

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STERDYŃ ZA 2022 ROK

W roku 2022 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XXVIII/160/21 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2022. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu **18 382 533 zł**,
- wydatki budżetu **22 511 456,12 zł**,
- deficyt budżetu w kwocie **4 128 923,12 zł**, który został pokryty :
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 628 097,82 zł,
 - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 500 825,30 zł.
- przychody budżetu **4 315 623,12 zł**,
- rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **186 700 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	18 382 533,00	+11 047 735,34	29 430 268,34	160,10
2	Wydatki (2a + 2b)	22 511 456,12	+13 366 895,81	35 878 351,93	159,38
2a	Wydatki bieżące	14 453 456,12	+6 819 045,17	21 272 501,29	147,18
2b	Wydatki majątkowe	8 058 000,00	+6 547 850,64	14 605 850,64	181,26

3	Deficyt	4 128 923,12	+2 319 160,47	6 448 083,59	156,17
4	Przychody (4a + 4 b)	4 315 623,12	+2 319 160,47	6 634 783,59	153,74
4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 500 825,30	+1 292 819,85	4 793 645,15	136,93
4b	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	628 097,82	+1 213 040,62	1 841 138,44	293,13
5	Rozchody	186 700,00		186 700,00	100,00
5a	Splata kredytów i pożyczek	186 700,00		186 700,00	100,00

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2022 roku zostały wykonane w kwocie 29 639 062,33 zł, co stanowi 100,71 % zaplanowanych na 2022 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 24 169 222,03 zł co stanowi 99,67 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 5 469 840,30 zł, co stanowi 105,57 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 336 205,83 zł,
- ze zwrotu funduszu sołeckiego z roku 2021 w kwocie 47 948,74 zł,
- z dotacji i środków na inwestycje w kwocie 5 085 685,73 zł.

Wysokie wykonanie planu dochodów majątkowych było spowodowane tym , że dochody ze sprzedaży działek nie były wprowadzone do planu .

Na wysokość osiąganych przez gminę w danym roku dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje Wójta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 453 893,07 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 468 788,55 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 4 241 zł (umorzenia). Razem skutki na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 926 922,62 zł.

Należności na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 1 343 223,83 zł. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 1 (dochody ogółem), zał. 2a (dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone).

Bardziej szczegółowy opis dochodów w poszczególnych działach przedstawia się poniżej.

I.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 4 370 621,67 zł, co stanowi 99,96 % planu i są to głównie:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji i wodociągu do miejscowości Chądzyn, - 3 411 441,38 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 886 082,51 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 17 740,79 zł,
- dochody ze sprzedaży działki rolnej mienia gminy – 22 550 zł ,
- inne dochody./ wpływ ze ZMWiKW za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków/

I.2. Dział 600- Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 420 968,25 zł tj.100,57 % planu rocznego i jest to:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej 390911W w miejscowości Szwejki oraz przebudowę drogi gminnej 390909W Sterdyń-Dzięcioły-Chądzyn na odcinku Lebiedzie- Dzięcioły Bliższe” w kwocie 1 397 365,39 zł.
- odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym od dotacji z RFIL ,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie,

I.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 447 640,85 zł, co stanowi 284 27 % planu rocznego. Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 313 150 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia gminy 287,57 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 123,21 zł, co stanowi 92,31 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 945 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,
- dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat,

Wysokie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest wysokim wpływem z tytułu sprzedaży mienia komunalnego .

I.4 Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 540 234,20 zł, co stanowi 199,43 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 183,58 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, kwota 339 601,53 zł,
- dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń ,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- 114 570 zł,

Wysokie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest wysokim wpływem z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych .

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

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

- prowadzenie rejestru wyborców – kwota 834 zł,

I. 6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Dochodem w tym dziale są :

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Mursy Stare 24 907 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP - 2022”. na „Remont strażnicy OSP Paderewek - 27 000 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP - 2022”. na „Zakup ubrań specjalnych dla OSP Stary Ratyniec, Łazów i Sterdyń -16 425 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy ,- 195 500,03 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 7 419 476,67 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego. Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 7 307 050,62 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 2022 rok wynosiła 38,34 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2022 wynosi 5 254 688,57 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 11 955 zł,

3. podatek rolny - wykonany został w kwocie 983 625,66 zł, co stanowi 95,90 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 24 380,93 zł. W ciągu roku wystawiono 221 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 43 020,30 zł i 52 szt tytułów wykonawczych na kwotę 16 672 zł.

Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 12 189,24 zł.

- 4. podatek od nieruchomości** - wykonany został w kwocie 675 445,72 zł, co stanowi 99,62 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 1 152 356,77 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 wystawiono 3 szt upomnień na kwotę 45 368 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 25 389 zł. W dwóch przypadkach podatek jest wymierzany decyzjami określającymi na dany rok podatkowy a w jednym przypadku podmiot złożył deklarację na podatek. Wystawiane upomnienia nie są odbierane, tylko zwracane do tutejszego Urzędu z adnotacją „awizowano”, co dawało jedynie możliwość wystawienia tytułów wykonawczych. Pomimo zajęcia wszystkich posiadanych przez spółkę rachunków bankowych oraz wielu innych czynności wykonanych przez Urząd Skarbowy, nie jest on w stanie ustalić majątku zobowiązanej spółki, co do którego można by było skierować egzekucję. Pismem z dnia 2 kwietnia 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie poinformował o braku możliwości egzekucji, gdyż od ponad 3 lat dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa i nie ma o nim żadnej informacji. Wszystkie dotychczas wystawione przez Urząd tytuły wykonawcze zostały zwrócone do tutejszego Urzędu. Pismem z dnia 5 października 2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie zwraca kolejne wystawiane przez Urząd tytuły wykonawcze, informując o bezskuteczności dotychczasowej egzekucji prowadzonej ze środków pieniężnych, wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Na należności za lata 2006-2015 dokonano wpisu hipoteki przymusowej na całą zaległość – osoby prawne.

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

- 5. podatek od środków transportowych** - został wykonany w kwocie 134 521 zł
- 6. podatek leśny** - wykonano w kwocie 108 569,43 zł, co stanowi 100,53 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 6 015,78 zł.
- 7. podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Na dochody gminy została przekazana kwota 116 153,24 zł, tj. 96,77 % planu rocznego.

8. podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 9 456 zł, co stanowi 105,30 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 2 579 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

9. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 12 636 zł, co stanowi 90,26 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 36 418,47 zł, oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22 874,30 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 6 704 737 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, zwrot części funduszu sołeckiego za 2021 r. w kwocie 96 992,49 zł. oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 84 466 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 2022 Gmina pozyskała środki na :

- program „Aktywna tablica „- 45 000 zł .
- przedsięwzięcie „Poznaj Polskę „- 34 600 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”-„Edukacyjna pocztówka „- 395 790 zł,

I.10.Dział 851 Ochrona zdrowia .

