

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sterdyń za 2009 rok.

W roku 2009 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XXI/120/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu 9 079 754 zł.
- wydatki budżetu 11 642 451 zł.
- deficyt budżetu 2 562.697 zł, który zaplanowano pokryć kredytami i pożyczkami w wysokości 2 876.500 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 313 803 zł.

W trakcie wykonywania budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, w ramach dokonywane były zmiany wprowadzone zmiany 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 31.12.09	% sz
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	9 079 754	+ 2 770 031	12 063 605	132,87
2.	Wydatki (2a + 2b)	11 642 451	+ 2 444 131	14 086 582	121,00
2a.	Wydatki bieżące	7 691 412	+ 1 697 274	8 388 686	106,39
2b.	Wydatki majątkowe	3 951 039	+ 1 746 857	5 697 896	144,22
3.	Deficyt	2 562 697	-539 720	2 022 977	78,94
4.	Przychody (4a – 4 b)	2 876 500	+ 956 865	3 833 365	133,26
4a.	Kredyty i pożyczki	2 876 500	-1 340 500	1 536 000	53,40
4b.	Inne źródła walne środki	0	+ 774 165	774 165	-
5.	Rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów)	313 803	-26 515	287 188	92,00

## **I. Dochody Budżetowe**

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2009 roku zostały wykonane w kwocie 10 018 612,12 zł. co stanowi 83,0% zaplanowanych na 2009 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9 349 911,60 zł co stanowi 98,96% planu, a dochody majątkowe w kwocie 668 700,46 zł co stanowi 25,58% planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 317.422,46 zł, co stanowi 94,47% planu;
- z dotacji krajowych na zadania inwestycyjne w kwocie 351 278 zł co stanowi 99,69% planu;
- z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano 1 926 200 zł dotacji z UE na modernizację dróg i budowę bloku żywieniowego ze względu na przedłużające się procedury dotacje nie zostały wykonane. Wnioski gminy decyzją Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazły się na liście pozytywnie zweryfikowanych, ale do końca roku dotacje nie wpłynęły.

Na wysokość osiągniętych przez gminę w danym roku dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje Wójta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 438.403,47 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 180.910,22 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa (umorzenia) wyniosły 13.653,50 zł. Razem skutki na dzień 31.12.2009 r. stanowiły kwotę 632 967,19 zł.

Należności wymagalne na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 378 998,69 zł.

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał.nr 1(dochody ogółem) , zał. 1a (dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zleczone) i zał. 1b ( dochody i wydatki na zadania powierzone).

Bardziej szczegółowy opis dochodów w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się poniżej.

### **1.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 374 873,43 zł co stanowi 99,9 % planu, jest to głównie dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone związane z wypłatą zwrotu

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 339 807,72 zł.

Kwotę 17 372,25 zł stanowią wpływy z kar umownych za przekroczenie terminu wykonania umowy na przebudowę SI'W w Łazowie.

Poza tym wpłynęła kwota 13 650 zł od mieszkańców miejscowości Seroczyn Kol., jako partycypacja w kosztach budowy wodociągu.

Pozostałe dochody to czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez kolarstwo tereny rolne. Dochody z czynszów zostały wykonane w kwocie 4 050,87 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego. Kwota zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wynosi 334,80 zł, a naliczone odsetki od tej kwoty to 20,09 zł.

## **1.2. Dział 600 – Transport i łączność.**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 349,404,93 zł i są to:

- 1) Dotacje celowe w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia komponent "C" na zadania:
  - "Budowa drogi w Sterdyni" - kwota 211.700 zł.
  - „Modernizacja drogi gminnej w Sterdyni” kwota 81.000 zł.
- 2) Dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Seroczyn Kolonia w kwocie 53.902 zł.
- 3) Kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy na modernizację drogi w wysokości 2.802, 93 zł..

W dziale tym zaplanowano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę 1 865 000 zł na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Sterdyn - Dzięcioły Bliższe", "Przebudowa drogi gminnej Paulinów - Stary Ratyniec" i „Przebudowa drogi gminnej Paderewek – Sewerynowka”. Wnioski na te zadania decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazły się na liście pozytywnie zweryfikowanych, ale do 31.12.2009 dotacje nie wpłynęły.

## **1.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 428 869,95 zł., co stanowi 93,7 % planu rocznego. Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 317 422,46 zł., co stanowi 94,5 % planu rocznego. Sprzedano nieruchomość o powierzchni 0,60 ha zabudowaną budynkiem gospodarczym w Lebidziach za kwotę 197 000 zł. Sprzedaż nastąpiła w przetargu ustnym nieograniczonym. Sprzedano również lokal mieszkalny o powierzchni 55m w Sterdyni ( w byłym Domu Nauczyciela ) za kwotę 101 000 zł, oraz działkę budowlaną o powierzchni 0,1099 ha. Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 9 697,23 zł. Były to wpłaty za sprzedane kontenery, za złomowane wyposażenie z gabinetu stomatologicznego, zdemontowane zbiorniki ze Stacji Uzdadniania.
2. Dochody za najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego. Dochody z czynszów wykonane są w kwocie 108 063,29 zł., co stanowi 99,1 %. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 42 088,84 zł., w tym kwota 41.071,84 zł. jest należna od Zakładu Produkcyjnego „Simecoop”, z którym rozwiązano umowę z dniem 30.06.2002r. z powodu niepłacenia czynszu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach należność główna wraz z odsetkami została zasądzona na rzecz Gminy.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 1 576,01 zł., co stanowi 92,1%. Zaległość z tego tytułu wynosi 405 zł. i jest należność od jednego użytkownika.
4. Odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat w kwocie 71,66 zł. Należności z tego tytułu to kwota 63 120,84 zł. i są to głównie naliczone odsetki od czynszu „Simecoop”(63 088,63) Pozostałe odsetki w wysokości 24,61 zł. naliczone od zaległości bieżących 2 podmiotów.
5. Kara za wycinkę drzew 117 zł.

#### **1.4. Dział 750 - Administracja publiczna.**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 70 269,01 zł. co stanowi 101,0% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 62 376 zł - 100,0% planu;
2. Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i są to dochody od wpłat za wydane dowody osobiste w wysokości 5% . Uzyskano z tego tytułu 220,70 zł. co stanowi 60,3 % planu.

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy kwota 7 278,24 zł., co stanowi 111,70% zaplanowanych wpływów.

4. Dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń w kwocie 394,07 zł. co stanowi 131,4% planu.

#### **1.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

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

1. Prowadzenie rejestru wyborców – kwota 794 zł., co stanowi 100,0% planu;
2. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dotacja – w kwocie 12.114 zł. zrealizowana w 100 %.

#### **1.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wpływy wyniosły 400 zł i jest dotacja na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej, zrealizowana w 100%.

#### **1.7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Dochody w tym dziale pochodzą z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. Zrealizowano je w kwocie 2 207 609,72 zł. co stanowi 96,0% planu rocznego.

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 2.089.023,44 zł. co stanowi 95,9% planu.

##### **Dochody podatkowe to:**

##### **1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.**

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach tego podatku wynosi na 2009 rok 36,72 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok wynosi 854.698 zł. co stanowi 90,9% planu.

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

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 7.658, 16 zł. co stanowi 191,5 % planu. Do budżetu przyjęto plan na poziomie 2008 roku, ale wykonanie jest wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 37 %.

**3.Podatek rolny**, który wykonany został w kwocie 625.476,61 zł, co stanowi 103,1 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 25.452,01 zł. W ciągu roku wystawiono 322 upomnienia i 101 tytułów wykonawczych.

**4.Podatek od nieruchomości**, który wykonany został w kwocie 398.496,41 zł, co stanowi 103,1 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 235.780,46 zł i jest to zaległość głównie od osób prawnych, od 3 podmiotów. W dwóch przypadkach są zaległości za okres 3 miesięcy na kwotę 6.057,20 zł, natomiast jeden dłużnik zalega na kwotę 224.628 zł i zaległość dotyczy jeszcze poprzednich lat. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy w Warszawie, o czym Urząd Gminy jest informowany.

