

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sterdyń
za I półrocze 2020 roku .**

Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową w oparciu o budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XI/58/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwalony budżet gminy ogółem po stronie dochodów wynosił 15 394 625 zł, a po stronie wydatków 15 537 216,81 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 213 506 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów .

Po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. po stronie dochodów ogółem wynosił 17 287 762,06 zł, a po stronie wydatków ogółem 17 693 841,02 zł . Na spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 213 506 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały wykonane w 50,50 % tj. na plan 17 287 762,06 zł zostały wykonane w kwocie 8 729 678,81 zł. , w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych zostały przekazane w 57,88 % planu rocznego .

Realizację dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 , dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych załącznik Nr 2a , a poniżej podaje się wyjaśnienia do poszczególnych działów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Dochody w tym dziale to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie i dzierżawy terenów rolnych , dotacja celowa na zadanie zlecone jako zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i inne dochody głównie zwrot VAT-u od inwestycji rozliczanych w korekcie wieloletniej oraz różne dochody .

Na wysokie wykonanie planu w tym dziale- 96,47 % miało wpływ :

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników została wykonana w 100 % planu ,

- zwrot Vat-u od inwestycji – 101,02 %
Zaplanowane do sprzedaży działki rolne w I półroczu nie zostały sprzedane ,

Dział 600 Transport i łączność

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje z :

- Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w łącznej kwocie 55 000 zł.

- Z Funduszu Dróg Samorządowych – z budżetu Państwa 987 647 zł.

Plan dotacji w tym dziale zostanie wykonany w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu gospodarowania majątkiem gminy tzn :

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego. Z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła na nasze konto kwota 7 788,98 zł. Zaległość budżetowa w tej pozycji wynosi 540 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 762,24 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 54 892,20 zł , są to czynsze za lokale stanowiące mienie komunalne ,
- inne dochody ,

Dział 750 Administracja publiczna

Dochodem w tym dziale są:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 19 487,09 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz różne dochody

Wykonano plan roczny w tym dziale w 46,62 % .

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Kwoty zaplanowane w tym dziale to :

- dotacje celowe na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców ,
- dotacje na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

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

Na dochody w tym dziale składają się :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,
- podatki i opłaty / rolny, leśny, .../ od osób prawnych i od osób fizycznych ,
- opłata skarbową,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dywidendy .

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 49,05 % planu rocznego .

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień sprawozdawczy wynoszą 1 166 486,97 zł. z których największą pozycją jest podatek od nieruchomości od osób prawnych . Egzekucja należności prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami .

W I półroczu 2020 r. na podatki od osób fizycznych realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy wystawiono 60 szt. upomnień na kwotę 33 902 zł oraz 20 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 069 zł.

Z dokonanych wpłat na poczet zaległych zobowiązań pieniężnych wpłynęła kwota 7 633 zł z tego , za pośrednictwem komornika 3 788,21 zł.

Na podatki od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 18 135 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 10 689 zł .

Na podatek od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 540 zł . Należności zostały wpłacone przez podatnika.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to :

- subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe,
- subwencja wyrównawcza .

Wykonanie planu w tym dziale w 55,80 % planu rocznego jest spowodowane tym , że w czerwcu wpłynęła subwencja oświatowa na miesiąc lipiec .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochód w tym dziale stanowią :

- czynsze z tytułu wynajmu ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- prowizja potrącana z podatku dochodowego ,

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola / opłata za zajęcia dodatkowe / ,
- wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci do naszego przedszkola ,
- dotacje z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz na zakup podręczników ,
- dotacja w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020/ na zakup komputerów do nauki zdalnej /.

Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Dochód w tych działach stanowią wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe - kwota 8 318,04 zł , odpłatność za uczestnictwo w klubie Senior + , odsetki oraz różne dochody/ prowizja potrącana z podatku dochodowego/.

Pozostałe kwoty w tych działach to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie .

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 2020 r. poz. 808 ze zm.) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych , które narastająco za I półrocze 2020 rok wynoszą 302 118,34 zł łącznie , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 177 940,48zł
 - w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie) – 124 177,86 zł
- Informacje o zobowiązania dłużników alimentacyjnych przekazywane są sukcesywnie , co miesiąc do wszystkich pięciu Biur Informacji Gospodarczej .

W dziale 855 w rozdziale 85506 –Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowane kwoty dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa oraz odpłatność rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do klubu. Odpłatność wnoszona przez rodziców to stała opłata miesięczna w kwocie –310 zł za dziecko i opłata za wyżywienie 8 zł dziennie za dziecko . Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest tym , że ze względu na pandemię klub nie funkcjonował .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowanym dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie :

- wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przekazana w I półroczu w 100 % planu .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska , przekazywane przez Urząd Marszałkowski .
- w dziale tym zaplanowano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i unieszkodliwianie azbestu oraz odbiór foli rolniczej . Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadań oraz rozliczeniu z WFOŚiGW i NFOŚiGW .
- Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Zrealizowane dochody z tego tytułu w I półroczu to kwota 254 956,60 zł. Zaległość budżetowa w tej pozycji wynosi 28 897 zł. W I półroczu 2020 r na w/w należności wystawiono 51 szt. upomnień na kwotę 11 435,60 zł. oraz 22 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4 074 zł. Z dokonanych wpłat na poczet zaległości wpłynęła kwota 10 841 zł. , za pośrednictwem komornika 7 421 zł .

Mieszkańców objętych odbiorem odpadów jest łącznie 3 243 osób .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochodem w tym dziale zwrot niewykorzystanej dotacji przez bibliotekę w roku 2019.

Na wielkość osiągniętych przez gminę dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz zastosowane umorzenia , zaniechania poboru .

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 r. dla Ministerstwa Finansów wynika , że wskutek uchwalenia przez Radę Gminy niższych niż maksymalne stawek podatków oraz zastosowane zwolnienia, spowodowały uszczuplenie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. w kwocie 375 120,30 zł. oraz umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 11 034,75 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. / po zmianach / wynosił 17 693 841,02 zł , a zrealizowano 7 589 807,44 zł , co stanowi 42,90 % planu rocznego , w tym wydatki zadań zleconych zrealizowano w 57,14 % . Podstawowe kierunki zrealizowanych wydatków ogółem w I półroczu 2020 roku obejmowały finansowanie które obrazuje zał. Nr 2 , na realizację zadań zleconych zał. Nr 2a , oraz wyjaśnienia do poszczególnych pozycji .

Wydatki na poszczególne zadania majątkowe oraz zaawansowanie rzeczowe poszczególnych zadań obrazuje załącznik Nr 3 i 3a .

Wydatki funduszu sołeckiego w ramach budżetu obrazuje zał. Nr 2b.

Dotacje przekazane z budżetu obrazuje zał. Nr 6.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to :

- 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 .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń .

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu to :

1. Dostawa żwiru gruboziarnistego oraz kruszywa łamanego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń jest w trakcie realizacji.
2. Dostawa kruszywa betonowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń jest w trakcie realizacji .
3. W ramach wydatków bieżących na drogi wykonano również:
 - okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego URSUS C 392 ,
 - wykonano uproszczone wypisy z rejestru gruntów na działki drogowe w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, Dziecioły Bliższe, Szwejki oraz Zaleś za kwotę 113 zł
 - zakupiono rury PEHD do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 2 980 zł
 - zakupiono śruby wraz z nakrętkami do zamontowania noży w kosiarce bijakowej ciągnikowej oraz lemiesza w równiarczy ciągnikowej ,
 - wykonano usługę koparką z mulczerm polegającą na usunięciu zakrzaczeń przy drogach gminnych za kwotę 7 500 zł,
 - wykonano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń w ilości 243,11 m² za kwotę 12 559,06 zł,
 - zakupiono dwa nowe lemiesze do równiarki drogowej ciągnikowej za kwotę 639,99 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grady-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km.
2. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grady
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe-wykonanie zjazdów
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie-wykonanie zjazdów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych / płace i pochodne od płac pałaczy, zakup opału , energii , ubezpieczenia i inne / oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym / przygotowanie sprzedaży , dzierżawy ,remonty / .