Dochody w tym dziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na:

- organizację transportu do punktu szczepień – 50 zł,

I.11.Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tych dziale zrealizowano w kwocie 3 824 328,44 zł, co stanowi 99,72 % planu. Głównym źródłem dochodów w tych działach 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 tych dziale zrealizowano w kwocie 247 673,96 zł, co stanowi 48,34 % planu. Źródłem dochodów w tym dziale są :

- środki z Funduszu przeciwdziałanie COVID – 19 na dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych - 96 063 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży węgla – 151 610,96 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 9 523,20 zł, co stanowi 99,98 % planu.

I.14.Dział 855 Rodzina

Dochody w tych dziale zrealizowano w kwocie 2 355 272,63 zł, co stanowi 98,60 % planu. Głównym źródłem dochodów w tych dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne cele.

Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy odpłatność za uczestnictwo w zajęciach w klubie Senior + 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 - 54 810 zł,

-odsetki od środków na rachunku bankowym ,

-świadczenie żłobkowe – 16 292 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 póź.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 2022 rok wynoszą 307 272,50 zł łącznie , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 180 788,90 zł

- w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie) – 126 483,60 zł

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w 2022r. podjęto następujące działania:

- 2 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- złożono 2 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 r.,poz.1138)

-informacje o zobowiązaniach dłużników przekazywane są sukcesywnie do wszystkich pięciu Biur Informacji Gospodarczej .

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

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami –669 064,16 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 27 781,54 zł. Wystawiono 156 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej na kwotę 34 457,40 zł oraz 57 tytułów wykonawczych na kwotę 18 521,60 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 30 114,87 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw” /dla sołectwa Nowe Mursy, Kolonia Paderewek, Łazówek /- kwota 29 975 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze 14 000 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sterdyń „ – 98 832,96 zł, i na „Urządzenie ścieżki przyrodniczej oraz organizację pikniku ekologicznego w Sterdyni „- 36 096,79 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na „Pielęgnację ,konserwację pomnika przyrody - alei drzew w Sterdyni przy ul Lipowej „-28 188 zł.

- pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , i inne dochody.

Na wykonanie dochodów w tym dziale w 89,82 % planowanych dochodów rocznych miała wpływ nie zrealizowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za odbiór i unieszkodliwianie foli rolniczej.

I.16.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodem w tym dziale jest :

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2021 – 62 834,18 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa na :Modernizację świetlic w ramach „Mazowsze dla sołectw” (dla sołectwa Lebedzie i Grądy) – 19 594 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa na remont zabytkowej figury św. Floriana- 40 000 zł.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano w kwocie 29 848 221,71 zł co stanowi 83,19 % planu, z czego:–

- wydatki bieżące w kwocie 19 937 091,95 zł., co stanowi 93,72 % planu,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 9 911 129,76 zł, co stanowi 67,86 % 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 438 911,55 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 431 107,12 zł tj. 98,22 % planu rocznego. Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki majątkowe w roku 2022 zostały sfinansowane w 82,48 % ze środków pozyskanych (głównie dotacje).

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2022 r.	w tym:		
					środki własne budżetu	środki funduszu sołeckiego	dotacje/ pozyskane środki **
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - wodociąg	224 779,97			224 779,97
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń- kanalizacja	3 379 310,82			3 379 310,82
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś gm.Sterdyń	0,00			
4	600	60016	Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń	5 904,00	5 904,00		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek	6 177,00	6 177,00		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi	1 052,10	1 052,10		
7	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów	50 000,00	50 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 390911W w miejscowości Szwejki oraz przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń- Dziecioty-Chądzyń na odcinku Lebiedzie -Dziecioty Bliższe	2 409 217,47	498 025,99	13 826,09	1 897 365,39
9	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Kiepiniec	38 961,33	20 764,41	18 196,92	
10	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Seroczyńskiej 3 – instalacja gazu,budynku komunalnego przy Seroczyńskiej 1 – instalacja gazu	0,00			
11	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Lebiedzie	13 701,73	13 701,73		
12	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni	76 000,00	76 000,00		

13	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - instalacja gazu	0,00			
14	750	75023	Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu i rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie – Cyfrowa Gmina	0,00			
15	754	75404	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	23 000,00	23 000,00		
16	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Mursy Stare	27 773,40	2 866,40		24 907,00
17	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni	49 038,90	49 038,90		
18	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sterdyni – instalacja gazu	0,00			
19	851	85111	Zakup rezonansu magnetycznego dla SP ZOZ Sokołów Podl	32 000,00	32 000,00		
20	900	90003	Zakup zamiatarki ciągnikowej	15 000,00	15 000,00		
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Mursy	22 230,77	2 230,77	10 000,00	10 000,00
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Łazówek	20 100,00	150,00	9 975,00	9 975,00
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia	24 130,77	3 872,70	10 258,07	10 000,00
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiełpiniec oraz Grądy	34 932,00	34 932,00		
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna	5 000,00		5 000,00	
26	900	90095	Zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni na działce 167/4	5 104,50		5 104,50	
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sterdyń	109 863,60	11 030,64		98 832,96
28	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń	15 788,00		15 788,00	
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciotach Bliższych	12 999,87	154,98	12 844,89	
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grądach	31 588,79	10 304,91	11 283,88	10 000,00
31	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuczabach	6 488,87		6 488,87	

32	921	92109	Zakup oraz montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Seroczynie	19 100,00	6 100,00	13 000,00	
33	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce	12 999,99	3 321,72	9 678,27	
34	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach	4 262,90		4 262,90	
35	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebiedziach	19 830,00	150,00	10 086,00	9 594,00
36	921	92109	Zakup garażu blaszanego wraz z materiałami w miejscowości Stelągi	8 257,10		8 257,10	
37	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni- instalacja gazu	0,00			
38	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni	3 206 535,88	706 535,88		2 500 000,00
			Razem	9 911 129,76	1 572 314,13	164 050,49	8 174 765,14

*- część środków wpłynęła do budżetu gminy w 2021 roku ./ przychody budżetu 2022 r. z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych /

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W 2022 r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń – wodociąg

W ramach zadania ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa. Podpisana została także umowa z inspektorem nadzoru . Protokół odbioru końcowego spisany został 5 grudnia 2022 r. Wybudowano 577,80 m sieci wodociągowej .

Koszty roku 2022 ogółem 224 779,97 zł w tym dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład 214 080,33 zł. oraz kwota 10 699,64 zł to środki z rezerwy subwencji na zadania wodno- kanalizacyjne otrzymane w roku 2021 /przychody roku 2022/.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń- kanalizacja

W ramach zadania ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa. Podpisana została także umowa z inspektorem nadzoru. Protokół odbioru końcowego spisany został 5 grudnia 2022 r. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości: kanał grawitacyjny 2 095 m i kanał tłoczny 1 557 m.