**5.Podatek od środków transportowych**, który wykonany w kwocie 53.560 zł, co stanowi 90,20% planu. Niewykonanie dochodów spowodowane było zaległościami od 2 osób fizycznych w kwocie 5.199 zł, którym wystawiono upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

**6.Podatek leśny**, który wykonano w kwocie 72.334,50 zł, co stanowi 100,9 % planu.

**7.Podatek od czynności cywilnoprawnych**, który pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a na dochody gminy została przekazana kwota 36.054 zł, co stanowi 76,7 %. W ubiegłym roku wpływy z tego podatku wykonano w kwocie 46.963,99 zł i do budżetu 2009 przyjęto plan 47.000 zł, natomiast wykonanie w stosunku do ubiegłego roku jest niższe o 30,3 %

**8.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** został wykonany w kwocie 28.318, 76 zł, co stanowi 70,8 % planu, gdyż występuje zaległość w tym podatku w kwocie 8.728,95 zł.

**9.Wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 12.426 zł, co stanowi 77,7 % planu. Plan uchwalono na poziomie roku ubiegłego, natomiast wykonanie jest niższe o 17,7 %. Według rejestru opłaty skarbowej w roku 2008 opłatę skarbową uiszcilo 519 podmiotów, a w bieżącym 453 podmioty.

Pozostałe dochody to:

**1.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w kwocie 56.479,73zł.

**2.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 2.791,35 zł.

**3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i różnych opłat** w kwocie 3.361,20 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wykonanie podstawowych dochodów podatkowych jest niższe o 153.272,84 zł, i stanowił 93,17 % wykonania ubiegłorocznego. Spowodowane było to głównie niższym wykonaniem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIF), które było niższe w stosunku do roku ubiegłego o 170.931 zł.

#### **1.8. Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa, które zasiliły budżet gminy w kwocie 5 266 768 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Subwencje stanowiły główne źródło dochodów budżetu w I półroczu, gdyż ich udział w zrealizowanych dochodach wyniósł 52,6 %.

#### **1.9. Oświata i wychowanie.**

W dziale tym realizowano dochody szkół, przedszkoli i stołówek szkolnej. Były to wpływy z czynszów, odsetki, nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych, wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Dochody zrealizowano w kwocie 79 250,27zł.

Wpłynęła kwota 2 871,88 zł z tytułu kary umownej związanej ze zwłoką w wykonaniu dokumentacji projektowej na blok żywieniowy.

Zaplanowano również dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę bloku żywieniowego przy szkole Podstawowej w Sterdyni w kwocie 61.200 zł, która ze względu przedłużające się rozstrzygnięcia nie została zrealizowana.

#### **1.10. Pomoc społeczna.**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 081 608,48 zł., co stanowi 99,9 % 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.

Wpłynęła też dotacja w kwocie 10,000 zł na realizację zadania, w ramach programu „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy z programem socjoterapeutycznym.

Pozostałe dochody w kwocie 13.699,50 zł to głównie wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty wypłacanych świadczeń alimentacyjnych), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w stosunku do naszej gminy wynoszą na dzień sprawozdawczy 53.017,97 zł.

W ramach działań wobec dłużników w celu wyegzekwowania należności podjęto działania:

- wystawiono 9 decyzji dłużnikom alimentacyjnym zobowiązujących do zwrotu należności.
- wystawiono 8 upomnień do wystawionych decyzji.
- wystawiono 6 tytułów wykonawczych.
- wystąpiono z 6 wnioskami do prokuratury.

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

Dochodem w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość przekazanej dotacji na ten cel wyniosła 23.707,60 zł., co stanowi 100 % planu.

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

Dochody w tym dziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę pokryć dachowych azbestowo- cementowych. W kwocie 54.769,65 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2009 zrealizowano w kwocie 11.057.775,24 zł., co stanowi 78,5% planu, z czego :

- wydatki bieżące w kwocie 8.038.476,73 zł., co stanowi 95,8% planu.
- wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 3.019.298,51 zł, co stanowi 53 % planu.



zał. nr 2.

Zlecenie realizacji zadań finansowanych z budżetu następowало przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, a bliższy opis zawarty jest w załączniku nr 3.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009		
					Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej, do wsi Dziecioty Blizsze, Dziecioty Dalsze, Chadzyn, Stegi, Golanki	3 100 000,00	2 000,00	309,60	15,5
2	900	90095	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach	523 366,00	3 270,00	3 269,88	100,0
3	754	75412	Rozebudowa terenu przy strażackiej w Mursach	120 000,00	95 777,00	94 503,62	98,7
4	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni	340 000,00	8 000,00	7 015,00	87,7
5	700	70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sterdyni	154 000,00	154 000,00	153 987,78	100,0
6	700	70095	Budowa dwóch garaży i budynku gospodarczego na działce nr 305/2 w Sterdyni	30 000,00	30 000,00	28 356,19	94,5
7	010	01010	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie	1 753 000,00	1 734 000,00	1 732 251,27	99,9
8	900	90003	Zakup ciągnika rolno-cieczego z przyczepą	30 500,00	30 500,00	30 472,60	99,9
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Kol Seroczyn	121 000,00	117 000,00	116 359,98	99,5
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Sterdyni	95 000,00	95 000,00	94 746,56	99,7
11	600	60016	Budowa drogi w Sterdyni	264 595,00	250 000,00	248 467,80	99,4
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Seroczyn Kol.	125 000,00	125 000,00	112 968,30	90,4
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	59 950,00	99,9
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kiełpicach	19 000,00	19 000,00	17 915,86	94,3
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lebiezcie Kolonia	18 500,00	18 500,00	18 268,72	98,7
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sterdyn-Dziecioty Blizsze	2 000 000,00	39 968,00	39 987,07	100,0

17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Paulinów - Rąywiec Stary	1 844 660,00	900 000,00	14 096,00	1,6
18	600	60016	Budowa drogi gminnej Paderewek - Łazówek	3 777 497,00	1 764 361,00	29 760,80	1,7
19	600	60016	zakup ciągnikowego sprzętu do odśnieżania	4 000,00	4 000,00	3 965,00	99,1
20	600	60014	Odnowa jezdní i zatoki parkingowej oraz budowa zatok parkingowej na drodze kategorii powiatowej nr 3912W na odcinku Sterdyní - Stelagi o długości 0,526 km.	85 000,00	85 000,00	82 054,40	96,5
21	600	60014	Odnowa nawierzchni drogí kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku o długości 0,326 km w Kamieńczyku	28 000,00	28 000,00	22 783,66	81,4
22	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UG	6 500,00	6 500,00	6 466,00	99,5
23	754	75404	Zakup samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	8 212,36	82,1
24	754	75411	Zakup ciągnika do samochodu gaśniczego - dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
25	754	75412	Zakup motopomp pywających dla OSP Dziecióły Blízsze	8 000,00	8 000,00	7 819,97	97,7
26	801	80148	Budowa bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Sterdyni	1 863 158,00	72 000,00	67 380,00	93,6
27	801	80101	Doczaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sterdyni	150 000,00	13 000,00	12 930,00	99,5
28	750	75023	Rozwój e-usług w powiecie sokólskim - wyd gminy 74 500	743 385	20 000	0	
<b>Razem</b>				<b>17 279 161,00</b>	<b>5 697 896,00</b>	<b>3 019 298,51</b>	<b>53,0</b>

**1. Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dziecióły Blízsze, Dziecióły Dalsze, Chadzów, Stelagi, Golanki.**

W związku z brakiem zgody dwóch właścicieli działek na przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej, konieczności przeprojektowania i umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia trwały dalsze prace nad dokumentacją projektową - ustalenie zgody właścicieli działek na budowę przepompowni oraz przebiegu zmieniionych odcinków trasy sieci kanalizacyjnej.