Z działu tego sfinansowano remont instalacji c.o za kwotę 3 000 zł oraz zakup materiałów za kwotę 6 800 zł. niezbędne do remontu mieszkania komunalnego przy ul.Seroczyńskiej 1. Prace zostały wykonane przez pracownika gospodarczego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki na zakup zniczy zostaną zrealizowane w II półroczu .

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, diet sołtysów ,prowizją sołtysów , promocją gminy . Na zaplanowaną kwotę ogółem 2 180 450,60 zł , wydatkowano 1 061 313,14 zł tj. 48,67 % planu z czego:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - wydatki zadań własnych | - 1 042 460,58 zł |
| - wydatki zadań zleconych | - 18 852,56 zł |

Z ogólnej kwoty wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych środki zostały wydatkowane na :

- diety radnych i sołtysów ,
- płace i pochodne od płac pracowników Urzędu,
- koszty podróży służbowych,
- prowizja sołtysów
- zakup materiałów biurowych, druków , czasopism, energia, woda, remonty sprzętu,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu,
- opłacenie rachunków telefonicznych Urzędu ,
- pozostałe /środki czystości, szkolenia pracowników, opłata komornicza i inne.;
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń których gmina jest członkiem ,
- wydatki związane z promocją gminy ,

W I półroczu 2020 r. w ramach promocji zakupiono bony towarowe jako nagrody dla 3 najlepszych hodowców bydła , zamieszczono reklamę promującą Gminę w publikacji „30 lecie Samorządności Mazowieckie Innowacje.

Przedłużony został okres rejestracji domeny www.sterdyn.com.pl oraz opłacono składki członkowskie do stowarzyszeń których gmina jest członkiem .

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

Kwoty zaplanowane w tym dziale były przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

- aktualizacja rejestru wyborców
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

W pierwszym półroczu 2020 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 61 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym : 22 pożarów, 39 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarm fałszywy.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 1539 l oleju napędowego oraz 215 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 (remont generalny automatów 2 szt.) oraz w OSP Sterdyń (automaty 2 szt.) za łączną kwotę 2 306,88 zł. W OSP Mursy w pojeździe pożarniczym Mercedes Benz Atego dokonano wymiany filtrów i olejów za kwotę 826 zł. Dla jednostek z KSRG zakupiono 10 worków sorbentu Compact do usuwania zagrożeń chemiczno- ekologicznych za kwotę 975,99 zł.

Zakupiono dla jednostki OSP Chądzyń za łączną kwotę 1 100 zł. radiotelefon oraz rękawice ochronne.

Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 1 754,77 zł.).

Przeszkolono 2 druhów OSP z poszczególnych jednostek z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy za łączną kwotę 700 zł. (1x OSP Łazów, 1 x OSP Mursy) .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów komercyjnych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niskie wykonanie planu w tym dziale było spowodowane tym ,że stopy procentowe zaciągniętych kredytów maleją.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki tego działu to prowizje bankowe za prowadzenie naszych rachunków bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych na zadania oświatowe na rok 2020 w tych działach wynosi 5 486 413 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2020 r – 2 529 178,82 zł. co stanowi 46,10 % .Z działu tego finansowane były 2 szkoły podstawowe, przedszkola, stołówki szkolne, oddziały klas "O" dowożenie uczniów ,świetlica pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin, pomoc materialna dla uczniów.

Budżet oświaty realizowany jest przez :

- Zespół Szkół w Sterdyni ,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie ,
- Urząd Gminy ,

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 3 888 908,90 zł wykonanie – 1 806 102,12 zł co stanowi – 46,44 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczy 10 oddziałów, 178 uczniów oraz 20,68 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 450,93 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 16 000,18 zł, narzędzia i materiały do remontu – 3 294,16 zł. Zakupiono także kserokopiarkę za 3 936,00 zł; odkurzacz za 369 zł, licencje 861 zł. Pozostałą kwotę 6 252,69 zł stanowią wydatki na zakup prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, tonerów, druków, świadectw szkolnych, materiałów i wyposażenia, benzyny do kosiarki itp.