Koszty roku 2022 ogółem 3 379 310,82 zł w tym dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 197 361,05 zł. oraz kwota 181 949,77 zł to środki z rezerwy subwencji na zadania wodno- kanalizacyjne otrzymane w roku 2021 /przychody roku 2022/.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś gm.Sterdyń
Zarząd Powiatu Sokołowskiego nie przystąpił do realizacji przedmiotowego zadania w 2022 r.

4. Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń

W ramach tego zadania w roku 2022 poniesiono koszty na opracowanie kosztorysów i przedmiaru robót za kwotę 5 904 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek

W ramach zadania trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W maju została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej na usunięcie kolizji słupa elektroenergetycznego kolidującego z projektowaną przebudową drogi gminnej. W dniu 30.05.2022 roku został spisany protokół odbioru dokumentacji która została wykonana za kwotę 6 177 zł. Po opracowaniu branży elektrycznej kompletny cały projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej został złożony w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2023 roku.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmował przebudowę drogi na długości 580 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. 20.06.2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 114 000 zł. W związku z brakiem środków własnych do zbilansowania kosztów realizacji zadania Gmina zmuszona została do rezygnacji z realizacji inwestycji i przyznanego

dofinansowania.

W ramach zadania zostały wydatkowane środki w kwocie 1 052,10 zł na opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót budowlanych.

7. Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów

W ramach realizacji zadania w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Umowa została podpisana w dniu 03.08.2022 r. na kwotę 83 504,70 zł. z terminem wykonania dokumentacji do dnia 28.02.2023 r. W dniu 28.12.2022 r. został spisany protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej zgodny z zakresem określonym w umowie. Wartość przekazanej dokumentacji to kwota 50 000 zł. Wykonanie pozostałej części dokumentacji nastąpi w 2023 rok zgodnie z umową. Realizacja prac w terenie przewidziana jest w 2023 roku.

8. Przebudowa drogi gminnej 390911W w miejscowości Szwejki oraz przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń- Dziecioły-Chadzyń na odcinku Lebiedzie -Dziecioły Bliższe

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które swoim zakresem obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg. Pierwszy odcinek w miejscowości Szwejki zakłada przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Drugi odcinek Lebiedzie – Dziecioły Bliższe również zakłada wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej o szerokości 5 mb na długości 650 mb. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 397 365,39 zł. i 500 000 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID/przychody roku 2022/ W maju w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 24.05.2022 r. została podpisana umowy z wykonawcą na kwotę 2 442 081,48 zł 27.06.2022 r. został spisany aneks nr 1 do umowy zmniejszający wartość umowy do kwoty 2 387 692,47 zł. W drodze zapytania ofertowego został również wyłoniony inspektor nadzoru realizacji zadania. Umowa na kwotę 19 434 zł została podpisana również 24.05.2022 roku. W dniu 24.10.2022 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zadania to: 2 409 217,47 zł

9. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec

W lutym w 2022 r. w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 07.03.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w marcu a wartość zrealizowanych prac wyniosła 38 961,33 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 135 mb i szerokości 1,3 mb.

Wartość zadania to: 38 961,33 zł.

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

W ramach zadania do końca roku nie zostały poniesione żadne koszty.

11. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Lebiedzie

Zakupiono od OSM Kosów Lacki działkę zabudowaną po byłej zlewni w Lebiedziach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską za kwotę 13 701,73 zł.

12. Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni

Gmina otrzymała promesę na sfinansowanie w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 5 000 000 zł.

W ramach zadania w lipcu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. We wrześniu podpisana została umowa z wykonawcą.

Dokumentacja została opracowana i w grudniu podpisany został protokół odbioru dokumentacji.

Koszty ogółem: 76 000 zł.

13. Modernizacja budynku Urzędu Gminy -instalacja gazu

W ramach zadania do końca roku nie zostały poniesione żadne koszty.

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

W roku 2022 r. gmina złożyła wniosek o powierzenie grantu w konkursie „Cyfrowa Gmina” i otrzymała dofinansowanie w wysokości - 114 570 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 25.04.2022 r.

Koszt całkowity zadania – 114 570 zł z czego wydatki majątkowe 103 570 zł.

Zakres zadania do realizacji przewidziany jest do 30.09.2023 r. – zgodnie z umową o powierzenie grantu. W ramach tych działań planuje się przeznaczyć środki na cyfryzację urzędu, co wiąże się z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa tj. zakup sprzętu komputerowego, zakup nowego serwera wraz z konfiguracją, zakup urządzenia klasy UTM, które ma posłużyć za brzegowe urządzenie ochronne na styku sieci Internet oraz LAN. Do urządzeń zakupione zostaną zasilacze awaryjne.

15. Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim

W ramach zadania w październiku zawarte zostało porozumienie na mocy którego Gmina Sterdyń przekazała kwotę 23 000 zł. na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Samochód został zakupiony i dotacja została rozliczona w miesiącu grudniu.

16. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Mursy Stare

W ramach zadania w marcu złożony został wniosek do WFOŚiGW. Umowa dotacji podpisana została w październiku. W październiku została także podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 27 675 zł. oraz spisany protokół odbioru robót.

Koszty ogółem: 27 773,40 zł. w tym 24 907 zł. dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

17. Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni

Gmina otrzymała promesę na sfinansowanie w 85 % w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład .

W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej w sierpniu podpisana została umowa z Wykonawcą .

Dokumentacja została opracowana i w grudniu podpisany został protokół odbioru dokumentacji .

Koszty ogółem: 49 038,90 zł.

18. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sterdyni – instalacja gazu

W ramach zadania do końca roku nie zostały poniesione żadne koszty.

19. Zakup rezonansu magnetycznego dla SP ZOZ Sokołów Podl

W ramach zadania w grudniu zawarta została umowa na mocy której Gmina Sterdyń

przekazała kwotę 32 000 zł. na zakup rezonansu magnetycznego dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

Rezonans został zakupiony i dotacja w miesiącu grudniu została rozliczona.

20. Zakup zamiatarki ciągnikowej

W dniu 21.02.2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Zamiatarka o szerokości roboczej 2 mb z hydraulicznie opróżnianym zbiornikiem została dostarczona przez wykonawcę w dniu 15.03.2022 r i w tym dniu został spisany protokół z dostawy.

Całkowita wartość zadania to: 15 000 zł.

21. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Mursy

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Mazowsze dla sołectw. W kwietniu Gmina Sterdyń otrzymała informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W maju ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. W czerwcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. W lipcu podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 22 050 zł. we wrześniu podpisany został protokół końcowego odbioru robót.

Koszty ogółem: 22 230,77 zł. w tym 10 000 zł. dotacja.

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Łazówek

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Mazowsze dla sołectw. W kwietniu Gmina Sterdyń otrzymała informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

W maju ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. W czerwcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. W lipcu podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 19 950 zł. we wrześniu podpisany został protokół końcowego odbioru robót.

