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 4 537,99 zł.

Za korzystanie z usług telefonicznych zapłacono – 741,49 zł i internetowych zapłacono – 936 zł.

Za monitoring, opłaty bankowe, serwis informatyczny, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, naprawy sprzętu itp. zapłacono – 5 663,39 zł wykonano ogrodzenie za kwotę – 7 499,99 zł Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 1 044 zł.

Na podróże służbowe wydatkowano – 1 486,02 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział przy Przedszkolu w Łazowie – 11 uczniów, 1,05 etatu nauczyciela.

Plan budżetu wynosi – 72 494 zł wykonanie – 71 774,10 zł co stanowi – 99 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 126 720 zł wykonanie – 123 286,98 zł tj. 97,3 %.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza 18 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 – 29.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – kwotę 3 998,65 zł (w tym telewizor za 1599 zł.).

Opłacono abonament RTV – 232,20 zł.

Pomoce dydaktyczne – 2 997,41 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 2 939,96 zł

Wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynku itp – 1 995,79 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych jest średnio 23 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 12 000 zł koszt dowożenia wyniósł – 11 293,44 zł tj. 94,1 %.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan – 3 215 zł z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 3 058 zł na częściowe pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli tj. 95,1 %.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 4 296 zł wykonanie – 4 296 zł co stanowi 100%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 1 546 zł . Inne formy pomocy dla uczniów – 2 750 zł.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2014 r . wynosi – 902 614 zł wykonanie – 888 142,85 zł co stanowi – 98,4 %.

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w roku 2014, w dziale Oświata i wychowanie przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim (11 741,62 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (12 177,57 zł).

W roku I półroczu 2014 r. realizowany był projekt "Nasza droga do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-14-098/13-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013/2014.

Całkowita wartość projektu – 60 000,00 zł, z tego w 2014 roku wydatkowano kwotę – 5 400,00 zł.

W 2014 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 2014 r.– 22 777,51 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to montaż instalacji solarnych na budynku Zespołu Szkół w Sterdyni – 29 800 zł.

II.14. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 43 388,67 zł, co stanowi 94,5 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 400 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 40 988,67 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 5 000 zł. i zrealizowano w 100 % .

II.15. Dział 852 Pomoc społeczna

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

Ośrodek realizuje zadania własne , zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wydatki w rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej w roku 2014 wyniosły 68 947,96zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Ze środków rozdziału 85204 - rodziny zastępcze – pokrywano 30% pełnego kosztu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2 097,34zł .

W ramach rozdziału 85206 –wspieranie rodziny zatrudniany był w 2014 roku przez okres 7 miesięcy Asystent Rodziny. Zatrudnienie Asystenta odbywało się w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i finansowane było z dotacji celowej . Pomocą Asystenta objętych było 5 rodzin z terenu naszej gminy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8 750zł.

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

- dla 268 dzieci ze 119 rodzin zasiłki rodzinne – 323 353 zł,
- dla 7 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości- 7 000 zł
- dla 6 osób dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 28 507 zł,
- dla 4 rodzin na 6 dzieci dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 14 390zł,
- dla 4 rodzin dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego poniżej 5 r. życia – 3 060zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia dla 7 dzieci – 6 720zł,
- 208 dzieci otrzymało dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 20 800zł,
- dla 53dzieci 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 – 26 350zł,
- 2 dzieci otrzymywało dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej na łączną kwotę- 1 800 zł
- 64 osób otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny na łączną kwotę – 115 974zł
- dla 9 osób wypłacano świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą – 78 680zł,

- dla 49 dzieci z 35 rodzin wypłacono dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 46 800zł,
- 19 rodzin otrzymało świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 19 000zł
- 9 rodzin na 12 dzieci otrzymywało świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 44 300zł,
- 12 osób otrzymywało zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 93 357,20zł

Łącznie wydatki w powyższym rozdziale wyniosły 866 286,94 zł , na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 830 091,20 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 5 osób, w tym : za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe– w łącznej kwocie - 1 152,54 zł, oraz jako zadanie zlecone za 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna – w kwocie -708,24 zł. Łącznie wydatki w całym rozdziale 85213 wyniosły 1 860,78zł

W ramach rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 3 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 12 805,84 zł wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody .

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

- 33 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). Łączny koszt udzielonej pomocy wyniósł 16 471zł,
- 6 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 5 704,34zł Zasiłki okresowe finansowane były z dotacji Wojewody – 4 400zł oraz ze środków własnych gminy- 1 304,34zł

Na pomoc w ramach całego rozdziału 85214 (zadania własne , dotacja do zadań własnych) wydatkowano w 2014 roku kwotę 22 175,34 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 2014 roku skorzystało 11 osób. Koszt pomocy wyniósł 66 779,55 zł./ Uzyskany dochód z realizacji usług wyniósł 4 647,66zł./ Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 341 971,08zł , w tym środki własne – 246 971,08 zł , środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody - 95 000 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 2 osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie u dwójki dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt usług wyniósł 6 120zł .Usługi były realizowane z częściową odpłatnością .Dochód z realizacji usług wyniósł łącznie 1 188zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność opłacano dożywianie dzieci w szkołach. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało w 2014 roku 83 uczniów. Łączny koszt pomocy wyniósł 31 340 zł. Program pomocy państwa w zakresie dożywiania jest to zadanie realizowane w części z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody - 18 804 zł oraz ze środków własnych gminy – 12 536 zł. Jako zadanie zlecone w ramach rozdziału 85295 realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Tą formą pomocy objętych zostało 9 osób na łączną kwotę 21 200 zł. Cały koszt realizacji rządowego programu wyniósł 21 836 zł .

W roku 2014 Gmina w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy realizowała prace społecznie użyteczne. (Rozdział 85295). Prace społecznie użyteczne były prowadzone w okresie od miesiąca marca do października .Osoby bezrobotne 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. Obsługa finansowo-administracyjna zadania prowadzona była przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt zadania wyniósł 12 013zł.

W roku 2014 w ramach rozdziału 85295 jako zadanie zlecone Ośrodek realizował nowe zadanie –rządowy program dla rodzin wielodzietnych polegające na przyjmowaniu i obsłudze wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W roku 2014 do Ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 15 rodzin. Wydano 74 Karty Dużej Rodziny. Koszt zadania wyniósł 133,95 zł.

Łącznie wydatki w całym rozdziale 85295 wyniosły w 2014 roku 65 322,95 zł, w tym zadania zlecone 21 969,95zł oraz zadania własne – 43 353 zł.

W ramach rozdziału (85415)Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W 2014 roku pomoc uzyskało 58 uczniów, w tym 28 uczniów podstawówek, 15 uczniów gimnazjum i 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na stypendia socjalne wypłacone w roku 2014 przeznaczono kwotę

16 366,40zł. Środki pochodziły: z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 13 030 zł oraz z budżetu własnego gminy kwota 3 336,40 zł .

II.16. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.

Plan – 241 052 zł, wykonanie 237 933,81 zł, co stanowi 98,7 % planu rocznego

W dziale tym realizowano wydatki dotyczące świetlicy szkolnej tj. kwota 205 387,41 zł i pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 32 546,40 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 828 547,51 zł., co stanowi 90,3 % 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 12 865,43 zł.;
3. Utrzymanie porządku na terenie gminy 53 656,69 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści,);
4. Wydatki na wywóz kontenerów .- 175 196,46 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 2014 wynoszą 240 204,33 zł.. / wywóz kontenerów , wydatki administracyjne, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /.Zrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 264 504,60 zł.

5. W dziale tym realizowany był projekt „**Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie gminy Sterdyń poprzez edukację społeczeństwa w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów**” W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. Projekt obejmował zakup 3.300 sztuk kontenerów do segregacji odpadów z pokrywami, o pojemności 240 litrów, 300 sztuk kompostowników o pojemności 1200 litrów z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy, 3 kontenerów KP-7 dla szkół i UG oraz, przeprowadzenie edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Opracowano i zamieszczono w każdej miejscowości plakaty zachęcające do segregacji odpadów oraz dla każdego gospodarstwa domowego ulotki.

Głównym celem projektu było zmniejszenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Projekt współfinansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to kwota 443.687,59zł., w tym środki Unii Europejskiej 374.584,45zł.

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Wniosek o płatność końcową został złożony i wpłynęło dofinansowanie..

6. Oświetlenie uliczne 122 361,97 zł., w tym:

- Kwotę 83 541,38 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 25.977,60 zł. Konserwację wykonywała firma „MADO” PHU Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki.
- Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Kiezie za kwotę 6.519,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Paulinowie .

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

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 302 986,53 zł, tj. 96,5 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 215 998,63 zł,
- biblioteki 86 987,90 zł z tego 6 987,90 zł jako wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych .

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 6 .

