

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sterdyń za 2018 rok.

W roku 2018 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XXX/150/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018 .

Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu 13 787 906 zł,
- wydatki budżetu 14 559 044,61 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 771 138,61 zł zaplanowano pokryć kredytem i wolnymi środkami .

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 201 838,61 zł, natomiast rozchody w kwocie 430 700 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, w ramach budżetu po stronie dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów.

Zmiany w planie budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan na 31.12.18	% 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	13 787 906,00	+2 387 283,14	16 175 189,14	117,32
2.	Wydatki (2a + 2b)	14 559 044,61	+2 490 617,13	17 049 661,74	117,11
2a.	Wydatki bieżące	12 458 124,61	+1 038 126,13	13 496 250,74	108,34
2b.	Wydatki majątkowe	2 100 920,00	+1 452 491,00	3 553 411,00	169,14
3.	Deficyt/Nadwyżka	- 771 138,61	103 333,99	-874 472,60	113,40
4.	Przychody (4a + 4 b)	1 201 838,61	103 333,99	1 305 172,60	108,60

4a.	Kredyty	414 000,00	-414 000,00	0,00	
4b.	Inne źródła(wolne środki)	357 138,61	+948 033,99	1 305 172,60	365,46
5.	Rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów)	430 700,00	0,00	430 700,00	100,00

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2018 roku zostały wykonane w kwocie 16 125 059,14 zł, co stanowi 99,69 % zaplanowanych na 2018 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14 812 509,44 zł co stanowi 100,69 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 1 312 549,70 zł co stanowi 89,65 % planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów:

- ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 23 115,33 zł,
- zwrot funduszu sołeckiego z roku 2017 –15 262,37 zł.
- dotacje na inwestycje – 1 274 172 zł.

Na wysokość osiągniętych przez gminę w danym roku dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje Wójta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 271 962,97 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 355 356,28 zł, a skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wyniosły 11 628 zł / umorzenia /.. Razem skutki na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 638 947,25 zł.

Należności na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 1 136 394,40 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 779 984,89 zł, co stanowi 99,94 % planu i są to głównie:

- zwrot podatku VAT od inwestycji z korekty wieloletniej – 42 429,65 zł.
- zwrot podatku VAT od inwestycji – 184 483 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 525 195,98 zł.
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 6 520,26 zł.
- inne dochody /dochody ze sprzedaży /

I.2. Dział 600- Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 238 060 zł i jest to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 100 000 zł (na drogę w Kol.Lebiedzie)
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 1 138 060 zł.(na 2 drogi na Dąbrówce)

I.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 163 508,50 zł., co stanowi 101,92 % planu rocznego.

Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych
2. Dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego. Dochody z czynszów wykonane są w kwocie 118 412,83 zł., co stanowi 102,08 %. planu rocznego . Zaległość budżetowa z tego tytułu wynosi 2 272,30 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 690,16 zł., co stanowi 98,75 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 405 zł.
4. Odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat ..
5. Inne dochody

I.4 Dział 750 - Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 54 303,86 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 923 zł – 100 % planu;
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy , kwota 7 000,74 zł., co stanowi 90,92 % zaplanowanych wpływów.
3. Dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń oraz inne dochody .

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 883 zł ,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,powiatów , sejmików województw i Wójtów- 81 702,33 zł..

I.6. 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 4 078 686,79 zł, co stanowi 103,35 % planu rocznego.

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 3 964 499,44 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 wynosiła w 2018 rok to 37,98 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2018 wynosi 2 152 174 zł, co stanowi 106,35 % planu.

2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 6 631,50 zł, Wykonanie planu w 165,79 % planu ,było spowodowane tym, że plan ustalono w oparciu o wykonanie roku 2017 .

3.Podatek rolny - wykonany został w kwocie 889 788 zł, co stanowi 98,65 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 21 553 zł . W ciągu roku wystawiono 213 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 87 562,30 zł i 60 szt tytułów wykonawczych na kwotę 28 328,60 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 11 873,35 zł .

4.Podatek od nieruchomości, wykonany został w kwocie 577 982,53 zł, co stanowi 99,66 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 954 895,58 zł i jest to zaległość z lat poprzednich głównie od osób prawnych, od 2 podmiotów i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą . Wystawiono 6 szt upomnień na kwotę 35 631 zł, 4 szt tytułów wykonawczych na kwotę 32 068 zł. Z pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 18 379 zł. W tym przypadku podatek jest wymierzany decyzjami określającymi i decyzjami wymiarowymi na dany rok podatkowy, Wystawiane upomnienia nie są odbierane , tylko zwracane do tutejszego Urzędu z adnotacją „awizowano” co dawało jedynie możliwość wystawienia tytułów wykonawczych. Pomimo zajęcia wszystkich posiadanych przez spółkę rachunków bankowych oraz wielu innych czynności wykonanych przez Urząd Skarbowy nie jest on w stanie ustalić majątku zobowiązanej spółki, co do którego można by było skierować egzekucję. Pismem z dnia 26.04.2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie poinformował o braku możliwości egzekucji gdyż od ponad 3 lat dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa i nie ma o nim żadnej informacji. Wszystkie dotychczas wystawione przez nas tytuły wykonawcze zostały zwrócone do tutejszego Urzędu . Pismem z dnia 5 października 2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie zwraca kolejne wystawiane przez Urząd tytuły wykonawcze, informując o bezskuteczności dotychczasowej egzekucji prowadzonej z pieniędzy ,wierzytelności oraz innych praw majątkowych .Na należności za lata 2006-2015 dokonano wpisu hipoteki przymusowej na całą zaległość – osoby prawne .

5.Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 137 237 zł, W ciągu roku wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 9 234 zł z tego należności w kwocie 7 260 zł zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy .

6.Podatek leśny wykonano w kwocie 99 186,10 zł, co stanowi 100,19 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 5 112,69 zł.

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a na dochody gminy została przekazana kwota 80 310,81 zł, tj 107,08 % planu rocznego .

8.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 5 679,50 zł, co stanowi 103,26 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 7 308,50 zł. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy .

9.Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 15 510 zł, co stanowi 103,40 % planu.

10.Dywidenda ze Spółki Telefony Podlaskie której Gmina jest udziałowcem – 17 556 zł.
Pozostałe dochody to:

- **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** wykonano w kwocie 51 928,44 zł,
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .**
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i różnych opłat .**

I.7. Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa, które zasiliły budżet gminy w kwocie 5 628 034 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2017 r. w kwocie 92 284,48 zł. Subwencje stanowiły główne źródło dochodów budżetu w roku 2018, gdyż ich udział w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 34,90 %.

I.8.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 gimnazjów , oraz dotacja na zakup tablic interaktywnych .

I.9.Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Dochody w tych działach zrealizowano w kwocie 3 527 223,81 zł., co stanowi 99,50 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia 500+ , zaliczki alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne cele.

Pozostałe dochody to głównie wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w stosunku do naszej gminy wynoszą na dzień sprawozdawczy 123 231,24 zł.