Koszty ogółem: 20 100 zł. w tym 9 975 zł dotacja .

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Mazowsze dla sołectw. W kwietniu Gmina Sterdyń otrzymała informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W maju ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. W czerwcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. W lipcu

podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 23 950 zł. we wrześniu podpisany został protokół końcowego odbioru robót.

Koszty ogółem: 24 130,77 zł. w tym 10 000 zł. dotacja .

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiełpiniec oraz Grądy

W ramach zadania 25 listopada 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 34 932 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało montaż przewodu oświetleniowego typu AsXSn 2x25 mm² wraz z osprzętem o długości 1600 mb (Kiełpiniec 700 mb i Grądy 900 mb) oraz wymianę zabezpieczeń do opraw oświetleniowych. W dniu 02.12.2022 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to kwota 34 932 zł

25. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna

W ramach realizacji zadania 18.01.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na wykonanie zadanie. Umowa została podpisana na kwotę 5 000 zł. W dniu 30.09.2022 roku został spisany protokół odbioru pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Całkowita wartość zadania to 5 000 zł

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

W ramach zadania w lutym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu złożony został wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę ogólną 123 158,21 zł.w tym dotacja 69 761zł. W maju wpłynęła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W czerwcu podpisana została umowa o przyznaniu pomocy . Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana jest na rok 2023.

Wydatki roku 2022 to kwota 5 104,50 zł.

27. 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 98 832,96 zł. W dniu 30.11.2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 109 814,40 zł. Zadanie swoim zakresem obejmowało wymianę 144 opraw oświetlenia ulicznego na fabrycznie nowe oprawy ledowe o mocy 40W. W dniu 14.12.2022 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to kwota 109 863,60 zł.

28. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń

W ramach zadania w październiku podpisana została umowa z wykonawcą na zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej. W październiku został również podpisany protokół odbioru robót.

Koszty ogólne: 15 788 zł.

29. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciołach Bliższych

W ramach realizacji zadania w grudniu została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 12 999,87zł. wszystkie prace zostały wykonane i w grudniu został podpisany protokół odbioru robót.

Koszty ogółem: 12 999,87zł.

30. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grądach

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Mazowsze dla sołectw. W kwietniu Gmina Sterdyń otrzymała informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W maju i czerwcu ogłoszone zostały zapytania ofertowe. W czerwcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Umowa z wykonawcą podpisana została w lipcu. Wszystkie prace zostały wykonane, protokół końcowego odbioru robót podpisany został w dniu 16.08.2022 r.

Koszty ogólne: 31 588,79 zł. w tym 10 000 zł. dotacja

31. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuczabach

W ramach zadania zamontowano nowe drzwi zewnętrzne oraz daszek aluminiowy nad drzwiami do świetlicy wiejskiej, a także zakupiono materiały niezbędne do zamontowania zbiornika na szambo.

Koszty ogółem: 6 488,87zł.

32. Zakup oraz montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Seroczynie

W maju ogłoszone zostało zapytanie ofertowe w ramach zadania. Na podstawie zapytania wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na kwotę brutto 19 100 zł. Wszystkie prace zostały wykonane, protokół odbioru podpisany został w lipcu.

Koszty ogółem: 19 100 zł.

33. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce

W ramach zadania we wrześniu podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 10 000 zł. oraz zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne . Wszystkie roboty zostały wykonane i w październiku podpisany został protokół odbioru robót.

Koszty roku 2022 – 12 999,99 zł.

34. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach

W ramach zadania na przełomie września i października zakupiono i zamontowano klimatyzator w budynku świetlicy wiejskiej.

Koszty ogółem: 4 262,90zł.

35. Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebedziach

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Mazowsze dla sołectw. W kwietniu Gmina Sterdyń otrzymała informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W maju i czerwcu ogłoszone zostały zapytania ofertowe. W czerwcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Umowa z wykonawcą podpisana została w lipcu na kwotę 19 188 zł. Wszystkie prace zostały wykonane, protokół końcowego odbioru robót podpisany został w dniu 16.08.2023 r.

Koszty ogółem: 19 830 zł. w tym 9 594 zł. dotacja .

36. Zakup garażu blaszanego wraz z materiałami w miejscowości Stelągi

W ramach zadania wykonane zostało zgłoszenie robót budowlanych oraz zamówiony został garaż blaszany . W czerwcu podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy.

Zadanie zostało zakończone za kwotę 8 257,10 zł.

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

W ramach zadania do końca roku nie zostały poniesione żadne koszty.

38. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni

Na początku roku ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisana została umowa na kwotę 2 971 372,92 zł. w tym dotacja 1 500 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz 1 000 000 zł, które gmina otrzymała za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. W ramach zadania podpisana została także umowa z inspektorem nadzoru za kwotę brutto 29 766 zł. W październiku na podstawie zestawienia zaawansowania robót podpisany został protokół częściowego odbioru robót. Zapłacona kwota dla Wykonawcy to 1 707 715,92zł.

W listopadzie podpisany został aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą wydłużający termin wykonania zadania, a w grudniu podpisano aneks nr 2 na podstawie którego zwiększona została kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy na 3 169 402,92 zł. W grudniu wszystkie prace zostały zakończone i podpisany został protokół końcowego odbioru robót i wypłacona pozostała część wynagrodzenia dla wykonawcy w kwocie 1 461 687 zł. Koszty ogółem na w/w zadanie w roku 2022 to 3 206 535,88 zł. w tym 2 500 000 zł. dotacji.

Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 21 272 501,29 zł, a wykonano w wysokości 19 937 091,95 zł tj. 93,72 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zrealizowane wydatki to kwota 4 542 706,33 zł, co stanowi 99,77 % planu i są to:

1. Wydatki bieżące – 938 615,54 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,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (za pobór wód podziemnych) na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń – kanalizacja
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń- wodociąg

II.2 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2022 wyniosły ogółem 2 869 790,55 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące** - 358 478,65 zł,
- 2. wydatki inwestycyjne** - 2 511 311,90 zł.