**2. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach.**

Wszystkie koszty poniesione w ramach zadania związane były z dalszym opracowywaniem

dokumentacji. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dotycząca koncepcji zagospodarowania terenu przez firmę: Andrzej & Patrycja Bakiera, LINIARS, ul. Reymonta 2A, 08-110 Siedlec, za kwotę brutto 2440zł. Wykonano aktualizację mapy i odbitki z mapy zasadniczej, poniesiono koszty wynikające z konieczności uzgodnienia sieci wodociągowej- przesunięcie hydrantu.

Gmina uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę hydrantu. Złożyła również dwa zgłoszenia robót budowlanych, dotyczące przebudowy ciągu pieszego, parkingu, zjazdów, przesunięcia ogrodzeń oraz urządzeń małej architektury zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu.

Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007-13 „Odnowa i rozwój wsi”, który został rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Nie przystąpiono jednak do realizacji rzeczowej zadania ze względu na opóźnienia podczas rozstrzygnięcia konkursu.

Umowa o dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Odnowa i rozwój wsi została podpisana w listopadzie.

### **3. Rozbudowa remizy strażackiej w Mursach**

Prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców wsi czynem społecznym. Dotąd wykonano zaprojektowany budynek, pokrycie dachowe, wstawiono okna oraz wykonano tynki i wylewki wewnętrzne, instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

### **4. Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni**

Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej, opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 305/2 w Sterdyni przy Ośrodku Zdrowia powierzono Firmie Biuro projektowe „ARAMIX”, ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów Podlaski. Koszt wykonania dokumentacji to 7.015.00zł. brutto. Zgłoszono roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

Założenia są, że to zadanie inwestycyjne realizowane będzie z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Leader w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Tygiel Dolny Bugu” do którego Gmina Sterdyń należy. Termin naborów wniosków miał przypadać na I półroczu 2010r. jednak do roku nie został on ogłoszony.

### **5. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sterdyni**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna przez firmę Usługi

Projektowe, Leszek Maleszewski, ul. Malinowskiego 8, 08-300 Sokółów Podlaski za kwotę 3.050zł. brutto.

W kwietniu dokonano zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sokółowie Podlaskim.

W czerwcu w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, firmę Usługi remontowo – budowlane „ROGOWSKI”, Strzelec 19, 29-220 Olesznica oferującą wykonanie prac za kwotę brutto 147.887,78zł.. Podpisano także umowę zlecenie o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę brutto 3.050zł.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sterdyni, polegała na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian i stropu, malowaniu dachu i kominów oraz renowacji schodów zewnętrznych i daszków nad drzwiami.

Zadanie było dofinansowane w formie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 106.000zł.

Całkowita wartość zadania 153.987,78zł

#### **6. Budowa dwóch garaży i budynku gospodarczego przy Ośrodku Zdrowia oraz rozbiórka starych budynków.**

Wykonana została dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup projektowanych garaży i budynku gospodarczego. Wykonawcą dokumentacji był Andrzej Jakubik – Projekty, Kosztorysy, Nadzory Budowlane, ul. Zakątek 9, 08-300 Sokółów Podlaski. Dokumentacja została opracowana za kwotę 3666zł. brutto. Jesienią zostały zmontowane nowoczesne systemy garażowe. Garaże wykonała firma jakmurowane.pl, za kwotę 22.000zł brutto.

#### **7. Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdarniania Wody w Łazowie**

Wznowiono współpracę z firmą SAN-PROJEKT s.c. Anna i Dariusz Kierzkowscy, Siedlec i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 20.740zł brutto. Dokumentacja została wykonana zgodnie z zapisami umowy.

Gmina uzyskała decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającą pozwolenia na budowę. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, firmę „BARTOSZ” Sp. J. Bujwicki, Sobiech, Cybulko, 15-399 Białystok, ul. Sejneńska 7, która przedmiot umowy wykonała za kwotę brutto 1.695.537,08zł.

Podpisana została także umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokółowie Podlaskim na

kwotę brutto stanowiącą 0,9% wartości zadania ustalonej w umowie zawartej z wykonawcą, czyli 15.259,83zł.

W miesiącu listopadzie zakończono przebudowę ( modernizację ) Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie. Inwestycja obejmowała między innymi rozbiórkę części i przebudowę pozostałego budynku stacji. Zostały wybudowane dwa stalowe nadziemne zbiorniki retencyjne na wodę, podziemny żelbetowy odstojnik wód popłucznych oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne. Wykonano montaż nadziemnych obudów studni głębinowych oraz wymianę agregatów pompowych i uzbrojenia. Przebudowano rurociągi podziemne. Został ogrodzony i zagospodarowany teren wokół stacji.

Przedsięwzięcie to było dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.350.000zł.

Całkowita wartość zadania 1.740.823,55zł.

#### **8. Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą**

Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego zakupiono używany ciągnik rolniczy Ursus C330 z 1991 r. i nową jednoosiową przyczepę 2,5 tony o powierzchni ładunkowej 5,9m<sup>2</sup> z trójstronnym wywrotem, z przeznaczeniem do utrzymania terenów komunalnych za łączną kwotę brutto 30.472,60zł.

Obydwa pojazdy zostały zarejestrowane w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym.

#### **9. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Seroczyn Kol.**

Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Seroczyn Kol. za kwotę 4.500zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawcą wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zakres prac zrealizował do końca października. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usługowy B. H. D- Stanisław Wróblewski 18-300 Zambrów ul. Targowa 15. Nadzór inwestorski sprawował WZMiC Ww Warszawie Oddział w Sokolowie Podlaskim.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 2,875mb i przyłącza wodociągowe o długości 389mb, podłączono do zbiorczej sieci wodociągowej 8 gospodarstw domowych.

Przedsięwzięcie to było dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 80.000zł.

Całkowita wartość zadania 120.806,38zł, z tego w 2009 r. wydatkowano 116.359,98 zł

#### **10. Modernizacja drogi w Sterdyni (za GS'SCH)**

Opracowano dokumentację techniczną za kwotę brutto 1,999,99zł, uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „MIKSI” Sp. z o.o. z Węgrowa.. Nadzór inwestorski sprawował Sławomir Buśk z Sokółowa Podlaskiego .

Wykonany zakres robót obejmował:

- a) wymianę istniejącego przepustu na przepust o średnicy Ø 50 z rur PEHD,
- b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 10 cm,
- c) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 0-12,8 KR 1-2
- d) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR 1-2
- e) regulację pionową pokryw studni rewizyjnych,
- f) wyprofilowanie poboczy

Zadanie było dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C w kwocie 81,000zł.

Całkowita wartość zadania – 94,746,55zł

#### **11. Budowa drogi w Sterdyni ( przy cmentarzu)**

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa.. Nadzór inwestorski sprawował Sławomir Buśk z Sokółowa Podlaskiego .

Wykonany zakres robót obejmował:

- a) wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 20cm
- b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5Mpa na miejscu grubości 15cm.
- c) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0-16 KR 1
- d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 wg KR-1
- e) profilowanie poboczy pospółką.

Zadanie było dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C w kwocie 211.700zł.

Całkowita wartość zadania - 248.467,80zł

## **12. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Seroczyn Kolonia**

Opracowano projekt wykonawczy skrócony.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „MIKSI” Sp. z o.o. z Węgrowa. Nadzór inwestorski sprawował Sławomir Buśk z Sokołowa Podlaskiego.

Wykonany zakres robót obejmował:

- a) wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką gruboziarnistą z zagęszczeniem mechanicznym.
- b) wykonanie nawierzchni wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm

Zadanie było dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 81.000zł.

Całkowita wartość zadania - 112.968,30zł

## **13. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

W ramach realizacji zadania zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne w miejscowości:

- Seroczyn Kolonia poprzez wymianę 11 kompletnych opraw.
- Stelągi poprzez wymianę 15 kompletnych opraw.
- Sterdyń poprzez wymianę 50 kompletnych opraw.