Realizacja 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 2018 r. poz.554) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych , które narastająco za 2018 roku wynoszą łącznie 295 604,49 zł , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 172 373,25 zł
- w stosunku do budżetów gminy wierzyciela – 123 231,24 zł

Od dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu wypłacanych alimentów w roku 2018 wpłynęła kwota 12 492,23 zł. Wpłacona kwota stanowi:

- dochód budżetu gminy – 2 817,91 zł,
- dochód budżetu państwa – 9 674,32 zł.

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w 2018 roku podjęto następujące działania:

- złożono 2 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego,
- informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są sukcesywnie do wszystkich pięciu Biur Informacji Gospodarczej.

I.10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochodem w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów . Wysokość przekazanej dotacji na ten cel wyniosła łącznie 3 318,80 zł , co stanowi 87,45 % planu.

I.11.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale to :

- Opłata za gospodarowanie odpadami – 247 663,40 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 12 724,70 zł. Wystawiono 97 szt upomnień na opłatę śmieciową na kwotę 11 980,40 zł. oraz 97 tytułów wykonawczych na kwotę 9 504 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota należności – 7 432,68 zł.

- Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu - 14 560 zł.
- pozostałe dochody w tym dziale to opłaty za korzystanie ze środowiska i inne .

I.12.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowanym dochodem w tym dziale jest dotacja ze środków europejskich na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Sterdyni i w Seroczyn Kolonia .Wniosek o płatność został złożony , natomiast środki w roku 2018 nie wpłynęły do budżetu .

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018 roku zrealizowano w kwocie 16 643 433,93 zł co stanowi 97,62 % planu, z czego :

- wydatki bieżące w kwocie 13 101 588,28 zł., co stanowi 97,08 % planu,
- wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 3 541 845,65 zł, co stanowi 99,67 % planu.

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

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

W ramach budżetu gminy , Uchwałą Nr XXVIII/191/14 Rady Gminy Sterdyn z dnia 31 marca 2014 roku . - wydzielono środki funduszu sołeckiego . Łączne zaplanowane środki wynosiły 327 932,25 zł , natomiast zrealizowano w kwocie 326 118,83 zł tj. 99,45 % planu rocznego . Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 4 .

Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2018 r. przedstawia załącznik Nr 3 .

Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Wydatki w 2018 r.	środki własne budżetu	Środki funduszu sołeckiego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W, na odcinku Sterdyn-Kielpiniec o długości łącznej 1,300 km – etap I	200 000,00	200 000,00		

2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie Kolonia	291 177,04	191 177,04		100 000,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec	59 940,36	59 940,36		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Białobrzegi-Kiezie-Młynarze	59 987,10	59 987,10		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Ratyniec	11 992,50	11 992,50		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy	19 868,13	12 074,85	7 793,28	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec	31 910,51	31 910,51		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie	118 975,01	118 975,01		
9	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Blizsze	64 275,84	54 858,27	9 417,57	
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej ul.Szeroka w Sterdyni	370 969,44	370 969,44		
11	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 390908W od drogi krajowej nr 63 Sterdyń –Dąbrówka-Paulinów, od km 0+000 do km 0+995 o łącznej długości 0,995 km.	793 830,41	182 292,41		611 538,00
12	600	60078	Przebudowa drogi gminnej na dz.ewid.nr 786 w miejscowości Dąbrówka od drogi krajowej nr 63, od km0+000 do km 0+995 o łącznej długości 0,995 km.	688 786,94	162 264,94		526 522,00
13	700	70005	Utwardzenie placu komunalnego na targowicy wraz z drogą dojazdową	80 070,85	80 070,85		
14	750	75022	Zakup systemu głosowania i systemu transmisji	20 718,52	20 718,52		
15	754	75412	Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Sterdyni	12 500,00	12 500,00		
16	754	75412	Utwardzenie placu komunalnego przed budynkiem OSP Białobrzegi	11 992,50	11 992,50		
17	754	75412	Dotacja na zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Sterdyń	250 000,00	250 000,00		
18	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokółowskiego	47 233,35	11 121,35		36 112,00
19	851	85111	Zakup nowego ambulansu transportowego dla SP ZOZ w Sokółowie Podl	4 100,00	4 100,00		
20	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia – dokumentacja i wykonanie	15 000,00	13 500,00	1 500,00	
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynowka- wymiana lamp na ledowe	3 500,00		3 500,00	

22	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	28 044,00	28 044,00		
23	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia	76 154,93	72 523,97	3 630,96	
24	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterdyń oraz zakup wyposażenia	166 427,57	153 467,36	12 960,21	
25	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń	35 340,69	24 995,91	10 344,78	
26	921	92109	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczaby dokumentacja, wykonanie, inwentaryzacja powykonawcza	3 999,96	799,96	3 200,00	
27	921	92109	Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie uzupełnienia instalacji wodnej w świetlicy w miejscowości Stelagi-dokumentacja i wykonanie	5 000,00		5 000,00	
28	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni	61 500,00	61 500,00		
29	926	92695	Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek , Łazów i Stare Mursy	8 550,00	8 550,00		
Razem wydatki majątkowe :				3 541 845,65	2 210 326,85	57 346,80	1 274 172,00

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

w 2018 r.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W, na odcinku Sterdyń-Kiełpiniec o długości łącznej 1,300 km – etap I**
 W ramach realizacji zadania w dniu 11.05.2018 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 2018 roku. W dniu 28.06.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót na podstawie którego Gmina Sterdyń przekazała dotację celową.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie Kolonia**
 W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 830 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3 mb z betonu cementowego. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 100 000 zł. W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego

został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 06.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 287 333,84 zł brutto. W dniu 12.07.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 291 177,04 zł

- ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec***

W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 27.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 59 571,36 zł brutto. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 480 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4 mb z kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm C 90/3. W dniu 12.07.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 59 940,36 zł

- ***Przebudowa drogi gminnej Białobrzegi-Kiezie-Młynarze***

W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 27.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 59 741,10 zł brutto. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 500 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 4 mb z kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm C 90/3. W dniu 12.07.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 59 987,10 zł

- ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Ratyniec***

W ramach zadania zakupiono cement w ilości 32,5 tony za kwotę 11 992,50 zł.

Wykonano drogę gminną na terenie sołectwa o długości 105 mb i szerokości 5 mb.

W dniu 29.06.2018 r. został spisany protokół odbioru.

- ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy***

W ramach zadania zakupiono cement w ilości 27,6 tony za kwotę 12 006,05 zł. oraz żwir za kwotę 7 793,28 zł. Mieszkańcy sołectwa Stare Mursy w czynie społecznym z zakupionych materiałów wykonali nawierzchnię betonową na drodze gminnej na terenie sołectwa na długości 200 mb i szerokości 3 mb.

W dniu 29.06.2018 r. został spisany protokół z wykorzystania materiałów i wykonania

nawierzchni drogi.

Całkowita wartość zadania to: 19 868,13 zł

- ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec***

W ramach zadania zostały wykonane prace geodezyjne związane z podziałem działki i wytyczeniem nowego pasa drogowego. W październiku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 15.10.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 31 049,51 zł. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 300 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3,5 mb z kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm C 90/3. W dniu 13.11.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 31 910,51 zł

- ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie***

W lipcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 27.07.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 117 130,01 zł brutto. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 333 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o gr. 4 cm i szerokości 5,5 mb. W dniu 24.08.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 118 975,01 zł

- ***Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Blizsze***

We wrześniu w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 17.09.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 62 430,84 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 284 mb i szerokości 1,2 mb. W dniu 02.10.2018 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót .