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to:

- Dostawa żwiru gruboziarnistego oraz kruszywa łamanego oraz kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. 12.05.2022 r. została podpisana umowa na realizację dostaw. Dostawy zostały zrealizowane za kwotę 185 909,58 zł .
- wykonano usługę odśnieżania dróg gminnych za kwotę 2 700 zł.
- wykonano odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Sterdyń ul. Wojska Polskiego poprzez ułożenie ścieku ulicznego za kwotę 4 819,14 zł;
- zakupiono znak drogowy D-42 II generacji za kwotę 341,44 zł;
- wykonano usługę koparką polegającą na odmuleniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Golanki za kwotę 615 zł;
- wykonano utwardzenie zjazdu kostką brukową z drogi gminnej na działkę OSP w miejscowości Dziecioły Bliższe za kwotę 1 850 zł;
- wykonano demontaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Sterdyń ul. Targowa za kwotę 1 476 zł;
- wykonano usługę koparką polegającą na udrożnieniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Kiełpiniec za kwotę 1 845 zł;
- wykonano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń za kwotę 44 633,10 zł;
- zakupiono wentylator do ciągnika URSUS C 392 za kwotę 65,00 zł
- wykonano dwa kosztorysy, dwa przedmiary robót oraz dwie organizacje ruchu na dwa odcinki dróg w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz Kolonia Paderewek za kwotę 3 936 zł

- wykonano usługę koparką polegającą na odmuleniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Kiełpiniec wraz z odtworzeniem skarp rowu na odcinku 200 mb za kwotę 4 920 zł
- wykonano usługę koparką z mulczerem polegającą na usunięciu zakrzaczeń z pasa drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Dziecioły Kolonia oraz Stelągi za kwotę 3 725 zł
- wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Szwejki na odcinku 60 mb za kwotę 50 000 zł.
- zakupiono kruszywo - destrukta asfaltowy do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Ratyniec za kwotę 11 992,50 zł
- zakupiono rurę przepustową PEHD Ø 40 6 mb do remontu przepustu pod drogą gminną w miejscowości Białobrzegi za kwotę 1 180,80 zł
- wykonano usługę profilowania nawierzchni dróg gminnych na terenie miejscowości Łazów, Kamieńczyk oraz Matejki za kwotę 5 500 zł
- wykonano usługę koparką polegającą na odmuleniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Dziecioły Kolonia na długości 650 mb za kwotę 2 952 zł
- wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Seroczyn za kwotę 6 150 zł.
- zakupiono sól drogową do likwidowania śliskości nawierzchni chodników w ilości 40 opakowań po 25 kg za kwotę 1 639,84 zł
- wykonano usługę koparką polegającą na odmuleniu rowu przy drodze gminnej w miejscowości Łazów za kwotę 645,75 zł
- zakupiono materiały do utrzymania dróg gminnych , oraz wykonano drobne remonty dróg,
- zakupiono materiały eksploatacyjne i części zamienne do ciągnika rolniczego URSUS C 392 oraz sprzętu ciągnikowego (równiarka, kosiarka)

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 2 511 311,90 zł, na następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś gm.Sterdyń
- Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi
- Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów

- Przebudowa drogi gminnej 390911W w miejscowości Szweyki oraz przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyn- Dzięcioły-Chądzyn na odcinku Lebiedzie - Dzięcioły Blizsze
- Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec

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
- Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Lebiedzie

II.4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu to:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania gminy – 20 894,40 zł.
- zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach.

II.5.Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 478 244,12 zł., co stanowi 44,79 % 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 54 183,58 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG oraz zakupy - kwota 88 385,17 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 2 123 037,99 zł,

W roku 2022 w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” zawarto umowę na przeprowadzenie

diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz usługi doradcze na kwotę 9 840 zł (4 920 zł – diagnoza cyberbezpieczeństwa i 4 920 zł usługi doradcze).

W roku 2022 przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa za kwotę – 4 920 zł.

4. prowizja i diety sołtysów ,

5. W roku 2022 r. na promocję gminy wydatkowano 25 828,38 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 2022 r. w ramach Promocji gminy sfinansowano :

- wykonanie kalendarzy trójdzielnych ,
- zakup aparatu fotograficznego ,
- bony podarunkowe, jako nagrody dla najlepszych hodowców bydła z terenu gminy Sterdyń ,
- puchary, nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników Gminnego Hubertusa ,
- nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy -instalacja gazu
- 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 834 zł, co stanowi 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 2022 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 55 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 18 pożarów, 34 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 1738,7 l oleju napędowego oraz 50 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 3 000 zł. Zakupiono akumulatory do samochodu pożarniczego dla OSP Paderewek (1338 zł).

Dokonano wymiany filtrów i olejów w samochodach pożarniczych w OSP Dzieńcioły Blizsze, Dzieńcioły Dalsze, Stary Ratyniec w łącznej kwocie: 2 254,81 zł. Dla jednostki OSP Chadyń zakupiono 4 kpl. ubrań strażackich w kwocie 3 450,15 zł. Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 9 896,07 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 (1 680 zł abonament roczny).

Dokonano badań okresowych kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP z poszczególnych jednostek.

Przeszkolono 11 druhów OSP z zakresu szkolenia podstawowego strażaka- kurs jednolity, szkolenie dowódców odbyło 5 strażaków (z OSP Sterdyń, OSP Chadyń, OSP Paderewek, OSP Dzieńcioły Blizsze, OSP Łazów).

Remont strażnicy OSP Paderewek

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MAZOWIECKICH STRAŻNIC OSP-2022 na kwotę 29 000 zł. dotacja 100% wartości zadania. W maju Gmina Sterdyń uzyskała informację, że przyznano jej 27 000 zł. dotacji. W czerwcu ogłoszono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy. W lipcu podpisana została umowa z Wykonawcą na kwotę 27 000 zł. Prace wynikające z umowy zostały wykonane w październiku i podpisany protokół końcowego odbioru robót. Również w październiku podpisana została umowa na malowanie ścian na kwotę 10 300 zł. Protokół odbioru tego zakresu został podpisany w listopadzie.

Koszty ogółem: 37 300 zł. w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckie strażnice 2022 – 27 000 zł.

Zakup ubrań specjalnych dla OSP Stary Ratyniec, Łazów i Sterdyń

W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022. W czerwcu Gmina Sterdyń uzyskała informację, że otrzymała dotację. W lipcu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe, a w sierpniu podpisana została umowa z Wykonawcą na kwotę 32 850 zł. Protokół odbioru podpisany został we wrześniu.

Koszty ogółem: 32 850 zł. w tym 16 425 zł. dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach OSP-2022.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

- W ramach rozdziału finansowano wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, przyznawanego 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 na terenie Gminy Sterdyń 44 obywateli Ukrainy. Zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na terenie Gminy Sterdyń zapewniało 10 rodzin. Na świadczenia wydatkowano łącznie kwotę 193 200 zł. Kwota 416 są to środki na obsługę zadania. Łączne wydatki w rozdziale realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 193 616 zł.
- Wydatki w w/w rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 1 884,03 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 i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Mursy Stare
- Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni

II.8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 74 684,39 zł., co stanowi 93,36 % 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 4 126,18 zł na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 56,10 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 74 940,77 zł . w tym niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 34 000 .

II.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale oświaty i wychowania planowane w kwocie 7 162 642,99 zł ,wykonano w kwocie 6 865 899,33 zł, co stanowi 95,86 % planu.

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 – 5 040 961,72 zł wykonanie – 4 919 374,16 zł , co stanowi – 97,59%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczyła do końca VIII 2022 r - 12 oddziałów, 214 uczniów oraz 19,45 etatu nauczyciela, pracowników administracji i obsługi – 7 etatów oraz 2 etaty palacza zatrudnionych w sezonie grzewczym; od IX 2022 r - 10 oddziałów, 186 uczniów oraz 17,39 etatu nauczyciela.