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

W dziale tym finansowano inwestycję pn „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach”

II.19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25 229,15 zł, co stanowi 63,1 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na działalność sportową tj: na zakup butów piłkarskich „, spodni , bluzy i rękawic dla bramkarzy GULKS Zorza Sterdyń, koszulki i getry dla zawodników oraz puchary na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Zakupiono materiały do utrzymania boiska sportowego w Sterdyni (wapno, etylinę do kosiarki). Opłacono transport – przewóz zawodników GULKS Zorza Sterdyń na mecze oraz wynagrodzenie trenera.

Opłacone zostały składki za opłaty rozgrywkowe zawodników na 2014 r. oraz delegacje sędziowskie.

III. Wynik finansowy.

Budżet gminy na dzień 31.12.2014 r. zamknął się niedoborem w kwocie 547 371,34 zł (planowano deficyt w kwocie 880 044,14 zł.) Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 11 545 159,81 zł. i wydatków w kwocie 12 092 531,15 zł.

Przychody z tytułu pożyczek i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 1 801 303,98 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich 169 390,72 zł. , a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 689 619,47 zł.

Uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 24 000 zł. ,

Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 3 731 607,72 zł. , co stanowi 32,3 % zrealizowanych w 2014 r. dochodów .

W/ w zobowiązania to :

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW / z możliwością częściowego umorzenia / - 1 507 301 zł.
- kredyty bankowe komercyjne - 2 099 606 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich 124 700,72 zł.

Spłaty ogółem /po wyłączeniach / w 2014 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 4,98 % 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 216 590,25 zł., co stanowi 89,7 % planu .

Zgodnie z art.223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12.2014 r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił łącznie kwotę 122,54 zł /przedszkole – 27,20 zł, stołówka szkolna – 95,34 zł./i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 48,97 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 723,77	526 435,80	98,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 400,00	87 641,85	100,3
		0970	Wpływ z różnych dochodów	87 400,00	87 641,85	100,3
	01095		Pozostała działalność	446 323,77	438 793,95	98,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	4 949,37	93,4
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 828,00	28,3
		0920	pozostałe odsetki	18,00	10,81	60,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 005,77	431 005,77	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 000,00	86 936,75	97,7
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00	86 936,75	97,7
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	86 936,75	97,7
630			TURYSTYKA	219 777,00	189 030,58	86,0
	63095		Pozostała działalność	219 777,00	189 030,58	86,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 981,00	189 030,58	96,9
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 796,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 579,28	130 800,40	79,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 900,00	121 280,40	79,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	5 622,86	96,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	102 943,17	96,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	2 929,00	9,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	5 056,70	97,2
		0920	pozostałe odsetki	100,00	111,27	111,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 617,40	96,2
	70095		Pozostała działalność	12 679,28	9 520,00	75,1

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 679,28	9 520,00	75,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 213,00	55 494,67	100,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 802,00	36 808,20	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 802,00	36 802,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	9 075,48	103,1
		0920	pozostałe odsetki	4 200,00	4 345,59	103,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 729,89	102,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 382,00	3 382,00	100,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 382,00	3 382,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	6 229,00	6 228,99	100,0
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 229,00	6 228,99	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 129,00	41 560,00	76,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784,00	784,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 244,00	28 675,00	69,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 244,00	28 675,00	69,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 101,00	12 101,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 101,00	12 101,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123,00	123,02	100,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	123,00	123,02	100,0
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	123,00	123,02	100,0

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 190 105,00	3 177 688,22	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 440,00	17 075,40	76,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	16 666,32	75,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00	409,08	93,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 604,00	317 348,99	100,6
		0310	podatek od nieruchomości	290 000,00	292 460,00	100,8
		0320	podatek rolny	3 138,00	2 724,00	86,8
		0330	podatek leśny	8 350,00	8 297,00	99,4
		0340	podatek od środków transportowych	416,00	360,00	86,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 433,99	103,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	74,00	10,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 399 379,00	1 390 680,78	99,4
		0310	podatek od nieruchomości	206 000,00	194 815,01	94,6
		0320	podatek rolny	919 000,00	924 215,87	100,6
		0330	podatek leśny	75 300,00	74 281,40	98,6
		0340	podatek od środków transportowych	94 800,00	92 274,00	97,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00	7 745,00	70,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 600,00	16 913,00	108,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 779,00	71 723,00	101,3
		0690	wpływ z różnych opłat	2 400,00	3 050,80	127,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 662,70	125,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 400,00	53 565,97	88,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	12 425,00	73,1
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	40 605,75	94,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	471,17	117,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,05	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 282,00	1 358 611,68	101,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 334 282,00	1 349 090,00	101,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	9 521,68	119,0
	75624		Dywidendy	50 000,00	40 405,40	80,8
		0740	wpływy z dywidend	50 000,00	40 405,40	80,8
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 089 299,00	5 089 298,51	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 836 596,00	2 836 596,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 596,00	2 836 596,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 183 445,00	2 183 445,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 445,00	2 183 445,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 258,00	69 257,51	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 258,00	69 257,51	100,0

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 204,00	215 033,24	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00	12 069,13	106,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 050,00	4 302,99	85,2
		0920	pozostałe odsetki	600,00	655,51	109,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 536,30	253,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650,00	4 574,33	98,4
	80104		Przedszkola	183 544,00	174 797,04	95,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	37 380,00	33 597,00	89,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 164,00	141 123,87	96,6
		2400	wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	76,17	0,0
	80148		Stołówki szkolne	0,00	95,34	0,0
		2400	wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	95,34	0,0
	80195		Pozostała działalność	28 360,00	28 071,73	99,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 106,00	23 845,11	98,9
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 254,00	4 226,62	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1 090 274,00	1 063 300,87	97,5
	85206		Wspieranie rodziny	8 750,00	8 750,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 750,00	8 750,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 359,00	881 518,01	97,2
		0690	wpływ z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		0920	pozostałe odsetki	100,00	25,25	25,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894 259,00	866 286,94	96,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	15 197,02	116,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 974,00	1 860,78	94,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	708,24	86,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 153,00	1 152,54	100,0

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 400,00	4 400,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400,00	4 400,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	12 538,00	12 538,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 538,00	12 538,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 460,00	95 484,67	100,0
		0920	pozostałe odsetki	400,00	422,67	105,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	62,00	103,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	95 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 920,00	10 767,66	98,6
		0830	wpływy z usług	4 800,00	4 647,66	96,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00	6 120,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	48 873,00	47 981,75	98,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 680,00	7 207,80	93,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 193,00	21 969,95	99,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	18 804,00	99,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 280,00	22 280,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 280,00	22 280,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 030,00	13 030,00	100,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 250,00	9 250,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 414,00	705 996,75	99,1
	90002		Gospodarka odpadami	704 914,00	699 595,02	99,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	264 504,60	99,8
		0690	wpływy z różnych opłat	800,00	934,80	116,9
		0699	wpływy z różnych opłat	64 530,00	59 551,20	92,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,97	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 584,00	374 584,45	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 401,73	85,4
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0
		0690	wpływ z różnych opłat	7 000,00	5 901,73	84,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241 181,00	241 181,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 112,00	46 112,00	100,0

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 112,00	46 112,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	195 069,00	195 069,00	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 069,00	195 069,00	100,0
			Dochody ogółem	11 686 302,05	11 545 159,81	98,8

z tego:

dochody bieżące	11 072 112,77	11 001 325,77	99,4
dochody majątkowe	614 189,28	543 834,04	88,5

Wójt

 Grażyna Sikorska

SPRAWOZDANIE

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

za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			431 005,77	431 005,77	100,0	431 005,77	431 005,77	100,00
	01095		431 005,77	431 005,77	100,00	431 005,77	431 005,77	100,00
		2010	431 005,77	431 005,77	100,00			
		4010				5 000,00	5 000,00	100,00
		4110				859,50	859,50	100,00
		4120				122,50	122,50	100,00
		4210				1 944,49	1 944,49	100,00
		4300				524,60	524,60	100,00
		4430				422 554,68	422 554,68	100,00
750			36 802,00	36 802,00	100,00	36 802,00	36 802,00	100,00
	75011		36 802,00	36 802,00	100,00	36 802,00	36 802,00	100,00
		2010	36 802,00	36 802,00	100,00			
		4010				24 000,00	24 000,00	100,00
		4040				3 400,00	3 400,00	100,00
		4110				4 710,00	4 710,00	100,00
		4120				671,00	671,00	100,00
		4210				203,00	203,00	100,00
		4300				3 818,00	3 818,00	100,00
751			54 129,00	41 560,00	76,78	54 129,00	41 560,00	76,78
	75101		784,00	784,00	100,00	784,00	784,00	100,00
		2010	784,00	784,00	100,00			
		4300				784,00	784,00	100,00
	75109		41 244,00	28 675,00	69,53	41 244,00	28 675,00	69,53
		2010	41 244,00	28 675,00	69,53			
		3030				27 075,00	18 050,00	66,67
		4110				688,00	574,54	83,51
		4120				432,00	81,92	18,96
		4170				4 670,00	3 342,20	71,57
		4210				5 489,00	4 438,58	80,86
		4300				2 190,00	1 666,41	76,09
		4350				100,00	41,95	41,95
		4410				600,00	479,40	79,90
	75113		12 101,00	12 101,00	100,00	12 101,00	12 101,00	100,00
		2010	12 101,00	12 101,00	100,00			
		3030				5 900,00	5 900,00	100,00
		4110				379,15	379,15	100,00
		4120				54,04	54,04	100,00
		4170				2 205,65	2 205,65	100,00
		4210				3 431,47	3 431,47	100,00
		4410				130,69	130,69	100,00
801			4 650,00	4 574,33	98,37	4 650,00	4 574,33	98,37
	80101		4 650,00	4 574,33	98,37	4 650,00	4 574,33	98,37
		2010	4 650,00	4 574,33	98,37			
		4210				46,00	45,26	98,39
		4240				4 604,00	4 529,07	98,37