Całkowita wartość zadania to: 64 275,84 zł

- ***Przebudowa drogi gminnej ul.Szeroka w Sterdyni***

W lipcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 27.07.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 368 939,94 zł brutto. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 298,5 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na szerokości 6 mb. W dniu 18.10.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania to: 370 969,44 zł

- **Przebudowa drogi gminnej nr 390908W od drogi krajowej nr 63 Sterdyn –Dąbrówka-Paulinów, od km 0+000 do km 0+995 o łącznej długości 0,995 km.**

W dniu 27 marca 2018 r. Gmina otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 269 000 zł jako dotacja na realizację między innymi wyżej wymienionego zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 29.05.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 785 527,91 zł.

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o szerokości 4,5 mb, oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb.

W dniu 24.08.2018 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Całkowita wartość zadania to: 793 830,41 zł

- **Przebudowa drogi gminnej na dz.ewid.nr 786 w miejscowości Dąbrówka od drogi krajowej nr 63, od km 0+000 do km 0+995 o łącznej długości 0,995 km.**

W dniu 27 marca 2018 r. Gmina otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 269 000 zł jako dotacja na realizację między innymi wyżej wymienionego zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 07.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 680 484,44 zł.

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o szerokości 4,5 mb, oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb.

W dniu 18.07.2018 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Całkowita wartość zadania to: 688 786,94 zł

- **Utwardzenie placu komunalnego na targowicy wraz z drogą dojazdową**

We wrześniu w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 17.09.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 78 225,85 zł. Zakres zadania obejmował utwardzenie placu komunalnego na targowicy wraz z drogą dojazdową na długości 220 mb poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 12 cm. W dniu 18.10.2018 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.

Całkowita wartość zadania to: 80 070,85 zł

- ***Zakup systemu głosowania i systemu transmisji***
W ramach zadania zakupiono system do głosowania DSSS Vote – wersja PRO, system do transmisji video DSSS Video Stream i telewizor za łączną kwotę 20 718,52 zł.
- ***Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Sterdyni***
W ramach zadania zawarte zostało porozumienie w dniu 11.07.2018r. na podstawie, którego Gmina Sterdyń przekazała 13 000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim ze wskazaniem Posterunku w Sterdyni. Kwota 500 zł. została zwrócona na konto gminy Sterdyń. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami porozumienia.
- ***Utwardzenie placu komunalnego przed budynkiem OSP Białobrzegi***
W ramach realizacji zadania w drodze rozpoznania cenowego został wyłoniony wykonawca i w dniu 05.04.2018 r. została podpisana umowa na kwotę 11 992,50 zł brutto. Zadanie polegało na utwardzeniu placu przed budynkiem OSP Białobrzegi poprzez położenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 120 m². W dniu 12.04.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania.
- ***Dotacja na zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Sterdyń***
W ramach zadania w lipcu podpisana została umowa dotacji, na podstawie której Gmina Sterdyń przekazała 250 000 zł. na zakup samochodu jednostce OSP Sterdyń. Samochód został zakupiony w listopadzie, a umowa dotacji rozliczona zgodnie z umową. Samochód został zakupiony dodatkowo ze środków MSWiA – 100 000 zł., WFOŚiGW/NFOŚiGW – 412 000 zł., KSRRG 63 000 zł., jednostka OSP Sterdyń 11 400 zł. Ogólna wartość samochodu to kwota 836 400 zł.
- ***Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego***
W ramach zadania wykonawca zamontował dwie syreny alarmowe w remizach OSP Sterdyń i OSP Stare Mursy. Środki finansowe zostały rozliczone. Ogólna wartość projektu dla gminy Sterdyń to kwota 47 233,35zł., środki EFRR to kwota 36 112 zł. Wkład własny kwalifikowalny to 9 028 zł. a wkład własny niekwalifikowalny to 2 093,35zł. Dotacja została rozliczona.

- ***Zakup nowego ambulansu transportowego dla SP ZOZ w Sokołowie Podl***
W ramach zadania podpisana została w czerwcu umowa dotacji, środki finansowe w wysokości 4 100 zł. zostały przekazane. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy.
- ***Montaż oświetlenia ulicznego w w miejscowości Stelągi Kolonia – dokumentacja i wykonanie***
W ramach realizacji zadania w drodze rozpoznania cenowego został wyłoniony wykonawca i w dniu 18.04.2018 r. została podpisana umowa na kwotę 15 000 zł brutto. Zadanie polegało między innymi na montażu przewodu AsXSn o długości 600 mb, skrzynki sterowniczej z osprzętem oraz opraw ledowych w ilości 5 szt. W dniu 04.05.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania.
Całkowita wartość zadania to: 19 904,58 zł z tego 15 000 zł z budżetu 2018 roku .
- ***Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynówka-wymiana lamp na ledowe***
W ramach realizacji zadania w dniu 12.02.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac na kwotę 3 500 zł. Zadanie polegało na montażu 7 nowych kompletnych opraw ledowych. W dniu 15.02.2018 r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania.
- ***Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika***
W ramach realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego rynku został wyłoniony wykonawca z którym w dniu 14.05.2018 r. została podpisana umowa na zakup i dostawę fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylną – boczną do ciągnika rolniczego na kwotę 28 044 zł brutto. W dniu 30.05.2018 r. został spisany protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu.
- ***Przebudowa świetlicy wiejskiej w w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia***
Na początku stycznia podpisana została umowa o przyznanie pomocy z Województwem Podlaskim w ramach zadania. Również w styczniu został ogłoszony przetarg nieograniczony. W lutym podpisana została umowa z wykonawcą na ogólną kwotę brutto 237 388,50zł. w tym na świetlicę w miejscowości Seroczyn – Kolonia 74 057,93zł.
Kwota dotacji to 47 123 zł. Po sprawdzeniu dokumentacji przetargowej została nałożona na Gminę Sterdyń korekta w wysokości 5% przyznanej kwoty pomocy. Kwota ta odliczona zostanie podczas rozliczenia wniosku o płatność. Do czerwca trwały prace przy przebudowie świetlicy. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 18.07.2018 r

24.09.2018 r. złożony został wniosek o płatność. Jednak płatność nie została dokonana do końca roku 2018

W ramach zadania poniesiono wydatki za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, za Wykonanie tablicy promocyjnej, za interpretację indywidualną oraz za dziennik budowy,

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, roboty remontowe wewnętrzne, dach-konstrukcja i pokrycie, elewacje i elementy zewnętrzne, instalacje elektryczne oraz zakupiono wyposażenie technologiczne tj. Stoły – 6 szt, krzesła- 40 szt, wolnostojący piecyk kominkowy – 1 szt, bieżnia – 1 szt, stół do tenisa stołowego – 1 szt, kontenery do segregacji odpadów – 4 szt.

