

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sterdyń
za I półrocze 2021 roku .**

Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową w oparciu o budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXI/112/20 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na 2021 rok. Uchwalony budżet gminy ogółem po stronie dochodów wynosił 17 601 561,90 zł, a po stronie wydatków 18 384 940,11 zł i zamykał się deficytem w kwocie 783 378,21 zł, który został pokryty :

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 800 zł /są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000 zł + odsetki w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w roku 2021/.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 282 578,21 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 975 719,01 zł pochodzące z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 474 919,01 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 800 zł /są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000 zł + odsetki w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w roku 2021/.

Kwotę 192 340,80 zł zabezpieczono na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. po stronie dochodów ogółem wynosił

18 664 775,01 zł, a po stronie wydatków ogółem 20 395 631,87 zł . Na spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 192 340,80 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w 66,97 % tj. na plan 18 664 775,01 zł zostały wykonane w kwocie 12 499 230,27 zł. , w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych zostały przekazane w 56,44 % planu rocznego .

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

I.1 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 .

Z tytułu sprzedaży działki rolnej uzyskano kwotę 10 100 zł.

Na wysokie wykonanie planu w tym dziale- 97,53 % 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 %
- sprzedaż działki 100 % planu rocznego
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 103,80 %

I.2 Dział 600 Transport i łączność

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje z :

- Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w łącznej kwocie 50 000 zł (na przebudowę drogi w Dzieciołach Kolonii)
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 399 271,74 zł. (na przebudowę drogi Chądryń-Kolonia Seroczyn i Zalesz)

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

I.3 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 1 144,23 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 268,46 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 54 979,83 zł, są to czynsze za lokale stanowiące mienie komunalne
 - inne dochody (np. rozliczenia z Urzędem Pracy)
- Wykonano plan roczny w tym dziale w 49,93% .

I.4 Dział 750 Administracja publiczna

Dochodem w tym dziale są:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 24 859,22 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu spisu powszechnego - 6 389 zł,
- różne dochody

Wykonano plan roczny w tym dziale w 48,72 % .

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

Kwoty zaplanowane w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców ,

I.6 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

W dziale tym zaplanowano środki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku remizo-światlicy w Seroczynie .

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

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

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 52,89 % planu rocznego .
Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień sprawozdawczy wynoszą 1 063 575,62 zł, z których największą pozycją jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Egzekucja należności prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami .

I.8 Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to :

- subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe,
- subwencja wyrównawcza .
- środki na budowę infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni – 1 500 000 zł,- środki z RFIL,
- środki na przebudowę drogi w obrębie miejscowości Łazów – 1 500 000 zł - środki z RFIL ,

Wykonanie planu w tym dziale w 101,56 % planu rocznego jest spowodowane tym, że w czerwcu wpłynęła subwencja oświatowa na miesiąc lipiec oraz otrzymane środki z RFIL nie zostały wprowadzone do planu .

I.9 Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochód w tym dziale stanowią :

- czynsze z tytułu wynajmu ,
- 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 na doposażenie kuchni i jadalni w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Sterdyni – 80 000 zł.

Na wykonanie planu rocznego w 69,54 % miały wpływ przekazane dotacje z budżetu państwa w 100 % .

I.10 Dział 851- Ochrona zdrowia

Kwoty zaplanowane w tym dziale to dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych na organizację szczepień ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dochody z tego tytułu będą zrealizowane w II półroczu .

I.11 Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Dochód w tych działach stanowią wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe - kwota 12 156,30 zł, odpłatność za uczestnictwo w klubie „Senior +”, 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 późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 z późn.zm.) spowodowała powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności, które narastająco za I półrocze 2021 rok wynoszą 372 117,88 zł łącznie , w tym:

- w stosunku do budżetu państwa – 257 659,58 zł

- w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie) – 114 458,30zł

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w I półroczu 2021r. podjęto następujące działania:

- wydano decyzję dla 1 osoby o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 1 wniosek do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r.,poz.1444 z późn. zm.)

Informacje o zobowiązaniach dłużników przekazywane są sukcesywnie do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej .

W dziale 855 w rozdziale 85516 –System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowane kwoty dochodów to odpłatność rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do klubu „Maluch+”. Odpłatność wnoszona przez rodziców to stała opłata miesięczna w kwocie –310 zł za dziecko i opłata za wyżywienie 8 zł dziennie za dziecko .

I.12 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 .

