

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STERDYŃ ZA 2023 ROK

W roku 2023 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XXXIX/207/22 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2023. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu **26 050 979,00 zł**,
- wydatki budżetu **30 886 795,27 zł**,
- deficyt budżetu w kwocie **4 835 816,27 zł**, który został pokryty :
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 130 375,49 zł,
 - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 832 140,78 zł.
 - kredytem bankowym w kwocie 2 873 300 zł.
- przychody budżetu **5 142 516,27 zł**,
- rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **306 700 zł**,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan na 31.12.22	% 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	26 050 979,00	1 983 201,39	28 034 180,39	107,61
2	Wydatki (2a + 2b)	30 886 795,27	114 986,71	31 001 781,98	100,37
2a	Wydatki bieżące	13 992 334,49	4 478 173,18	18 470 507,67	132,00

2b	Wydatki majątkowe	16 894 460,78	-4 363 186,47	12 531 274,31	74,17
3	Deficyt	4 835 816,27	-1 868 214,68	2 967 601,59	61,37
4	Przychody (4a + 4 b)	5 142 516,27	-1 868 214,68	3 274 301,59	63,67
4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 832 140,78	-487 452,59	1 344 688,19	73,39
4b	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	130 375,49	+416 188,38	546 563,87	419,22
4c	Nadwyżka z lat ubiegłych		+1 383 049,53	1 383 049,53	0,00
4d	Kredyt bankowy	3 180 000,00	-3 180 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody	306 700,00	0,00	306 700,00	100,00
5a	Splata kredytów i pożyczek	306 700,00	0,00	306 700,00	100,00

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2023 roku zostały wykonane w kwocie 25 452 191,54 zł, co stanowi 90,79 % zaplanowanych na 2023 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19 814 963,63 zł co stanowi 100,20 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 5 637 227,91 zł, co stanowi 68,26 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 245 986,40 zł,
- ze zwrotu funduszu sołeckiego z roku 2022 w kwocie 38 604,36 zł,
- z dotacji i środków na inwestycje w kwocie 5 352 637,15 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych było spowodowane tym , że zaplanowane dochody z Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne nie wpłynęły do budżetu w roku 2023.

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 679 740,20 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 443 398,87 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 5 366,70 zł (umorzenia). Razem skutki na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 1 128 505,77 zł.

Należności na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 659 110,35 zł. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 1 (dochody ogółem), zał. 2a (dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone).

Bardziej szczegółowy opis dochodów w poszczególnych działach przedstawia się poniżej.

I.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 354 051,27 zł, co stanowi 99,65 % planu i są to głównie:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 1 334 037,77 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 19 989,48 zł,
- odsetki,

I.2. Dział 600- Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 642 464,85 zł tj. 40,19 % planu rocznego i jest to:

- środki na zorganizowanie transportu wyborców w wyborach parlamentarnych 3 200zł.
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni nr 390918 W w kwocie 126 564,22 zł.
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 390912W na odcinku Seroczyn Kolonia-Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kolonia Padarewek „ w kwocie 1 399 700,63 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec „ w kwocie 113 000 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest tym, że zaplanowana dotacja w kwocie 2 444 411,78 zł, na zadanie „Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń , - Kolonia Paderewek i Łazówek, Kuczaby, Białobrzegi, Lebiedzie kol 1 , Lebiedzie kol 2 ,” w roku 2023 nie spłynęła.

I.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 375 569,99 zł, co stanowi 99,23 % planu rocznego. Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 243 902,44 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia gminy 1 865,70 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 9 056,36 zł, co stanowi 99,52 %.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,
- dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat,.
- Wpływy z różnych dochodów ,

I.4 Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 683 361,76 zł, co stanowi 100,67 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 83 312 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, kwota 82 407,10 zł,
- dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń ,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę budynku Urzędu Gminy – 2 500 000 zł.

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

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

- prowadzenie rejestru wyborców – kwota 843 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 54 782 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego – 318 zł,

I.6.Dział 752 – Obrona narodowa

Dochodem w tym dziale jest dotacje na realizacje zadania zleconego z zakresu obrony narodowej .

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

Dochodem w tym dziale są :

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Paderewek 19 926 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Remont strażnicy OSP w Dzięciołach Dalszych” - 40 000 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „ Budowę budynku strażnicy OSP w Sterdyni - 1 000 000 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć , na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 38 802,18 zł,

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

Dochody w tym dziale pochodzą z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. Zrealizowano je w kwocie 5 270 682,67 zł, co stanowi 107,35 % planu rocznego. Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 4 910 019,99 zł, /zgodnie ze sprawozdaniem PDP/ Dochody podatkowe to:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2023 roku wynosiła 38,4 % wpływów ustalanych przez Ministerstwo Finansów. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2023 wynosi 2 281 393 zł, co stanowi 100 % planu.

2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 18 551 zł,

3. podatek rolny - wykonany został w kwocie 1 092 364 zł, co stanowi 93,68 % planu.

Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 26 062,14 zł. W ciągu roku wystawiono 144 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 26 447,25 zł i 32 szt tytułów wykonawczych na kwotę 9 141,59 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 13 644,61 zł.

4. podatek od nieruchomości - wykonany został w kwocie 997 754,38 zł, co stanowi 130,73 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 464 807,29 zł i jest to zaległość z lat poprzednich, głównie od osób prawnych (od 3 podmiotów) i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W jednym przypadku (Pałac) wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 49 907,00 zł, i 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 78 640,00 zł. Wystawiane upomnienia nie są odbierane, tylko zwracane do tutejszego Urzędu z adnotacją „awizowano”, co dawało jedynie możliwość wystawienia tytułów wykonawczych. W drugim przypadku (All House Office) wystawiono natomiast 3 szt. upomnień na kwotę 737,00 zł. oraz 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 934,00 zł.

W trzecim przypadku (Wytwórni Wódek) na zaległość z lat 2006-2015 została wyrażona zgoda na wykreślenie z hipoteki przymusowej oraz zostało stwierdzone wygaśnięcia części zobowiązań podatkowych w skutek przedawnienia. Likwidator w/w spółki dokonała częściowej spłaty zaległości po sprzedaży nieruchomości.

We wszystkich trzech przypadkach podatek jest wymierzany decyzjami określającymi na dany rok podatkowy.

W przypadku osób fizycznych (1 podmiot) należność w kwocie 174 384,00 zł ze względu na ogłoszoną upadłość podatnika, została zgłoszona do Syndyka. Syndyk masy upadłościowej nie uznał podatku od nieruchomości za lata 2010-2013 oraz za okres styczeń-czerwiec 2014 r. z powodu przedawnienia. Urząd Gminy stwierdził

wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w w/w skutku. Syndyk uznał tylko kwotę 112 833,00 zł.

5. **podatek od środków transportowych** - został wykonany w kwocie 138 293 zł
6. **podatek leśny** - wykonano w kwocie 163 231,81 zł, co stanowi 103,97 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 6 105,73 zł.
7. **podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Na dochody gminy została przekazana kwota 200 534,07 zł, tj. 100,30 % planu rocznego.
8. **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** został wykonany w kwocie 5 195,73 zł, co stanowi 35,59 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 2 417,45 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.
9. **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w kwocie 12 703 zł, co stanowi 97,72 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 43 321,54 zł, oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 867,91 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i różnych opłat.

I.8. Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa, które zasiliły budżet gminy w kwocie 6 963 476 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, zwrot części funduszu sołeckiego za 2022 r. w kwocie 101 448,13 zł., środki na uzupełnienie dochodów gmin- 1 716 832,15 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 69 379- zł.. oraz wpływy do rozliczenia z tytułu odsetek od środków na wydzielonych rachunkach bankowych.

I.9.Dział 801 Oświata i wychowanie.

W dziale tym realizowano dochody szkół, przedszkoli i stołówek szkolnej. Były to wpływy z czynszów, odsetki, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpłaty rodziców za zajęcia

dodatkowe w przedszkolach, dotacja z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia w przedszkolach, dotacja na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i inne dochody .

W roku 2023 Gmina pozyskała środki na :

- przedsięwzięcie „Poznaj Polskę „- 10 000 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu „ERASMUS+ „ pt Ster(dyń) na Grecję – Mobilność uczniów drogą do poznania bogactwa kulturowego Europy . - 511 493,69 zł,

I.10.Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 259 905,89 zł, co stanowi 100,12 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne , na funkcjonowanie Ośrodka pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze, na dożywianie , dodatek węglowy , środki z funduszu pomocy na finansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostałe dochody to głównie wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym oraz inne dochody .