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

Kwotę 499,51 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 157 191,67 zł, projektor EPSON – 3 200 zł, 2 200 zł - meble do biblioteki (ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), Za materiały do remontu, prenumeratę, środki czystości, materiały biurowo-kancelaryjne, tonery, druki, świadectwa szkolne, drobne materiały i wyposażenie, benzynę do kosiarki itp. zapłacono – 25 399,29 zł.

Kwotę 1 802,48 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Kwotę 43 750 zł wydatkowano na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych ze środków programu „Aktywna Tablica”. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

zakupiono książki na łączną kwotę – 2 912,31 zł. Pozostałą kwotę 610,56 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 79 677,61 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 6 857,40 zł. Naprawiono rolety, kserokopiarki, niektóre drzwi i okna.

Kwotę 3 170 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.

Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 10 447,78 zł. Kwotę 3 181 zł wydatkowano na opłatę za usługę przedłużenia licencji; 2 000 zł wydatkowano na szkolenie BHP pracowników. Za przejazdy uczniów na zawody sportowe i inne wyjazdy zapłacono 3 611,80 zł, za przegląd pomiarów instalacji elektrycznej zapłacono 3 000 zł. Pozostała kwota – 12 860,59 zł stanowi wydatek na opłacenie przeglądu kominiarskiego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, opłaty za przesyłki, abonament, serwis informatyczny oraz opłaty i prowizje bankowe.

Kwota 10 965,94 zł dotyczy wydatków na zakup towarów ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W tym za kwotę 3 970 zł zakupiono węgiel, za 3 000 zł projektor, za 3 995,94 zł środki czystości, materiały papiernicze, biurowe.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 2 321,47 zł.

Opłacono podróże służbowe – 1 029,69 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 5 402 zł; opłaty dotyczące ubezpieczenia mienia – 1 910 zł.

Kwota 6 000 zł dotycząca wydatków bieżących ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy została przeznaczona na ogrzewanie hali sportowej.

Plan budżetu wynosi – 3 088 287,25 zł; wykonanie – 3 043 873,42 zł - tj. 98,56%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” – 24 uczniów; 1,14 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 119 127 zł, wykonanie – 116 108,76 zł; co stanowi – 97,47%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza średnio 60 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etaty i 1 pracownik obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel za kwotę 37 710,42 zł. Pozostała kwota 2 028,42 zł, to wydatek na wykładzinę, dekodery do odbioru sygnału TV, drobne materiały do napraw, środki czystości.

Kwotę 800 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 1000 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 14 106,03 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring zapłacono – 1 753,07 zł.

Podróże służbowe – 143,58 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 594 692,26 zł, wykonanie – 578 463,84 zł tj. 97,27%.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych było średnio 1,15 etatu nauczyciela do VIII 2022 r.; od IX 2022 - 0,55 etatu nauczyciela. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz niezbędne zakupy materiałów.

Plan budżetu wynosi – 106 605 zł; wykonanie – 103 726,48 zł – tj. 97,30%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych i oddziałów kl. „O” dowożonych było średnio 112 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi – 141 000 zł . Koszt dowożenia wyniósł – 140 867,50 zł tj. 99,91%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Plan – 16 211 zł z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 14 970 zł na częściowe pokrycie kosztów doszktałcania nauczycieli tj. 92,34%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 155 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 – 2 999,75 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 14 617,57 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 2 995,30 zł.

Ubezpieczenie mienia – 500 zł.

Plan budżetu 269 737 zł wykonanie – 253 212,10 zł tj. 93,87%.

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

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Za kwotę 4 858,10 zł zakupiono pomoce specjalistyczne.

Plan budżetu wynosi – 21 677 zł, wykonanie – 19 796,98 zł; co stanowi – 91,33%.

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. Za kwotę 19 998 zł zakupiono wyposażenie pracowni specjalistycznej, kwota 10 000 zł została wydatkowana na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Plan budżetu wynosi – 335 790 zł, wykonanie – 300 831,95 zł; co stanowi – 89,59%.

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

Plan budżetu wynosi – 17 737,21 zł; wykonanie – 17 425,13 zł; co stanowi – 98,24%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 330 098 zł; wykonanie – 330 098 zł tj. 100%.

Kwota 68 188 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

W ramach przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 34 600 zł oraz wkładu własnego w kwocie 27 900 zł zrealizowano rządowe przedsięwzięcie pt. „Poznaj Polskę”. Zorganizowano cztery wycieczki dla uczniów klas I – VIII na łączną kwotę 62 500 zł.

Na organizację edukacyjnej wycieczki do Grecji dla uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni wydatkowano kwotę 199 410 zł. Przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – „Edukacyjna pocztówka” realizowane było w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2022 r. wynosi – 5 040 961,72 zł; wykonanie – 4 919 374,16 zł, co stanowi – 97,59%.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dział : 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 987 161,27 zł wykonanie – 1 870 898,66; co stanowi – 94,15%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 1 404 672,91 zł, wykonanie – 1 316 769,05 zł, tj. 93,74%.

Szkoła Podstawowa liczy 5 oddziałów; 72 uczniów i 11,59 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu obsługi i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym, od IX 2022 r – 56 uczniów i 9,95 etatu nauczyciela.

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

Zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów za 397,10 zł.

Z wydatków rzeczowych zakupiono: węgiel – 34 124,98 zł, materiały do remontu, drobny sprzęt do bieżących napraw, środki czystości, materiały biurowo-kancelaryjne, tonery, druki, świadectwa szkolne, benzynę do kosiarki za łączną kwotę – 9 190,91 zł.

Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 2 454,21 zł.

Koszt zakupy pomocy dydaktycznych – 1 416,89 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 4 358,20 zł.

Kwota 2 701,52 zł wydatkowana została na remont kserokopiarki, komputerów i projektora.

Za monitoring, opłaty i prowizje bankowe, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy - kominiarski, monitoring, wywóz odpadów, ścieki itp. zapłacono – 12 052,17 zł.

Za kwotę 24 775,98 zł pozyskanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zakupiono dwa projektory, monitor i tablicę interaktywną, siedziska do szatni, druki, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, głośnik, papier.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 129,76 zł

Na podróże służbowe wydatkowano – 825,19 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 1 294,59 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

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

Plan budżetu wynosi – 89 084 zł, wykonanie – 84 380,04 zł, co stanowi – 94,72%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 155 312,81 zł, wykonanie – 137 769,17 zł tj. 88,70%.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza średnio 13 dzieci. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 0,25 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 sprzęt za 756 zł, oraz węgiel – 18 374,99 zł

Pomoce dydaktyczne – 2 432,51 zł (w tym za kwotę 1 168,84 zł książki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

Kwotę 500 zł przeznaczono na naprawę projektora.

Zakup energii, wody i gazu – 2 515,97 zł.