Pomoce naukowe i dydaktyczne stanowiły wydatek w kwocie 1 010 zł.

Kwotę 843,34 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 21 938,54 zł.

Na drobne naprawy i remonty sprzętu wydatkowano 147,60 zł. Natomiast 105 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.

Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 3 185,19 zł. Kwotę 2 262 zł wydatkowano na opłatę za usługę przedłużenia licencji; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament, za monitoring, serwis informatyczny, przegląd kominiarski, opłaty bankowe zapłacono 6 315,47 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 1 487,41 zł.

Opłacono podróże służbowe – 919,53 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 2 427 zł; opłaty dotyczące ubezpieczenia mienie – 700 zł.

Plan budżetu wynosi – 2 618 124 zł , wykonanie – 1 237 138,06 zł - tj. 47,25%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” – 18 uczniów; 1,05 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 103 794 zł , wykonanie – 49 095 zł; co stanowi – 47,30%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza 63 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etaty i 2 pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel za kwotę – 4 003,90 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych i środków czystości za kwotę – 463,07 zł.

Na zakup nagród konkursowych wydatkowano 500 zł.

Kwotę 46,70 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 4 267,22 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci zapłacono – 719,68 zł.

Podróże służbowe – 90 zł.

Budżet tego rozdziału wynosi – 536 740 zł, wykonanie – 237 075,13 zł tj. 44,17%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych, oddziałów kl. „O” oraz Zespołu Szkół Specjalnych dowożonych jest średnio 104 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu wynosi –79 000 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 29 268,39 zł tj. 37,05%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Plan – 13 935 zł. Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 2 100 zł na częściowe pokrycie kosztów doszktałcania nauczycieli tj. 15,07 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 212 dzieci - 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 – 110,30 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 4 267,24 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 935,69 zł.

Ubezpieczenie mienia – 679 zł.

Plan budżetu 271 395 zł , wykonanie – 138 663,70 zł tj. 51,09%.

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 2 000 zł zakupiono zabawki, przeznaczone dla dzieci z orzeczeniami.

Plan budżetu wynosi – 44 804 zł , wykonanie – 10 295,39 zł; co stanowi – 22,98%.

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 – 141 385 zł , wykonanie – 60 853,45 zł; co stanowi – 43,04%.

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

Plan budżetu wynosi – 24 247,90 zł , wykonanie – 0 zł; co stanowi – 0%.

Wydatki w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu – przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 55 484 zł; wykonanie – 41 613 zł tj. 75%.

Kwota 41 613 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 79 365 zł , wykonanie – 28 004,62 zł; co stanowi – 35,29 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych jest 0,51 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 – 73 909 zł; wykonanie - 26 268,62 zł – tj. 35,54%.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 1 736 zł.

Plan – 5 456 zł , wykonanie – 1 736 zł tj. 31,82%.

Ogółem plan budżetu na 30.06.2020 r. wynosi – 3 968 273,90 zł , wykonanie – 1 834 106,74 zł, co stanowi – 46,22%.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 334 530,10 zł , wykonanie – 627 732,98 zł co stanowi – 47,04%.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 1 072 947,00 zł, wykonanie – 517 492,09zł tj. 48,23%.

Szkoła Podstawowa liczy 5 oddziałów; 76 uczniów i 10,41 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu obsługi i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono: kosę spalinową w kwocie – 1 200 zł oraz bramę – 1 435,96 zł; materiały do remontu na kwotę – 1 562,77 zł. Dokonano także zakupu prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych za łączną kwotę – 1 112,15 zł.

Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 588,50 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 2 161,49 zł.