I.12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 458 050,03 zł, co stanowi 95,61 % planu. Źródłem dochodów w tym dziale są :

- środki z Funduszu przeciwdziałanie COVID – 19 na dodatki elektryczne ,
- dochody z tytułu sprzedaży węgla – 456 010,03 zł,

I.13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochodem w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wysokość przekazanej dotacji na ten cel wyniosła łącznie 7 301 zł, co stanowi 85,18 % planu.

I.14.Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 312 918,91 zł, co stanowi 100,58 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania

zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne cele.

Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne dochody.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, zrealizowane dochody to:

- wpłaty rodziców za żywienie dzieci oraz opłata stała – 70 430 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- świadczenie żłobkowe – 20 560 zł.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz.1205 z późn. zm.) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych, które narastająco za 2023 rok wynoszą 324 166,87 zł łącznie, w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 191 581,77 zł
- w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie) – 132 585,10 zł

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w 2023r. podjęto następujące działania:

- 1 osobę zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- informacje o zobowiązaniach dłużników przekazywane są sukcesywnie do czterech Biur Informacji Gospodarczej

I.15.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami –652 509,47 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 26 628,17 zł. Wystawiono 176 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej na kwotę 37 426 zł oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 16 519 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 23 693,81 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w kwocie 69 761 zł.

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sterdyn – 10 490 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze „ 42 000 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sterdyn „ – 176 949,52 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Sterdyni „- 29 981 zł,
- dotacja z funduszu ochrony środowiska na utylizację i unieszkodliwianie azbestu – 60 873,12 zł i folii rolniczej za rok 2022 - 72 459,76 zł.
- **pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , i inne dochody.**

Na wykonanie dochodów w tym dziale w 76,17 % planowanych dochodów rocznych miała wpływ nie zrealizowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za odbiór i unieszkodliwianie folii rolniczej w roku 2023 oraz rezygnacja z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na „Urządzenie ścieżki przyrodniczej w Kiełpińcu „

I.16.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodem w tym dziale jest :

- dotacja z budżetu Samorządu Województwa na :Modernizację świetlicy wiejskiej w Seroczyn Kol i na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn – 73 300 zł.
- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowej figury św. Floriana- 96 615,67 zł.
-

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano w kwocie 29 564 571,10 zł co stanowi 95,36 % planu, z czego:–

- wydatki bieżące w kwocie 17 449 494,10 zł., co stanowi 94,47 % planu,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 12 115 077 zł, co stanowi 96,68 % planu.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 2. Zlecenie realizacji zadań finansowanych z budżetu następowało przy zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.

W ramach budżetu gminy, Uchwałą Nr XXVIII/191/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 marca 2014 roku wydzielono środki na fundusz sołecki. Łączne zaplanowane środki wynosiły 505 155,74 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 498 605,46 zł tj. 98,70 % planu rocznego. Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki majątkowe w roku 2023 zostały sfinansowane w 73,49 % ze środków pozyskanych (głównie dotacje).

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2023 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2023 r.	w tym:		
					środki własne budżetu	środki funduszu sołeckiego	dotacje/ pozyskane środki **
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Stelągi	65 559,00			65 559,00
2	010	01043	Budowa tzw. Spinki sieci wodociągowej na terenie gminy Sterdyń	489 867,30			489 867,30
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki-Nowy Ratyniec-Stary Ratyniec o długości około 4,5 km	200 000,00	200 000,00		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów gm.Sterdyń	80 273,12	80 273,12		
5	600	60016	Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń- Kolonia Paderewek i Łazówek, Kuczaby, Białobrzegi,Lebiedzie kol 1 , Lebiedzie kol 2 ,	2 723 439,27	264 983,91	14 043,58	2 444 411,78
6	600	60016	Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń- Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów	611 145,85	608 000,00		3 145,85
7	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec	136 979,78	115 914,41	21 065,37	

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec	230 860,24	117 860,24		113 000,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 390912W na odcinku Seroczyn Kolonia-Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kolonia Padarewek	2 017 231,18	617 530,55		1 399 700,63
10	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Seroczyńskiej 3 – instalacja gazu,budynku komunalnego przy Seroczyńskiej 1 – instalacja gazu	226 812,36	173 422,79		53 389,57
11	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni	2 773 161,03	273 161,03		2 500 000,00
12	750	75023	Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu i rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie – Cyfrowa Gmina	133 140,68	18 570,68		114 570,00
13	754	75404	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	10 000,00	10 000,00		
14	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podl	15 000,00	15 000,00		
15	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Paderewek	22 260,00	2 334,00		19 926,00
16	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni	1 398 005,25	398 005,25		1 000 000,00
17	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sterdyni – instalacja gazu	379 873,22			379 873,22
18	900	90001	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi	9 517,70	9 517,70		
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia	11 846,72		11 846,72	
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna	24 969,00	14 969,00	10 000,00	
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sterdyń	196 610,58	19 661,06		176 949,52
22	900	90095	Zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni na działce 167/4	119 254,65	39 493,65	10 000,00	69 761,00
23	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń	97 843,90	17 000,00	17 543,90	63 300,00
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Bliższych	17 160,00	2 393,59	14 766,41	

25	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach – przyłącze elektryczne 3 -fazowe	3 500,00		3 500,00	
26	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Seroczynie	10 000,00		10 000,00	
27	921	92109	Zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Kamieńczyku	16 800,00	2 800,00	14 000,00	
28	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynówce	32 000,00	20 796,12	11 203,88	
29	921	92109	Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Paderewek	12 682,03		12 682,03	
30	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Seroczyn Kol.	25 159,90		15 159,90	10 000,00
31	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebiezicach	17 974,24	512,69	17 461,55	
32	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni- instalacja gazu	6 150,00	6 150,00		
			Razem	12 115 077,00	3 028 349,73	183 273,34	8 903 453,87

*- część środków wpłynęła do budżetu gminy w 2022 roku ./ przychody budżetu 2023 r. z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych / natomiast kwota 2 444 411,78 zł wpłynie do budżetu w roku 2024 jako refundacja poniesionych wydatków .

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH w 2023 r.

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Stelagi

W ramach zadania w lutym 2023 r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniony został wykonawca, z którym została podpisana umowa nr I/3/2023 z dnia 6.03.2023 r. na kwotę brutto 48 585 zł. protokół odbioru dokumentacji podpisany został 20.10.2023 r. W ramach zadania podpisana została także umowa nr I/21/2023 z dnia 20.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączy kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym na kwotę 16 974 zł, odbiór tej dokumentacji nastąpił 20.10.2023 r. Do końca roku nie uzyskano pozwolenia na budowę.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 65 559 zł.

2. Budowa tzw. Spinki sieci wodociągowej na terenie gminy Sterdyn

W ramach zadania w lutym ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniony został wykonawca, z którym została podpisana umowa a protokół odbioru dokumentacji podpisany został 20.10.2023r. Dokumentacja na spinkę wodociągową była gotowa już 26.06.2023 r. (spisany został protokół odbioru dokumentacji – częściowy, płatność była dokonana dopiero na podstawie protokołu z 20.10.2023 r.). Dokonano zgłoszenia robót budowlanych i ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę zadania. Podpisana została umowa nr I/24/2023 z dnia 09.08.2023 r. na kwotę 473 865,80 zł. W ramach umowy wykonana została sieć wodociągowa o długości 1 599 mb o średnicy Ø160mm. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniony został inspektor nadzoru, z którym zawarta została umowa nr I/26/2023 z dnia 09.08.2023 r. Cały zakres prac został zrealizowany 20.10.2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego robót.

Wartość całego zadania to kwota 489 867,30 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki-Nowy Ratyniec-Stary Ratyniec o długości około 4,5 km

W ramach realizacji zadania w dniu 28.11.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sterdyń i Powiatem Sokołowskim określająca zasady przekazania przez Gminę na rzecz Powiatu dotacji celowej w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2023 roku. W dniu 01.12.2023 r. zgodnie z umową dotacji została wystawiona przez Powiat Sokołowski nota księgową na podstawie której została przekazana dotacja na rzecz Powiatu. W dniu 27.12.2023 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy dotacji zmieniający termin przedstawienia Gminie przez Powiat Sokołowski rozliczenia dotacji do dnia 31.01.2024 roku.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów gm.Sterdyń

W ramach realizacji zadania w dniu 28.06.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sterdyń i Powiatem Sokołowskim określająca zasady przekazania przez Gminę na rzecz Powiatu dotacji celowej w wysokości 80 273,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2023 roku. W dniu 13.11.2023 r. zgodnie z umową dotacji została wystawiona przez Powiat Sokołowski nota

księgową na podstawie której została przekazana dotacja na rzecz Powiatu. W dniu 27.12.2023 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy dotacji zmieniający termin przedstawienia Gminie przez Powiat Sokołowski rozliczenia dotacji do dnia 31.01.2024 roku.

5. Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń- Kolonia Paderewek i Łazówek, Kuczaby, Białobrzegi, Lebiedzie kol 1 , Lebiedzie kol 2 ,

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, które swoim zakresem obejmowało przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych oraz drogi w miejscowości Łazów. Pierwszy odcinek Kolonia Paderewek i Łazówek zakładał przebudowę drogi na długości 1.184 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości 5 mb; drugi odcinek w miejscowości Kuczaby zakładał przebudowę drogi na długości 868 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości 3 i 3,5 mb; trzeci odcinek w miejscowości Białobrzegi zakładał przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 4 mb; czwarty odcinek w miejscowości Lebiedzie Kol. 1 zakładał przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 4 mb; piąty odcinek w miejscowości Lebiedzie Kol. 2 zakładał przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 4 mb .Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych W marcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.03.2023 r. została podpisana umowy z wykonawcą . W drodze zapytania ofertowego został również wyłoniony inspektor nadzoru realizacji zadania.

W dniu 10.11.2023 r. został spisany protokół częściowego odbioru robót na kwotę 2 444 411,78 zł. Pozostałe prace będą wykonywane w 2024 roku.

W ramach tego zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 723 439,27 zł.

6. Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń - Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi w obrębie miejscowości Łazów na długości 2.255 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 5 mb. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych i 1 500 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W marcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.03.2023 r. została podpisana umowy z wykonawcą. W drodze zapytania ofertowego został również wyłoniony inspektor nadzoru realizacji zadania.

W roku 2023 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Większość robót budowlanych będzie wykonane w 2024 roku. W ramach zadania została również zawarta umowa na prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas realizacji inwestycji na kwotę 15 000 zł.

W ramach tego zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 611 145,85 zł.

7. Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec

W lutym w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w październiku, Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 211 mb i szerokości 1,3 mb.

Wartość poniesionych wydatków w roku 2023 to: 136 979,78 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielpiniec

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 300 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 113 000 zł. W lipcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca

zadania i w dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 227 577,74 zł brutto. W dniu 31.10.2023 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 230 860,24 zł

9. Przebudowa drogi gminnej 390912W na odcinku Seroczyn Kolonia-Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kolonia Padarewek

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które swoim zakresem obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg. Pierwszy odcinek Seroczyn Kolonia - Seroczyn zakładał przebudowę drogi na długości 900 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Drugi odcinek w miejscowości Kolonia Padarewek również zakładał wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej o szerokości 5 mb na długości 319 mb. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 399 700,63 zł. W maju w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 12.05.2023 r. została podpisana umowy z wykonawcą na kwotę 1 996 704,18 zł . W drodze zapytania ofertowego został również wyłoniony inspektor nadzoru realizacji zadania. Umowa na kwotę 18 327 zł została podpisana również 12.05.2023 roku. W dniu 22.11.2023 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 2 017 231,18 zł

10. Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Seroczyńskiej 3 – instalacja gazu, budynku komunalnego przy Seroczyńskiej 1 – instalacja gazu

W ramach zadania w styczniu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku zapytania podpisana została umowa nr I/1/2023 z dnia 7.02.2023 r. na kwotę 12 300 zł. Opracowane zostały wnioski o warunki przyłączenia oraz zgłoszenia robót budowlanych . Dokumentacja projektowa odebrana została 28.04.2023 r. W sierpniu w wyniku wyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym podpisano umowę nr I/28/2023 z dnia 16.08.2023 r. na kwotę 206 640 zł. oraz umowę zlecenie na I/29/2023 o

pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 16.08.2023 r. na kwotę 3 000 zł. Prace związane z wykonaniem kompletnych instalacji gazowych zostały wykonane zadania zakończone zostały 20.10.2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego robót. Opłata przyłączeniowa -4 872,36 zł.

Całkowita wartość zadania – 226 812,36 zł.

11. Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni

W ramach zadania w marcu uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wyniku, którego podpisano umowę nr I/8/2023 z dnia 27.03.2023 r. na kwotę 5 692 141,34 zł. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru, z którym podpisano umowę nr I/9/2023 z dnia 27.03.2023 r. na kwotę 96 000 zł. Prace polegające na budowie budynku Urzędu Gminy przebiegały prawidłowo, do końca roku powstał budynek w stanie surowym zamkniętym .

Poniesione wydatki w roku 2023 to 2 773 161,03 zł.

12. Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu i rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie – Cyfrowa Gmina

Gmina Sterdyń w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” otrzymała grant w wysokości 114 570 zł. Umowa o powierzenie grantu Nr 4221/2/2022 została podpisana w dniu 25.04.2022 r.

Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. pn. Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu oraz Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa zgodnie z § 4 pkt 8 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. Wyniki diagnozy zostały przekazane do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem systemowym i 2 szt. UPS, który został zainstalowany w serwerowni Urzędu Gminy oraz skonfigurowany. Uruchomiona została usługa Active Directory oraz uruchomiono serwer przeznaczony do obsługi aplikacji dziedzinowych w oparciu o wirtualizację.

W ramach projektu zakupiono również urządzenie klasy UTM, które służy za brzegowe urządzenie ochronne na styku sieci Internet oraz LAM. Obecne urządzenia nie spełniały funkcjonalności ochronnych odpowiadających obecnym zagrożeniom.

Wymieniono także ponad 10 letnie przełączniki sieciowe, które nie spełniały wymagań w zakresie prędkości ruchu oraz możliwości zapewnienia separacji podsieci.

W celu zapewnienia ciągłości działania oraz możliwości odtwarzania systemów oraz danych po awariach lub zdarzeniach niepożądanych zakupiono urządzenie pamięci masowej pozwalające na zapewnienie backupu dla danych przetwarzanych na serwerze oraz gromadzenie logów wymaganych KRI.

W ramach zadania zostały wymienione 2 stacje robocze wraz z oprogramowaniem biurowym, które nie spełniały wymagań aktualnych systemów operacyjnych oraz zakupiono zasilacz awaryjny do dysku sieciowego. Korzystano również z usług doradczych.

Całkowita wartość zadania wyniosła – 133 140,68 zł z czego:

114 570 zł – środki pochodzące z grantu .

13. Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim

W ramach zadania w październiku zawarte zostało porozumienie na mocy którego Gmina Sterdyń przekazała kwotę 10 000 zł. na zakup radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Radiowóz został zakupiony i dotacja została rozliczona w miesiącu grudniu.

14. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podl

W ramach zadania 4 lipca 2023 roku zawarta została umowa na mocy której Gmina Sterdyń przekazała kwotę 15 000 zł. na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim..

Samochód został zakupiony i dotacja została rozliczona w miesiącu grudniu.

15. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Paderewek

W ramach zadania w lutym został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Warszawie. Umowa dotacji podpisana została w lipcu. W październiku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego podpisana została umowa z wykonawcą nr I/38/2023 z dnia 26.10.2023 r. na kwotę 22 140

zł. oraz aneks nr 1 z dnia 17.11.2023 r. W ramach zadania została wykonana kompletna instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,45kW., 13.12.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Kwota 19 926 zł. w ramach zadania pochodziła z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.

Całkowita wartość zadania to kwota 22 260 zł.

16. Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni

W ramach zadania w marcu uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wyniku, którego podpisano umowę nr I/4/2023 z dnia 03.03.2023 r. na 2 458 060,77 zł. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru z którym podpisano umowę nr I/6/2023 z dnia 13.03.2023 r. na kwotę 50 000 zł. Prace polegające na budowie budynku strażnicy przebiegały prawidłowo, do końca roku powstał budynek w stanie surowym zamkniętym.

Wydatki poniesione w 2023 roku na to zadanie to kwota 1 398 005,25 zł.

17. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sterdyni – instalacja gazu

W ramach zadania w styczniu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku zapytania podpisana została umowa nr I/1/2023 z dnia 7.02.2023 r. na kwotę 6 150 zł. Opracowane zostały wnioski o warunki przyłączenia oraz zgłoszenia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa odebrana została 28.04.2023 r. W sierpniu w wyniku wyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym podpisano umowę nr I/28/2023 z dnia 16.08.2023 r. na kwotę 355 470 zł. oraz umowę zlecenie na I/29/2023 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 16.08.2023 r. na kwotę 5 000 zł. Prace związane z wykonaniem kompletnej instalacji gazowej zostało wykonane i zakończone 20.10.2023 r. wtedy podpisany został protokół odbioru końcowego robót. Opłata przyłączeniowa – 13 253,22 zł.