- ***Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterdyń oraz zakup wyposażenia***

Na początku stycznia podpisana została umowa o przyznanie pomocy z Województwem Podlaskim w ramach zadania. Również w styczniu został ogłoszony przetarg nieograniczony. W lutym podpisana została umowa z wykonawcą na ogólną kwotę 237 388,50zł. w tym na świetlicę w Sterdyni 163 330,57zł. kwota dotacji to 103 927 zł. Po sprawdzeniu dokumentacji przetargowej została nałożona na Gminę Sterdyń korekta w wysokości 5% przyznanej kwoty pomocy. Kwota ta odliczona zostanie podczas rozliczenia wniosku o płatność. Do czerwca trwały prace przy przebudowie świetlicy. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 18.07.2018 r.

24.09.2018 r. złożony został wniosek o płatność.

Jednak płatność nie została dokonana do końca roku. W ramach zadania poniesiono wydatki za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, za wykonanie tablicy promocyjnej, za interpretację indywidualną oraz za dziennik budowy

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, roboty wykonawcze, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zakupiono wyposażenie technologiczne tj. Stoły- 18 szt, krzesła – 150 szt, telewizor 55 cali – 1 szt, bieżnia – 1 szt, stół do tenisa- 1 szt, nagłośnienie – kolumna akumulatorowa + dwa mikrofony, - 1 komplet, kontenery do segregacji odpadów – 4 szt, schodolaz – 1 szt.

- ***Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn***

Prace przy realizacji zadania prowadzone są przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów na ogólną kwotę 35 340,69 zł. Roboty w ramach zadania nie zostały zakończone, zadanie będzie realizowane nadal w 2019 r.

- Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczaby dokumentacja, wykonanie, inwentaryzacja powykonawcza**
 W ramach zadania pobrana została kopia mapy zasadniczej na działkę nr 185/3, 185/1 w celu opracowania dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego. Projekt został wykonany. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Kosowa Lackiego za kwotę 3 999,96zł.
- Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie uzupełnienia instalacji wodnej w świetlicy w miejscowości Stelągi-dokumentacja i wykonanie**
 W ramach zadania dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie wykonane zostało przez firmę CONSULTING „SATI” Sp. z o.o., ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa za ogólną kwotę 5 000 zł. brutto.
- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni**
 W ramach zadania w marcu został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 29.12.2017 r. którym przedłużony został termin wykonania dokumentacji. Protokół końcowy przekazania dokumentacji podpisany został 25.04.2018 r. Poniesione koszty to 61 500 zł.
 W czerwcu został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.
 W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań tego rodzaju. Do końca roku naborów nie było.
- Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek , Łazów i Stare Mursy**
 W styczniu odebrana została dokumentacja projektowa w ramach zadania oraz złożone zostały zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. W lutym został złożony wniosek w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W czerwcu ukazało się rozstrzygnięcie w ramach programu i Gmina Sterdyn znalazła się na liście do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie podpisana została 08.08.2018 r. Gmina dwukrotnie ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania niestety dwukrotnie w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, że termin na realizację zadania stał się nierealny, Gmina Sterdyn zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przesunięcie środków finansowych na rok 2019. W dniu 30.11.2018 r. podpisano aneks nr 1 w którym termin zakończenia zadania inwestycyjnego ustalono do dnia 15.10.2019 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku wykonano w kwocie 3 541 845,65 zł.co stanowi 21,28 % ogólnych wydatków wykonanych w 2018r. Zrealizowane inwestycje zostały w 36,92 % sfinansowane z pozyskanych dotacji .

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano w kwocie 13 496 250,74 zł, a wykonano w wysokości 13 101 588,28 zł tj.97,08 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

II.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .

Zrealizowane wydatki to kwota 553 198,55 zł., co stanowi 99,94 % planu i są to wydatki bieżące .

Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na:

- sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wypłacono kwotę 525 195,98 zł.;
- wpłaty w kwocie 17 771,57 zł na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego – 2% wpłat;
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt obsługiwanej przez Firmę Usługową która posiada atest weterynaryjny oraz inne wydatki .

II.2 Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2018 wyniosły ogółem 3 133 873,82 zł ,w tym:

- wydatki bieżące - 422 160,54 ,-
- wydatki inwestycyjne - 2 711 713,28,-

Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to :

- Dostawa pospółki żwirowej oraz kruszywa o uziarnieniu 16-32 mm do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Całkowita wartość usługi to kwota 234 856,20 zł.

Wszystkie dostawy zostały zrealizowane.

- Profilowanie nawierzchni dróg gminnych. Całkowita wartość wykonanej usługi to kwota 5 959,35 zł.
- W ramach wydatków bieżących na drogi wykonano również:
 1. wykonano naprawę sygnalizacji świetlnej na ulicy lipowej w Sterdyni za kwotę 984 zł

2. zakupiono masę asfaltową na zimno w ilości 71 opakowań (25 kg/op) z przeznaczeniem do remontu nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w miejscowości Seroczyn za kwotę 1 987,63 zł ,
3. zakupiono płyn hamulcowy do ciągnika URSUS C 392 za kwotę 29 zł,
4. zakupiono smarownicę nożną do smarowania ciągnika URSUS C 392 oraz innych maszyn drogowych za kwotę 145,00 zł.
5. wykonano remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń za kwotę 131 302,50 zł
6. zakupiono dwa lemiesze do równiarki ciągnikowej za kwotę 885,60 zł
7. wykonano naprawę przebitej opony w ciągnik URSUS C 392 za kwotę 111,01 zł
8. zakupiono rury PEHD 8 kpa do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 4 391,10 zł . Przepusty zostały zamontowane w miejscowości Łazów, Grądy, Lebiedzie oraz Łazówek.
9. zakupiono drewno modrzewiowe 10x10 w ilości 36 szt. długości 5 m do remontu mostu na rzece Cetynia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Seroczyn za kwotę 1 904,04 zł.
10. wykonano usługę koparką i samochodem samowyladowczym polegającą na remoncie drogi gminnej w miejscowości Sterdyń poprzez transport i rozgarnięcie gruzu który zapewniła Gmina za kwotę 8 025,75 zł.
11. wykonano naprawę uszkodzonej osi w równiarence drogowej za kwotę 1 845 zł.
12. zakupiono komplet 16 szt. noży w kształcie szpachelki wraz ze śrubą i nakrętką do kosiarki bijakowej KB 160 za kwotę 1 320 zł
13. zakupiono farbę antykorozyjną, elektrody, śrubę gwintowaną oraz gwoździe za kwotę 242,90 zł., które zostały wykorzystane podczas remontu mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Cetynia w miejscowości Seroczyn,
14. zakupiono dwa znaki drogowe B18 zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej powyżej 8 t za kwotę 344,40 zł do oznakowania mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Cetynia w miejscowości Seroczyn,
15. ustawiono przy drodze gminnej w miejscowości Łazówek bariery ochronne na długości 44 mb za kwotę 11 365,20 zł
16. wykonano remont przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Łazów oraz Lebiedzie za kwotę 1 008,60 zł.
17. wykonano remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Grądy za kwotę 3 690 zł.