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
852			923 393,00	895 085,13	96,93	923 393,00	895 085,13	96,93
	85212		894 259,00	866 286,94	96,87	894 259,00	866 286,94	96,87
		2010	894 259,00	866 286,94	96,87			
		3110				857 188,00	830 091,20	96,84
		4010				18 410,00	17 632,00	95,77
		4040				1 000,00	1 000,00	100,00
		4110				10 756,00	10 720,02	99,67
		4120				376,00	374,85	99,69
		4300				3 100,00	3 099,60	99,99
		4580				3 429,00	3 369,27	98,26
	85213		821,00	708,24	86,27	821,00	708,24	86,27
		2010	821,00	708,24	86,27			
		4130				821,00	708,24	86,27
	85228		6 120,00	6 120,00	100,00	6 120,00	6 120,00	100,00
		2010	6 120,00	6 120,00	100,00			
		4170				6 120,00	6 120,00	100,00
	85295		22 193,00	21 969,95	98,99	22 193,00	21 969,95	98,99
		2010	22 193,00	21 969,95	98,99			
		3110				21 200,00	21 200,00	100,00
		4210				993,00	769,95	77,54
Ogółem			1 449 979,77	1 409 027,23	97,18	1 449 979,77	1 409 027,23	97,18

Wójt

Grażyna Sikorska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	844 833,77	831 595,17	98,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 828,00	380 431,23	97,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 828,00	380 431,23	97,1
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	18 524,24	92,6
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	20 000,00	18 524,24	92,6
	01095		Pozostała działalność	433 005,77	432 639,70	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 444,49	2 378,42	97,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 024,60	1 724,60	85,2
		4430	różne opłaty i składki	422 554,68	422 554,68	100,0
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	5 456,91	4 195,28	76,9
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 456,91	4 195,28	76,9
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 456,91	4 195,28	76,9
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 227 693,00	1 174 624,47	95,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 940,00	410 939,37	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 940,00	410 939,37	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	816 753,00	763 685,10	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 939,00	23 025,69	88,8
		4270	zakup usług remontowych	113 203,00	111 948,78	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	62 611,00	41 817,57	66,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	586 893,06	95,4
630			<u>TURYSTYKA</u>	284 581,00	276 940,40	97,3
	63095		Pozostała działalność	284 581,00	276 940,40	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 792,00	12 951,31	87,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 981,00	190 588,38	97,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 796,00	24 796,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 012,00	48 604,71	97,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366 484,00	340 361,19	92,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 041,00	117 569,91	83,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 150,00	45,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	2 088,57	43,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	726,32	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 479,78	94,5
		4260	zakup energii	9 300,00	9 298,49	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	26 600,00	23 769,42	89,4
		4430	różne opłaty i składki	24 400,00	24 313,02	99,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	3 498,48	77,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 604,83	95,8
	70095		Pozostała działalność	225 443,00	222 791,28	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 000,00	96,8
		4300	zakup usług pozostałych	5 592,00	5 000,00	89,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 375,00	42 305,27	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 701,00	124 700,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 038,00	33 149,01	94,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737,00	2 737,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	9 520,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00	2 380,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	181,50	90,8
	71035		Cmentarze	200,00	181,50	90,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	181,50	90,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 882 380,98	1 858 649,03	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 802,00	36 802,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 710,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 818,00	3 818,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00	42 709,32	98,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 240,00	99,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	469,32	46,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 082,57	1 724 840,54	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 099 217,75	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	75 847,10	99,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 600,00	73 255,00	96,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	180 703,02	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 100,00	18 162,14	90,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	43 001,30	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	45 489,00	97,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	6 871,52	95,4
		4260	zakup energii	16 000,00	14 304,04	89,4
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 152,50	71,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 546,30	84,9
		4300	zakup usług pozostałych	97 230,57	87 779,45	90,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 266,17	97,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 026,19	98,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 797,13	96,6
		4410	podróże służbowe krajowe	23 100,00	23 029,36	99,7
		4430	różne opłaty i składki	3 900,00	3 731,57	95,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 452,00	21 452,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 769,00	92,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 996,41	35 949,79	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,63	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	12 123,00	12 093,70	99,8
		4308	zakup usług pozostałych	3 382,00	3 382,00	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	846,00	845,64	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	645,75	99,3
		4430	różne opłaty i składki	13 995,41	13 986,07	99,9
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	18 347,38	91,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 840,00	92,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 507,38	90,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 129,00	41 560,00	76,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup pozostałych usług	784,00	784,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, buristrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 244,00	28 675,00	69,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	18 050,00	66,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	574,54	83,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	432,00	81,92	19,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	3 342,20	71,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	4 438,58	80,9
		4300	zakup usług pozostałych	2 190,00	1 666,41	76,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	41,95	41,9
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	479,40	79,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 101,00	12 101,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	379,15	379,15	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,04	54,04	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 205,65	2 205,65	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 431,47	3 431,47	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	130,69	130,69	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 200,00	204 403,12	94,1
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 200,00	186 403,12	93,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 680,46	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 278,96	98,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	182,28	91,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 140,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	53 950,45	89,8
		4260	zakup energii	6 500,00	5 368,62	82,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	980,00	600,00	61,2
		4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	10 069,57	82,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 888,68	94,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	312,02	97,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	885,18	88,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4430	różne opłaty i składki	10 700,00	9 806,00	91,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 300,90	96,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 940,00	99,0
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	138 301,00	109 301,13	79,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 301,00	109 301,13	79,0
		4309	zakup usług pozostałych	1 000,00	174,02	17,4
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 301,00	108 207,97	80,0
		8119	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	919,14	46,0
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	51 012,00	5 192,28	10,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 192,28	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 192,28	94,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 512,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	45 512,00	0,00	0,0
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 392 693,00	4 314 063,40	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 176 268,00	2 148 468,76	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 159,00	82 286,17	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 371,00	1 334 562,37	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 614,00	108 601,96	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257 474,00	256 060,77	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 526,00	32 178,93	96,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 846,00	115 838,76	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 104,00	16 004,65	99,4
		4260	zakup energii	73 100,00	61 346,83	83,9
		4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,0
		4300	zakup usług pozostałych	29 100,00	26 141,99	89,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 751,64	83,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 943,54	57,2
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 468,64	99,1
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 028,51	89,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 974,00	69 974,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	99,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 698,00	152 715,10	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 568,00	9 397,76	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 323,00	107 194,08	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	6 086,18	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 573,00	20 990,14	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 083,00	2 998,94	97,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00	6 048,00	100,0
	80104		Przedszkola	533 939,00	515 901,61	96,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 527,00	21 752,88	96,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 754,00	329 871,94	97,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 187,00	28 174,16	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 651,00	61 961,68	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 983,88	88,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 698,32	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 993,38	99,9
		4260	zakup energii	3 800,00	2 939,96	77,4
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 233,79	89,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	14 817,42	78,0
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	622,00	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	232,20	46,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 620,00	20 620,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 096 549,00	1 091 961,44	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 423,00	47 992,16	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 400,00	711 531,32	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 226,00	53 219,56	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 685,00	128 373,28	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 025,00	13 269,35	94,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	57 335,70	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 929,83	99,1
		4260	zakup energii	20 000,00	18 942,41	94,7
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 306,11	97,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	972,05	97,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 709,31	85,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 734,21	86,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 790,15	99,5
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 466,00	94,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00	38 390,00	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	172 500,00	149 697,52	86,8
		4300	zakup usług pozostałych	172 500,00	149 697,52	86,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 471,00	12 108,00	97,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 471,00	12 108,00	97,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 020,00	174 145,46	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 248,00	108 195,79	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 320,28	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 848,00	19 723,85	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 429,00	2 229,42	91,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,79	100,0
		4260	zakup energii	24 000,00	21 816,51	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 391,82	88,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	69 248,00	69 065,51	99,7
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 110,00	14 110,00	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2490,00	2 490,00	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4403,00	4 329,90	98,3
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	777,00	764,10	98,3
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2839,00	2 790,99	98,3
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,00	492,52	98,3
		4307	zakup usług pozostałych	2754,00	2 720,00	98,8
		4309	zakup usług pozostałych	486,00	480,00	98,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 888,00	40 888,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	45 900,00	43 388,67	94,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	2 400,00	82,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 600,00	88,9
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	40 988,67	95,3
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	16 036,00	96,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 192,55	95,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	2 961,61	96,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	436,00	422,09	96,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 805,00	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 575,37	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 270,00	1 739,60	76,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	708,00	96,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	600,00	60,0
		4410	podróże służbowe krajowe	230,00	150,00	65,2
		4430	różne opłaty i składki	368,00	248,45	67,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 441 403,00	1 396 363,48	96,9
	85202		Domy pomocy społecznej	69 294,00	68 947,96	99,5
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 294,00	68 947,96	99,5
	85204		Rodziny zastępcze	2 376,00	2 097,34	88,3
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 376,00	2 097,34	88,3
	85206		Wspieranie rodziny	8 750,00	8 750,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 779,00	866 312,19	96,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	857 188,00	830 091,20	96,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	17 632,00	95,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 756,00	10 720,02	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	376,00	374,85	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,60	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	25,25	36,1
		4580	Pozostałe odsetki	3 429,00	3 369,27	98,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 184,00	1 860,78	85,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 184,00	1 860,78	85,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 400,00	22 175,34	80,9
		3110	świadczenia społeczne	23 400,00	22 175,34	94,8
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	13 538,00	12 805,84	94,6
		3110	świadczenia społeczne	13 538,00	12 805,84	94,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 299,00	341 971,08	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 288,00	245 287,99	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	19 636,97	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00	46 991,46	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 327,00	5 720,29	90,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 872,48	99,5
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	225,00	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 020,00	6 177,27	88,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	684,01	97,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00	1 899,21	91,3
		4410	podróże służbowe krajowe	890,00	402,00	45,2
		4430	różne opłaty i składki	920,00	780,71	84,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 624,69	89,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	669,00	44,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 120,00	6 120,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	68 663,00	65 322,95	95,1
		3110	świadczenia społeczne	67 670,00	64 553,00	95,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	993,00	769,95	77,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA	241 052,00	237 933,81	98,7
			WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	208 505,00	205 387,41	98,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 263,00	11 086,30	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 439,00	149 086,39	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 062,00	11 041,32	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 430,00	25 938,52	98,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	111,00	36,38	32,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,50	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 547,00	32 546,40	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	23 297,00	23 296,40	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 250,00	9 250,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 182,53	834 788,62	90,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	690 689,00	634 723,93	91,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	578,10	5,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	374 585,00	374 584,45	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	66 104,00	66 103,14	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	238 000,00	193 458,24	81,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 894,00	53 656,69	89,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	288,00	96,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	35 290,63	90,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 242,95	94,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 464,28	84,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 038,90	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 654,13	93,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	418,20	41,8
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	165,60	82,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 400,00	12 865,43	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 565,43	96,9
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 300,00	92,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 086,00	72,4
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 086,00	72,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 400,00	2 000,00	83,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	83,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 400,00	122 361,97	87,8
		4260	zakup energii	100 000,00	83 541,38	83,5
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	32 579,48	98,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 241,11	97,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 499,53	4 894,63	65,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 529,53	2 529,43	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 970,00	2 365,20	47,6
	90095		Pozostała działalność	6 400,00	199,97	3,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	199,97	3,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408 844,00	393 760,45	96,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 857,00	306 772,55	95,6
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	215 998,63	95,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 308,00	19 571,72	91,9
		4260	zakup energii	500,00	477,33	95,5
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 833,00	96,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,00	12 321,24	91,5
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 752,00	44 752,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928,00	11 818,63	91,4
	92116		Biblioteki	87 987,00	86 987,90	98,9
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,0
		2489	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 987,00	6 987,90	87,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	25 229,15	63,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	25 229,15	63,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 015,00	80,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	77,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 111,38	82,2
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 402,77	49,4
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	10,0
Razem				12 566 346,19	12 092 531,15	96,2
z tego:						
wydatki bieżące				10 439 740,28	10 021 561,82	96,0
wydatki majątkowe				2 126 605,91	2 070 969,33	97,4