Dotychczasowo były zamontowane lampy o mocy 250W a obecnie 70W.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „MADO” Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego wyłonione w drodze rozeznania cenowego.

Całkowita wartość robót to kwota 59.950,00 zł brutto.

## **14. Budowa oświetlenia ulicznego w Kielpiniecu**

W miesiącu grudniu zakończono budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 300m w miejscowości Kielpiniec. Ustawiono 7 słupów oświetleniowych i zamontowano 5 opraw wraz z przewodem oświetleniowym. Wykonawcą zadania było PHU „EL-M” Marcin Mróz z Kosowa Lackiego. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę brutto 17.915,96.

## **15. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lebiedzie Kół**

W sołectwie Kol. Lebiedzie zamontowano na odcinku 1km. 6 kompletnych opraw wraz z przewodami oświetleniowymi. Wykonawcą zadania była firma „MADCO” PHU. Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki. Modernizacja została wykonana za kwotę brutto 18.238.72zł.

#### **16. Przebudowa drogi gminnej Sterdyń – Dzieciolów Blіszcze**

W ramach zadania w 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III- Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosek znalazł się na liście rankingowej uzyskując dofinansowanie w wysokości 85%. We wrześniu zostały złożone dokumenty do dalszej oceny merytorycznej, w tym opracowane przez B-C Spółka Jawna

W.Damianczyk, K. Michaluk ze Szczecina za kwotę brutto 12.200zł Studium Wykonalności.

Pod koniec roku wniosek decyzją Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście pozytywnie zweryfikowanych pod względem wykonalności projektów do dofinansowania i został przekazany do Wydziału Wdrażania Priorytetu III RPOWM w celu podpisania umowy.

#### **17. Przebudowa drogi gminnej Paulinów – Starv Ratyniec**

W ramach zadania w 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III- Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosek znalazł się na liście rankingowej uzyskując dofinansowanie w wysokości 85%.

We wrześniu zostały złożone dokumenty do dalszej oceny merytorycznej, w tym opracowane przez B-C Spółka Jawna W.Damianczyk, K. Michaluk ze Szczecina za kwotę brutto 12.200zł Studium Wykonalności.

Pod koniec roku wniosek decyzją Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście pozytywnie zweryfikowanych pod względem wykonalności projektów do dofinansowania i został przekazany do Wydziału Wdrażania Priorytetu III RPOWM w celu podpisania umowy.

#### **18. Budowa drogi gminnej Paderewek - Łazówek**

W ramach zadania w 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III- Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne).



W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosek znalazł się na liście rankingowej uzyskując dofinansowanie w wysokości 85%.

We wrześniu zostały złożone dokumenty do dalszej oceny merytorycznej, w tym opracowane przez pracowników Urzędu Gminy Studium Wykonalności, dokumentacja techniczna opracowana przez firmę Usługi Projektowej, Nadzory Budowlane „ALEKS” Aleksander Grabarczyk

Pod koniec roku wniosek decyzją Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście pozytywnie zweryfikowanych pod względem wykonalności projektów do dofinansowania i został przekazany do Wydziału Wdrażania Priorytetu III RPOWM w celu podpisania umowy.

**19. Zakup ciągnikowego pługu do ośnieżania.**

W miesiącu grudniu został zakupiony pług do ośnieżania do ciągnika rolniczego C-330M, za kwotę brutto 3965zł.

**20. Wykonanie odnowy nawierzchni jezdni, zatoki parkingowej i budowy zatoki parkingowej na drodze kategorii powiatowej nr 3912W, na odcinku Sterdynia – Stelagi o długości 526m.**

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sokółowie Podlaskim Gmina przekazała dotację w kwocie 82,054,40zł na ww zadanie. W miesiącach listopadzie i grudniu została zmodernizowana ul. T. Kościuszki w Sterdyni na długości 526m wraz z parkingami

Zakres rzeczowy:

- a. Wykonanie drenażu – podsypka i zasyпка filtracyjna 15m<sup>3</sup>
- b. Drenaż rurowy jednorzędowy 100m
- c. Zasypanie wykopów 25m<sup>3</sup>
- d. Lawa pod ściek betonowy 3,8m<sup>3</sup>
- e. Ściek z elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 95m

**21. Wykonanie nawierzchni drogi kategorii powiatowej nr 3907W w Kamieńczuku gm. Sterdynia na odcinku o długości 326m.**

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sokółowie Podlaskim Gmina przekazała dotację w kwocie 22,783,66zł na ww zadanie. W miesiącu listopadzie została zmodernizowana droga w Kamieńczuku na długości 326m.

Zakres rzeczowy zadania:

- a. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z betonu asfaltowego i cementowego 1678,35m<sup>2</sup>

- h. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni z betonu asfaltowego i cementowego
- e. Wykonanie warstwy wyrównawczej jezdni z betonu asfaltowego grysowo zwirowego 161,94t.
- d. Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni o szerokości 5m. z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego o gr. 4cm. 1645,75m<sup>2</sup>
- e. Formatowanie poboczy z pospółki zwirowej o średniej grubości 10cm.

**22. Zakupiono Urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Gminy.**

**23. Zakup samochodu dla Policji.**

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu Gmina Sterdyń przekazała 10.000 zł na zakup samochodu dla Policji. W grudniu 2009 dotacja została rozliczona i niewykorzystane środki w kwocie 1.787,64 zł zostały zwrócone na rachunek gminy.

**24. Zakup ciągnika do samochodu gaśniczego**

Gmina na podstawie porozumienia z Powiatem przekazała środki na dofinansowanie zakupu używanego ciągnika siodłowego do naczepy cysterny wodnej CN 18 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółowie Podl.. Kwota 5.000 zł została rozliczona.

**25. Zakup motopomp płwajaczych dla OSP Dziecióły Blizsze.**

Zakupiono 2 motopompy za kwotę 7.819,97 zł.

**26. Budowa Bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Sterdyni.**

W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 67.380 zł na dokumentację projektową. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca Edukacji. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosek znalazł się na liście rankingowej uzyskując dofinansowanie 85 %. Dalsza realizacja nastąpi w 2011 roku.

**27. Dopuszczenie boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Sterdyni**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 12.930 zł na dokumentację projektową. Dalsze prace będą kontynuowane w 2010 r.

**28. Rozwój e –usług w powiecie sokółowskim**

W 2008 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE i realizacja miała nastąpić w latach w 2009-2010. jednak w związku z przedłużającym się okresem

rozpatrywania w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania - uległ przesunięciu termin realizacji. Projekt pomyślnie przeszedł I etap oceny merytorycznej i znalazł się na liście do realizacji. Zaplanowana kwota na 2009 rok w wysokości 20.000 zł nie została wydatkowana.

Wydatki bieżące w 2009 roku zaplanowano w kwocie 8.388.686 zł, a wykonano w wysokości 8.038.476, 73 zł tj. 95,83%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Zrealizowane wydatki to kwota 2.211.488,76 zł, co stanowi 99,7 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 362.567,91 zł ( 99,5% planu), a wydatki majątkowe 1.848.920,85zł.

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 333.144,83 zł;
- wpłaty w kwocie 12.489,17 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 - wydatkowano 5.040 zł.
- wykonanie punktu czerpalnego poboru wody w Sterdyni - kwota 5.000 zł.

### **II.2 Transport i łączność.**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 108.912,85 zł, na plan 110.500 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Na przełomie lipca i sierpnia został wykonany remont przepustu rurowego bez pętrzenia wraz z wykonaniem dwóch studni chłonnych z kręgów o średnicy 0,8m, i głębokości do 2m. Przepust zlokalizowany jest pod drogą gminną w połowie miejscowości Seroczyn. Wykonawcą zadania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim, ul. Krzywa 30, 08-300 Sokołów Podlaski, za kwotę brutto 14.000zł.