Za monitoring, opłaty bankowe, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy kominiarskie, badanie wody, inspektora ochrony danych osobowych, wywóz odpadów itp. zapłacono – 4 795,26 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 528,60 zł

Na podróże służbowe wydatkowano – 60 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 530 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „0” przy Przedszkolu w Łazowie liczy 3 uczniów; 1,05 etatu nauczyciela.

Plan budżetu wynosi – 42 940 zł , wykonanie – 21 927,90 zł, co stanowi – 51,07%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 93 794 zł , wykonanie – 38 690,73 zł tj. 41,25%.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza 14 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 17.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatków rzeczowych zakupiono wykładzinę i furtkę za kwotę – 512,91 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 637,48 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych jest średnio 37 uczniów miesięcznie.

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 36 850 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 13 240,11 zł tj. 35,93%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 5 597 zł . Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 3 140 zł na częściowe pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli tj. 56,10 %.

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

Plan – 73 503 zł , wykonanie – 33 242,15 zł, co stanowi – 45,23 %.

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 budżetu wynosi – 8 899,10 zł , wykonanie – 0 zł; co stanowi – 0%.

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu , przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 224 zł; wykonanie – 1 240 zł, co stanowi 38,46%.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 1 240 zł.

Ogółem plan budżetu na 30.06.2020 r. wynosi – 1 337 754,10 zł , wykonanie – 628 972,98 zł , co stanowi – 47,02%.

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie realizowane były przez Urząd Gminy :

W pierwszym półroczu 2020 r. poniesione zostały wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim i do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie (11 612,28 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (2 908,96 zł).

Z działu tego finansowano zakup komputerów – 20 sztuk przeznaczone dla uczniów do nauki zdalnej . Środki na ten cel pochodziły z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. / Wydatki I półrocza 46 221,06 zł./

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogólne wydatki działu 851- Ochrona zdrowia wynosiły 17 420,98 zł , z tego kwota 16 843,98 zł to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i kwota 577 zł na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z zał. Nr 5 .

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to:

- wynagrodzenie kierownika świetlicy socjoterapeutycznej,
- wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach komisji .

Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej .

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2020 uchwałała Rada Gminy Sterdyń uchwałą Nr XI/60/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Na terenie Gminy Sterdyń nie ma placówek odwykowych. Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z Poradni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sterdyni znajdujący się w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym dyżur pełni psycholog dwa razy w ciągu miesiąca.
3. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych systematycznie prowadzą rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu.
5. W 2020 roku prowadziła działalność świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z siedzibą w hali sportowej w Sterdyni.
6. Łącznie ze świetlicy korzystało 44 osób, byli to uczniowie szkoły podstawowej w Sterdyni.
7. W ramach realizacji programu świetlicy przeprowadzono zajęcia profilaktyczne pod hasłem :„Współczesne zagrożenia” obejmujące tematykę:
 - „Rodzina może sobie pomóc”
 - „Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych”
 - „Przeciwdziałania agresji” zajęcia darmowe
 - „Na co zwracam uwagę w relacjach międzyludzkich” zajęcia plastyczne
 - „Jak radzić sobie ze złością”
 - „Rola uczuć w zachowaniu się wobec innych”

W trakcie zajęć uczniowie byli systematycznie wspierani w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwaleniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji. Młodszy wychowankowie ćwiczyli umiejętności samodzielnego

czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela bądź, starszych kolegów.

Dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej prowadzono programy profilaktyczne i wychowawcze podczas zajęć w grupach rówieśniczych i grupach wsparcia. Odbywały się indywidualne rozmowy z wychowankami według ich potrzeb.