Wójt

Grażyna Sikorska

Sprawozdanie z realizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dziecioły Dalsze (2014-2015)	879 048,00	370 048,00	366 431,23	99,02
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej do sołectwa Golanki - dokumentacja (2014)	39 000,00	21 780,00	14 000,00	64,28
3	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2015)	15 503,51	5 456,91	4 195,28	76,88
4	600	60014	Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 8+333 do km 8+833 (2014)	410 940,00	410 940,00	410 939,37	100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe(2014)	420 000,00	420 000,00	401 604,45	95,62
6	600	60016	Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Sterdyni (2014)	115 000,00	15 000,00	7 200,00	48,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grądach (2014)	180 000,00	180 000,00	178 088,61	98,94
8	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyn (2014)	231 890,00	231 890,00	225 526,41	97,26
9	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyniu-Kwitnicy Ratyniec"(2014)	52 691,00	52 691,00	51 413,99	97,58
10	700	70005	Odwodnienie terenów wokół cmentarza w Sterdyni w przedłużeniu ulic Strażackiej i Ogrodowej - koncepcja (2014)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
11	700	70005	Zakup działki w Dzieciołach Bliższych (2014)	8 500,00	8 500,00	7 604,83	89,47
12	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie (2012-2014)	207 034,00	202 114,00	200 154,28	99,03

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13	700	70095	Zakup zestawu ruchowo-zabawowego dla dzieci do Białobrzeg (2014)	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00
14	754	75412	"Termomodernizacja budynku remizo-swietlicy w Starych Mursach (2014)	52 300,00	49 000,00	47 300,90	0,00
15	754	75404	Zakup samochodu dla Policji - środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (2014)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
16	754	75410	Zakup samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podl -środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (2014)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
17	754	75412	Zakup selektywnego wywoływania dla jednostki OSP Stary Ratyniec (2014)	6 000,00	6 000,00	5 940,00	99,00
18	801	80101	Montaż instalacji solarnej przy Zespole Szkół w Sterdyni (2014)	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów (2014-2015)	20 000,00	6 400,00	6 241,11	97,52
20	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach (2012-2014)	72 849,00	71 149,00	68 891,87	91,82
Razem				2 786 392,51	2 126 605,91	2 070 969,33	97,38

Wójt

Grażyna Sikorska

Sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość zadania ogółem	Środki Funduszu Sołeckiego	Środki własne gminy oraz pozyskane	Środki wykorzystane	% wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Lebiedzie - Kolonia	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 895,00 zł	6 895,00 zł	0,00 zł	6 873,12 zł	99,68%
600	60016	Matejki	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 879,00 zł	5 879,00 zł	0,00 zł	5 857,20 zł	99,63%
754	75412	Nowe Mursy	Wykonanie podbitki okapów panelami z blachy powlekanej (budynki OSP Mursy)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 645,00 zł	6 645,00 zł	0,00 zł	6 612,48 zł	99,51%
600	60016	Stare Mursy	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 258,00 zł	4 258,00 zł	0,00 zł	4 239,20 zł	99,56%
754	75412		Wykonanie podbitki okapów panelami z blachy powlekanej (budynki OSP)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

754	75412		Mursy)	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia OSP	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	1 107,92 zł	55,40%
600	60016	Seroczyn		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	9 670,00 zł	9 670,00 zł	0,00 zł	8 183,75 zł	84,63%
754	75412			Zakup sprzętu oraz materiałów dla OSP	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 486,13 zł	99,45%
600	60016	Kolonia Seroczyn		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 936,00 zł	7 936,00 zł	0,00 zł	1 968,00 zł	24,80%
600	60016	Dzięcioły - Kolonia		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 750,00 zł	6 750,00 zł	0,00 zł	6 736,96 zł	99,81%
600	60016	Kamieńczyk		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 839,00 zł	7 839,00 zł	0,00 zł	7 763,52 zł	99,04%
754	75412			Zakup sprzętu oraz materiałów OSP	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
600	60016	Stelągi- Kolonia		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 919,00 zł	6 919,00 zł	0,00 zł	6 888,00 zł	99,55%
600	60016	Kuczaby		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 750,00 zł	6 750,00 zł	0,00 zł	6 730,56 zł	99,72%
900	90004			Utrzymanie kosiarek i odśnieżarki (części,	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	687,22 zł	98,17%

921	92109		Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy wiejskiej	4 200,00 zł	4 200,00 zł	0,00 zł	4 161,97 zł	99,09%
600	60016	Dzięcioły Dalsze	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	4 998,72 zł	99,97%
921	92109		Zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	3 782,00 zł	3 782,00 zł	0,00 zł	3 780,16 zł	99,95%
600	60016	Chądzyn	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 539,00 zł	6 539,00 zł	0,00 zł	5 889,59 zł	90,07%
754	75412		Zakup sprzętu dla OSP	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
754	75412	Stary Ratyniec	Zakup sprzętu, materiałów oraz umundurowania dla OSP	7 113,00 zł	7 113,00 zł	0,00 zł	1 113,00 zł	15,65%
600	60016	Lebiedzie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	9 428,00 zł	9 428,00 zł	0,00 zł	7 714,72 zł	81,83%
754	75412			1 000,00 zł	1 000,00 zł		923,40 zł	92,34%