I.13 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 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwianie azbestu w kwocie 30 000 zł, oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór folii rolniczej w kwocie 98 083 zł. . Dochody z tytułu odbioru i unieszkodliwiania azbestu zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadania oraz rozliczeniu z WFOŚiGW, natomiast kwota dotycząca odbioru folii rolniczej wpłynęła w I półroczu w 100 % planu rocznego ponieważ zadanie zostało wykonane w 2020r.
- środki z WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony przyrody – 22 500 zł.- wpływ środków nastąpi w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania
- środki z WFOŚiGW na urządzenie ścieżki sensorycznej – 26 700 zł.- wpływ środków nastąpi w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania
- środki z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze „,- 9 000zł.
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 25 000 zł , na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” – wpływ środków nastąpi w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 (dla sołectwa Kamieńczyk)- dochody zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania .
- Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Zrealizowane dochody z tego tytułu w I półroczu to kwota 368 189,72 zł. Zaległość budżetowa w tej pozycji wynosi 39 160,43 zł. W I półroczu 2021 r na w/w należności wystawiono 72 szt. upomnień na kwotę 15 280,72 zł. oraz 22 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7 500 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 5 436,22 zł .
Mieszkańców objętych odbiorem odpadów jest łącznie 3 165 osób .

I.14 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwoty zaplanowane w tym dziale to dotacja z budżetu Samorządu Województwa z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 (dla sołectwa Seroczyn, Stary Ratyniec, Dziecioły Bliższe, Nowy Ratyniec) - dochody zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

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

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r. w kwocie 451 620,73 zł. oraz umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 8 452 zł.

II, WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. / po zmianach / wynosił 20 395 631,87 zł, a zrealizowano 8 002 537,14 zł, co stanowi 39,24 % planu rocznego, w tym wydatki zadań zleconych zrealizowano w 55,65 %.

Podstawowe kierunki zrealizowanych wydatków ogółem w I półroczu 2021 roku obejmowały finansowanie które obrazuje zał. Nr 2, na realizację zadań zleconych zał. Nr 2a, oraz wyjaśnienia do poszczególnych pozycji.

Wydatki funduszu sołeckiego w ramach budżetu obrazuje zał. Nr 3.

Wydatki na poszczególne zadania majątkowe oraz zaawansowanie rzeczowe poszczególnych zadań obrazuje załącznik Nr 4 i 4a.

Dotacje przekazane z budżetu obrazuje zał. Nr 6.

II.1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to :

- 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Izb 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.

Wykonanie planu w tym dziale w 95,79 % było spowodowane tym, że wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego finansowanego z dotacji na zadania zlecone zostało wykonane w 100 % planu rocznego.

II.2 Dział 600 Transport i łączność

W ramach wydatków bieżących na drogi sfinansowano:

- materiały eksploatacyjne i części zamienne do ciągnika i sprzętu ciągnikowego ,
- wykonano usługę odśnieżania dróg gminnych ,
- wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych,
- zakupiono wpust uliczny ,

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie prac .

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek i miejscowości Łazówek
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Kolonia
4. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebedzie-wykonanie zjazdów
6. Przebudowa drogi gminnej 390912W na odcinku Chądryń- Kolonia Seroczyn oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zales

Niskie wykonanie planu w tym dziale , było spowodowane tym, że trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji natomiast zakończenie prac i wydatki będą zrealizowane w II półroczu .

II.3 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Kwota 10 000 zł to środki funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu komunalnego w Sterdyni, które zostaną wykorzystane w II półroczu .

II.4 Dział 710 Działalność usługowa

Kwoty zaplanowane na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania gminy zostaną wykorzystane w II półroczu .

Zaplanowane wydatki na zakup zniczy zostaną zrealizowane w II półroczu .

II.5 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 2 204 726,02 zł, wydatkowano 1 006 017,79 zł tj. 45,63 % planu rocznego , z czego:

- wydatki zadań własnych - 978 912,16 zł
- wydatki zadań zleconych - 27 105,63 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 ,
- wydatki związane z promocją gminy ,

W pierwszym półroczu 2021 r. w ramach Promocji zamieszczono reklamę – prezentację , promującą gminę Sterdyn w składanej mapie miasta i Powiatu Sokołowskiego – kwota 615 zł

Przedłużony został okres rejestracji domeny www.sterdyn.com.pl oraz opłacono kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI – 922,50 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. została wykonana również nowa strona internetowa Urzędu Gminy za kwotę 6 764,02 zł- wydatki będą poniesione w II półroczu .