Całkowita wartość zadania to kwota 379 873,22 zł,

18. Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi

W ramach zadania pod koniec 2022 r. złożony został wniosek o udzielenie dotacji z UMWM w Warszawie. W maju została podpisana umowa o udzielenie dotacji na

kwotę 175 000 zł. Ze względu na położenie zbiornika wodnego na obszarze NATURA 2000 procedura uzgodnień z RDOŚ w Warszawie była wydłużona. Po uzyskaniu uzgodnień dotyczących zakresu prac do wykonania w listopadzie ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. Do podpisania umowy z Wykonawcą nie doszło. Warunki atmosferyczne i skrócony termin na realizację zadania uniemożliwiły realizację zadania. Pod koniec listopada Gmina złożyła do WFOŚiGW w Warszawie wniosek o rezygnację z przyznanej dotacji.

Wydatki poniesione w 2023 roku – 9 517,70 zł.

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia

W ramach realizacji zadania 14.04.2023 roku została podpisana umowa na wykonanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana na kwotę 3 013,50 zł. W dniu 27.04.2023 roku został spisany protokół odbioru pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej.

W drugim półroczu 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót na kwotę 8 799,42 zł. Prace zostały zakończone w październiku a zakres rzeczowy inwestycji obejmował montaż 200 mb przewodu AsXSn 2x25mm², montaż nowej kompletnej oprawy ledowej oświetlenia ulicznego z niezbędnym osprzętem oraz montaż fabrycznie nowej kompletnej skrzynki sterującej oświetleniem ulicznym SON.

Całkowita wartość zadania to 11 846,72 zł

20. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna

W lipcu w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 14.07.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w sierpniu a wartość zrealizowanych prac wyniosła 24 969 zł. Zakres zadania obejmował montaż trzech nowych słupów oświetlenia ulicznego, montaż przewodu oświetleniowego YSKXS 4x25mm² na długości 105 mb oraz montaż trzech nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i bezpiecznikami.

Całkowita wartość zadania to: 24 969 zł.

21. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sterdyń

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 176 949,52 zł. W sierpniu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 17.08.2023 roku została podpisana umowa na kwotę 196 610,58 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało wymianę 200 opraw oświetlenia ulicznego na fabrycznie nowe oprawy ledowe o mocy 40W oraz montaż 30 nowych kompletnie wyposażonych szafek SON sterujących oświetleniem ulicznym. W dniu 17.10.2023 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to kwota 196 610,58 zł.

22. Zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni na działce 167/4

W ramach zadania w marcu dwukrotnie ogłoszono zapytanie ofertowe, w wyniku drugiego zapytania wyłoniony został wykonawca i podpisana umowa nr I/11/2023 z dnia 13.04.2023 r. na kwotę 111 634,80 zł. zakres prac wykonany w ramach zadania tj. niwelacja terenu, formowanie nasypów z zasiewem trawników, podbudowa i nawierzchnia z kostki brukowej pod altankę, wykonanie ogrodzenia, budowa altanki oraz zamontowanie zestawu zabawowego, zestawu streetworkoutowego, huśtawki wahadłowej podwójnej, ławki z oparciem, regulaminu i koszy do segregacji odpadów został wykonany w całości, 13.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. W ramach zadania podpisana została także umowa nr I/17/2023 z dnia 28.06.2023 r. na wykonanie ogrodzenia z przęseł z siatki zgrzewanej na kwotę 7 619,85 zł. Ogrodzenie zostało wykonane zgodnie z umową, 04.07.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. We wrześniu został złożony wniosek o płatność w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 do UMWP w Białymstoku. Kwota otrzymanej dotacji to 69 761zł. Zadanie zostało rozliczone do końca roku, dotacja wpłynęła na konto Gminy Sterdyń.

Wydatki poniesione w 2023 roku to 119 254,65 zł.

23. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn

W ramach zadania w lutym złożony został wniosek o przyznanie pomocy do UMWM w Warszawie w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej podpisana została w lipcu do kwoty 78 206 zł. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe w wyniku którego wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa nr I/32/2023 z dnia 11.09.2023 r. na kwotę 82 000 zł. Na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy opracowany został kosztorys inwestorski za kwotę 984 zł. Wszystkie prace wynikające z umowy nr I/32/2023 zostały wykonane(tj. termomodernizacja budynku, podbitka pod dachem budynku, wymiana drzwi oraz opaska wokół budynku). 11.10.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Kwota dotacji w ramach zadania wyniosła 63 300 zł. natomiast wypłacona została gminie kwota 63 300 zł. ze względu na pomyłkowe załączenie do sprawozdania nieprawidłowych dokumentów. W ramach zadania na podstawie zleceń wykonano także przyłącze energetyczne i przyłącze kanalizacyjne oraz wymiana drzwi (3 700 zł). Kwota 17 543,90 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

Wartość wykonanych prac w 2023 roku to 97 843,90 zł.

24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Bliższych

W ramach zadania w marcu podpisana została umowa z wykonawcą nr I/5/2023 z dnia 20.03.2023 r. na kwotę 14 700 zł . W zakresie umowy znalazło się wykonanie: montaż misek sedesowych, montaż umywalki z elektrycznym podgrzewaczem wody, przeniesienie rury zasilającej w wodę, rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia, gniazdek, włączników, montaż ościeżnic oraz drzwi do toalet i w pomieszczeniu kuchennym doprowadzenie wody do kuchni, ułożenie gresu w dwóch pomieszczeniach oraz wykonanie tynków na ścianach. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 24.05.2023 r. w związku z napotkanymi problemem wilgoci zwiększono kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy o 2 460 zł. Wszystkie prace wynikające z umowy zostały wykonane, 09.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Kwota 14 766,41 zł. to środki Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota 2 393,59 zł. to środki własne budżetu gminy.

Wydatki poniesione w 2023 roku to 17 160 zł.

25. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach – przyłącze elektryczne 3 –fazowe

W ramach zadania przygotowane zostały dokumenty na zwiększenie mocy przyłączeniowej do Zakładu Energetycznego. W grudniu zlecono wykonanie przyłącza za kwotę 3 500 zł. Protokół odbioru robót został podpisany 27.12.2023 r. Kwota 3 500 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

26. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Seroczynie

W ramach zadania podpisana została umowa nr I/45/2023 z dnia 4.12.2023 r. na ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniu świetlicy na kwotę 10 000 zł. Wszystkie prace wynikające z umowy zostały wykonane, 27.12.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Kwota 10 000 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

27. Zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Kamieńczuku

W ramach zadania we wrześniu ogłoszono zapytanie ofertowe w wyniku którego wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa nr I/39/2023 z dnia 27.10.2023 r. na kwotę 16 800 zł. Wszystkie prace wynikające z umowy tj. montaż 3 klimatyzatorów zostały wykonane, 06.11.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Kwota 14 000 zł to środki Funduszu Sołeckiego. Kwota 2 800 zł. to środki własne budżetu gminy.

28. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce

W ramach zadania we wrześniu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe w wyniku, którego wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa nr I/35/2023 z dnia 06.10.2023 r. na kwotę 30 000 zł. Zakres umowy tj. ocieplenie trzech ścian budynku świetlicy został wykonany w całości, protokół odbioru robót 31.10.2023 r. W ramach zadania zlecone zostało także wykucie otworu oraz zakup i montaż drzwi wewnętrznych za kwotę 2 000 zł. Prace zostały wykonane. Kwota 11 203,88 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

Poniesione wydatki w 2023 roku 32 000 zł.

29. Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Paderewek

W ramach zadania w listopadzie podpisana została umowa nr I/42/2023 z dnia 24.11.2023 r. na zakup i dostawę okien i drzwi zewnętrznych na kwotę 9 632,55

zł., 28.11.2023 r. podpisany został protokół z dostawy. W ramach zadania zlecono także zakup materiałów do montażu oświetlenia na kwotę ogólną 3 049,48 zł. Zakupione materiały do końca roku nie zostały wbudowane w świetlice wiejskiej. Kwota 12 682,03 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

30. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Seroczyn Kol.

W ramach zadania w styczniu złożono wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 do UMWM w Warszawie. W maju podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej na kwotę dotacji 10 000 zł. We wrześniu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe w wyniku, którego wyłoniony został wykonawca i zawarta umowa nr I/33/2023 z dnia 21.09.2023 r. na kwotę 25 000 zł. Wszystkie prace wynikające z umowy tj. postawienie ścianek działowych i wydzielenie pomieszczenia na łazienkę, wstawienie drzwi, malowanie ścian, ułożenie płytek oraz biały montaż zostały wykonane, 16.10.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Do końca roku zadanie zostało rozliczone w UMWM w Warszawie. Kwota 15 159,90 zł. to środki Funduszu Sołeckiego, 10 000 zł to kwota dotacji w ramach MIAS MAZOWSZE 2023.

31. Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebedziach

W ramach zadania podpisana została umowa nr I/41/2023 z dnia 27.10.2023 r. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 14 774,29zł. Umowa została zrealizowana w całości, 30.11.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. W ramach zadania zlecone zostało także zakup wyposażenia kuchni i łazienki na łączną kwotę 3 199,95 zł. Kwota 17 461,55 zł. to środki Funduszu Sołeckiego. Łączne wydatki roku 2023 to kwota 17 974,24 zł.

32. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni- instalacja gazu.

Na w/w zadanie została przekazana dotacja celowa dla GOKiS w Sterdyni na opracowanie dokumentacji .Dokumentacja została opracowana i dotacja rozliczona.

Wydatki bieżące w 2023 roku zaplanowano w kwocie 18 470 507,67 zł, a wykonano w wysokości 17 449 494,10 zł tj. 94,47 % planu . Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki to kwota 1 911 327,68 zł, co stanowi 97,89 % planu i są to:

- 1. Wydatki bieżące** – 1 355 901,38 zł zostały przeznaczone między innymi na:
 - 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom (jako zadanie zlecone) i koszty związane z realizacją tego zadania,
- 2. Wydatki inwestycyjne** w tym dziale to:
 - Budowa kanalizacji w miejscowości Stelągi
 - Budowa tzw. Spinki sieci wodociągowej na terenie gminy Sterdyń

II.2 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2023 wyniosły ogółem 6 557 145,25 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące** - 557 215,81 zł,
- 2. wydatki inwestycyjne** - 5 999 929,44 zł.

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to :

- Dostawa kruszywa łamanego oraz kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. 10.05.2023 r. została podpisana umowa na realizację dostaw. Dostawy zostały zrealizowane za kwotę 235 163,70 zł .
- Wykonano uproszczone wypisy z rejestru gruntów na działki drogowe w miejscowości Chądzyn , Kolonia Seroczyn i Zaleś ,
- Zakupiono mieszankę asfaltowo – mineralną na zimno 25 kg w ilości 40 worków do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych za kwotę 1 199,62 zł;
- Zakupiono materiały do montażu barier ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe ;
- wykonano usługę koparką polegającą na rozwieżeniu i wyrównaniu żwiru na drodze gminnej w miejscowości Kamieńczyk za kwotę 830,25 zł;
- wykonano usługę koparką polegającą na odmuleniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Dziecioły Dalsze za kwotę 1 999,98 zł;
- wykonano odbitki mapy zasadniczej bez sprawdzania w terenie na działki drogowe w miejscowości Sterdyń oraz Seroczyn niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych ,

- wykonano dwa kosztorysy, dwa przedmiary robót oraz organizację ruchu na dwie drogi gminne w miejscowości Sterdyn ul. Sportowa i ul. Ogrodowa za kwotę 3 690 zł;
- zakupiono materiały niezbędne do montażu tablic o dofinansowaniu na drogach gminnych ,
- wykonano mapę do celów projektowych na działkę drogową w miejscowości Seroczyn niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych za kwotę 738 zł
- wykonano usługę koparką z mulczerem polegającą na usunięciu zakrzaczeń z pasa drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Łazów za kwotę 1 660,50 zł;
- zakupiono kruszywo - destrukta asfaltowy do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Ratyniec za kwotę 16 974 zł;
- opracowano projekt stałej organizacji ruchu na drogę gminną w miejscowości Seroczyn oraz dwa kosztorysy i przedmiary robót na drogi gminne w miejscowości Seroczyn i odcinek Dziecioły Dalsze – Chądzyn za kwotę 3 075 zł
- wykonano wytyczenie geodezyjne drogi gminnej w miejscowości Grądy za kwotę 2 999,99 zł
- wykonano usługę profilowania nawierzchni dróg gminnych na terenie miejscowości Łazów za kwotę 461,25 zł
- wykonano usługę koparką polegającą na odmuleniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Łazówek na długości 600 mb za kwotę 2 398,50 zł;
- zakupiono sól drogową do likwidowania śliskości nawierzchni chodników w ilości 47 opakowań po 25 kg za kwotę 1 640,07 zł;
- wykonano wypisy z rejestru gruntów na działki drogowe w miejscowości Stare Mursy niezbędne do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi ,
- wykonano usługę koparką polegającą na odmuleniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Łazów za kwotę 645,75 zł;
- wykonano mapę do celów projektowych na działkę drogową w miejscowości Stare Mursy niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych za kwotę 2 706 zł
- Wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na potrzeby przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy za kwotę 1 230 zł.
- zakupiono materiały eksploatacyjne i części zamienne do ciągnika rolniczego URSUS C 392 oraz sprzętu ciągnikowego (równiarka, kosiarka)
- **Remont drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni nr 390918W**

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które swoim zakresem obejmowało remont drogi gminnej na długości 220 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno – asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 126 564,22 zł. We wrześniu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 02.10.2023 r. została podpisana umowy z wykonawcą na kwotę 246 320,72 zł . Umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 3 075 zł została podpisana również 02.10.2023 roku. W dniu 22.11.2023 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to:–250 495,72 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 5 999 929,44 zł, na następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki- Nowy Ratyniec-Stary Ratyniec o długości około 4,5 km
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów gm.Sterdyń
- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń- Kolonia Paderewek i Łazówek, Kuczaby, Białobrzegi,Lebiedzie kol 1 , Lebiedzie kol 2 ,
- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń - Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów
- Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec
- Przebudowa drogi gminnej 390912W na odcinku Seroczyn Kolonia-Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kolonia Padarewek

II.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup opału , energii , ubezpieczenia i inne) oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (przygotowanie sprzedaży, dzierżawy,). Z działu tego sfinansowano opracowanie decyzji o warunkach zabudowy , podziały działek , ustalenie granic, wycenę nieruchomości .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Seroczyńskiej 3 – instalacja gazu, budynku komunalnego przy Seroczyńskiej 1 – instalacja gazu

II.4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu to:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania gminy – 8 567 zł.
- zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach.

II.5.Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 5 613 384,35 zł., co stanowi 97,39 % 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 83 312 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG oraz zakupy - kwota 96 430,08 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 2 368 532,99 zł,

W roku 2023 korzystano z usług doradczych w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” za kwotę – 4 920 zł.

4. prowizja i diety sołtysów ,
5. W roku 2023 r. na promocję gminy wydatkowano 24 977,57 zł,

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

Opłacone zostały składki członkowskie za udział Gminy Sterdyń w Stowarzyszeniach: Podlaskim Stowarzyszeniu Gmin, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu .

W 2023 r. w ramach Promocji gminy sfinansowano :

- wykonanie kalendarzy trójdzielnich ,
- bony podarunkowe, jako nagrody dla najlepszych hodowców bydła z terenu gminy Sterdyń ,
- puchary dla uczestników Gminnego Hubertusa ,

- opłacono składki za udział Gminy do Stowarzyszeń ,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni
- Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu i rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie – Cyfrowa Gmina

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

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

- prowadzenie rejestru wyborców – kwota 843 zł, co stanowi 100 % planu,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 54 782 zł, - 99,13 % planu ,
- przeprowadzenie referendum – 318 zł, - 100 % planu ,

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

Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne - Na terenie Gminy Sterdyń działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym 11 typu „S1” oraz 1 jednostka typu „S2”. W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Sterdyń oraz Mursy.

W roku 2023 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 53 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 13 pożarów, 29 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 2232,1 l oleju napędowego oraz 196 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp.

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Dokonano legalizacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych w OSP Mursy (2 szt.) oraz OSP Sterdyń (2szt.) za łączną kwotę 1 187,31 zł. Zakupiono akumulatory do samochodu pożarniczego dla OSP Seroczyn, OSP Dziecioty Bliższe.

Dokonano wymiany filtrów i olejów w samochodach pożarniczych w OSP Chądzyń (2 043 zł), OSP Sterdyń (2 370,71 zł.) Dla jednostki OSP Mursy zakupiono zestaw węży hydraulicznych Holmatro za kwotę 19 067,46 zł. OSP Sterdyń zakupiła łańcuch do piły ratowniczej Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 21 960,65 zł.). Dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Sterdyń wykupiono usługę

e-Remiza celem łatwiejszego informowania strażaków o alarmowaniu na wypadek pożarów i miejscowych zagrożeń (3 100 zł abonament roczny).