18. wykonano naprawę uszkodzonego zawieszenia przedniego błotnika w ciągniku rolniczym URSUS C 392, uszkodzonej listwy prowadzącej w kosiarce bijakowej oraz wykonano mocowanie układu sterującego kosiarkę bijakową w ciągniku URSUS C 392 za łączną kwotę 560 zł.
19. wykonano odtworzenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Paulinów i Seroczyn oraz zebrano pobocze przy drodze gminnej w miejscowości Paulinów za kwotę łączną 3 259,50 zł
20. zakupiono 6 szt. znaków drogowych- słupki prowadzące U-1a za kwotę 184,98 zł
21. zakupiono sól drogową z antyzbrylaczem 25 kg/szt. w ilości 20 szt. za kwotę 359,90 zł do niwelowania śliskości chodników w miejscowości Sterdyń
22. zakupiono 10 ton piasku do niwelowania śliskości dróg gminnych za kwotę 246 zł
23. wykonano usługę polegającą na niwelowaniu śliskości dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń za kwotę 1 263,60 zł.
24. zakupiono balast 1200 kg do ciągnika rolniczego URSUS C 392 za kwotę 2 000 zł
25. zakupiono łącznik centralny oraz dwa sworznie ciągła do ciągnika rolniczego URSUS C 392 za kwotę 142 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 2 711 713,28 zł., na następujące zadania:

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W, na odcinku Sterdyń-Kiełpiniec o długości łącznej 1,300 km – etap I
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebedzie Kolonia
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec
- Przebudowa drogi gminnej Białobrzegi-Kiezie-Młynarze
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Ratyniec
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebedzie
- Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Blizsze

- Przebudowa drogi gminnej ul.Szeroka w Sterdyni
- Przebudowa drogi gminnej nr 390908W od drogi krajowej nr 63 Sterdyń – Dąbrówka-Paulinów, od km 0+000 do km 0+995 o łącznej długości 0,995 km.
- Przebudowa drogi gminnej na dz.ewid.nr 786 w miejscowości Dąbrówka od drogi krajowej nr 63 od km0+000 do km 0+995 o łącznej długości 0,995 km.

II.3.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 103 661,23 zł. na plan 116 736 zł. i zostały zrealizowane w 88,80 % planu.

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

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

W 2018 r. na podstawie zawartej umowy dnia 4 stycznia 2018 r.opracowywała projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych ustaleniami m.p.z.p . Cena jednostkowa 1 projektu decyzji - 400 zł.

Firma opracowała 7 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 3 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .Ogółem wydatek w 2018 r. - 4 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 80 070,85 zł zostały przeznaczone na następujące zadanie:

- Utwardzenie placu komunalnego na targowicy wraz z drogą dojazdową .

II.4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu to :

- zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach.

II.5.Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 726 878,54 zł., co stanowi 96,29 % 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 46 923 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG oraz zakupy - kwota 50 511,66 zł.;
3. Utrzymanie Urzędu Gminy- płace i pochodne od płac pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów, usługi , usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, woda, energia. szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu, obsługa informatyczna, Wydatkowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 1 578 043,61 zł.

W roku 2018 r. w ramach Promocji zakupiono nagrody za udział w Olimpiadzie Wiedzy o gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości oraz talony i statuetki dla najlepszych hodowców bydła z terenu gminy Sterdyń. Zakupiono również waznik dla sołectwa Białobrzegi za współorganizację Kupalnicki - imprezy promującej gminę.

Zamieszczona została reklama promująca gminę Sterdyń w Planie Powiatu i Miasta Sokołów Podlaski oraz dofinansowano druk publikacji promującej gminę Sterdyń „Moje Marzenia”.

W 2018 r. zakupiona została gablota ogłoszeniowa do celów promocyjnych za kwotę 2 020,60 zł, materiały biurowe do przygotowania i drukowania materiałów promocyjnych (842,44 zł). Wykonane zostały foldery o gminie Sterdyń za kwotę 1 968 zł oraz kalendarze trójdzielne Gminy Sterdyń za kwotę 1 845 zł.

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

Opłacono także składki za udział Gminy w Stowarzyszeniach (4 611,49 zł)

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 883 zł., co stanowi 100,0% planu;
- na przeprowadzenie wyborów do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów .

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

Na terenie Gminy Sterdyń działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym 9 typu „S1” oraz 2 jednostki typu „S2” i 1 jednostka typu „M” W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Sterdyń oraz Mursy.

W roku 2018 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 65 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 14 pożarów oraz 51 miejscowych zagrożeń .

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 2 242,63 l oleju napędowego oraz 203 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp. Wymieniono filtry i oleje w samochodzie pożarniczym OSP Sterdyń - 762,90 zł.

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Dokonano legalizacji 2 szt. aparatów ODO w OSP Sterdyń w kwocie 3 232,77 zł, oraz 2 szt. automatów w aparatach ODO w OSP Mursy w kwocie 698,16 zł.

Zakupiono 6 akumulatorów do samochodów pożarniczych dla OSP Sterdyń, Dziecioły Dł, i Białobrzegi / po 2 dla każdej jednostki /

Dokonano przeglądu i legalizacji zestawów ratowniczych Holmatro w OSP Sterdyń i OSP Mursy za łączną kwotę 1 562,10 zł.

Zakupiono mundury strażackie za łączną kwotę 9 673,95 zł. Dla OSP Chądzyń /1 szt/ i OSP Seroczyn /2 szt/ zakupiono ubrania specjalne typu nomex. Dla OSP Mursy zakupiono 10 szt. hełmów oraz 7 par butów sportowych.

Ponadto w 10 jednostkach OSP przedłużono umowę na aplikację e-Remiza, która wspomaga informowanie i alarmowanie jednostki o zdarzeniu koszt 890 zł.

Zaprenumerowano 2 sztuki miesięcznika „Strażak” - 168 zł. za rok

Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 5 256,70 zł.) , zakupiono 2 tony węgla dla OSP Sterdyń.

W roku 2018 przeszkolono 10 druhów OSP z poszczególnych jednostek z zakresu szkolenia podstawowego strażaka- kurs jednolity , 5 druhów przeszkolono z kwalifikowanej pierwszej pomocy .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Sterdyni
- Utwardzenie placu komunalnego przed budynkiem OSP Białobrzegi

- Dotacja na zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Sterdyń
- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego

II.8. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 64 033,18 zł., co stanowi 96,36 % 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 4 165,93 zł. na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 92,58 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa to kwota 80 483 zł.

II.10. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w kwocie 4 939 606,38 zł, co stanowi 98,33 % planu,

Realizacja zadań przez poszczególne jednostki i przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 3 593 085,50,- wykonanie – 3 532 687,31 ; co stanowi – 98,32%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczyła do sierpnia 2018 - 9 oddziałów; 163 uczniów oraz 15,99 etatu nauczyciela. Od września 2018 roku - 10 oddziałów, 187 uczniów oraz 18,3 etatu

nauczyciela, pracowników administracji i obsługi – 8,5 etatu oraz 1,5 etatu palacza zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Kwotę 947,01 wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 26 789,23 zł, tablicę ceramiczną – 900,-; cztery komputery w kwocie 3 593,05 zł; meble szkolne – 4 100 zł; narzędzia i materiały do remontu – 4 622,46 zł. Pozostałą kwotę 10 465,48 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, tonerów, druków, świadectw szkolnych, materiałów i wyposażenia itp.