Na przełomie listopada i grudnia dokonano remontu odcinka ulicy Szerokiej o długości 50m, i szerokości 6,5m, poprzez położenie 4cm. warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni w miejscowościach

Dziecioty Bliższe, Dziecioty Dalsze, Lebiedzie, Golanki, Stelagi i Seroczyn. Wykonawcą remontów było PRDM "MIKST" sp. z o.o., ogólna wartość napraw to 17.100zł. brutto.

Zakupiono żwir na drogi gminne za kwotę 50.000zł i opłacono pracę równiarki na kwotę 20.000zł. Pozostałe wydatki to między innymi tablice informacyjne i znaki.

### **II.3.Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 190.616.46 zł. na plan 210.577 zł. i zostały zrealizowane w 90,5 % planu.

Wykonano remont kotłowni w ośrodku zdrowia. W ramach zadania wymieniony został podgrzewacz wody, zamontowano układ zdalnego sterowania do pomiaru temperatury, wymieniono przyłącze wodociągowe oraz kanał cieplny między budynkami starego i nowego Ośrodka Zdrowia. Wykonawcą zadania była firma „BOMAR” Marcin Piekarski, Seroczyn. 08-320 Sterdynia, zadanie wykonała za kwotę brutto 51.416zł, nadzór nad remontem kosztował 1.220 zł. Wymieniono także instalacje zewnętrzną elektryczną za kwotę 2.270zł.

Poza tym przeprowadzono remont i naprawy w innych budynkach komunalnych.

W budynkach w Ratyńcu Nowym dokonano wymiany okien, drzwi, zakupiono blachę na pokrycie budynku, ułożono kostkę, zakupiono materiały na ocieplenie budynku, wydatkując na ten cel 23.000 zł.

W budynku w Szwejkach wykonano podwieszany sufit i wykonano instalację elektryczną- 15.000 zł.

Zakupiono węgiel do ogrzania budynków ośrodka zdrowia, mieszkań przy OZ, budynku poszkolnego w Kielpinie za kwotę 29.444 zł. Dokonywano opłat bieżących za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości

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

### **II.4.Administracja publiczna.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.236.194.85 zł., co stanowi 93,3 % planu rocznego. Na wydatki składały się następujące zadania:

1. Płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 62.376 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy –głównie diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG- kwota 26.604,09 zł.;
3. Utrzymanie Urzędu Gminy- płace i pochodne od płac pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, woda, energia, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu, obsługa informatyczna, zakup kserokopiarki. Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.129.637,50 zł.
4. Promocja gminy, w tym utrzymanie strony internetowej, zamieszczanie informacji o gminie w środkach masowego przekazu, opłacenie składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. Zakupiono w ramach promocji gminy nagrody dla uczestników promujących gminę Sterdynia na XV Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym i na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Wykonano nową stronę internetową [www.sterdynia.com.pl](http://www.sterdynia.com.pl) wydatkując na ten cel 1.500 zł. Na promocję wydatkowano 17.577,26 zł.

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

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

1. Prowadzenie rejestru wyborców – kwota 794 zł., co stanowi 100,0% planu;
2. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 12 111,20 zł., tzn. wypłacenie diet członkom Obwodowych komisji Wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk ogłoszeń inne wydatki związane z obsługą wyborów.

#### **II.6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 239.640,56 zł., co stanowi 94,9% planu. Są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych , na utrzymanie których wydatkowano kwotę 124.593,09 zł., z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 76.395,10 zł.

Na terenie gminy działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych , które w 2009 roku brały udział w 97 akcjach ratowniczo – gasniczych. Na potrzeby jednostek do pojazdów

zakupiono 3387 l. oleju napędowego oraz 1184 l. etyliny do motopomp, piłarek, agregatów prądotwórczych. Na materiały, usługi i różne opłaty wydatkowano kwotę 161.233 zł. Przeznaczono to na zakup paliwa, przeglądy pojazdów, mundury, akumulatory, szkolenia, przeglądy, ubezpieczenia samochodów.

Dokonano remontu garażu OSP Stary Ratyniec. Zakres (prze obejmował wymianę okien, docieplenie budynku, wykonanie elewacji, pokrycie blacha budynku) koszt materiałów 9.011 zł. Zakupiono materiały na remont budynku OSP Kielpiniec za 2.000 zł. Zakupiono drzwi garażowe dla OSP Łazów za kwotę 6.954 zł. okno i parapety OSP Dziecioty Dalsze 2.074 zł.

Dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy został zakupiony sprzęt specjalistyczny o raz ubrania specjalne. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła ok. 80.000 zł. w tym kwota 60.628zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zakupiono również 16 męskich mundurów wyjściowych oraz 11 mundurów dla Młodzieżowej Dziewczęcej Drużyny Pozarniczej przy OSP Sterdyń za łączną kwotę 9.997 zł.

Inne wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów bojowych, badania lekarskie, energia, usługi telekomunikacyjne.

W dziale tym wydatkowano 400 zł tj. 100,0% planu na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Kwotę przeznaczono na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej oraz na materiały biurowe.

#### **II.7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Wydatki w tym dziale związane są z poborem podatków i opłat i wykonano je w kwocie 65.836,40 zł., co stanowi 95,1 % planu. Wyplacono sołtysom prowizję za inkaso podatku kwocie 53.639 zł. Pozostałe wydatki to usługi pocztowe związane z korespondencją podatkową - głównie upomnienia, koszty komornicze, serwis programu podatkowego.

#### **II.8. Obsługa długu publicznego.**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 52.494,10 zł., co stanowi 58,3 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz od kredytu na budowę sali sportowej i kredytu na budowę drogi. Niskie wykonanie planu spowodowane między innymi tym, że uzyskano w

WFOSiGW umorzenie pożyczek wraz z odsetkami, a także tym, że pierwotnie planowano w budżecie zaciągnięcie na 2009 rok wyższych kredytów i pożyczek

## **II.9. Różne rozliczenia**

Poniesiono wydatki w kwocie 3.331,09zł. na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 98,0 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 47.340 zł.

## **II.10. Oświata i wychowa**

W roku 2009 przeprowadzono znaczące zmiany w organizacji funkcjonowania oświaty na terenie gminy.

1) W ramach reorganizacji oświaty od 1 września 2009 r.:

- do Zespołu Szkół zostało włączone Gminne Przedszkole w Sterdyni, znajdujące się w tym samym budynku. W wyniku tych zmian połączone zostały kuchnie. Obecnie w budynku szkoły funkcjonuje jedna kuchnia, wspólna dla przedszkola i szkół.
- zlikwidowany został Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół. Obecnie jego pracownicy prowadzą księgowość Zespołu Szkół.
- nadzór nad włączonym w skład Zespołu placówkami oświatowymi obecnie sprawuje dyrektor Zespołu Grażyna Bindula.
- lokalizację zmieniła świetlica socjoterapeutyczna, która rozpoczęła działalność w funkcjonalnie urządzonej sali sportowej.

2) Znacząco poprawiły się warunki lokalowe szkoły, które niewątpliwie korzystnie wpłynęły na pracę nauczycieli i uczniów. Odnowione zostały trzy klasopracowne, świetlica, sala do korektywy, klatka schodowa, dzięki czemu pomieszczenia są czyste i estetycznie urządzone.