Odbywały się także zajęcia:

1. z profilaktyki uzależnień dotyczące używek,
2. plastyczne np. malowanie różnego rodzaju farbami, rysowanie, wyklejanie,
3. rozwijające umiejętności manualne np. modelowanie z plasteliny, skręcanie kwiatów z bibuły, obrazów z ziaren, ozdób ze wstążki satynowej, prac na styropianie i kart okolicznościowych,
4. kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy np. konkursy, gry dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek i rebusów czy odrabianie prac domowych,
5. wzbogacające posiadane wiadomości np. czytanie, rozmowy i pogadanki, zabawy tematyczne,
6. rozwijające pamięć i koncentrację, logiczne myślenie,
7. zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia utrwalające poprawną pisownię oraz prawidłowe wypowiedzianie się),

Dzięki działalności świetlicy dzieci uczestniczące systematycznie w zajęciach uczą się współdziałania w grupie, realizowania własnych potrzeb zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, pozytywnych zachowań (co jest niezwykle ważne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym), a także rozwijania zainteresowań i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja tego zagadnienia polega na przeprowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej. W związku z pandemią COVID-19 konkursy nie były zrealizowane w I półroczu 2020 r.

Zakupione zostały materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 660,00 zł

9. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wystąpienie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie podejmowała interwencji, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Komisja odbyła 5 posiedzeń. Przeprowadzona została kontrola sklepów w trzech punktach. Na posiedzeniach Komisja zajmowała się :

- rozmowami motywującymi do leczenia;
- skierowaniem 4 osób na badanie psychologiczne dotyczące uzależnienia od alkoholu, z czego żadna osoba nie zgłosiła się na badanie;

Na realizację programu zaplanowano 67 080 zł, a wydatkowano 16 843,98 zł .

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń” za I półrocze 2020 roku.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Sterdyń na I półrocze 2020 roku uchwalila Rada Gminy Sterdyń uchwałą Nr XI/61/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Głównym celem programu było prowadzenie działań profilaktycznych zmierzających do podniesienia wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Prowadzona była działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Realizacja tego zadania polega na przeprowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej. W związku z pandemią COVID-19 konkursy nie były zrealizowane w I półroczu 2020 r..

Zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałaniu narkomani oraz materiały związane z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kwocie 577 zł.

Na realizację programu zaplanowano 6 377,15 zł, a wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 577 zł.

W/w wydatki finansowano z budżetu gminy (środki pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane środki z tego tytułu z lat ubiegłych w kwocie 19 457,15 zł.).

W dziale tym zaplanowano dotacje dla SP ZOZ i Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podl na zakup materiałów i sprzętu związanego z walką z COVID. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu .

Dział 852 - Pomoc społeczna i dział 855 Rodzina

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 roku wydatki wyniosły 51 531,45 zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 4 osób w Domach Pomocy Społecznej . 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 1 030,51 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe- wydatkowano łącznie kwotę 6 621,50 zł. W ramach wypłacanych środków udzielono pomocy 17 rodzinom w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych w łącznej kwocie 3 970 zł. Pomocy udzielano na zakup opału (węгля bądź drzewa) oraz na opłacenie leków i kosztów związanych z leczeniem .W ramach rozdziału finansowano pochówek szczątków ludzkich znalezionych na terenie gminy z czasów wojny. Koszt pochówku wyniósł 1600 zł. Ponadto w ramach wydatkowanych środków udzielano pomocy 1 osobie w formie zasiłku okresowego w kwocie 1 051,50zł .Wydatki w rozdziale 85214 pochodziły , kwota 841 zł z budżetu Wojewody i kwota 5 780,50zł.

W ramach rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 3 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 11 450,16 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. Świadczyły je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy społecznej. Z pomocy w tej formie w I półroczu 2020 roku skorzystało 11 osób. Koszt pomocy wyniósł 48 331,61 zł. Uzyskany dochód z realizacji usług wyniósł 8 318,04 zł. W ramach środków finansowane jest zatrudnienie 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty materiałów biurowych, koszt utrzymania systemów informatycznych, koszt mediów i szkolenia pracowników . Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 242 703,32zł, w tym środki 33 478 zł pochodziły z dotacji celowej Wojewody, kwota 209 225,32 zł stanowiła wydatki z budżetu 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 usług wyniósł 1 440 zł .Usługi były realizowane z częściową odpłatnością. Dochód z realizacji usług wyniósł łącznie 312 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 18 osób .Wydatki w rozdziale wyniosły 3 397 zł. Wydatkowane środki pochodziły: kwota 1 200 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 2 197zł pochodziła z budżetu własnego Gminy.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność – finansowano prace społecznie-użyteczne wykonywane od miesiąca marca przez 4 osoby bezrobotne na terenie Gminy Sterdyń. Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 5 472 zł. Z rozdziału 85295 finansowano koszty utrzymania i działalności Klubu „Senior+” w Sterdyni . Uczestnikami Klubu „Senior+” jest 25 mieszkańców Gminy Sterdyń. W Klubie „Senior+” prowadzone były zajęcia dla uczestników