Kwotę 638,95 przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Za kwotę 21 773,59 zł zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, w tym dwa zestawy interaktywne z programu „Aktywna tablica” w cenie 17 500 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 48 189,20 zł.

Na drobne naprawy i remonty sprzętu wydatkowano 1 000 zł. Natomiast 555 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.

Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 3 713,78 zł. Kwotę 3 000 zł wydatkowano na mycie szyb w hali sportowej; monitoring, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przegląd kominiarski, przeglądy techniczne, przeglądy elektryczne, opłaty bankowe – 10 562,21 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 1 839,42 zł.

Opłacono podróże służbowe – 1 998,95 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 1 937 zł; ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia – 662,67 zł.

Koszt szkoleń wyniósł 350 zł

Plan budżetu wynosi – 1 846 951 zł, wykonanie – 1 827 609,48 zł - tj. 98,95%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” – średnio - 21 uczniów; 1,05 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 94 428 zł ,wykonanie – 92 628,50 zł; co stanowi – 98,09%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza średnio 49 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etaty i 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 991,20 zł wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla dzieci.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel za kwotę – 11 903,04 zł. Zakupiono huśtawkę – 1599 zł ; odkurzacz, blender, żelazko, naczynia za kwotę – 1 229 zł . Dokonano niezbędnych zakupów środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu za kwotę – 3505,51 zł.

Kwotę 844,82 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Na pomoce dydaktyczne, naukowe i książki wydatkowano kwotę – 2 968,45 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 9 151,22 zł. Na drobne naprawy i remonty sprzętu wydatkowano 700 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci zapłacono – 1 930,82 zł.

Podróże służbowe – 355,79 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 405 958 zł , wykonanie – 390 732,38 zł tj. 96,25%.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Do gimnazjum do czerwca 2018 roku uczęszczało 60 uczniów w 3 oddziałach. Od września 2018 roku 25 uczniów – 1 oddział. Zatrudnionych było 16 nauczycieli na 7,25 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Od września 2018 roku – 12 nauczycieli na 2,26 etatu oraz 1 pracownik obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac.

Kwotę 999,40 zł wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę – 20 837,71 zł, niezbędne środki czystości, druki, materiałów biurowych, kancelaryjnych, tonerów – 10 598,06 zł, farby, materiały do remontu – 1 776,70 zł; oświetlenie – 1 000 zł; niszczarka – 1 377 zł; komputer – 1 877,21 zł.

Kwotę 751,80 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano – 1 992,20 zł.

Na energię elektryczną, wodę wydatkowano – 13 827,59 zł.

Na drobne naprawy sprzętu wydatkowano 1 000 zł.

Za wywóz ścieków i wywóz nieczystości zapłacono 2 304,59 zł; opłaty bankowe, monitoring, przedłużenie licencji, usługi informatyka, przeglądy techniczne itp. zapłacono – 6 395,14 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 788,35 zł.

Koszt podróży służbowych to 962,90 zł.

Składki ubezpieczeniowe – 1 059,67 zł.

Plan budżetu wynosi – 563 645 zł ,a wykonanie – 555 034,71 zł tj. 98,47%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów kl. „O” oraz Zespołu Szkół Specjalnych dowożonych jest średnio 112 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi – 92 000 zł.Koszt dowożenia wyniósł – 90 101,70 zł tj. 97,94 %.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli

Plan – 16 959 zł . Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 16 463 zł na częściowe pokrycie kosztów doszkąłania nauczycieli tj. 97,08 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 215 dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sterdyni, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Łazowie. Pracownicy stołówki przygotowują również posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i 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 – 1 533,33 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 9 247,23 zł.

Na naprawy sprzętu wydatkowano – 616,41 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 2 834,07 zł.

Kwotę 1 059,66 zł stanowią wydatki związane z ubezpieczeniem budynku łącznie z wyposażeniem.

Plan budżetu 231 662 zł , wykonanie – 222 043,62 zł tj. 95,85%.

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 – 57 870 zł , wykonanie – 57 297,49 zł; co stanowi – 99,01%.

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 – 133 722 zł , wykonanie – 132 296,64 zł; co stanowi – 98,93%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 77 800 zł , wykonanie – 76 965,09 zł; co stanowi – 98,93%.

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

Z wydatków zakupiono podręczniki dla uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni za łączną kwotę 25 244,26 oraz 252,44 wydatkowano jako 1% obsługi zadania.

Plan budżetu wynosi – 26 072,50 zł , wykonanie – 25 496,70 zł; co stanowi – 97,79%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 46 018 zł; wykonanie – 46 018 zł tj. 100%.

Kwotę 46 018 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

=====

Plan – 201402 zł , wykonanie – 194 426,01zł; co stanowi – 96,54 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie od stycznia do sierpnia 2018 zatrudnionych było 2 nauczycieli na 2 etaty. Od września 2018 roku zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 2 etaty. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sterdyni. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz niezbędne zakupy materiałów.

Plan budżetu wynosi – 195 602 zł; wykonanie - 188 626,01 zł – tj. 96,43%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 5 800 zł.

Plan – 5 800 zł , wykonanie – 5 800 zł, tj. 100%.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2018 r. wynosi – 3 794 487,50,-; wykonanie – 3 727 113,32 zł, co stanowi – 98,22%.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 132 557,50 zł, wykonanie – 1 123 848,05 ; co stanowi – 99,23%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 822 934 zł , wykonanie – 818 074,29 zł. tj. 99,41%.

Szkoła Podstawowa do końca sierpnia – 4 oddziały, 51 uczniów. Zatrudnionych było 7,92 etatu nauczycieli; od września 2018 roku w jest 5 oddziałów; 72 uczniów i 10,06 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu obsługi i 2 palacze 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 – 5 370,03 zł oraz traktorek do koszenia trawy – 9 999 zł; Dokonano także zakupu prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do remontu za łączną kwotę – 8 650,85 zł.

Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 1 419,37 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano – 40 125,06 zł w tym zakupiono dwa zestawy interaktywne z programu „Aktywna tablica” na kwotę 17 500 zł oraz zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych na kwotę 20 160 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 4 098,44 zł.

Za remont schodów przy budynku szkoły zapłacono 3 000 zł.

Za przewóz uczniów na obóz sportowy wydatkowano – 2 499,99 zł, serwis kosiarki – 991 zł; monitoring, opłaty bankowe, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, naprawy sprzętu itp. zapłacono – 5 973,71 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 215,46 zł

Na podróże służbowe wydatkowano – 1 492,84 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 720 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Do sierpnia 2018 roku oddział przy Przedszkolu w Łazowie liczył 3 uczniów; 1,10 etatu nauczyciela. Od września 2018 roku – 8 uczniów; 1,05 etatu nauczyciela.

Plan budżetu wynosi – 65 425 zł wykonanie – 64 983,84 zł, co stanowi – 99,33%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 130 995 zł , wykonanie – 130 041,24 zł tj. 99,27%.

Do sierpnia 2018 roku do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszczało 12 dzieci. Od września – 8 dzieci. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 1 etat oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Liczba dzieci korzystających z posiłków – 15 (do sierpnia 2018 r) – 16 (od września 2018 r.).