Zakupiony został niezbędny sprzęt i pomoce naukowe do gabinetu terapii sensorycznej, a także do gabinetu logopedii. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć z reedukatorem i logopedą mają szansę wyrównywać swoje braki programowe

- 3) W Gimnazjum urządzono nowoczesną multimedialną pracownię językową INTERAKTYWIE, przeznaczoną do wspomagania procesów nauczania języków obcych w ramach podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej -dotacja 15 000,00 zł. Pracownia wyposażona jest w słuchawki dla uczniów i nauczyciela z dynamicznym mikrofonem i wbudowane w biurka głośniki. System składa się z pulpitu sterującego dla nauczyciela, układów elektronicznych oraz stanowisk przyłączeniowych dla uczniów. Pulpit zawiera jednostką centralną i zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny. Wbudowany moduł Interactive, daje możliwość sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera. Możliwa jest także rejestracja przebiegu lekcji na komputerze.
- 4) W ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” złożono wniosek i otrzymano dotację na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Sterdyni oraz w Szkole podstawowej w Łazowie. Pomocce te służą aktywności ruchowej i zabaw konstrukcyjnych (m.in. są to klocki, wálki, figury geometryczne, materace do zabaw ruchowych, tory) przeszkód oraz inne zabawki i gry dydaktyczne służące do prawidłowego rozwoju dziecka) – dotacja 18 000,00 zł.
- 5) Doposażono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łazowie w nowe urządzenia(takie jak zjeżdżalnia, karuzela i bujaki).
- 6) W pierwszym półroczu 2009 r. został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie 7.2. - „Infrastruktura służąca edukacji” - na budowę bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Sterdyni. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.
- Całkowita wartość projektu 1 863 156,20 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 1 578 278,13 zł.

Wydatki dziale oświaty wykonano w kwocie 3 685 462,29 zł, co stanowi 96,9 % planu, z czego :

- wydatki bieżące na plan 3 716 467 zł wydatkowano kwotę 3 605 152,29,- 97,0 % planu.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI**

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 Oświata i wychowanie wynosi - 2 548 738,-;

wykonanie - 2 446 908,31,- co stanowi 96,00%.



### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Szkoła Podstawowa liczy 9 oddziałów, 176 uczniów, średnia 15,33 etatu nauczycieli, 8 pracowników administracji i obsługi – 7 etatu oraz 2 etaty palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono opał dla szkół na kwotę – 21.826,37. Za kwotę 5.536,10 dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych; za kwotę 1.379,99 zakupiono dwie drukarki; za 4.750,00 zakupiono sprzęt elektroniczny; za - 865,00 - kuchnię gazową. Na zakup mebli szkolnych wydatkowano - 5.018,42.

Dokonano zakupu paneli podłogowych, pleksy akrylowej, farb do remontu i odnowienia korytarzy i sal lekcyjnych itp. w kwocie – 8.719,50.

Ponadto dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych itp.

Za kwotę 15.566,13 zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza – 559,-, ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia- 4.677,- wylączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.626,57. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 62.050,68. Opłaty z tytułu usług telefonicznych i internetowych wynoszą 2.213,74,-

Za ścieki - 2.355,41,-; wywóz nieczystości- 3.292,-; monitoring szkół – 976,-. Za instalacje centrali telefonicznej, badania i pomiary elektryczne, przegląd kominiarski, gaśnic, opłaty bankowe, konserwacje i naprawy sprzętu, prenumerata czasopism itp. – 7.577,52,-.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi - 1.327.386,-; wykonanie – 1.263.398,54 tj. 95,18%.

### **Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne**

Oddział „0” - 21 uczniów, 1 etat nauczyciela.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od plac.

Plan budżetu wynosi – 23.763,-; wykonanie 21.512,33; co stanowi - 90,53%.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na podstawie Uchwały nr XXII/128/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 06.03.2009 Gminne Przedszkole weszło w skład Zespołu Szkół w Sterdyni z dniem 01.09.2009.

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza 36 dzieci w II oddziałach. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Zatrudnionych jest także 3 pracowników obsługi, obsługujących również oddział przedszkolny. Liczba dzieci (łącznie z oddziałem „0”) korzystających z 9 godzin pobytu w przedszkolu oraz 3 posiłków dziennie – 53 z 5 godzin pobytu w przedszkolu oraz 2 posiłków dziennie – 4.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zakupiono wykładziny podłogowe i materiały niezbędne do odnowienia pomieszczeń 3.928,52. Ponadto zakupiono stoliki, krzeselka i inne meble do sal przedszkolnych na kwotę - 7.255,50.

Dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism na kwotę - 2.597,29. Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne – 443,89; wykonanie nawierzchni boiska, naprawa stolarki okiennej, wywóz nieczystości, itp. – 5.378,82. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.029,82.

Budżet tego rozdziału wynosi – 116.741,-; wykonanie – 107.072,23,- tj. 91,72%.

### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Do gimnazjum uczęszcza 161 uczniów w 8 oddziałach. Średnio zatrudnionych jest 14,66 etatu nauczyciela oraz 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac. Z wydatków rzeczowych zakupiono opał na kwotę – 25.889,06,-. Zakupiono również centralę telefoniczną na łączną kwotę – 2.964,78. Na wyposażenie pracowni multimedialnej wydatkowano – 9.624,99. Dokonano zakupu niezbędnych środków czystości, druków, materiałów biurowych, kancelaryjnych itp. – 4.689,89.

Na energię elektryczną, wodę wydatkowano - 15.139,43. Opłaty telefoniczne i internetowe – 1.764,58; ubezpieczenie sprzętu – 1.763,-. Opłata za odprowadzenie zanieczyszczeń – 495,-.

Za wykonanie nawierzchni boiska, wywóz śmieci, monitoring, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe zapłacono łącznie 9.130,99. Na zakup pomocy dydaktycznych – 16.981,14.

Zakupiono papier na kwotę 936,29 oraz niezbędne akcesoria i programy komputerowe – 2.264,64.

Plan budżetu wynosi – 930.066,-; a wykonanie – 909.380,51,- tj. 97,78%.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów kl. „0” oraz Zespołu Szkół Specjalnych dowożonych jest 186 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi - 47.088,-. Koszt dowożenia wyniósł - 46.527,14,- tj. 98,81%.

#### **Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli**

Plan - 3.990,-. Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę - 3.970,00 na częściowe pokrycie kosztów doszkadzania nauczycieli tj. 99,50%.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 270 uczniów. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan - 213.692,-; wykonanie - 212.800,17; co stanowi - 99,58%.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli - 3,5 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 - 200.676,-; wykonanie - 199.844,57 tj. 99,59%.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Na stypendia dla uczniów wydatkowano łącznie - 12.955,60.

**Plan - 13.016,-; wykonanie - 12.955,60,- tj. 99,54 %.**

Ogółem plan budżetu na 31.12.2009 r. wynosi - 2.762.430,-; wykonanie - 2.659.708,48; co stanowi - 96,28%.

### **GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OSWIATOWYCH W STERDYNI – funkcjonujący do 31.08.2009 r.**

Plan wydatków budżetowych w Dz. 803 – Oświata i wychowanie wynosi - 227.560,-;  
wykonanie - 227.555,87 - co stanowi 100%.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów kl. „O” oraz Zespołu Szkół Specjalnych dowożonych było 214 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosił - 79.712,00. Koszt dowożenia za I półrocze wyniósł - 79.711,87,- tj. 100%.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (zespół funkcyjny do 31.08.09r.)**

W Gminnym Zespole Ekonomicznej Obsługi Placówek Oświatowych zatrudnione były 3 osoby - 3 etaty.

Plan budżetu w w.w rozdziale wynosił 100.628,-; wykonanie – 100.624,- tj. 100%.  
Zespół prowadził obsługę administracyjną i finansowo-księgową wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy tj. 2 szkoły podstawowe, 2 oddziały przedszkolne, gimnazjum, 2 przedszkola, blok żywieniowy świetlicy oraz przedszkoli jako środki dochodów własnych. Realizowane są płace i pochodne od płac oraz stałe koszty utrzymania tj. opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, bankowe, informatyczne. Na bieżąco dokonywano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, przepisów prawnych, druków, środków czystości.

#### **Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli**

Plan – 7.570,- Z w.w rozdziału wydatkowano kwotę – 7.570,00 na częściowe pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli tj. 100%.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 39.650,-; wykonanie – 39.650,- tj. 100%. Jest to fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 17.472,-; wykonanie – 17.472,- co stanowi - 100%.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan – 17.472,-; wykonanie – 17.472,- tj. 100%.