Klubu: edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, kulinarne, muzykoterapii, wokalne, kinezyterapii i aquaerobiku oraz warsztaty terapii zajęciowej. Koszt utrzymania Klubu w I półroczu 2020 r. wyniósł 36 473,99 zł. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest odpłatne. Wysokość wpłat za uczestniczenie w zajęciach w I półroczu 2020 r. wyniosła 562 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wydatkowano kwotę 5 356,80 zł. Wyplacone środki byly przeznaczone na pomoc w formie stypendiów dla 9 uczniów. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 4 285zł, kwota z budżetu własnego Gminy 1 071,80zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 1 585 004,26 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw.500+ wydatkowano kwotę 1 572 017 zł. Z pomocy w formie 500+ skorzystało 313 rodzin - 530 dzieci. Kwota 12 987,26 zł była przeznaczona na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych, utrzymanie systemu informatycznego, zakup druków do świadczeń.

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

- dla 210 rodzin zasiłki rodzinne – 144 836,35zł,
- dla 2 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 2 000 zł,
- dla 3 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 898,06zł,
- dla 11 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 12 738 zł,
- dla 4 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 716,92 zł,
- dla 6 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 132,61 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 42 dzieci – 16 337,64zł,
- dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci – 2 034 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 54 osób – 68 942,64 zł
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz

- niepełnosprawną osobą dorosłą dla 12 osób – 118 950 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 43 dzieci -23 425,03zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 9 osób – 9 000 zł,
- jednorazowe świadczenia dla dziecka posiadającego zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wypłacono 1 osobie – 4 000 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 5 dzieci- 8 350 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 11 160 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 dzieci – 16 740 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 2 osób – 10 700zł.

Łącznie wydatki na świadczenia wypłacane w rozdziale 85502 wyniosły 456 961,25zł, kwota 24 751,76 zł stanowią wydatki na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych, utrzymanie systemów informatycznych do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup druków do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział -85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) . Wydatki w rozdziale wyniosły 36,09 zł. Zrealizowano 6 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) zatrudniony był Asystent Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny w I półroczu 2020 r. objętych było 6 rodzin z terenu gminy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 7 099,54 zł.

Rozdział- 85508 - Rodziny Zastępcze – (zadanie własne gminy) pokrywano 50% pełnego kosztu pobytu 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Łącznie na ten cel w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 3 470 zł.

Rozdział 85513- (zadanie zlecone) 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 2 980,80 zł. Wydatkowana kwota była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za 5 osób, w tym: 2 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby otrzymujące specjalny zasiłek dla opiekuna i 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zadania finansowane z tego działu są realizowane przez Zespół Szkół w Sterdyni Zespół Szkolno –Przedszkolny w Łazowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są opisane przy dziale 801 Oświata i Wychowanie oraz przy dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina.

Dz. 855 - Rodzina

Plan wydatków 206 560 zł , wykonanie – 35 033,59 zł ,co stanowi – 16,96 %.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Z dniem 1 stycznia 2020 roku uchwałą Rady Gminy został utworzony Gminny Klub Dziecięcy Maluch +.

Gminny Klub Dziecięcy liczy 1 oddział, 8 dzieci oraz 1 etat nauczyciela; 1,37 etatu pracowników administracji i obsługi.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono środki czystości, materiały i niezbędne wyposażenie na kwotę 800,19 zł.

Kwotę 3 021,51 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.

Prowizje i opłaty bankowe to wydatek w kwocie 176 zł.