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel na kwotę – 2 330,01 zł; wykładzinę podłogową – 2 028,17 zł, materiały do remontu na kwotę – 622 zł.

Pomoce dydaktyczne – 1 115,13 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 1 289,56 zł.

Ubezpieczenie mienia – 305 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych jest średnio 34 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 26 000 zł,. Koszt dowożenia wyniósł – 25 524,99 zł tj. 98,17%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli

Plan – 5 825 zł, Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 4 815,74 na częściowe pokrycie kosztów doszkąłcania nauczycieli tj. 82,67 %.

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

Plan – 72 799 zł , wykonanie – 71 830,29 zł, co stanowi – 98,67 %.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

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

Plan – 8 579,50,-; wykonanie – 8 577,66 zł, co stanowi – 99,98%.

Z ww. środków zakupiono podręczniki dla uczniów.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 2 400 zł; wykonanie – 2 400 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 2 400 zł.

Ogółem plan budżetu na 31.12.2018 r wynosi – 1 134 957,50 zł, wykonanie – 1 126 248,05 zł , co stanowi – 99,23%.

URZĄD GMINY

Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w 2018 r. w dziale Oświata i wychowanie poniesione zostały na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim i do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie (47 633,71 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (34 444,90 zł).

II.11. Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wyniosły 45 792,72 zł, co stanowi 94,57 % planu, z czego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 598,95 zł;

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 39 093,77 zł.
realizację w/w wydatków obrazuje zał. Nr 5 .

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

Z działu tego przekazano dotację dla SP ZOZ w Sokołowie Podl w kwocie 4 100 zł jako partycypacja w kosztach zakupu karetki .

II.12. Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

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

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach 500+.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej w 2018 roku wyniosły

107 301,68zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 5 osób w Domach Pomocy Społecznej
W ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Składkę zdrowotną w 2018 roku Ośrodek opłacał za 14 osób, w tym : za 4 osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – w łącznej kwocie 2 016,60 zł oraz za 10 osób jako zadanie zlecone otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 5 952,71 zł. Razem wydatki w całym rozdziale 85213 wyniosły 7 969,31 zł .Środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.

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

- 21 rodzinom w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych (przeznaczonych na zakup opału, leków, na zakup żywności, opłacenie energii elektrycznej , na przeprowadzenie remontu domu) na łączną kwotę – 13 932,87 zł
- 3 osoby samotne skorzystały z pomocy w formie zasiłku okresowego na łączną kwotę 3 054 zł .

Wypłacany zasiłek okresowy finansowany był w części z dotacji celowej z budżetu Wojewody w kwocie 2 300 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 754 zł. Łącznie na świadczenia społeczne w ramach rozdziału 85214 wydatkowano w 2018 roku kwotę 16 986,87 zł (środki własne gminy – kwota 14 686,87 zł oraz dotacja celowa z budżetu Wojewody kwota 2 300 zł)

W ramach rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 4 osobom na łączną kwotę 22 406,70 zł. Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

W ramach rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne).Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego. Wykonywały je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Z pomocy w tej formie w 2018 roku skorzystało 14 osób. Koszt realizowanej pomocy wyniósł 69 030,98 zł. Usługi były realizowane z częściową odpłatnością podopiecznych zgodnie z uchwałą Nr VI/29/11Rady Gminy Sterdyń z dnia 21 czerwca 2011 r. Wpłacony dochód za realizacji usług wyniósł 7 227,05 zł. Ogółem wydatki w całym rozdziale 85219 wyniosły 406 844,61zł , w tym środki własne gminy– 309 233,61 zł , środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody – 97 611 zł. Ze środków w tym rozdziale finansowano zatrudnienie pracowników Ośrodka oraz pokrywano koszty związane z utrzymaniem Ośrodka (zakup materiałów biurowych, obsługa systemów informatycznych, koszt utrzymania internetu i telefonu, szkolenia pracowników, koszty utrzymania pomieszczeń Ośrodka (koszt energii elektrycznej, kanalizacji, odpadów komunalnych) .

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były finansowane ze środków Wojewody jako zadanie zlecone w ramach rozdziału 85228. Specjalistyczne usługi realizowane były przez 1 osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie .Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęte było 1 dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt usług wyniósł 4 680zł . Specjalistyczne usługi opiekuńcze były realizowane z częściową odpłatnością klienta.Dochód z realizacji specjalistycznych usług wyniósł łącznie 1 170zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 8 844,90 zł. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości 5 300 zł oraz kwota 3 544,90 zł ze środków własnych gminy. Wydatkowane środki były przeznaczone na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. Pomocą w formie dożywiania objętych było w 2018 roku 26 osób.

Rozdział 85295-Pozostała działalność – ze środków w tym rozdziale finansowane były prace społecznie użyteczne realizowane na terenie Gminy Sterdyń w okresie od miesiąca maja do października. Prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby bezrobotne. Zatrudnione

osoby wykonywały prace na terenie gminy. Koszt prac refundowany jest w 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. Obsługa finansowo-administracyjna zadania prowadzona była przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszt zadania w 2018 roku wyniósł 3 968 zł.

W ramach środków finansowych w rozdziale 85295 finansowan była działalność Klubu Senior+. W roku 2018 na działalność i utrzymanie pomieszczeń Klubu wydatkowano łącznie kwotę 67 991,74 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 44 348,40 zł, kwota 23 643,34 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu Wojewody. Uczestnikami Klubu Senior+ jest 24 osoby. W 2018 r. w Klubie Senior+ odbywały się zajęcia: warsztaty rehabilitacyjne, zajęcia edukacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia aktywności ruchowej, zajęcia kinezyterapii, warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, spotkania integracyjne i międzypokoleniowe, zajęcia z psychologiem i prawnikiem, spotkania integracyjne przy ognisku, wycieczki i wyjazdy turystyczne. Zatrudnienie trenerów do prowadzenia zajęć pokrywane było z kosztów działalności Klubu Senior+. W ramach środków doposażono placówkę w dodatkowy sprzęt do ćwiczeń oraz szafy biurowe do przechowywania akt Klubu Senior+. Wydatkowane środki pokrywały również zatrudnienie pracownika na 0,5 etatu oraz 1 pracownika po odbytym stażu z PUP przez okres 3 miesięcy. W ramach wydatkowanych środków pokrywano koszty utrzymania pomieszczeń Klubu Senior+ tj. koszt wody, energii, nieczystości, co.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest odpłatne zgodnie uchwałą Nr XXXI/161/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach Klubu w 2018 r. wyniosły 942 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatkowano w roku 2018 roku kwotę 4 166,40 zł. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla 20 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 3 318,80 zł oraz kwota 847,60 z budżetu własnego Gminy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)– wydatkowano w roku 2018 kwotę 2 167 966,90 zł wydatkowane środki pochodziły z budżetu Wojewody.