Opłacono koszty przesyłki oraz przejazd dzieci na wycieczkę do biblioteki w Sokołowie

Podlaskim w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 703,80 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 1 983,91 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 – 46 000 zł, Koszt dowożenia wyniósł – 42 527,92 zł tj. 92,45%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Plan – 7 252 zł, wykonanie – 6 404 zł; co stanowi – 88,31%.

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

Plan – 83 956 zł, wykonanie – 82 169,22 zł, co stanowi – 97,87 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Za kwotę 2 200 zł zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

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

Plan budżetu wynosi – 4 503,55 zł, wykonanie – 4 499,26 zł; co stanowi – 99,90%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 196 380 zł, wykonanie – 196 380 zł; co stanowi – 100%.

Z ww. środków zrealizowano edukacyjną wycieczkę do Grecji dla uczniów ZSP w Łazowie. Przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowane było w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2022 r wynosi – 1 987 161,27 zł; wykonanie – 1 870 898,66 zł co stanowi – 94,15 %.

URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w 2022 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 oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego .

Ogółem na planowane przez Urząd Gminy zadania w dziale 801 w kwocie 134 520 zł wykonano 75 626,51 zł co stanowi 56,22 %.

II.11. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 105 435,16 zł, co stanowi 82,59 % planu, z czego:

- Dotacja dla SP ZOZ w Sokołowie Podl na zakup rezonansu magnetycznego- 32 000 zł.
- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 222,42 zł;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 71 162,74 zł.

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

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.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej w 2022 roku wydatki wyniosły 98 415,88 zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - opłacano składkę zdrowotną za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe, koszt opłacanej składki wyniósł 2 264,85 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 14 563 zł .W ramach wypłacanych środków udzielono pomocy 15 rodzinom w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych w łącznej kwocie 9 529 zł. Pomocy udzielano na zakup leków i leczenie , na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup opału oraz na pokrycie kosztów zdarzenia losowego dla 1 jednej rodziny. Ponadto w ramach wydawkowanych środków z tego rozdziału udzielano pomocy 3 rodzinom w formie zasiłków okresowych .Łączny koszt zasiłków okresowych w 2022 r. wyniósł 5034 zł, w tym kwota 1 008 zł pochodziła ze środków własnych Gminy, kwota 4 026 zł pochodziła z budżetu Wojewody.

W ramach rozdziału 85216 -Zasiłki stałe (zadania własne)- wypłacano 3 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 25 165 zł Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody .

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) – w ramach środków tego rozdziału finansowane był 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 2022 roku skorzystało 8 osób. Koszt pomocy wyniósł 71 864 zł. Uzyskany dochód z realizacji usług wyniósł 25 254,60 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 466 098,56 zł, w tym środki 74 131 zł pochodziły z dotacji celowej Wojewody, kwota 391 967,56 zł stanowiła wydatki z budżetu własnego gminy.

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze- (zadanie zlecone) Usługi realizowane były przez 1 osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie u jednego chorego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 5 760 zł. Usługi były realizowane z częściową odpłatnością. Dochód z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł łącznie **1 440 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 40 osób, w tym 19 dzieci i młodzieży korzystało z pomocy w formie posiłków oraz 21 rodzin otrzymało pomoc finansową na zakup posiłku lub produktów żywnościowych. Wydatki w rozdziale wyniosły 19 557 zł. Wydatkowane środki pochodziły: kwota 15 645 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 3 912 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 6 000 zł. na dowozy uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podl.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność –

Finansowane były:

1. **Prace społecznie - użyteczne** wykonywane na terenie Gminy przez 10 miesięcy, w okresie od miesiąca lutego do listopada przez 3 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim jako bezrobotne. Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 10 716 zł. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy;
2. **Wypłata jednorazowego** świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania przyznanego na podstawie art.31 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 na realizację zadania wyniosły 14 076 zł. Pomoc wypłacono 46 obywatelom Ukrainy. Wydatki na pomoc wyniosły 13 800 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 276 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy;

3. **Świadczenia pieniężne i niepieniężne**, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z 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) wydatkowano kwotę 2 094 zł. Wydatkowane środki były przeznaczone na opłacenie kosztów dożywiania dzieci: 5 dzieci w szkole podstawowej i 4 dzieci w przedszkolu.
4. **Wypłata dodatków osłonowych** zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym. Wydatki w roku 2022 na realizację zadania wyniosły 459 068,75 zł. Z pomocy w formie dodatków skorzystało:
- 306 gospodarstw domowych jednoosobowych na kwotę 144 065,28 zł;
 - 233 gospodarstwa domowe składające się z 2-3 osób na kwotę 155 660,33 zł;
 - 120 gospodarstw domowych składających się z 4-5 osób na kwotę 118 686,53 zł;
 - 25 gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób i więcej na kwotę 31 655,27 zł.

Łącznie na wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 450 067,41 zł. Kwotę 9 001,34 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania, tj. zakup druków, opłata systemu informatycznego do realizacji zadania, koszty wynagrodzenia pracownika. Realizacja zadania była finansowana z budżetu Wojewody.

5. **Wypłata dodatków węglowych** zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym finansowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Pomoc w formie dodatków otrzymało 935 rodzin. Na realizację pomocy wydatkowana kwotę 2 805 000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 56 100 zł. Środki wydatkowano na system informatyczny do obsługi dodatków, zakup druków, opłacenie przesyłek pocztowych, koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, zakup sprzętu komputerowego. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 861 100 zł.
6. **Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych** zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wydatki na zadanie wyniosły 253 978,24 zł. Z pomocy skorzystało:
- 23 rodziny gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy (3 000 zł) na kwotę 69 000 zł,
 - 149 rodzin gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco -kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane drewnem kawałkowym (1000zł) na kwotę 149 000zł,

- 30 rodzin gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (500 zł) na kwotę 15 000zł,
- 8 rodzin gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy (2000 zł) na kwotę
- 16 000zł

Łącznie na pomoc wydatkowano kwotę 249 000 zł. Kwota 4 978,24 zł są to koszty obsługi zadania. Środki przeznaczone na zakup systemu informatycznego do obsługi dodatków, zakup materiałów biurowych, zakup wniosków, koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie oraz zakup sprzętu komputerowego. Zadanie było finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

7. **Klub „Senior”** - finansowano działalność Klubu „Senior+”. Uczestnikami Klubu były 22 osoby. Koszt realizacji zadania w 2022 wyniósł 81 735,16 zł, w tym kwota 53 446,16 zł są to środki własne gminy, kwota 28 289 zł są to środki pochodzące z dotacji. Na potrzeby klubu „Senior+” zakupiono 4 laptopy i 2 tablety za kwotę 16 000 zł. W Klubie był zatrudniony 1 pracownik na stanowisku Kierownika Klubu, który koordynuje pracę, organizuje pracę i zajęcia dla seniorów. W Klubie odbywały się zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej i rękodzieła. Seniorzy odbyli dwie wycieczki turystyczne. Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych i między pokoleniowych. Do przeprowadzania zajęć specjalistycznych zatrudniono specjalistów na umowę zlecenia. Seniorzy aktywnie uczestniczą i biorą udział we wszelkie działania charytatywnych, pomocowych i społecznych.