Opłacone zostały składki członkowskie za udział Gminy Sterdyn w Stowarzyszeniach których gmina jest członkiem : Związku Gmin Wiejskich, Podlaskim Stowarzyszeniu Gmin, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu (kwota – 5 899,85 zł).

II.6 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

II.7 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

W I półroczu 2021 roku OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 55 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 22 pożary, 23 miejscowych zagrożeń.

Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 1319 l oleju napędowego oraz 50 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp.

W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Wymieniono olej i filtry paliwa w pojazdach OSP Dziecioły Bliższe (409 zł), OSP Stary Ratyniec (1 135,78 zł). OSP Paderewek zakupiła akumulatory 2 szt. do samochodu pożarniczego- 1 338 zł. Dokonano legalizacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych (automatów) w OSP Sterdyń (2szt.) za łączną kwotę 2 873,40 zł. Dokonano przeglądu i legalizacji zestawu hydraulicznego Holmatro w OSP Sterdyń i OSP Mursy za kwotę 1 685 zł .

Przeszkolono 6 druhów OSP (Białobrzegi-2, Paderewek-2, Łazów-2) z zakresu szkolenia podstawowego strażaka- kurs jednolity.

W ramach rozdziału 75421- Zarządzanie kryzysowe sfinansowano zakupy środków ochrony, w związku z panującą pandemią – 170,97 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

1. Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim
2. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
3. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Seroczynie

II.8 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 są bardzo niskie .

II.9 Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki tego działu to prowizje bankowe za prowadzenie naszych rachunków bankowych – 1 457,53 zł.

W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa na koniec I półrocza to kwota 126 522 zł.

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

Plan wydatków budżetowych na zadania oświatowe na rok 2021 w tych działach wynosi 6 055 747,45 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2021 r. – 2 994 944,85 zł. co stanowi 49,46 % .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 ,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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 – 4 133 543,39; wykonanie – 2 106 213,38; co stanowi – 50,95 %.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa liczyła 11 oddziałów z 216 uczniami oraz 20,20 etatu nauczyciela, 8,5 etatu pracowników administracji i 2 etaty palacza w sezonie grzewczym.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 27 125,44 zł, narzędzia i materiały do remontu – 2 802,30 zł. Pozostałą kwotę 3 626,02 zł stanowią wydatki na zakup prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, tonerów, druków, świadectw szkolnych, drobnych materiałów i wyposażenia, benzyny do kosiarki itp.

Kwotę 1 025,20 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 39 444,48 zł.

Kwotę 495 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.

Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 5 413,25 zł. Kwotę 2 588,00 zł wydatkowano na opłatę za usługę przedłużenia licencji; a 5 335,72 zł na przeglądy techniczne, gaśnic itp. wydatki na opłaty za pełnienie funkcji

inspektora ochrony danych osobowych, abonament, monitoring, serwis informatyczny, przegląd kominiarski, opłaty i prowizje bankowe.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 1 298,54 zł.

Opłacono podróże służbowe – 943,11 zł.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 1 683 zł; opłaty dotyczące ubezpieczenia mienie – 1 307 zł.

Szkolenia pracowników – 400 zł.

Plan budżetu wynosi – 2 740 070 zł wykonanie – 1 407 576,08 zł - tj. 51,37%.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Oddział „O” – 23 uczniów; 1,14 etatu nauczycielskiego.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Plan budżetu wynosi – 120 464 zł, wykonanie – 61 676,01 zł; co stanowi – 51,20%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni uczęszcza 61 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 6 786,15 zł. Zakupiono również materiały biurowe, papiernicze i środki czystości za kwotę 778,38 zł.

Za pomoce dydaktyczne zapłacono – 678,70 zł.

Na zakup energii i wody wydatkowano – 9 541,86 zł.

Za ścieki, wywóz śmieci zapłacono – 842,89 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w kwocie 183,95 zł

Budżet tego rozdziału wynosi – 525 527 zł, wykonanie – 278 517,34 zł tj. 53%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan budżetu wynosi – 159 500 zł Koszt dowożenia wyniósł – 44 486,79 zł tj. 27,89%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli

Plan – 14 776 zł. Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 3 465,77 zł na częściowe pokrycie kosztów doszktałania nauczycieli tj. 23,46%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 220 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 – 623,04 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 9 817,06 zł.

Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 1 102,89 zł.

Ubezpieczenie mienia – 265 zł.