			Zakup sprzętu oraz paliwa dla OSP			0,00 zł		
900	90004	Kielpiniec	Zakup podkaszarki i utrzymanie kosiarek (paliwo)	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	83,33%
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 942,00 zł	8 942,00 zł	0,00 zł	8 935,84 zł	99,93%
600	60016	Łazów	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	10 283,00 zł	10 283,00 zł	0,00 zł	8 097,54 zł	78,75%
900	90004	Sterdyń	Utrzymanie zieleni	1 580,00 zł	1 580,00 zł	0,00 zł	1 575,00 zł	99,67%
700	70095		Zakup i naprawa elementów małej architektury nad zalewem	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	100%
700	70095		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Sterdyni – wykonanie koncepcji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100%
700	70095		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Sterdyni- zakup wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100%
750	75095		Zakup tablicy informacyjnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	100%
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych na terenie	8 591,00 zł	8 591,00 zł	0,00 zł	7 484,71 zł	87,12%

900	90004		sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
900	90004		Zakup kosiarki	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
921	92109		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	5 208,00 zł	5 208,00 zł	0,00 zł	5 208,00 zł	100,00%
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	984,00 zł	98,40%
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 468,00 zł	5 468,00 zł	0,00 zł	4 672,89 zł	85,46%
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	9 339,00 zł	9 339,00 zł	0,00 zł	9 139,20 zł	97,86%
921	92109		Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	4 613,00 zł	4 613,00 zł	0,00 zł	3 412,60 zł	73,98%
600	60016		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	3 968,48 zł	99,21%
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Paulinowie - Opracowanie	20 000,00 zł	6 315,00 zł	85,00 zł	6 241,11 zł	98,83%

		Paulinów	dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego					
921	92109	Sewerynówka	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej	5 298,00 zł	5 298,00 zł	0,00 zł	4 841,57 zł	91,39%
921	92109	Stelagi	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach – projekt dofinansowany w ramach PROW na lata 2007-2013	80 094,00 zł	Udział własny w projekcie 8 516,00 zł	71 578,00 zł	8 516,00 zł	100,00%
Razem				331 679,00 zł	246 416,00 zł	71 663,00 zł	218 116,92 zł	88,52%

Wójt

 Grażyna Sikorska

ZREALIZOWANE ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 R.

1. Nazwa sołectwa: Lebiedzie Kolonia

W roku 2014 sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 6 873,12 zł. Zakupiony został znak informacyjny z nazwą miejscowości oraz żwir, który mieszkańcy rozplantowali we własnym zakresie.

2. Nazwa sołectwa: Matejki

Sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 5 857,20 zł. W ramach tej kwoty zakupiony został żwir za kwotę 5 707,20 zł oraz usługa profilowania za kwotę – 150,00 zł.

3. Nazwa sołectwa: Nowe Mursy

W 2014 r. sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 6 612,48 zł (zakup żwiru na drogi gminne)
Sołectwo we własnym zakresie rozplantowało zakupiony żwir.
W ramach funduszu sołeckiego wykonano także podbitkę okapów panelami z blachy powlekanej na budynku remizy OSP Mursy za kwotę 1 000,00 zł.

4. Nazwa sołectwa: Stare Mursy

Sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 4 239,20 zł (zakup żwiru na drogi gminne - 3 739,20 zł, usługa profilowania – 500,00 zł)
Ponadto dokonano wydatku na zakup energii elektrycznej do oświetlenia remizy OSP w kwocie 1 107,92 zł.
W ramach funduszu sołeckiego wykonano także podbitkę okapów panelami z blachy powlekanej na budynku remizy OSP Mursy za kwotę 1 000,00 zł.

5. Nazwa sołectwa: Seroczyn

Sołectwo dokonało zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa (zakup przepustów -2 531,19 zł, usługa koparki – 400,00 zł, zakup żwiru – 4 762,56 zł, zakup cementu do montażu przepustów pod drogami gminnymi – 490,00 zł). Łączna kwota wydatków – 8 183,75 zł.
Ponadto zakupiony został sprzęt strażacki dla jednostki OSP Seroczyn za kwotę 2 486,13 zł.

6. Nazwa sołectwa: Kolonia Seroczyn

Sołectwo dokonało zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na kwotę 1 968,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono żwir, który mieszkańcy rozplantowali we własnym zakresie.

7. Nazwa sołectwa: Dzięcioły Kolonia

Sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 6 736,96 zł (w tym: zakup żwiru na drogi gminne - 6 336,96 zł, zakup znaku informacyjnego z nazwą miejscowości – 400,00 zł)

8. Nazwa sołectwa: Kamieńczyk

Sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 7 763,52 zł (w tym zakup żwiru na drogi gminne – 7 163,52 zł, usługa profilowania – 600,00 zł).

Ponadto zakupiony został sprzęt strażacki dla jednostki OSP Kamieńczyk za kwotę 1 500,00 zł.

9. Nazwa sołectwa: Stelągi Kolonia

Sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 6 888,00 zł (zakup żwiru na drogi gminne)

Sołectwo we własnym zakresie rozplantowało zakupiony żwir.

10. Nazwa sołectwa: Kuczaby

Sołectwo dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 6 730,56 zł (zakup żwiru na drogi gminne)

Sołectwo we własnym zakresie rozplantowało zakupiony żwir.

11. Nazwa sołectwa: Białobrzegi

W roku 2014 dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 2 715,84 zł (zakup żwiru, który mieszkańcy rozplantowali we własnym zakresie). Sołectwo dokonano zakupów części i paliwa na utrzymanie kosiarek do trawy na łączną kwotę – 687,22 zł.

Ponadto pokryte zostały rachunki za zakup energii elektrycznej do oświetlenia świetlicy wiejskiej w kwocie 477,33 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono element małej architektury na plac gminny w miejscowości za kwotę 1 000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego pokryto również wydatki na oczyszczenie rowu pomiędzy jeziorami w Białobrzegach (2 300,00 zł) oraz wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Kiezie (3 000,00 zł).

12. Nazwa sołectwa: Dzięcioły Bliższe

W roku 2014 poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji na remont chodnika w kwocie – 3 112,00 zł.

13. Nazwa sołectwa: Golanki

Sołectwo dokonało zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 6 153,59 zł.. W ramach tej kwoty zakupiono 2 przepusty na kwotę 1 076,15 zł, które zamontowane zostały we własnym zakresie oraz żwir na kwotę 5 077,44 zł.

Sołectwo we własnym zakresie rozplantowało zakupiony żwir.

14. Nazwa sołectwa: Zaleś

Sołectwo dokonało zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 6 221,04 zł. W ramach tej kwoty zakupiony został żwir za kwotę 5 471,04 zł oraz usługa profilowania za kwotę – 750,00 zł.

15. Nazwa sołectwa: Paderewek

Sołectwo dokonało zakupu wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (kuchnia gazowa i terma do ogrzewania wody, karnisze, firany klosze i żyrandole) na łączną kwotę 4 161,97 zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 3 244,56 zł. W ramach tej kwoty zakupiony został żwir za kwotę 2 794,56 zł oraz usługa profilowania za kwotę – 450,00 zł.

16. Nazwa sołectwa: Dzięcioły Dalsze

Sołectwo dokonało zakupu karniszy do świetlicy wiejskiej na kwotę 1 082,00 zł oraz materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej – 2 698,16 zł. Ponadto dokonało wydatków na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 4 998,72 zł (zakup żwiru na drogi gminne). Sołectwo we własnym zakresie rozplantowało zakupiony żwir.

17. Nazwa sołectwa: Chądzyn

Sołectwo w 2014 roku dokonało wydatków na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 5 889,59 zł. w tym:

- zakup żwiru na drogi gminne – 3 975,36 zł.
- zakup przepustu – 1 614,23 zł.
- usługa profilowania – 300,00 zł.

Sołectwo we własnym zakresie zamontowało przepust.

Ponadto zakupiony został sprzęt strażacki dla jednostki OSP Chądzyn za kwotę 2 800,00 zł.

18. Nazwa sołectwa: Stary Ratyniec

W ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok sołectwo zakupiło maski dla OSP Ratyniec za kwotę 1 113,00 zł.

19. Nazwa sołectwa: Lebiedzie

Sołectwo dokonało zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 7 714,72 zł (w tym: zakup przepustów 2 690,38 zł, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 1 024,34 zł, odtworzenie rowu przy drodze gminnej – 4 000,00 zł). Sołectwo we własnym zakresie zamontowało przepusty. Ponadto zakupiony został sprzęt strażacki dla jednostki OSP Sterdyń za kwotę 923,40 zł.

20. Nazwa sołectwa: Kielpiniec

Sołectwo zakupiło podkaszarkę spalinową do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa w kwocie 1 500,00 zł.

Dokonano także zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 8 935,84 zł (w tym zakup żwiru na drogi gminne – 7 635,84 zł, usługa profilowania – 1 300,00 zł).