Przeszkolono 16 druhów OSP z zakresu szkolenia podstawowego strażaka-kurs jednolity (OSP Paderewek-2, OSP Stary Ratyniec-1, OSP Mursy-1, OSP Sterdyń-4, OSP Kielpiniec- 2, OSP Seroczyn-1, OSP Dziecioły Bliższe-2, OSP Chądryń-2, szkolenie dowódców odbyło 2 strażaków (Seroczyn, Chądryń), szkolenie konserwator kierowca- 5 osób, szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy- 5 osób (OSP Chądryń- 4, OSP Sterdyń- 1 osoba).

Remont strażnicy OSP Dziecioły Dalsze

W ramach zadania w lutym złożony został wniosek o wsparcie finansowe do UMWM w Warszawie w ramach „Mazowieckie strażnice OSP-2023”. W maju podpisana została umowa na dotację w kwocie 40 000 zł. We wrześniu ogłoszone zostało pierwsze zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Wykonawcę zadania wyłoniona w trzecim zapytaniu ofertowym, podpisana została umowa nr I/37/2023 z dnia 27.10.2023 r. na kwotę 45 929,29zł. , aneks nr 1 z dnia 30.11.2023 r. Wszystkie prace wynikające z umowy tj. wymiana bramy wjazdowej, wyrównanie posadzki i nałożenia warstwy z żywicy oraz uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i suficie wraz z malowaniem zostały wykonane, 15.12.2023 r. podpisano protokół odbioru robót. Kwota 40 000 zł. to dotacja z UMWM w Warszawie, a kwota 5 929,29 zł. to środki własne budżetu gminy. Do końca roku złożone zostało rozliczenie pomocy finansowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność- w ramach rozdziału finansowano wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, przyznanego na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103). Wydatki obejmują wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. W roku 2023 z pomocy w formie zakwaterowania i wyżywienia korzystało 6 obywateli Ukrainy. Zakwaterowanie w/w osobom zapewniały 2 rodziny. Na świadczenia wydatkowano łącznie kwotę 38 560 zł. Kwota 224 zł były to środki na obsługę zadania. Łączne wydatki w rozdziale realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 38 784 zł.

Wydatki w w/w rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 17,56 zł przeznaczone były na koszty związane z wyrobieniem numeru pesel i dowodu osobistego obywatelom Ukrainy .

Wydatkowane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim
- Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Paderewek
- Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni

II.8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 96 054,91 zł., co stanowi 80,05 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów komercyjnych.

II.9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Poniesiono wydatki w kwocie 33 720 zł na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 93,93 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 135 320,79 zł . w tym niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 30 000 zł.

II.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale oświaty i wychowania planowane w kwocie 7 872 671,68 zł, wykonano w kwocie 7 708 310,51 zł, co stanowi 97,91 % planu. Z tego wydatki bieżące plan – 7 459 671,68 zł , wykonanie – 7 328 437,29 zł.

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 5 455 044,32 zł wykonanie – 5 382 415,68 zł, co stanowi – 98,67%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa - 10 oddziałów, 193 uczniów oraz 17,39 etatu nauczyciela (I – VIII. 2023 r.); 15,63 (IX – XII 2023 r.), pracowników administracji i obsługi – 8,5 etatu (w tym jeden z pracowników oddelegowany jest jako palacz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazowie).

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

Kwotę 499,70 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono: węgiel – 14 695,68 zł, podjazd do budynku szkoły – 3 353,40 zł; niszczarkę w kwocie 1 559,84 zł; stół laboratoryjny – 1 881,90 zł i szafę do pracowni chemicznej – 2 214 zł; dwie tablice ceramiczne w kwocie 1 012 zł; rejestrator, kamerę i dysk do systemu monitoringu – 2 240,49 zł; rolety – 3 250 zł; białe i panele ściennie – 2 000 zł. Za materiały do remontu zapłacono – 9 492,76 zł, środki czystości – 17 818,30 zł, materiały biurowo-kancelaryjne, tonery, druki, papier, świadectwa szkolne, drobne materiały i wyposażenie, narzędzia do bieżących napraw, benzynę do kosiarki itp. zapłacono – 20 249,82 zł.

Kwotę 3 783,84 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wyniosły – 126 661,80 zł.

Kwotę 516,66 zł wydatkowano na naprawę zmywarki i pralki.

Kwota 1 804 zł stanowi zapłatę za zakup usług zdrowotnych.

Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 14 122,51 zł.; za przejazdy uczniów na zawody sportowe zapłacono 4 423,19 zł; za przedłużenie licencji – 3 338 zł. Pozostała kwota – 12 413,83 zł stanowi wydatek na opłacenie przeglądu kominiarskiego, przeglądu technicznego i gaśnic, serwisy sprzętu; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, opłaty za przesyłki, abonament i serwis informatyczny.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 2 288,47 zł.

Opłacono podróże służbowe – 2 475 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 2 430 zł; opłaty dotyczące ubezpieczenia mienia – 4 015 zł.

Plan budżetu wynosi – 2 994 736,05 zł; wykonanie – 2 976 552,41 zł - tj. 99,39%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” – 24 uczniów; 1,14 etatu nauczycielskiego do VIII 2023 r; od IX 2023 – dwa oddziały; 28 uczniów; 2,21 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 165 451,90 zł, wykonanie – 164 810,80 zł; co stanowi – 99,61%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza średnio 57 dzieci. Zatrudnionych było do VIII 2023 roku 4 nauczycieli na 4 etaty i 1 pracownik obsługi. Od IX 2023 roku zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 3,64 etatu.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel za kwotę 3 673,92 zł i kopułę wspinaczkową w kwocie 2 500 zł. Pozostała kwota 2 599,88 zł to wydatek na drobne wyposażenie i środki czystości.

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano – 2 000 zł.

Na zakup energii, wody i gazu wydatkowano – 27 704,10 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci, inne usługi zapłacono – 1 580,65 zł.

Podróże służbowe – 435 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 647 908,80 zł ,wykonanie – 641 910,22 zł tj. 99,07%.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych do VIII 2023 r. było 0,55 etatu nauczyciela; od IX 2023 roku - 0,10 etatu.

Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz niezbędne zakupy materiałów.

Plan budżetu wynosi – 58 225 zł; wykonanie - 57 179,09 zł – tj. 98,20%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan budżetu wynosi –145 000 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 143 716,91 zł tj. 99,12%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Plan – 16 248 zł, Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 14 534 zł na częściowe pokrycie kosztów doszktałcania nauczycieli tj. 89,45%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 148 osób - uczniów Szkoły Podstawowej w Sterdyni, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Łazowie. Pracownicy stołówki przygotowują również posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału "0" w Sterdyni, a także obiady dla dzieci z przedszkola z Łazowa. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 1 641,14 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 28 402,65 zł.

Kwota 500 zł stanowi zapłatę za drobne naprawy sprzętu kuchennego.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 3 173,44 zł.

Opłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 1 000 zł.

Plan budżetu 304 077 zł, wykonanie – 300 749,66 zł tj. 98,91%.

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

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Plan budżetu wynosi – 34 121 zł wykonanie – 31 732,83 zł; co stanowi – 93%.

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

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Plan budżetu wynosi – 391 392 zł, wykonanie – 365 646,56 zł; co stanowi – 93,42%.

Z wydatków rzeczowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę w kwocie – 8 180 zł, zestaw mebli – 18 585 zł, meble do pracowni logopedycznej w kwocie – 6 925 zł; kąć wyciszający dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 7 500 zł. Za pozostałą kwotę – 4 029,11 zł – zakupiono myszy bezprzewodowe, kable, tonery, karty graficzne itp. drobne wyposażenie.

Z pomocy dydaktycznych zakupiono 3 monitory MAC za łączną kwotę 27 900 zł; 4 szt laptopów Dell za kwotę 13 100 zł, suchy basen – 5 223 zł; zestaw klocków w szafie z pojemnikami – 2 367,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 10 386,52 zł stanowią zakup książek, materiałów papierniczych, kart pracy, pomocy do terapii SI, terapii słuchowej itp.

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

Plan budżetu wynosi – 29 525,33 zł; wykonanie – 27 073,46 zł; co stanowi – 91,70%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 668 359,24 zł; wykonanie – 658 509,74 zł tj. 68,01%.

Kwota 81 334 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Na organizację edukacyjnej wycieczki do Grecji dla uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni w V 2023 roku wydatkowano kwotę 243 664 zł. Projekt z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+ „Ster(dyń) na Grecję! Mobilność uczniów drogą do poznania bogactwa kulturowego Europy” współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Na organizację wycieczki do Grecji w ramach programu Erasmus w X i XI 2023 roku wydatkowano kwotę 333 511,74 zł.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 918 316,36 zł wykonanie – 1 863 838,32 zł, co stanowi – 97,16%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 1 471 602,81 zł, wykonanie – 1 448 854,72 zł tj. 98,45%.