Plan budżetu 290 714,00 zł, wykonanie – 158 608,71 zł tj. 54,56%.

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.

Kwota 3 353,08 zł stanowi koszt zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Plan budżetu wynosi – 46 207 zł, wykonanie – 27 354,50 zł; co stanowi – 59,20%.

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 – 162 707 zł, wykonanie – 82 591,93 zł; co stanowi – 50,76%.

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

Plan budżetu wynosi – 17 663,39 zł, wykonanie – 0 zł; co stanowi – 0%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 55 915 zł; wykonanie – 41 936,25 zł tj. 75%.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 105 110 zł, wykonanie – 52 723,85 zł; co stanowi – 50,16 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnionych jest średnio 0,5 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 – 96 430 zł; wykonanie - 44 043,85 zł – tj. 45,67%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 8 680 zł.

Plan – 8 680 zł , wykonanie – 8 680 zł tj. 100%.

Ogółem plan budżetu Zespołu Szkół w Sterdyni w działach 801 i 854 na 30.06.2021 r. wynosi – 4 238 653,39 zł; wykonanie – 2 158 937,23 zł, co stanowi – 50,93%.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 608 761,06 zł , wykonanie – 779 256,36 zł. co stanowi – 48,44%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 1 271 170 zł, wykonanie – 631 159,60 zł tj. 49,65%.

Szkoła Podstawowa liczy 5 oddziałów; 76 uczniów i średnio 12,63 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu i 2 palacze zatrudnionych w sezonie grzewczym.

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

Zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów za 470,46 zł.

Z wydatków rzeczowych zakupiono: węgiel na kwotę 4 550 zł. Dokonano także zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, programów komputerowych, dzienników lekcyjnych za łączną kwotę – 1 961,83 zł.

Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 432,78 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody wyniosły – 2 095,04 zł.

Dokonano naprawy laptopa – 539,99 zł.

Za monitoring, opłaty i prowizje bankowe, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy - kominiarski, usługi inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, wywóz odpadów, ścieki itp. zapłacono – 3 762,39 zł.

Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 484,34 zł

Na podróże służbowe wydatkowano – 36 zł.

Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 382 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

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

Plan budżetu wynosi – 78 259 zł, wykonanie – 44 630,44 zł, co stanowi – 57,03%.

Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Budżet tego rozdziału wynosi – 116 146 zł, wykonanie – 53 885,66 zł tj. 46,39%.

Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza średnio 12 dzieci. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 0,44 etatu 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 węgiel – 2 450,02 zł.

Pomoce dydaktyczne – 100 zł.

Zakup energii, wody i gazu – 1 401,72 zł.

Opłacono prowizję – 1 zł oraz ubezpieczenie mienia – 230 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 46 350 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 12 530,70 zł. tj. 27,03%.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 6 744 zł, Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 195 zł na częściowe pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli tj. 2,89 %.

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

Plan – 80 833 zł , wykonanie – 36 854,96 zł, co stanowi – 45,59 %.

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 – 9 259,06 zł , wykonanie – 0 zł; co stanowi – 0%.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 2 976 zł wykonanie – 2 976 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 2 976 zł.

Ogółem plan budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łazowie w działach 801 i 854 na 30.06.2021 r wynosi – 1 611 737,06 zł, wykonanie – 782 232,36 zł. co stanowi – 48,53%.

Urząd Gminy

Dział 801- Oświata i wychowanie

W pierwszym półroczu 2021 r. poniesione zostały wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim i do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie (13 201,24 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (35 217,22 zł).

W rozdziale 80148 zaplanowane wydatki w kwocie 100 000 zł przeznaczone na doposażenie kuchni w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Sterdyni będą wydatkowane w II półroczu .

Ogółem planowane przez Urząd Gminy zadania w dziale 801- w kwocie 200 000 zł , wykonano 48 418,46 zł co stanowi 24,21 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Ogółem planowane przez GOPS zadania w dziale 854- w kwocie 5 357 zł, wykonano 5 356,80 zł co stanowi 100 %.

II.11 Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogólne wydatki działu 851- Ochrona zdrowia wynosiły 29 386,43 zł , z tego kwota 25 199,94 zł to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i kwota 1 229,10 zł na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z zał. Nr 5 .

Realizację wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi obrazuje zał. nr 5 i były one realizowane zgodnie z programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w którym przewidziano środki na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej .Wyplacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupiono materiały profilaktyczne oraz opłacono wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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 26 227,13 zł.). Łączne poniesione wydatki w I półroczu to kwota 26 429,04 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność – sfinansowano wydatki związane z organizacją szczepień przeciw COVID 19 .