Kwotę 10.752,- wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Na stypendia motywacyjne dla uczniów – 10.752,-

Ogółem plan budżetu na 31.08.2009 r. wynosi – 245.032,- wykonanie – 245.027,87 co stanowi – 100%.

#### **GMINNE PRZEDSZKOLE W STERDYNI – 1218, jemu, jec jako jednostka budżetowa do 31.08.2009**

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 268.839,00,-

wykonanie – 268.830,81 - co stanowi 100%.

#### **Rozdział 80103 -- Oddziały Przedszkolne**

Do oddziału przy Przedszkolu w Sterdyni uczęszczało 28 uczniów. Zatrudnionych było 1,19 etatu nauczyciela.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 45.811,-; wykonanie – 45.808,65 - co stanowi - 99,99%.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszczało 36 dzieci w II oddziałach. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 3 pracowników obsługi, obsługujących również oddział przedszkolny. Liczba dzieci korzystających z 9 godzin pobytu w przedszkolu oraz 3 posiłków dziennie - 57 z 5 godzin pobytu w przedszkolu oraz 2 posiłków dziennie - 7.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.629,37.

Oplaty za usługi internetowe i telefoniczne - 1.131,51; Przewóz dzieci na konkursy, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości - 1.597,52; Zakup pomocy dydaktycznych - 961,70.

Budżet tego rozdziału wynosi - 223.028,-; wykonanie - 223.022,16 - tj. 100%.

Ogółem plan budżetu na 31.08.2009 r. wynosi - 268.839,-; wykonanie - 268.830,81, co stanowi - 100%.

## **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE.**

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 - Oświata i wychowanie wynosi - 671.330,-; wykonanie - 661.857,30- co stanowi 98,59%.

### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan budżetu w ww rozdziale wynosi - 517.015,-; wykonanie - 513.092,26 tj. 99,24%.

Szkoła Podstawowa - 4 oddziały; 52 uczniów; Zatrudnionych jest średnio 7,84 etatu nauczycieli, 1 sprzątaczką i 3 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 - 20.051,49. Oplaty za ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia - 1.200,-, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły - 3.737,31. Na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej wydatkowano 3.200,-.

Na ogrodzenie placu wydatkowano - 1.807,-. Oplaty z tytułu usług telefonicznych i internetowych wynoszą 1.306,23,-; wywóz nieczystości,- 1.404,28,-; monitoring szkół - 1.464,-. Oplaty bankowe, naprawy sprzętu itp. - 249,67,-.

Zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych - 1.774,27; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 6.842,20

Dokonano zakupu rolet okiennych, pleczątek, poradników, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, świadectw szkolnych itp.

### **Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne**

Oddział przy Przedszkolu w I azowie – 11 uczniów, 1,05 etatu nauczyciela

Plan budżetu wynosi – 61.604,00,-; wykonanie 60.946,33, co stanowi - 98,93%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Budżet tego rozdziału wynosi – 85.831,-; wykonanie - 81.428,27,- tj. 94,87%.

Do Gminnego Przedszkola w I azowie uczeszcza 9 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel oraz kucharka przygotowująca również posiłki dla oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Liczba dzieci korzystających z posiłków – 20

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W przedszkolu dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 17.374,13; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 845,-

Zakup energii, wody i gazu – 1.911,79; naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, itp. – 728,52,-

Zakup pomocy dydaktycznych – 845,-

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

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

Plan budżetu w w.w rozdziale wynosi – 5.500,00. Koszt dowożenia wyniósł – 5.270,44 tj. 95,83%.

### **Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli**

Plan – 1.380,- Z w.w rozdziału wydatkowano kwotę - 1.120,- na częściowe pokrycie kosztów doszkalcenia nauczycieli tj. 81,16%.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2009 r. wynosi – 671.330,- wykonanie – 661.857,30 co stanowi 98,59%.

## **II.11. Ochrona zdrowia.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 33.784,07 zł, co stanowi 59,3 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 1.898,23 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 31.885,84 zł.

Wydatki w tym dziale realizowano zgodnie z programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w którym przewidziano środki na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, działalność punktu konsultacyjnego. 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 4, na zorganizowanie wypoczynku letniego z profilaktyką antyalkoholową w kwocie 6.500 zł. Nie udzielono dotacji organizacjom wypoczynku ponieważ nie było żadnych ofert.

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyni na rok 2009” uchwalila Rada Gminy Sterdyni uchwała Nr XXI/121/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Głównym celem programu było prowadzenie działań profilaktycznych zmierzających do podniesienia wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Prowadzona była działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Ze środków na realizację Programu zakupiono spektakl teatralny o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii. Na ten cel wydatkowano 400,03 zł.

W szkołach zorganizowano konkursy:

Zespół Szkół w Sterdyni - „Nie narkotykom”

Gminne Przedszkole w Sterdyni - „Używkom mówię nie”

Świetlica Socjoterapeutyczna- „Używkom mówię NIE”

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie- „Narkotykom mówię NIE”

Nie wspierano działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, ponieważ nie zwracano się o taką pomoc.

Program zakładał udzielenie pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Takiej pomocy nie udzielono, gdyż zjawisko narkomanii nie jest jeszcze dostatecznie rozpoznane.

Realizacja „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyni za rok 2009 przedstawia się następująco:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie Gminy Sterdyni nie ma placówek odwykowych. Mieszkańcy Gminy mogli korzystać z Poradni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim. Ponadto przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadził działalność „Punktu Konsultacyjny ...

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego było:

informowanie o naciągach samopomocowych,

informowanie o chorobie alkoholowej i możliwości leczenia,

wstępne motywowanie do terapii.

W 2009 roku w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy z 10 osobami uzależnionymi od alkoholu.

prowadziła Działalność prowadziła świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, która obejmowała opieką 50 wychowanków w wieku od 7 do 16 lat – uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Sterdyni. Z zajęć korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin patologicznych - głównie z problemem alkoholowym.

W ramach realizacji programu świetlicy socjoterapeutycznej kontynuowana była współpraca z rodzicami, z nauczycielami, i psychologiem szkolnym. Prowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dawały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

W 2009 roku realizowano programy:

1. Program pracy psychologicznej
2. Program wsparcia dla młodszych uczniów
3. Program nauczania rówieśniczego
4. Program działania profilaktyczno – wychowawczego przeciw agresji
5. Świetlicowe wakacje
6. Rozmowa z rodzicami – program prowadzony dla rodziców
7. Program pracy terapeutycznej (terapia pedagogiczna)
8. Program zajęć z twórcą ludowym
9. Program zajęć rytmiczno - ruchowych

Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjno- i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja tego zadanie polegała na przeprowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej.

W 2009 roku opłacono 1 spektakl teatralny o tematyce związanej z problemem alkoholowym dla dzieci i młodzieży szkolnej – za kwotę 800 zł.



Organizowano w szkołach i przedszkolach konkursy:

Zespół Szkół w Sterdyni - „ Nie alkoholowi ”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie - „ Alkohol szkodzi zdrowiu „

Gmina zakupiła materiały i nagrody dla uczestników konkursu za kwotę 1600 zł

Dodatkowo zostały przekazane środki finansowe dla GUTKS „ZORZA” Sterdyni na zorganizowania i przeprowadzenie imprezy sportowej- plastycznej pod hasłem: „Użytkom Nie- Wybieram Sport” w wysokości 5 000 zł.

## **11.12. Pomoc społeczna.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 , poz.1362 z póź. zm.) , ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 , poz.992 z póź.zm.) oraz ustawę z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z póź.zm.)