21. Nazwa sołectwa: Łazów

Sołectwo dokonało zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 8 097,54 zł. w tym:

- zakup żwiru na drogi gminne – 865,92 zł.
- zakup przepustów – 5 231,62 zł.
- usługa koparki – 2 000,00 zł

Sołectwo we własnym zakresie rozplantowało zakupiony żwir i zamontowało przepusty.

22. Nazwa sołectwa: Sterdyn

Sołectwo dokonało zakupów na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 7 484,71 zł (w tym: zakup przepustów - 1 076,15 zł, zakup żwiru – 1 495,68 zł, usługa profilowania – 600,00 zł, remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie sołectwa – 4 312,88 zł).

Sołectwo we własnym zakresie zamontowało przepusty.

Ponadto w ramach utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa zostały zakupione sadzonki kwiatów na skwery, ziemia oraz środki do pielęgnacji roślin i zwalczania chwastów – 1 575,00 zł.

W 1014 roku naprawione zostały elementy małej architektury znajdujące się nad zalewem w Sterdyni na łączną kwotę – 3 000,00 zł, zakupiono także podkaszarkę – 1 500,00 zł.

Wykonano również koncepcję na zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Sterdyni – 2 000,00 zł oraz zakupiono ławki – 2 000,00 zł.

Zakupiona została również tablica informacyjna dla sołectwa – 4 000,00 zł

23. Nazwa sołectwa: Szwejk

W 2014 roku zakupione zostały materiały do wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie za kwotę – 5 208,00 zł oraz kosiarka za kwotę – 1 800,00 zł.

Ponadto dokonało wydatków na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 984,00 zł (zakup żwiru na drogi gminne)

Sołectwo we własnym zakresie rozplantowało zakupiony żwir.

24. Nazwa sołectwa: Paderewek - Kolonia

Sołectwo w 2014 roku dokonało wydatków na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 4 672,89 zł. w tym:

- zakup żwiru na drogi gminne – 1 968,00 zł.
- zakup przepustu – 2 404,89 zł.
- usługa profilowania – 300,00 zł.

Mieszkańcy we własnym zakresie zamontowali przepusty.

25. Nazwa sołectwa: Łazówek

Sołectwo w 2014 roku dokonało wydatków na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 9 139,20 zł. w tym:

- zakup żwiru na drogi gminne – 6 297,60 zł.
- zakup cementu do naprawy nawierzchni drogi gminnej – 480,00 zł.
- zakup żwiru do wykonania betonu na remont drogi gminnej – 2 361,60 zł.

26. Nazwa sołectwa: Nowy Ratyniec

W 2014 roku zakupiono wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej (krzesła, blaty na stoły, nagrzewnicę, farby, glazurę i inne materiały do remontu świetlicy) na kwotę 3 412,60 zł.

Sołectwo dokonało wydatków na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa na łączną kwotę 3 968,80 zł. w tym:

- zakup przepustów – 886,08 zł.
- usługa koparki – 2 000,00 zł
- usługa ładowarki – 1 082,40 zł

Mieszkańcy zamontowali przepusty we własnym zakresie.

27. Nazwa sołectwa: Paulinów

W roku 2014 dokonano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów na kwotę – 6 241,11 zł.

28. Nazwa sołectwa: Sewerynowka

W 2014 sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zakupiło materiały do remontu świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali wylewkę w budynku świetlicy. Pomalowane zostały ściany. Łączna kwota wydatkowana na materiały do remontu – 3 008,57 zł.

Pozostałą kwotę funduszu wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – 1 833,00 zł.

21. Nazwa sołectwa: Stelągi

W roku 2014 r. przeprowadzony został remont świetlicy wiejskiej w ramach projektu dofinansowanego z PROW na lata 2007 – 2013. Sołectwo wydatkowało kwotę 8 516,00 zł, jako wkład własny do projektu.

Urząd Gminy otrzymał zapotrzebowanie z terenu poszczególnych sołectw na kwotę

246 416,00 zł., z czego w roku 2014 r. wykorzystane zostały środki w wysokości 218 116,92 zł., co stanowi 88,52% planu na 2014 r.

Wójt



Grażyna Sikorska

FUNDUSZ SOŁECKI
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Kwota zł
600	60016	4210	21 542,29 zł
600	60016	4270	111 048,82 zł
600	60016	4300	12 594,40 zł
700	70095	4210	3 000,00 zł
700	70095	4300	5 000,00 zł
750	75095	4210	4 000,00 zł
754	75412	4210	8 822,53 zł
754	75412	4260	1 107,92 zł
754	75412	4300	2 000,00 zł
900	90004	4210	7 062,22 zł
900	90004	4300	2 300,00 zł
900	90015	4300	3 000,00 zł
900	90015	6050	6 241,11 zł
921	92109	4210	19 571,30 zł
921	92109	4260	477,33 zł
921	92109	4300	1 833,00 zł
921	92109	6050	8 516,00 zł
RAZEM			218 116,92 zł

Wójt



Grażyna Sikorska

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sterdyń za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	43 000,00	40 605,75	94,43	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	2 900,00	2 400,00	82,76
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	43 000,00	40 988,67	95,32
Ogółem			43 000,00	40 605,75	94,43				45 900,00	43 388,67	94,53

Wójt

Grażyna Sikorska

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji							
				podmiotowej			celowej				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
Jednostki sektora finansów publicznych											
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe						5 456,91	4 195,28	76,9
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	226 000,00	215 998,63	95,6			410 940,00	410 939,37	100,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	80 000,00	80 000,00	100,0					
921	92116	2489	Gminna Biblioteka Publiczna	7 987,00	6 987,90	87,5					
			ogółem	313 987,00	302 986,53	96,5			416 396,91	415 134,65	99,7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem						5 000,00	5 000,00	100,0
			ogółem	313 987,00	302 986,53	96,5			421 396,91	420 134,65	99,7

Wojt

Grażyna Sikorska

zoi. Nr. 7 do Sprawozd.
z wyk. budżetu
Gminy Sterdyń
za rok 2014

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W STERDYNI ZA 2014r.**

	PLAN 2014	WYKONANIE	%
GOKiS	287 937,35	278 001,91	96,55
Środki na początek roku	6 240,00	6 239,59	99,99
DOCHODY	281 697,35	271 762,32	96,47
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	226 000,00	215 998,63	95,57
Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW	33 177,35	33 177,35	100
Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	595,00	59,50
Wpływ z usług	3 500,00	3 030,00	86,57
Wpływ z różnych dochodów	13 000,00	13 640,00	104,92
Darowizny	5 000,00	5 304,00	106,08
Odsetki na rachunku bankowym	20,00	17,34	86,70

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	149 000,00	148 774,32	99,85
Wynagrodzenia osobowe	115 900,00	115 725,94	99,85
Umowa zlecenie -kapelmistrz	9 000,00	9 000,00	100,00
Umowy zlecenie i o dzieło	18 100,00	18 085,00	99,92
Nagrody	6 000,00	5 963,38	99,39
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	30 400,00	30 344,49	99,82
Ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 534,81	99,93
Fundusz Pracy	3 120,00	3 116,72	99,89
ZFŚS	4 700,00	4 692,96	99,85
BHP	30,00	0,00	0,00
USŁUGI OBCE	16 200,00	15 754,93	97,25
Monitoring	1 300,00	1 189,70	91,52
Prowizje bankowe	1 500,00	1 425,87	95,06
Telefon	1 750,00	1 609,50	91,97
Internet	1 100,00	1 050,00	95,45
Przejazdy na konkursy	340,00	337,09	99,14

Pozostałe(m.in.ochrona fizyczna imprez, opłaty pocztowe,komunalne,środowiskowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	4 500,00	4 434,14	98,54
Przejazdy (działalność sportowa)	5 710,00	5 708,63	99,98
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	50 000,00	46 690,29	93,38
Energia elektryczna GOKiS	6 840,00	6 369,30	93,12
Energia elektryczna- świetlice	3 700,00	3 673,09	99,27
Opał	15 000,00	12 272,77	81,82
Woda i ścieki	550,00	542,76	98,68
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	4 840,00	4 832,63	99,85
Tusze i tonery	2 760,00	2 757,27	99,90
Działalność sportowa	1 300,00	1 290,00	99,23
Środki czystości	1 100,00	1 088,81	98,98
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie,	8 900,00	8 863,17	99,59
Utrzymanie izby tradycji	5 010,00	5 000,49	99,81
POZOSTAŁE WYDATKI	11 050,00	10 545,20	95,43
Delegacje i ryczałt	1 800,00	1 720,13	95,56
Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	4 000,00	3 624,43	90,61
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 100,00	1 090,00	99,09
Organizacja imprez	4 000,00	3 965,23	99,13
Pozostałe	150,00	145,41	96,94
WYDATKI REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW-PROW 2007-2013	25 891,55	25 891,55	100,00
Realizacja Małych Projektów- środki własne	7 525,12	7 525,12	100,00
Realizacja Małych Projektów- środki unijne	18 366,43	18 366,43	100,00
RAZEM WYDATKI	282 541,55	278 000,78	98,39
Środki na koniec roku	5 395,80	1,13	0,02
RAZEM	287 937,35	278 001,91	96,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Kur

DYREKTOR

Marianna Kobylńska

Sprawozdanie
z działalności gospodarczo -finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za 2014 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2014 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW /realizacja projektu była w 2013 roku./
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym,
- opłat za zajęcia sportowe, nauki tańca , gry na gitarze, emisji głosu oraz za materiały na zajęcia plastyczne
- za gazetę
- dofinansowanie imprez kulturalnych
- dobrowolnych wpłat
- umieszczenie reklamy
- drukowania i ksero

WYDATKI

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 6, ilość etatów- 4,25, umowy zlecenie i o dzieło m.in. za zajęcia sportowe, nauki tańca gry i śpiewu, skład komputerowy „Naszej Gazety STERDYNIAK”, oraz wynagrodzenie kapelmistrza -umowa zlecenie.