II.12 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 2021 roku wydatki wyniosły 46 164,64 zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej . Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - opłacano składkę zdrowotną za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe, koszt opłacanej składki wyniósł 958,56 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe- wydatkowano łącznie kwotę 7 694,66 zł. W ramach wypłacanych środków udzielono pomocy 11 rodzinom w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych w łącznej kwocie 3 880 zł. Pomocy udzielano na zakup opału, na pokrycie kosztów energii elektrycznej, na opłacenie leków i kosztów związanych z leczeniem. Dla dwóch rodzin, które poniosły straty w budynkach z powodu zdarzenia losowego udzielono pomocy w wysokości 2 000 zł. Ponadto w ramach wydatkowanych środków udzielano pomocy 2 rodzinom w formie zasiłków okresowych. Łączny koszt zasiłków okresowych w I półroczu 2021 r. wyniósł 1 814,66 zł, w tym kwota 362,94 zł pochodziła ze środków własnych Gminy, kwota 1 451,72 zł pochodziła z budżetu Wojewody.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe – (zadania własne) wypłacano 3 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 10 650,96 zł. Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody .

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) – w ramach środków tego rozdziału finansowane był usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego. Realizowały je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Z pomocy w tej formie

w I półroczu 2021 roku skorzystało 10 osób. Koszt pomocy wyniósł 46 078,73 zł. W ramach środków rozdziału 85219 finansowane było zatrudnienie 8 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty materiałów biurowych, koszt utrzymania systemów informatycznych, zakup mediów i szkolenia pracowników. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 269 781,13 zł, w tym środki 33 478 zł pochodziły z dotacji celowej Wojewody, kwota 236 303,13 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 specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 1 584 zł. Usługi świadczone w ramach Programu realizowane były z częściową odpłatnością podopiecznego.

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 9 osób. Wydatki w rozdziale wyniosły 2 188 zł. Wydatkowane środki pochodziły: kwota 1 545 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 643 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej – wydatkowane środki w rozdziale były przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podl .- 5 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – finansowano prace społecznie - użyteczne wykonywane na terenie Gminy przez okres 5 miesięcy, w okresie od miesiąca lutego do czerwca przez 4 osoby. Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 7008 zł. Z rozdziału 85295 finansowano koszty utrzymania i działalności Klubu „Senior+” w Sterdyni . Uczestnikami Klubu „Senior+” było 19 osób w wieku 60+, mieszkańców Gminy Sterdyń. Koszt utrzymania Klubu w 2021 r. wyniósł 32 882,17zł, środki pochodziły z budżetu własnego Gminy. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest odpłatne. Łącznie wydatki w rozdziale 85295 w I półroczu wyniosły 39 890,17 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 1 584 354,63 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ wydatkowano kwotę 1 571 031,10 zł. Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych (500+) skorzystało 319 rodzin - 526 dzieci. Kwota 13 323,53 zł była przeznaczona na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych, utrzymanie systemu informatycznego, zakup druków do świadczeń wychowawczych.

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

- dla 87 rodzin zasiłki rodzinne – 123 276,76 zł,
- dla 7 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 5 522,82 zł,
- dla 5 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 11 200 zł,
- dla 10 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 9 576,32 zł,
- dla 4 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 2 272,04 zł,
- dla 12 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 290,33 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 37 dzieci – 15 216,34 zł,
- dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci – 2 034 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 53 osób – 66 047 zł
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą dla 16 osób – 181 332 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 38 dzieci - 20 260,36 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 14 osób – 14 000 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 5 dzieci- 7 950 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 11 160 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób – 7 151 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 2 osób – 12 742 zł.

Łącznie wydatki na świadczenia wypłacane w rozdziale 85502 wyniosły 490 030,97 zł, kwota 25 613,74zł stanowi wydatki na finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, utrzymanie systemów informatycznych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup druków do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydatki na świadczenia wypłacane w rozdziale 85502 wyniosły 515 644,71 zł i pochodziły z budżetu Wojewody.

Kwota 1 034,03 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami, które zostały zwrócone przez świadczeniobiorców na dochody budżetu, a następnie przekazane do MUW.

Łączne wydatki rozdziału 85502 wynosiły 516 678,74 zł.