Szkoła Podstawowa liczy 5 oddziałów; średnio 56 uczniów i 11,39 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu obsługi i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono: węgiel w kwocie 16 653 zł; odkurzacz – 2 259 zł, tablice suchościeralne, materiały do remontu, drobny sprzęt do bieżących napraw, środki czystości, benzynę, druki, dzienniki, papier, tonery, materiały biurowe na łączną kwotę – 9 126,48 zł.

Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 2 593,09 zł.

Za pomoce dydaktyczne i naukowe zapłacono 1 485,93 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 6 067,88 zł.

Usługi zdrowotne – 1 455 zł.

Za monitoring, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy - kominiarski, techniczny, gaśnic, monitoring, wywóz odpadów, ścieki itp. zapłacono – 12 174,20 zł.

Za kwotę 41 534,11 zł pozyskanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zakupiono węgiel i drewno, urządzenie interaktywne Fly Sky, pomoce dydaktyczne (w tym komputer i laptop), wyposażenie sportowe, art. spożywcze, druki, materiały papiernicze i biurowe, głośnik, środki czystości.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 178,96 zł

Na podróże służbowe wydatkowano – 1 439,91 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 1 391 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” przy Przedszkolu w Łazowie liczy średnio 5 uczniów; 1,05 etatu nauczyciela.

Plan budżetu wynosi – 103 733,95 zł, wykonanie – 100 248,32 zł, co stanowi – 96,64%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 159 144,03 zł, wykonanie – 145 861,54 zł tj. 91,65%.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza średnio 11 dzieci. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 0,32 etatu oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę 8 967 zł, narzędzia do bieżących napraw, środki czystości, piekarnik i inne drobne wyposażenie na łączną kwotę – 2 632,78 zł.

Na pomoce dydaktyczne wydatkowano – 998,76 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 2 558,83 zł.

Opłacono wywóz ścieków w kwocie 524 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zakupiono komputer i akcesoria komputerowe oraz huśtawkę na łączną kwotę 9 342,89 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 44 200 zł Koszt dowożenia wyniósł –38 156,70 zł tj. 86,33%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli

Plan – 7 775 zł, wykonanie – 5 681,50 zł; co stanowi – 73,07%.

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

Plan – 104 842,90 zł, wykonanie – 98 087,10 zł, co stanowi – 93,56 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie – 3 688,59 zł.

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

Plan budżetu wynosi – 6 857,67 zł, wykonanie – 6 788,44 zł; co stanowi – 98,99%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 20.160 zł, wykonanie – 20 160 zł; co stanowi – 100%.

Z ww. środków zrealizowano edukacyjną wycieczkę do Torunia dla uczniów ZSP w Łazowie.

Wycieczka w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą - „Poznaj Polskę” – „Toruń – perła północy”.

URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w 2023 r. w dziale 801-Oświata i wychowanie poniesione zostały na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim i do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie . Ogółem na planowane przez Urząd Gminy zadania bieżące w dziale 801 w kwocie 86 311 zł wykonano 82 183,29 zł co stanowi 95,22 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sterdyni – instalacja gazu

II.11. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 64 498,88 zł, co stanowi 91,49 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 992,29 zł;

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 62 506,59 zł.

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

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

Wydatki finansowano z budżetu gminy (dochody pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

II.12. Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu Wojewody.

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu Wojewody.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej w 2023 roku wydatki wyniosły 118 751,36 zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Opłacono szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sfinansowano zakup pieczętek .Wydatki związane ze zmianą przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Poniesiona kwota wyniosła 2 219,99 zł. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - opłacano składkę zdrowotną za 5 osób otrzymujących zasiłki stałe. Koszt opłacanej składki zdrowotnej wyniósł w roku 2023 - 3 235,50 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe- wydatkowano łącznie kwotę 23 378,56 zł. W ramach wypłacanych

środków udzielono pomocy 17 rodzinom w formie zasiłków celowych i specjalnych w łącznej kwocie 14 380 zł. Pomocy udzielano na zakup leków i pokrycie kosztów związanych z leczeniem, na opłacenie kosztów energii elektrycznej, zakup opału oraz na pomoc finansową dla 1 rodziny która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego w postaci pożaru budynku mieszkalnego. Opłacono koszty pogrzebu 1 osoby, po śmierci której nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 000 zł. Ponadto w ramach wydatkowanych środków z tego rozdziału udzielano pomocy 5 osobom w formie zasiłków okresowych. Łączny koszt zasiłków okresowych w 2023 r. wyniósł 4 998,56 zł, w tym kwota 1 000,56 zł pochodziła ze środków własnych Gminy, kwota 3 998 zł pochodziła z budżetu Wojewody. Wydatkowana kwota w rozdziale wyniosła 23 378,56 zł, w tym kwota 3998 zł pochodziła z dotacji celowej Wojewody, kwota 19 380,56 zł były to środki własne gminy.

W ramach rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano dla 5 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 35 950 zł. Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) – w ramach środków tego rozdziału finansowane były usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego. Realizowały je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej (1 zatrudniona na umowę o pracę, 1 na umowę zlecenie). Z pomocy w tej formie w 2023 roku skorzystało 9 osób. Koszt pomocy wyniósł 60 190 zł. Świadczone usługi były realizowane z częściową odpłatnością podopiecznych. Uzyskany dochód z realizacji usług opiekuńczych wyniósł w 2023 roku 3 529,20 zł. W ramach środków rozdziału 85219 finansowane było zatrudnienie 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty materiałów biurowych, koszt utrzymania systemów informatycznych, zakup mediów i szkolenia pracowników. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 592 444,68 zł, w tym kwota 95 818 zł pochodziła z dotacji celowej budżetu Wojewody, kwota 496 626,68 zł stanowiła wydatki z budżetu własnego gminy.

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze- (zadanie zlecone) Usługi realizowane były przez 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej u jednego chorego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 5 760 zł. Usługi były realizowane z częściową odpłatnością rodziny. Dochód z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł łącznie 1440 zł.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowane środki w rozdziale były przeznaczone na pokrycie pomocy udzielanej w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 49 osób, w tym 30

dzieci i młodzieży korzystało z pomocy w formie posiłków oraz 19 osób dorosłych otrzymało pomoc finansową na zakup posiłku lub produktów żywnościowych. Wydatki w rozdziale wyniosły 25 792 zł. Wydatkowane środki pochodziły: kwota 20 632 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 5 160 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność –

Finansowane były:

1)Prace społecznie – użyteczne- prace były wykonywane na terenie Gminy przez 10 miesięcy, w okresie od miesiąca lutego 2023 roku do listopada 2023 roku przez 2 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim jako bezrobotne. Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 8 272 zł. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy;

2) Świadczenia pieniężne i niepieniężne , na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. , poz. 901z późn.zm.) w oparciu o art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. ,poz. 103 z późn.zm.) wydatkowano kwotę 564 zł. Wydatkowane środki były przeznaczone na opłacenie kosztów dożywiania dzieci- obywateli Ukrainy: 5 dzieci w szkole podstawowej i 4 dzieci w przedszkolu.

3)Wypłata dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym finansowana z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc w formie dodatków węglowych otrzymał 6 rodzin. Na realizację pomocy wydatkowana kwotę 18 000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 360 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadania. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 18 360 zł.

4) Klub „Senior” - Uczestnikami Klubu było 20 osób. Koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 90 797,81 zł, w tym kwota 60 205,81 zł są to środki własne gminy, kwota 30 592 zł są to środki pochodzące z dotacji z budżetu Wojewody. W Klubie był zatrudniony 1 pracownik na stanowisku Kierownika Klubu, który koordynuje pracę, organizuje zajęcia i całą działalność placówki dla seniorów. Czuwa nad właściwą realizacją zadań w Klubie. W placówce organizowane były zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej i rękodzieła. Seniorzy uczestniczyli w wycieczkach turystycznych i wyjazdach integracyjnych. Seniorzy brali również udział w wielu spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych z dziećmi z przedszkoli i szkół. Do przeprowadzania zajęć specjalistycznych zatrudnieni byli na umowy zlecenia specjaliści: fizjoterapeuta,

terapeuta zajęciowy, psycholog .Seniorzy aktywnie uczestniczą i biorą udział we wszelkich działaniach charytatywnych, pomocowych i społecznych.

Łączne wydatki w rozdziale 85295 w roku 2023 wyniosły 117 993,81 zł .

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wyplacono dla 2 osób dodatki elektryczne w łącznej kwocie 2000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 40 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 2 040 zł. Wyplacone środki pochodziły z dotacji celowej.

Pozostałe wydatki w w/w dziale dotyczyły zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych .

II.14. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan budżetu wynosił – 1 460 zł; wykonanie – 992,92 zł; co stanowi – 68,01%.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wydatkowano kwotę 9 126,40 zł. Wyplacone środki były przeznaczone na pomoc w formie stypendiów szkolnych dla 14 uczniów. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 7 301 zł, kwota z budżetu własnego Gminy 1 825,40 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano kwotę 10 872 zł.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łazowie w kwocie – 4 176 zł. i stypendia motywacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni w kwocie – 6 696 zł.

III.15. Dział 855 – Rodzina

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

- dla 86 rodzin zasiłki rodzinne – 171 238,35 zł,
- dla 3 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 3 000 zł,
- dla 2 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7 109,80 zł,
- dla 8 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 19 732,32 zł,
- dla 5 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

5 940 zł,

- dla 86 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 8 209,42 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła dla 32 dzieci – 20 355,26 zł,
- dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci – 2 343,89 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 51 osób – 132 309,92 zł
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą dla 20 osób – 579 560,70 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 29 dzieci -
- 31 038,30 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 11 osób – 11 000 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 9 dzieci- 49 215,10 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby – 7 440 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 6 osób- 63 867 zł.

Łącznie wydatki na świadczenia wypłacane w rozdziale 85502 wyniosły 1 112 360,06 zł, kwota 80 018,94 zł stanowi wydatki na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych, utrzymanie systemów informatycznych do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek emerytalno-rentowych za 5 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zakup druków do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie wydatki w rozdziale 85502 wyniosły 1 193 031,57 zł i pochodziły z budżetu Wojewody oraz zwrócono dotacje wraz z odsetkami w kwocie 652,57 zł.

Rozdział -85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone). Wydatki w rozdziale wyniosły 999 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania. Zrealizowano 50 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) zatrudniony był Asystent Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny w 2023 r. objętych było 3 rodziny, w rodzinach objętych pomocą Asystenta wychowanych jest 8 niepełnoletnich dzieci. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 27 025,32 zł, w tym kwota 3 122,72 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 23 902,60 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy.

Rozdział- 85508 - Rodziny Zastępcze – pokrywano 50% pełnego kosztu pobytu 2 -jki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Łącznie na ten cel w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 10 218 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 281,54 zł. Wydatkowana kwota była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za 5 osób otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Gminny Klub Dziecięcy liczy 1 oddział, średnio 17 dzieci oraz 2 etaty nauczyciela; 1,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono szafę w kwocie 1 725 zł, tonery, farby, druki, papier, naczynia i środki czystości na kwotę 5 112,91 zł.

Za kwotę 990,48 zł zakupiono pomoce dydaktyczne.

Kwotę 26 215,96 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.

Opłaty za media (woda, energia cieplna, gaz) – 21 978,58 zł.

Opłaty za wywóz śmieci i ścieki to wydatek w kwocie 1 999,43 zł.

Kwota 6 260 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2023 r. wynosi – 283 149 zł , wykonanie – 271 452,19 zł, co stanowi – 95,87 %.

II.16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 289 553,37 zł, co stanowi 74,95 % planu. Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

- płace i pochodne pracowników gospodarczych ,
- Utrzymanie zieleni 7 388,11 zł.;
- Utrzymanie porządku na terenie gminy 9 643,54 zł (paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści i inne,);

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze „- 45 500 zł / finansowane z dotacji z WFOŚiGW /
- Zwrot dotacji za folie z roku 2022.
- Odbór folii rolniczej i azbestu od rolników – 128 267,66 zł,
- oświetlenie uliczne – wydatki bieżące – 133 129,36 zł,
 1. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 29 992,32 zł .
 2. Kwotę 93 967,53 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.
 3. Zakupiono i zamontowano nową lampę solarną oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazówek ,
 4. Zakupiono i zamontowano nowy osprzęt do oświetlenia ulicznego na terenie gminy w postaci wysięgników, haków, wieszaków, przewodów i bezpieczników ,

- **Urządzenie ścieżki przyrodniczej w miejscowości Kiełpiniec**

W ramach zadania w lutym złożony został wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Warszawie. Umowa dotacji z WFOŚiGW w Warszawie podpisana została w lipcu. Pierwotnie ścieżka miała być zlokalizowana na placu przy budynku poszkolnym w Kiełpińcu, w tym celu zlecona została mapa do celów projektowych (kwota 900 zł) oraz na podstawie umowy I/12/2023 z dnia 12.05.2023 r. opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych na kwotę 2 460 zł. Na sesji Rady Gminy zgłoszony został wniosek o zmianę lokalizacji urządzenia ścieżki na teren za remizą OSP Kiełpiniec. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaktualizowania mapy dla nowej działki. (kwota 700 zł.) oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej za kwotę 738 zł. W październiku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę I/40/2023 z 27.10.2023 r. na kwotę 98 400 zł. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy i zadanie nie zostało zrealizowane. Do WFOŚiGW w Warszawie wysłana została rezygnacja z przyznanej dotacji.

- **Rodzinny piknik ekologiczny w Sterdyni**

W ramach zadania w lutym złożony został wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 30 000 zł. W lipcu podpisana została umowa dotacji na kwotę 30 000 zł. Piknik zorganizowany został 27.08.2023 r. W ramach pikniku

organizowany był quiz ekologiczny w tym celu zakupione zostały nagrody dla uczestników za kwotę 5 781 zł., na eko-atrakcje zawarta została umowa nr I/23/2023 z dnia 9.08.2023 r. na kwotę 13 600 zł., na wynajem dmuchańcy zawarta została umowa nr I/25/2023 z dnia 09.08.2023 r. na kwotę 8 900 zł. oraz zlecony został wynajem torów mini golfa i stanowiska subsoccera za kwotę 1 700 zł. Wszystko zostało zrealizowane zgodnie z umowami i zleceniami. Zadanie zostało rozliczone w WFOŚiGW w Warszawie. Kwota 29 981 zł. stanowiły środki z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.

- Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ponosi koszty z tym związane, Łączne koszty za okres roku 2023 wynoszą 662 498,10 zł. /wywóz kontenerów, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych , wydatki administracyjne ,/. Zrealizowane dochody za odbiór odpadów to kwota 652 509,47 zł, zgodnie z zał. nr 6 .
- Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:
 1. Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi
 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia
 3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sterdyń
 5. Zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni na działce 167/4

II.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 460 900 zł, tj.100 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja podmiotowa 342 000 zł,
- biblioteki – dotacja podmiotowa 118 900 zł,

Dotacje celową na zadanie inwestycyjne dla GOKiS przekazano w kwocie 6 150 zł.

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

W dziale tym finansowano inwestycje:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciołach Bliższych
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach- przyłącze elektryczne 3 fazowe
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Seroczynie
- Zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Kamieńczyku
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce
- Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Paderewek
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Seroczyn Kol.
- Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebedziach
- Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni- instalacja gazu

II.18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w tym dziale to dotacja dla LZS „Zorza” na realizację zadań sportowych na terenie gminy Sterdyń. Dotacja została wydatkowana w kwocie 40 000 zł. i została rozliczona.

III. Wynik finansowy

Budżet gminy na dzień 31.12.2023 r. zamknął się deficytem w kwocie 4 112 379,56 zł (planowano deficyt w kwocie 2 967 601,59 zł). Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 25 452 191,54 zł i wydatków w kwocie 29 564 571,10 zł. Gmina wykonała deficyt budżetowy w kwocie 4 112 379,56 zł który jest wyższy od planowanego o kwotę 1 144 777,97 zł. Większe wykonanie deficytu budżetu jest efektem niższej od planowanej realizacji dochodów – brak wpływu dotacji do budżetu na refundację poniesionych kosztów. Kwota zwiększonego deficytu została pokryta z przychodów, które były wykonane ponad plan./ plan przychodów 3 274 301,59 zł, wykonanie 8 203 562,67 zł. /

Na przychody ogółem w kwocie 8 203 559,67 zł składały się :

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -2 088 000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 167 354,12 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1 948 208,55 zł.

Rozchody ogółem wynosiły 306 700 zł, z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 306 700 zł.

Przychody i rozchody budżetu obrazuje zał. Nr 9

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1 781 300 zł., co stanowi 7 % zrealizowanych w 2023 r. dochodów.

W/ w zobowiązania to:

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW - 1 397 400 zł,
- kredyty bankowe komercyjne - 383 900 zł.

Spłaty ogółem w 2023 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 1,2 % 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 299 352,46 zł, co stanowi 77,30 % planu.

Zgodnie z art. 223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12.2023 r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił kwotę 120,79 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 295,35 zł.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone były w następujących jednostkach:

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

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

V. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych zgodnie z zał. Nr 11.

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

Wójt

 Grażyna Sikorska