Łączne wydatki w rozdziale 85295 w roku 2022 wyniosły 3 698 768,15 zł

II.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395-Pozostała działalność – wydatkowane środki w kwocie 193 432,29 zł były przeznaczone na zakup węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych, na dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty związane z realizacją tych zadań.

II.14. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wydatkowano kwotę 11 904 zł. Wyplacone środki były przeznaczone na pomoc w formie stypendiów szkolnych dla 16 uczniów. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 9 523,20 zł, kwota z budżetu własnego Gminy 2 380,80 zł.- zadanie realizowane przez GOPS.

Rozdział – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -wydatkowano kwotę 7 936 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łazowie w kwocie – 2 232 zł. i stypendia motywacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni w kwocie – 5 704 zł.

II.15. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę

1 301 126 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ wydatkowano kwotę 1 296 852,20 zł. Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych (500+) skorzystało 290 rodzin - 523 dzieci. Kwota 4 273,80 zł była przeznaczona na finasowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych, utrzymanie systemu informatycznego, zakup druków do świadczeń wychowawczych.

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

- dla 63 rodzin zasiłki rodzinne – 200 055,12 zł,
- dla 1 osoby dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
- dla 4 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 18 013 zł,
- dla 9 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 20 260 zł,
- dla 5 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5 170 zł,
- dla 97 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 10 284,13 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 35 dzieci – 23 321,34 zł,
- dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci – 3 306,90 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 40 osób – 120 223 zł
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą dla 14 osób – 400 336 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 26 dzieci - 36 521,07 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 15 osób – 15 000 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 10 dzieci- 32 812,90 zł,

- zasiłek dla opiekuna dla 1 osób – 11 160 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 3 osób- 15 982 zł.

Łącznie wydatki na świadczenia wypłacane w rozdziale 85502 wyniosły 913 445,46 zł, kwota 50 554,54zł stanowi wydatki na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych, utrzymanie systemów informatycznych do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek emerytalno-rentowych za 6 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zakup druków do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota 2 619,25 stanowiła zwrot dotacji wraz z odsetkami. Łącznie wydatki w rozdziale 85502 wyniosły 966 619,25 zł i pochodziły głównie z budżetu Wojewody.

Rozdział -85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) Karcie Dużej Rodziny. Wydatki w rozdziale wyniosły 520 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Zrealizowano 29 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) zatrudniony był Asystent Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny w 2022 r. objętych było 3 rodziny z terenu gminy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 26 761,97 zł, w tym kwota 750 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 26 011,97 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 zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 9 225 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 11 442,60 zł. Wydatkowana kwota była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za 5 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Gminny Klub Dziecięcy liczy 1 oddział, średnio 16 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 zlew, szafki, materiały do napraw, toner, lampę do projektora, naczynia i sztućce, środki czystości, i inne drobne wyposażenie na kwotę 6 421,12zł.

Kwotę 19 826,81 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.

Opłaty za media (woda, energia ciepła, gaz) – 11 999,37 zł.

Opłaty za media, prowizje i opłaty bankowe, przegląd projektora, koszty kuriera to wydatek w kwocie 1 847,95 zł.

Kwota 5 820 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2022 r. wynosił – 228 627 zł, wykonanie – 217 472,33 zł, co stanowi – 95,12%. Planu rocznego .

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

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 007 361,76 zł, co stanowi 85,18 % planu. Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

- Utrzymanie zieleni 48 501,34 zł.;
- Utrzymanie porządku na terenie gminy 25 150,90 zł (paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści i inne,);
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze „- 21 000 zł / finansowane z dotacji z WFOŚiGW /
- Odbiór folii rolniczej od rolników – 72 459,76 zł,
- oświetlenie uliczne – wydatki bieżące – 112 356,43 zł,
 1. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 22 804,20 zł .
 2. Kwotę 69 739,21 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.
 3. Zakupiono 28 nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego ,
 4. Zakupiono materiały oraz wykonano remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi ,
- Urządzenie ścieżki przyrodniczej oraz organizacja pikniku ekologicznego w Sterdyni
W ramach zadania w lutym opracowane zostały dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych oraz kosztorysy i przedmiary. Złożony został wniosek do WFOŚiGW w Warszawie. W marcu Gmina Sterdyń otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W maju zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Umowa z Wykonawcą podpisana została w lipcu na kwotę 36 253 zł. Wszystkie roboty wykonane zostały i podpisany został protokół odbioru końcowego. W ramach zadania zorganizowany został także piknik ekologiczny .

Koszty ogółem: 51 301,93zł. w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie 36 096,79zł.

- Pielęgnacja, konserwacja pomnika przyrody alei drzew w Sterdyni przy ul.Lipowej – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 37 584 zł w tym z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie – 28 188 zł.
- Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013r gmina ponosi koszty z tym związane, Łączne koszty za okres roku 2022 wynoszą 565 203,08 zł. /wywóz kontenerów, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych , wydatki administracyjne ./ Zrealizowane dochody za odbiór odpadów to kwota 669 064,16 zł, zgodnie z zał. nr 6
- Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Mursy
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Łazówek
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiełpiniec oraz Grądy
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna

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

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 438 132,77 zł, tj.100 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja podmiotowa 320 800 zł,
- biblioteki – dotacja podmiotowa 117 332,77 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 Dzięciołach Bliższych
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grądach
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuczabach
- Zakup oraz montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Seroczynie
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sewernówce
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach
- Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebedziach

- Zakup garażu blaszanego wraz z materiałami w miejscowości Stelągi
- 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 44 994,36 zł. i została rozliczona.

Wydatki inwestycyjne to :

- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni

III. Wynik finansowy

Budżet gminy na dzień 31.12.2022 r. zamknął się deficytem w kwocie 209 159,38 zł (planowano deficyt w kwocie 6 448 083,59 zł). Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 29 639 062,33 zł i wydatków w kwocie 29 848 221,71 zł.

Na przychody ogółem w kwocie 8 599 422,05 zł składały się :

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -1 971 513,93 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 627 908,12 zł.

Rozchody ogółem wynosiły 186 700 zł , z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 186 700 zł.

Przychody i rozchody budżetu obrazuje zał. Nr 9

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 2 088 000 zł., co stanowi 7,05 % zrealizowanych w 2022 r. dochodów.

W/ w zobowiązania to:

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW - 1 626 100 zł,
- kredyty bankowe komercyjne - 461 900 zł.

Spłaty ogółem w 2022 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 0,63 % 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 245 089,21 zł, co stanowi 84,93 % planu.

Zgodnie z art. 223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12 2022 r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił kwotę 154,28 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 105,08 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