Kwotę 21 200 zł zaplanowano na opracowanie wniosku o dofinansowanie działalności klubu Maluch +. Jednak wniosek nie znalazł się na liście do dofinansowania i środki nie zostały wykorzystane .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 32,69 % planu rocznego .
Były to wydatki związane z gospodarką komunalną , ochroną środowiska i przeznaczono je na:/ wydatki bieżące /

1. Opłaty związane z ochroną wód 3 000 zł.;
2. Utrzymanie zieleni 6 071,55 zł.;
3. Utrzymanie porządku na terenie gminy 40 462,81 zł (płace i pochodne od płac pracownika gospodarczego , paliwo do ciągnika i odkurzacza do liści, wywóz kontenerów);
4. Zakup altany na teren komunalny w Białobrzegach .
5. Oświetlenie uliczne :
 - Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 7 995 zł
 - Kwotę 49 034,63 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.

- Zakupiono 4 nowe oprawy ledowe oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i osprzętem za kwotę 2 600 zł .
- Zakupiono 6 nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego za kwotę 2 520 zł.
- Zakupiono jedną oprawę ledową solarną wraz z wysięgnikiem i osprzętem za kwotę 2 000 zł .
W/w lamy zostały zamontowane przez konserwatora oświetlenia ulicznego w ramach umowy podstawowej .
- Wymieniono uszkodzony słup oświetlenia ulicznego na placu targowicy w Sterdyni za kwotę 2 500 zł

6. opłacenie ryczału za gotowość podjęcia działań za wyłapywanie bezdomnych psów ,

7. koszty związane z gospodarką odpadami / wywóz nieczystości z kontenerów i inne koszty /. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , gmina ponosi koszty z tym związane, Łączne wydatki za okres I półrocza 2020 r. - 193 781,40 zł./ wydatki za miesiąc czerwiec zostały zrealizowane w miesiącu lipcu . / wywóz kontenerów , prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /.Zrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 254 956,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

Różnica dochodów nad wydatkami spowodowana jest tym że, od miesiąca kwietnia 2019 r. została zwiększona stawka opłaty , a nowa umowa z wykonawcą według zmienionych przepisów będzie obowiązywała od 1 lipca 2020r. /zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem /.

Z działu tego planuje się realizację zadania z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW - zbiórka i unieszkodliwianie azbestu i z NFOŚiGW – zbiórka folii rolniczej .- wydatki będą zrealizowane w II półroczu i to miało wpływ na niskie wykonanie planu w tym dziale .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.-

Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 212 500 zł, , w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 159 000 zł,
- biblioteki 53 500 zł.

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 6 .

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale są zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w Kuczabach , Sewerynowce, Szwejkach i Paderewku . Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu po wprowadzeniu do budżetu zmian w związku z otrzymaniem środków na w/w zadania w ramach MIAS-ów.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń .
- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach
- Zakup dostawa i montaż nowych kotłów c.o na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni

Wynik finansowy

Budżet gminy na dzień 30.06.2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 139 871,37 zł . Na taki wynik miały wpływ zrealizowane dochody w 50,50 % , a wydatki w 42,90 % .

Przychody budżetu w I półroczu wynosiły 1 094 503,97 zł, natomiast rozchody 116 906 zł. zgodnie z zał. Nr 4 .

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2 563 640,80 zł tj 14,83 % planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2020 .

Rachunki dochodów jednostek budżetowych.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 7 listopada 2010r. z dniem 1 stycznia 2011r. zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art.223 Ustawy o finansach publicznych .

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 43 110,42 zł., co stanowi 20,59 % planu rocznego, natomiast wydatki w kwocie 40 586,19 zł., co stanowi 19,38 % planu rocznego .

Rachunki dochodów utworzone są 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 – (żywienie w przedszkolu).

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w poszczególnych jednostkach pokazuje zał. Nr 8.

Niskie wykonanie planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków spowodowane było panującą pandemią i w związku z tym stołówka szkolna nie funkcjonowała.

Wójt


Grażyna Sikorska