Rozdział -85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) .Plan w rozdziale wynosi 30 zł. Wydatki nie były ponoszone w I półroczu 2021 r. w ramach środków tego rozdziału.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) zatrudniony był Asystent Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny w 2021 r. objętych było 3 rodziny. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 9 316,43 zł pochodząca z budżetu własnego Gminy.

Rozdział- 85508 - Rodziny Zastępcze – pokrywano 50% pełnego kosztu pobytu 2 -jki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Łącznie na ten cel w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 4 216 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 4 723,53 zł. Wydatkowana kwota była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za 4 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek dla opiekuna i 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków 185 290 zł. wykonanie 82 932,25 zł . co stanowi 44,76 %.

Gminny Klub Dziecięcy liczy 1 oddział, średnio 10 dzieci oraz 2 etaty nauczyciela; 1,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

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

Z wydatków rzeczowych zakupiono materiały papiernicze i drobne wyposażenie na kwotę 192,61 zł. Kwotę 6 701 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.

Pomoce dydaktyczne – 140 zł.

Opłaty za media – 3 772,55 zł.

Wywóz śmieci, opłaty za ścieki, prowizje i opłaty bankowe to wydatek w kwocie 2 185,73 zł.

Kwota 3 240 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

II.13 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 32,03 % planu rocznego .

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

1. Opłaty związane z ochroną wód 1 183,68 zł.;
2. Utrzymanie zieleni 9 429,89 zł.;

3. Utrzymanie porządku na terenie gminy 52 491,17 zł (płace i pochodne od płac pracownika gospodarczego, paliwo do ciągnika i odkurzacza do liści, wywóz kontenerów);

4. Oświetlenie uliczne :

- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 9 501,75 zł
- Kwotę 49 153,27 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego.
- Zakupiono 35 szt nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego za kwotę 14 460 zł.

W/w lampy zostały zamontowane przez konserwatora oświetlenia ulicznego w ramach umowy podstawowej .

- Zamontowano szafę sterującą oświetleniem ulicznym i zakupiono linkę oświetleniową do remontu zerwanych przewodów oświetlenia ulicznego za kwotę 3 730 zł .

5. opłacenie ryczałtu za gotowość podjęcia działań za wyłapywanie bezdomnych psów ,

6. 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 2021 r. – 242 035,37 zł (wywóz kontenerów, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty związane z realizacją zadania).Zrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 368 189,72 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

Nowa umowa z wykonawcą będzie obowiązywała od 1 lipca 2021r. na okres 1 roku /zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem /.

Z działu tego planuje się realizację zadania z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW - zbiórka i unieszkodliwianie azbestu - wydatki będą zrealizowane w II półroczu .

Niskie wykonanie planu w tym dziale jest spowodowane głównie tym, że zadania zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi będą realizowane w II półroczu .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

1. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szwejki
2. Wykonanie placu zabaw za świetlicą wiejską w Kamieńczyku

II.14 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.-

Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 217 000 zł, , w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 162 500 zł,
- biblioteki 54 500 zł.

Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 6 .

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale pochodzą ze środków funduszu sołeckiego, są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w Nowym Ratyńcu, Stelągach, Szwejkach, Seroczyn Kolonii i Dzieciołach Dalszych. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

1. Zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu
2. Modernizacja pomieszczeń remizo-świetlicy w Seroczynie
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciołach Bliższych
4. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowym Ratyńcu
5. Modernizacja remizo-świetlicy w Paderewku
6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń
7. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kuczabach
8. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach II etap
9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sewerynowce- wykonanie sufitu podwieszanego i ocieplenie poddasza

II.15 Dział 926 Kultura fizyczna i sport .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

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

III. Wynik finansowy

Budżet gminy na dzień 30.06.2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 496 693,13 zł . Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 12 499 230,27 zł. i wydatków w kwocie 8 002 537,14 zł .

Na zrealizowane przychody ogółem w kwocie 2 755 595,48 zł. składały się :

- niewykorzystane środki pieniężne ,o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1 234 145,71 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 521 449,77 zł.

Rozchody budżetu wynosiły 97 100 zł – spłaty kredytów i pożyczek .

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 8.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2 369 940,80 zł tj 12,70 % planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2021

IV. Rachunki dochodów jednostek budżetowych.

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

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 80 881,50 zł., co stanowi 27,86 % planu rocznego, natomiast wydatki w kwocie 77 009,40 zł., co stanowi 26,53 % 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 9 .

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

Wójt


Grażyna Sikorska

