

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

W dniu 11.12.2015 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016 w kwocie:

Dochody – 21.910.531 w tym :

dochody bieżące w kwocie - 21.846.431 zł
dochody majątkowe w kwocie - 64.100 zł

Wydatki – 22.996.007 zł w tym:

wydatki bieżące - 19.433.461,85 zł
wydatki majątkowe – 3.562.545,15 zł

Plan ten w okresie półrocza br. uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji lub subwencji i na dzień 30.06.2016 roku wynosi:

Dochody – 26.140.544,66 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 25.960.944,66 zł
dochody majątkowe w kwocie – 179.600,00 zł

Wydatki – 28.155.138,77 zł w tym:

wydatki bieżące - 23.476.093,62 zł
wydatki majątkowe -4.679.045,15 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **14.401.738,25 zł** co stanowi **55,09 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **11.965.214,12 zł** co stanowi **42,50 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,61 %
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 6,80 %

Budżet gminy za I półrocze zamyka się nadwyżka w wysokości 2.436.524,13 zł.

W budżecie na rok 2016 planowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.079.000 zł w tym: 1.085.476 zł na pokrycie deficytu oraz 993.524 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu I półrocza nastąpiły zmiany w budżecie wprowadzono wolne środki w kwocie 929.118,11 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a planowany kredyt w kwocie 2.079.000 zł został przeznaczony na : pokrycie deficytu w kwocie 2.014.594,11 zł oraz 64.405,89 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2016 zaplanowana jest na kwotę 993.524,00 zł odsetek od kredytów w kwocie 259.903 zł, co stanowi 4,79 % planowanych dochodów ogółem. Spłata kredytów i pożyczek planowana jest z wolnych środków w kwocie 929.118,11 zł, oraz kredytu w kwocie 64.405,89 zł.

Na dzień 30.06.2016 r spłacono 169.750,00 zł kredytów 92.534,92 odsetek od kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca br. wynosi 5.680.627 zł, co stanowi 21,73% do planowanych dochodów, z tego:

- 1.789.483 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gruntów Rolnych
- 2.499.104 zł Bank Ochrony Środowiska
- 1.392.040 zł PKO Bank Polski

DOCHODY

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1a do zarządzenia.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 1.238.571,77 zł, wykonanie wyniosło 951.147,63 zł, co stanowi 76,79 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 507.671,77 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie 185,46 zł,
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków wynosi za okres sześciu miesięcy 242.962,74 zł. (zaległości na dzień 30/06/2016 29.667,50 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 327,66 zł
- 5) zwrot podatku VAT w kwocie 200.000 zł z tytułu zakończonej w 2015 roku inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk (ul. Ciechanowska ul. Mleczarska ul. Mazowiecka ul. Klonowa) Gołotczyzna ul. Ciechanowska ul. Parkowa)

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 279.800,00 zł, wykonano 162.483,10 zł, co stanowi 58,07 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- 1) czynsz za wynajem mienia gminnego (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinny, ośrodek zdrowia, mienie komunalne stanowiące własność Gminy), czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 59.226,59 zł (zaległości na dzień 30/06/2016 wynoszą 17.569,15 zł)

- 2) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie (Ośrodek zdrowia w Sońsku, GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania) plan 75.000,00 zł, wykonanie 44.300,86 zł,
- 3) odsetki od nie terminowych wpłat za czynsz wpływ 636,82 zł
- 4) sprzedaż mienia komunalnego - plan 60.000 zł wykonanie 2.550,00 zł (działka Nr 42 w miejscowości Drażewo)
- 5) sprzedaż gminnej równiarki 31.365,00 zł
- 6) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 20.053,75 zł
- 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności 4.350,08 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 141.002,00 zł, wykonano w wysokości 85.986,16 zł, co stanowi 60,98 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 55.802,00 zł, wykonanie 30.051,00 zł)
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 30.000 zł, wykonanie 17.298,07 zł,
- 3) odsetki od rachunków bankowych 33.383,88 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.327,00 zł, zrealizowano 6.253,00 zł, co stanowi 85,34 % planu, w tym:

- kwota 804,00 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców
- dotacja celowa 5.719,00 na zakup urn wyborczych