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Ośrodek wypłacał:

- dla 443 dzieci zasiłek rodzinny - koszt wyniósł **343 330 zł.**
- dla 16 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka - **16 000 zł.**
- dla 15 osób dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - **67 429,20 zł.**
- dla 6 dzieci dodatek z tytułu samotnego wychowywania - **11 900zł.**
- dla 6 rodzin dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego poniżej 5r. życia - **4 080 zł.**
- dla 21 dzieci dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia - **20 080 zł.**
- dla 325 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - **32 500zł**
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła dla 2 dzieci - **1 620zł.**
- dla 89 dzieci dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania , na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - **44 250zł.**
- 73 osób otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny - **132 651 zł.**

- 8 osób otrzymywało świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem **41 400zł**,
- dla 98 dzieci wypłacano dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **94080zł**,
- 26 osoby otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka **26 000zł**.

Łącznie wypłacono **19 923,64zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1 - poz.7 z póź.zm.)wypłacano świadczenia alimentacyjne dla 14 dzieci na kwotę **41 260 zł**. W całym rozdziale 85212 na pomoc wydatkowano kwotę **876 580,20zł**. Wydatki w całym rozdziale wyniosły **908 219,20 zł**. Kwota **40 705,22** stanowi utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne - koszty materiałów biurowych - utrzymanie programu informatycznego oraz opłacanie składki emerytalno - rentowej za 4 osoby otrzymujące świadczenia rodzinne.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej wypłacano świadczenia:

- o dla 1 osoby zasiłek stały - **3 108 zł** - rozdział **85214** - w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009 finansowany był w ramach środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 wypłata zasiłku stałego była realizowana jako zadanie własne finansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody w rozdziale **85214** - koszt zadania wyniósł - **2 220 zł**. Łączny koszt wypłaty zasiłku stałego w roku **2009** wyniósł **5 328zł**.
- o 8 rodzinom zasiłki okresowe - **10 087,46 zł** - rozdział **85214** - dotacja celowa do zadań własnych gminy.
- o 36 rodzin otrzymało pomoc w postaci zasiłków celowych i na leczenie - żywność - opłacenie energii elektrycznej, zakup opału i- **14 797,78 zł** - rozdział **85214** - środki własne.

Łącznie na pomoc w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowana kwota **30 213,24 zł**.

Ogółem wydatki - rozdziale **85219** wyniosły **280 017,62zł** - w tym : środki własne - **169 637,62zł** oraz dotacja celowa do zadań własnych z budżetu Wojewody **110 380 zł**. Realizacja usług opiekuńczych finansowana była z rozdziału 85219. Na realizację usług wydatkowano kwotę **29 483,08zł** (środki własne). Tą formą pomocy w 2008 roku objętych było 9 osób. Pozostałe wydatki obejmują koszt **280 017,62 zł** utrzymania pracowników Ośrodka - zakup materiałów utrzymanie programów komputerowych - telefonu - faksu. Internetu. Realizacja usług opiekuńczych odbywa się za odpłatnością. Wpływ z usług wyniósł **8 077,70 zł**. Za 2 osoby opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej - **25 655,82 zł** -

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259z póź.zm.) opłacano posiłki dla 139 dzieci w szkołach i przedszkolach. Ponadto w ramach realizacji Programu wypłacono 6 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności. Łączny koszt realizacji programu w wyniósł **36 919,03 zł**. Środki na realizację programu w rozdziale **85295**. Pozostała działalność - pochodziły:

- **22 000 zł** - dotacja celowa z budżetu Wojewody do zadań własnych.

- **14 919,03 zł** - środki własne.

W oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z póź.zm.) opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

a) za 3 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne przez cały rok oraz za 1 osobę otrzymującą zasiłek stały w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r. wydatkowano łącznie kwotę **1 694,52 zł**, w ramach środków pochodzących z budżetu Wojewody - zadania zlecone.

b) za 1 osobę otrzymującą zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną w okresie od 1 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wydatkowano **199,80 zł** w ramach dotacji celowej do zadań własnych otrzymanej z budżetu Wojewody w związku z przekazaniem zadań ustawą z dnia 23 stycznia 2009 o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753). Łączny koszt pomocy w rozdziale **85213** (zadania zlecone i dotacja do zadań własnych) wyniósł **1 894,32 zł**.

### **II.13. 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.**

Plan 231164zł, wykonanie 230.272,17 zł, co stanowi 99,6%.

W dziale tym realizowano wydatki dotyczące świetlicy szkolnej i pomocy materialnej dla uczniów. Szczegółowa realizacja w poszczególnych placówkach oświatowych omówiona w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

### **II.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 243.133,86 zł., co stanowi 93,9 % planu.

Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

1. Opłaty związane z ochroną wod 2.500 zł.;
2. Utrzymanie zieleni 1.784,70 zł.;
3. Utrzymanie porządku na terenie gminy 53.466,72 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacz do liści, wywóz kontenerów);
4. Oświetlenie uliczne 93.258,09 zł. oraz konserwacja oświetlenia 23.424 zł.;
5. zakup wiat przystankowych dla sołectw: Białobrzegi, Łazów i Ciolanki;
6. opłaty za emisję zanieczyszczeń kwota 776 zł

W 2009 r. gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje w wysokości 54.769,65 zł na wymianę pokryć dachowych azbestowo-cementowych. Ze środków i zdemontowano i zutilizowano 2.961 m<sup>2</sup> oraz odebrano i zutilizowano 2.615 m<sup>2</sup> eternitu wcześniej zdemontowanego .

## **II.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Przekazano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w kwocie 342.500 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 281.500 zł.
- biblioteki 61.000 zł.

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 5.

Realizacja finansowa i merytoryczna GOKiS i biblioteki stanowi odrębny załącznik.

## **II.16. Kultura fizyczna i sport.**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 23.850,72 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na wynagrodzenia trenerów, delegacje sędziowski, przewóz zawodników na mecze, opłaty wpisowe i rozgrywkowe.

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

Budżet gminy na dzień 31.12.2009 r. zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 1.039.163,12 zł. (planowano niedobór w kwocie 2.022.977 zł.) Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 10.018.612,12 zł. i wydatków w kwocie 11.057.775,24 zł.

Przychody z tytułu pożyczek i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosły 2.479.150,47 zł, a na spłatę wezwaną zaciągniętych wezwaną pożyczek przeznaczono 287.187,20 zł. Uzyskano umorzenie pożyczek w kwocie 91.815 zł.

Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 6.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2009r. wyniosły 2.272.693,40 zł, co stanowi 22,69 % zrealizowanych w 2009 r. dochodów. Spłaty w 2009 r. wezwaną zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 2,87% wykonanych dochodów.

### **IV. Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Przychody funduszu wyniosły 6.544,33 zł, co stanowi 65,44 % planu i były to wpłaty Urzędu Marszałkowskiego, natomiast poniesione koszty to kwota 8.399,44 zł., co stanowi 56,0 % planu. Sfinansowano uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska, zakupiono sadzonki i narzędzia do urządzenia i utrzymania terenów zieleni

Przychody i koszty GFOŚiGW zawarte są w zał. Nr 7.

### **V. Dochody własne jednostek budżetowych.**

Rachunki dochodów własnych jednostek funkcjonują przy placówkach oświatowych. Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 145.000,02 zł., co stanowi 90,5% planu, natomiast wydatki w kwocie 138.377,14 zł., co stanowi 87,5 % planu. Pozostałe środki na koniec roku to kwota 5.067,33 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XX:126/05 Rady Gminy z dnia 22 marca 2005 r. stan środków obrotowych rachunku dochodów własnych na koniec roku budżetowego zalicza się do stanu środków obrotowych na początek następnego roku.

Rachunki dochodów własnych utworzone były w następujących jednostkach:

1. Zespół Szkół w Sterdyni ( stołówka szkolna -żywnie):
2. Gminne Przedszkole w Sterdyni - (żywnie) – do 31.08.2009r.;

3. Zespół Szkół w Sterdyni ( -żywnie w przedszkolu- od 01.09.2009r.):

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie (Przedszkole żywnie w przedszkolu).

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach pokazuje zał. Nr 8.

  
Czesław Marian Zalewski