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

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

- energia elektryczna wykorzystana w Ośrodku Kultury, stadionie i w świetlicach wiejskich,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
- zakup miału węglowego
- zakup art. spożywczych na organizację imprez m.in. Balu karnawałowego, Ferii z GOKiS w Sterdyni, Walentynek, Dnia Kobiet, Światowego Dnia Zdrowia, Integracyjnego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu”, Festiwalu piosenki o zdrowiu, Kupalnocki w Białobrzegach, jubileuszu Naszej Gazety „Sterdyniak”, spotkania z poezją i prozą -Cztery Pory Roku – Lato, konkursu Piosenki Patriotycznej Południowego Podlasia i Mazowsza, Powiatowego Turnieju Piłkarskich Siódemek, spotkania opłatkowego.
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tuszy i tonerów, gazu, paliwa do kosiarki drobnego wyposażenia, dekoracji, stroi dla drużyny piłkarskiej, materiałów na zajęcia plastyczne, regeneratora kotła CO, fotelu.

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

monitoring obiektu, prowizja bankowa, telefon, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe -zakup znaczków oraz koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe, opłata za korzystanie ze środowiska, usługa kominiarska.

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury.

GOKiS w Sterdyni zrealizował projekt z dotacji otrzymanej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW oraz z dotacji budżetu Gminy Sterdyń. W ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczne terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzieciołach Bliższych” zakupiono: w grę terenową „kółko – krzyżyk”, stół i ławy oraz grill. Zaplecze kuchenne wzbogaciło się o nowe szafki, kuchnię gazową wraz z butlą, lodówkę, zlewozmywak, ogrzewacz wody. W ramach projektu zakupiono również stół do tenisa stołowego, 2 stoły, krzesła składane, zestaw nagłaśniający oraz zestaw do filmowania.

Zwrócono niewykorzystaną dotację celową na działalność sportową w wysokości 1,37 zł.

Należności nie wystąpiły

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania z dostawcami 3 327,55 zł. wobec Urzędu Skarbowego- 822,00 zł., wobec ZUS- 3 887,21 zł. z tyt. wynagrodzeń /nagroda roczna/ - 6 482,86 są to zobowiązania nie wymagalne

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 roku wyniósł – 1,13 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR


Marianna Kobylńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STERDYNII ZA 2014 r.

DOCHODY

	PLAN 2014	WYKONANIE	%
GBP	115 680,90	115 584,37	99,92
Środki na początek roku	100,00	20,10	20,10
DOCHODY	115 580,90	115 564,27	99,99
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW	6 987,90	6 987,90	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW	18 713,00	18 713,00	100,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 350,00	4 350,00	100,00
Darowizny	5 510,00	5 510,00	100,00
Odsetki na rachunku bankowym	20,00	3,37	16,85

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	56 210,00	55 429,17	98,61
Wynagrodzenia osobowe	52 400,00	51 624,64	98,52
Nagroda roczna	3 810,00	3 804,53	99,86
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13 750,00	13 081,58	95,14
Ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 082,61	96,02
Fundusz Pracy	1 550,00	1 358,07	87,62
ZFŚS	1 700,00	1 640,90	96,52
USŁUGI OBCE	5 800,00	5 637,68	97,20
Prowizje bankowe	700,00	683,72	97,67
Telefon	600,00	541,59	90,27
Internet	700,00	684,01	97,72
Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	3 800,00	3 728,36	98,11

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 300,00	10 007,99	97,16
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	400,00	369,00	92,25
Tusze i tonery	300,00	215,25	71,75
Środki czystości	100,00	0,00	0,00
Zakup książek	6 500,00	6 447,00	99,18
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty)	3 000,00	2 976,74	99,22
POZOSTAŁE WYDATKI	2 300,00	1 767,40	76,84
Delegacje	500,00	350,40	70,08
Nagrody dla uczestników w konkursach	200,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 500,00	1 417,00	94,47
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW-PROW 2007-2013	25 700,90	25 700,90	100,00
Realizacja Małych Projektów- środki własne	6 987,90	6 987,90	100,00
Realizacja Małych Projektów- środki unijne	18 713,00	18 713,00	100,00
RAZEM WYDATKI	114 060,90	111 624,72	97,86
Środki na 31.12.2014 r	1 620,00	3 959,65	244,42
RAZEM	115 680,90	115 584,37	99,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

DYREKTOR

Marianna Kobylńska

Sprawozdanie z działalności gospodarczo- finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2014 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni w 2014 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym,
- darowizny

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GBP- złożyły się następujące wydatki: płace 4 pracowników, ilość etatów 1,75 .

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

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

zakup książek, tonerów, zakup licencji do wypożyczalni, zakup drukarki, prenumerata czasopism.

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

-prowizja bankowa, za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, przejazd osób na występy oraz usługa informatyczna, pełnienie funkcji ABI w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych i ubezpieczenie mienia.

W 2014 roku GBP w Sterdyni zrealizowała projekt z dotacji otrzymanej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW oraz z dotacji budżetu Gminy Sterdynia. W ramach projektu „Wakacyjne spotkania pod gruszą z GBP w Sterdyni” wypłacono wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty teatralne podczas których każdy uczestnik otrzymał posiłek oraz nagrodę książkową, zostały przeprowadzone warsztaty rzeźbiarskie. Na zakończenie projektu odbyła się impreza plenerowa, podczas której opłacono wynajem nagłośnienia, koncert zespołu JORRGUS oraz zabezpieczenie przez firmę ochroniarską.

Należności nie wystąpiły.

GBP w Sterdyni posiada zobowiązania w wysokości 387,00 wobec Urzędu Skarbowego, 1 839,55 - ZUS, 3 042,83 wobec pracowników /nagroda roczna/ są to zobowiązania nie wymagalne.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 roku wynosi -3 959,65 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR


Marianna Kobylńska

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Sterdyń za
2014 rok.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania	%
1	2	3	4	4	
Przychody ogółem:			1 569 663,61	1 801 303,98	114,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	169 390,72	169 390,72	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	441 071,89	672 712,26	152,52
3.	Przychody z zaciągniętych z pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	959 201,00	959 201,00	100,00
Rozchody ogółem:			689 619,47	689 619,47	100,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	223 019,47	223 019,47	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	466 600,00	466 600,00	100,00

Wójt



Grażyna Sikorska

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydziałach oświatowych jednostek budżetowych za 2014 rok

Lp.	Nazwa działu	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku plan	Stan środków pieniężnych na początek roku wykonanie	Dochody		Wydatki		%	%
						plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2			3		4	4	8	9		10
	Zespół Szkół w Sterdyni										
	Oświata i wychowanie - Przedszkola	801	80104			96 400,00	83 061,00	96 400,00	84 039,18	86,2	87,2
	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne	801	80148	-	-	111 660,00	104 820,23	111 660,00	103 842,05	93,9	93,0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie										
	Oświata i wychowanie - Przedszkola	801	80104			33 270,00	28 709,02	33 270,00	28 709,02		86,3
	Ogółem			0,00	0,00	241 330,00	216 590,25	241 330,00	216 590,25	89,7	89,7

Wójt

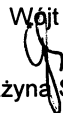
Grażyna Sikorska

Załącznik Nr 10 do
sprawozdania
o wykonaniu
budżetu
gminy
Sterdyń za
2014r.