W ramach powyższego rozdziału wypłacano świadczenia wychowawcze (500+). Z tej formy pomocy skorzystało 217 rodzin. Świadczenia wypłacano dla 368 dzieci. Koszt wypłaconej

rodzinom pomocy wyniósł 2 135 447,90 zł. Kwota 32 519 zł była wydatkowana na utrzymanie pracownika realizującego przyznawanie i wypłatę świadczeń 500+ , koszt utrzymania systemu informatycznego, zakup materiałów biurowych.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacano świadczenia:

- dla 260 dzieci ze 184 rodzin zasiłki rodzinne – 350 756,07 zł,
- dla 14 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości- 12 198,17 zł
- dla 6 osób dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 21 740,58 zł,
- 4 rodziny na 5 dzieci otrzymywały dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 12 060 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia dla 9 rodzin – 9 098,86 zł,
- dla 194 dzieci wypłacono dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 18 514,44 zł,
- dla 51 dzieci dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania , na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła – 29 104,72 zł,
- 1 dziecko otrzymywało dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej na łączną kwotę- 643,36 zł
- 63 osoby otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny na łączną kwotę – 114 354 zł
- dla 13 osób wypłacano świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą – 225 839 zł,
- dla 50 dzieci z 41 rodzin wypłacono dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 49 946,51 zł,
- 20 rodzin otrzymało świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 20 000 zł
- 6 rodzin otrzymywało świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznane na 9 dzieci na łączną kwotę 30 400 zł,
- 4 osoby otrzymywały zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 18 499 zł,
- 4 osoby otrzymywały specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę -21 175 zł,
- 6 osób otrzymywało świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę – 66 331 zł,
- 1 rodzina otrzymała świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczną chorobę zagrażającą jego życiu w wysokości 4 000 zł

Łącznie wydatki w rozdziale wyniosły 1 057 309,10 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1 004 660,71 zł, kwota 52 648,39 zł są to środki na utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne oraz zakup materiałów biurowych i utrzymanie systemów informatycznych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki emerytalno-rentowej za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekunów oraz zasiłek dla opiekuna (łącznie za 10 osób)

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny wydatkowano w ramach środków zleconych kwotę 35,82 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano 3 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 4 wnioski o przedłużenie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- wspieranie rodziny – w ramach rozdziału realizowano rządowy program „Dobry Start”. Z pomocy w ramach programu skorzystało w 2018 roku 398 dzieci na łączną kwotę 119 400 zł. Wydatki w rozdziale pokrywały koszt zatrudnienia pracownika realizującego zadania oraz koszt utrzymania systemu informatycznego. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 123 380 zł (zadania zlecone) .

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze – (zadania własne) wydatkowano w roku 2018 . kwotę 7 323,38 zł. Środki były przeznaczone na częściowe (w 50%) pokrycie kosztów pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

II.13. Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.

Plan – 208 564 zł, wykonanie 200 992,41 zł, co stanowi 96,37 % planu rocznego . W dziale tym realizowano wydatki dotyczące świetlicy szkolnej tj. kwota 188 626,01 zł , i pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 12 366,40 zł. Szczegółową realizację w poszczególnych placówkach oświatowych omówiono w dziale 801 –Oświata i wychowanie oraz w dziale 852- Pomoc społeczna .

II.14.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 567 308,26 zł., co stanowi 94,98 % planu. Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na:

- Opłaty związane z ochroną wód 3 000 zł.;
- Utrzymanie zieleni 13 605,35 zł.;

- Utrzymanie porządku na terenie gminy 77 378,29 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści,);

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 2018 wynoszą 307 352,08 zł.. w tym na unieszkodliwianie azbestu 18 213,12 / wywóz kontenerów , wydatki administracyjne, płace i pochodne od płac , prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /Zrealizowane dochody z tytułu za odbiór odpadów to kwota 247 663,40 zł. oraz 14 560 zł dotacja z WFOŚiGW na odbiór i unieszkodliwianie azbestu .Różnica między dochodami i wydatkami spowodowana jest zwiększonymi kosztami odbioru odpadów od 1.07.2018 r. wynikającymi z przetargu. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty oraz prowadzi się egzekucję zaległości które na dzień 31.12.2018r, wynoszą 12 724,70 zł.

- Gmina Sterdyń przyjmowała wnioski na odbiór, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.Na przełomie miesiąca sierpnia i września 2017 r. realizowane było zadanie pn.,, Zbieranie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Sterdyń”
Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 18 213,12 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 14 560 zł. W ramach tych środków odebrano i unieszkodliwiono 4 533 m² płyt azbestowo-cementowych co stanowi 68 Mg azbestu Płyty azbestowo- cementowe odebrano i unieszkodliwiono od 25 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy.
- Oświetlenie uliczne 162 203,21 zł. , w tym:
W ramach wydatków bieżących / 143 703,21 zł. / na oświetlenie uliczne sfinansowano:
 - Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 19 080 zł
 - Kwotę 86 877,30 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.
 - Zakupiono 79 nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego za kwotę 34 845,91 zł.
 - Wykonano naprawę uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Ratyniec za kwotę 2 900 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia – dokumentacja i wykonanie
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynówka-wymiana lamp na ledowe
- Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika

II.15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 374 000 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 273 000 zł,
- biblioteki 101 000 zł ,

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 6 .

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

Bieżące wydatki w tym dziale to wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich .

W dziale tym finansowano inwestycje :

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterdyń oraz zakup wyposażenia
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczaby dokumentacja, wykonanie, inwentaryzacja powykonawcza
- Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie uzupełnienia instalacji wodnej w świetlicy w miejscowości Stelągi-dokumentacja i wykonanie

II.16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 107,08 zł, co stanowi 62,44 % planu.

W roku 2018 r. dyplomy, puchary i medale dla uczestników i zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej oraz inne drobne zakupy . Zakupiono również materiały do utrzymania boiska sportowego w Sterdyni (wapno) opłacono transport – przewóz zawodników GULKS Zorza Sterdyń na mecze oraz trenerów grup młodzików, orlików .

Opłacone zostały składki członkowskie, ubezpieczenia członków GULKS „Zorza” Sterdyni, (kwota 2 175 zł) oraz delegacje sędziowskie (kwota 3 470 zł).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni
- Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Paderewek, Łazów i Stare Mursy .

III. Wynik finansowy.

Budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 518 374,79 zł (planowano deficyt w kwocie 874 472,60 zł.) Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 16 125 059,14 zł. i wydatków w kwocie 16 643 433,93 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosiły 1 305 172,60 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 430 700 zł.

Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 8.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 3 123 746,80 zł. zł, co stanowi 19,38 % zrealizowanych w 2018 r. dochodów.

W/ w zobowiązania to :

- preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW - 2 069 540,80 zł.
- kredyty bankowe komercyjne - 1 054 206 zł .

Spłaty ogółem w 2018 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 3,07 % 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 160 050,42 zł., co stanowi 74,58 % planu .

Zgodnie z art.223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12.2018 r . zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił kwotę 519,84 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 27,52 zł.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone były w następujących jednostkach:

1. Zespół Szkół w Sterdyni (stołówka szkolna –żywienie,);

2. Zespół Szkół w Sterdyni (-żywienie w przedszkolu).;

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie – (Przedszkole żywienie w przedszkolu).

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w poszczególnych jednostkach oświatowych pokazuje zał. Nr 9.

V. Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje zał. Nr 10 .

VI . Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich obrazuje zał. Nr 11.

Wójt

Grażyna Sikorska