**Zmiany w 2014r.
w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, Nazwa zadania	Plan początkowy	Zmiany	Plan końcowy
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu						
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 212,43	244,48	5 456,91
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 212,43	244,48	5 456,91
630			TURYSTYKA			
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń						
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	-21 110,00	231 890,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 350,00	-18 369,00	194 981,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00	-5 241,00	34 409,00
Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyńcu - Kwitnacy Ratyniec						
	63095		Pozostała działalność		52 691,00	52 691,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 292,00	12 292,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 796,00	24 796,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 603,00	15 603,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie						
	70095		Pozostała działalność	238 528,00	-36 414,00	202 114,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 603,00	-7 228,00	42 375,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 250,00	-24 549,00	124 701,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 675,00	-4 637,00	35 038,00
Zakup zestawu ruchowo-zabawowego dla dzieci do Białobrzeg.						
	70095		Pozostała działalność		14 637,00	14 637,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 737,00	2 737,00
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 520,00	9 520,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 380,00	2 380,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Wirtualna panorama Gminy Sterdyń						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 776,00	-3 655,00	5 121,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 576,00	-683,00	893,00
		4308	zakup usług pozostałych	5 760,00	-2 378,00	3 382,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany	Plan końcowy
		4309	zakup usług pozostałych		1 440,00	-594,00	846,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa .							
	75095		Pozostała działalność		14 840,05	14 840,05	0,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 840,05	-14 840,05	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Nasza droga do sukcesu							
	80195		Pozostała działalność		5 400,00		5 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 590,00		4 590,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		810,00		810,00
Moja przyszłość							
	80195		Pozostała działalność			22 960,00	22 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			9 520,00	9 520,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 680,00	1 680,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia			4 403,00	4 403,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia			777,00	777,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 839,00	2 839,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			501,00	501,00
		4307	zakup usług pozostałych			2 754,00	2 754,00
		4309	zakup usług pozostałych			486,00	486,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie gminy Sterdyń poprzez edukację społeczeństwa w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów							
	90002		Gospodarka odpadami		735 000,00	-291311,00	443 689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-2000,00	0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		622 200,00	-247 615,00	374 585,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		109 800,00	-43 696,00	66 104,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	2 000,00	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 094,00	-8 945,00	71 149,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 416,00	-947,00	13 469,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 885,00	-7 133,00	44 752,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 793,00	-865,00	12 928,00

Wójt

 Grażyna Sikorska

Sprawozdanie
z zaawansowania realizacji programów wieloletnich .
za rok 2014.

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

Wykaz przedsięwzięć majątkowych .

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ./2010-2014/

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. Lider który bezpośrednio odpowiada za realizację projektu kolejny raz przesunął termin zakończenia projektu na rok 2015 .

Przekazano dotację w roku 2014 w kwocie 4 195,28 zł.

2. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach/ 2012-2014/.

W roku 2012 ramach zadania wykonana została inwentaryzacja, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski za ogólną kwotę 1700,00zł. brutto. Opracowano także plan odnowy miejscowości Stelągi i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego.

W roku 2013 został złożony wniosek do LGD "Tygiel Doliny Bugu" o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” ,

Wniosek został wybrany przez LGD do realizacji i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do dalszego rozpatrzenia . Realizacja rzeczowa zadania została zrealizowana w roku 2014.

W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W ramach zadania wykonano roboty budowlane: elewacje i roboty zewnętrzne, remont sufitów, remont ścian, remont posadzek oraz zrealizowano dostawę: stołów – 4 szt., krzeseł – 40 szt., piłkarzyków – 1 szt., stołu do bilarda – 1 szt., także bieżni – 1 szt.

Celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających ze świetlicy wiejskiej. Założenia są, że realizacja zadania wpłynie korzystnie na aktywizację mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość to kwota 70.591,87zł., w tym środki Unii Europejskiej 46.112,00zł.

Gmina złożyła wniosek o płatność końcową i wpłynęły środki finansowe z dofinansowania.

3. *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa /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. Lider który bezpośrednio odpowiada za realizację projektu przesunął termin zakończenia projektu na rok 2015.

W roku 2014 wydatków na to zadanie nie było.

4. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie /2012-2014/*

W roku 2012 opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie zadania za kwotę 4.920,00zł. brutto. Złożone zostało także zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Sokołowskiego.

W roku 2013 został złożony wniosek do LGD "Tygiel Doliny Bugu", o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi „

Wniosek został wybrany przez LGD do realizacji i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do dalszego rozpatrzenia. Realizacja rzeczowa zadania została zrealizowana w roku 2014.

W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania, które obejmowało swoim zasięgiem następujący zakres prac do wykonania:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- ogrodzenie
- roboty ziemna 586,5 m²
- podbudowa z kruszyw łamanych 586,5 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej o gr 6 cm – 182 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej o gr 8 cm – 296,5 m²
- nawierzchnia z trawy syntetycznej 108 m²
- wyposażenie: ławka parkowa – 6 szt., kosz parkowy – 4 szt., stojak na rowery – 2 szt., urządzenie siłowni zewnętrznej – 6 kpl., latarnia solarna – 4 kpl., urządzenie zabawowo – sportowe – 1 zestaw, betonowy stół do tenisa 1 szt., obudowa studni – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt.,
- zieleń

Prace budowlane w terenie zostały zakończone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Całkowita wartość zadania to 205.074,28 zł. Kwota dofinansowania to 127.860,00 zł

W ramach zadania przeprowadzone zostały czynności kontrolne.

6. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów /2014-2015/

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

Całkowita wartość dokumentacji to kwota 6 241,11 zł. Rzeczowe wykonanie zadania zaplanowane jest na rok 2015.

7. 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 wsi 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.

8. 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)

Zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2015 r.

W ramach zadania wykonana zostanie:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV SN 8 DN 200 mm L=845 mb
2. Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny z rur PEHD 90 mm, L=404 mb
3. Odgałęzienia boczne i podłączenia kanalizacyjne rury PCV 160 mm, L=1046 mb
4. Przepompownia ścieków P-3 DN 1200 mm wraz z rurociągiem tłocznym z rur PEHD DN 90 mm L 130 mb

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

W ramach zadania 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. Całkowita wartość zadania to kwota 7.200 zł.

Wykaz przedsięwzięć bieżących .

1. „ Nasza droga do sukcesu „ – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty./2013-2014/.

W I półroczu 2014r. kontynuowana była realizacja projektu "Nasza droga do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-14-098/13-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Całkowita wartość projektu – 60 000,00 zł, z tego w 2013 roku wydatkowano kwotę – 54 475,55 zł. natomiast w roku 2014 – 5400 zł.

2 „Moja przyszłość” –Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe./2014-2015/.

W 2014 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” Całkowita wartość projektu to kwota 49 020 zł.

Kwota poniesionych wydatków w 2014 r.– 22 777,51 zł.

Wójt



Grażyna Sikorska

Uchwała Nr Os.131.2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sterdyń sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 z późn. zm.)

Skład Orzekający w składzie:

Przewodnicząca - **Bożena Gawrychowska**

Członkowie - **Elżbieta Dorota Głazewska**

- **Henryk Kiereś**

przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 18 marca 2015r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sterdyń za 2014 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

Ponadto sprawozdanie zawiera dane wynikające z art. 269 pkt 2 i 3 cyt. wyżej ustawy tj. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy za 2014r. zamknął się deficytem w kwocie 547.371,34zł, przy planowanym deficycie w kwocie 880.044,14zł.

Jednocześnie Gmina spłaciła kredyty i pożyczki długoterminowe wraz z odsetkami w kwocie 798.746,58zł.

Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 11.545.159,81zł (tj. 98,79% planu) w tym majątkowe w wysokości 543.834,04zł (88,55% planu) , a ze sprzedaży majątku 10.813zł. W stosunku do roku 2013 dochody ogółem były wyższe o 5,53%, a dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 130,17%.

Dochody podatkowe (wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP) wykonano w kwocie 3.062.065zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody podatkowe wzrosły o 2,66%.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 476.701,92zł, co stanowi 15,57% wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń zaległości wyniosły 774.332,11zł, co stanowi 25,29% ww. dochodów podatkowych Gminy.

Zaległości w podatkach wyniosły 688.956,54zł. Zaległości te w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o 12,80%.

Należności wymagalne wynosiły 145.261,47zł.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 12.092.531,15zł (tj.96,23 % planu), w tym majątkowe w kwocie 2.070.969,33zł (96,23% planu). W stosunku do roku 2013 wydatki ogółem były wyższe o 15,64 %, majątkowe zwiększone zostały o 115,00%.

Wydatki majątkowe stanowiły 17,13% ogólnych wydatków budżetowych.

Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury przekazano :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni - 95,6 %,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni – 100%

Dotacje przekazane poza sektor publiczny zrealizowano w 100 %.

Dług Gminy na koniec 2014r. wyniósł 3.731.607,72zł.

Realizacja budżetu 2014r. pozwoliła na zachowanie relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym oraz w latach następnych.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 1.409.027,23zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 40.605,75zł, a na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokonała wydatków w łącznej kwocie 43.388,67zł, które stanowiły 106,85% dochodów uzyskanych na te cele.

Z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina uzyskała dochody w kwocie 264.504,60zł , a na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina wydatkowała 240.204,33zł. Przedłożone sprawozdanie zawiera wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych. Realizacja planów finansowych tej formy organizacyjnej została przedstawiona w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie zawiera również informację z wykonania funduszu sołeckiego. Opisane zostały zrealizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zamieszczonymi w sprawozdaniu są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach kwartalnych o dochodach Rb-27S i wydatkach budżetowych Rb-28S, a ponadto sprawozdanie zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w sprawozdaniu budżetowym Rb – 34 i Rb-50.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Gawrychowska
mgr Bożena Gawrychowska