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROWADZENIEM

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.466.516,00 zł, wykonano 3.975.642,54 zł, co stanowi 53,25 % planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - do budżetu wpłynęło 10.557,77 zł plan 30.000 zł
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 849.600,00 zł, wpłynęło 489.855,00 zł co stanowi 57,66 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 760.000 zł, wykonanie 452.281 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.517,00 zł,
 - c) podatek leśny plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.788,00 zł,
 - d) podatek transportowy plan 67.000,00 zł, wykonanie 28.231,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 25,00 zł, plan 5.000,00 zł,
 - f) odsetki 13,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.085.200,00 zł, wykonano 1.352.401,56 zł co stanowi 64,86 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 920.000zł wykonanie 574.114,36 zł
 - podatek rolny plan 890.000 zł wykonanie 552.985,82 zł
 - podatek leśny plan 30.000 zł wykonanie 22.960,43 zł
 - podatek transportowy plan 90.000 zł wykonanie 50.665,40 zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 60.000 zł wykonanie 76.635,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 80.000zł wykonanie 70.070,93 zł
 - koszty upomnienia 2.645,15 zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 2.229,47 zł, plan wynosi 10.000 zł
 - opłata targowa 95,00 zł,

- 4) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu, decyzje lokalizacyjne) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wpłynęła kwota 20.233,97 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 40.000zł, wykonanie 13.907,34 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 87.000 zł, wykonano 65.652,17zł.
- 7) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych) wydawanej przez zarządcę tej drogi plan 61.000 zł wykonanie 62.764,79 zł
- 8) Odsetki 2.181,06 zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 4.271.416,00 zł, wykonanie 1.958.088,88 zł w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.131.416,00 zł, wykonanie 1.905.456,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 140.000,00 zł, wykonanie 52.632,88 zł.

W okresie półrocza wpłynęło 36 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 26 podań załatwiono pozytywnie, 7 częściowo pozytywnie, 1 negatywnie, 2 bezprzedmiotowe podania (złożone o umorzenie rat które nie są jeszcze wymagalne)

Umorzono 10.763,60 zł, w tym:

- a) podatek rolny 5.687,32 zł,
- b) podatek od nieruchomości 4.974,18 zł,
- c) podatek leśny 102,10 zł,

Odroczono podatek rolnikom w kwocie 2.603,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 277.624,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	125.546,00 zł
- w podatku transportowym	112.344,00 zł
- w podatku rolnym	39.734,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady Gminy za linie przesyłowe wody i ścieków) to kwota 163.374,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 262.321,22 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 11.547,40 zł
 - a) podatek od nieruchomości 10.976,40 zł,
 - b) podatek rolny 200,00 zł,
 - c) podatek transportowy 371,00zł,
- 2) Osoby fizyczne: 250.755,75 zł
 - a) podatek od nieruchomości 167.342,22 zł
 - b) podatek rolny 70.657,01 zł
 - c) podatek leśny 5.274,52 zł
 - d) podatek transportowy 7.482,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 9.848.297,00 zł, wykonano 5.667.200,00 zł, co stanowi 57,54 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – plan 6.439.726,00 zł i wykonanie 3.962.912,00 zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy – plan 3.408.571,00 zł i wykonanie 1.704.288,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 642.960,00 zł, wykonano 390.335,99 zł, co stanowi 60,71 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 25.200 zł wykonanie 19.459 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 113.110 zł wykonanie 49.153,65 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 152.018 zł wykonanie 87.168,00 zł
4. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkół Podstawowych 25.192 zł Gimnazja 27.600 zł
5. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. plan 243.860 zł wykonanie 121.931 zł
6. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niezbędnych

podręczników) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan 26.480 zł wykonanie 26.480 zł

7. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 20.000 zł wykonanie 23.450,41 zł

8. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali komputerowej 5.969,00 zł

9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 3.906,93 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 5.860.405 zł, wykonano 2.804.761,49 zł co stanowi 47,86 % planu.

Wykonanie dochodów

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2016r. uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	4.228,21 zł
- fundusz alimentacyjny	-	2.902,42 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	336,01 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	100,00 zł
- kapitalizacja odsetek o rachunku	-	2.776,85 zł
Razem dochody dla budżetu gminy	-	10.343,49 zł

- fundusz alimentacyjny	-	9.970,73 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	336,00 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	4.353,63 zł
- odpłatność za usługi specjalistyczne	-	356,49 zł
Razem dochody dla budżetu państwa-		15.016,85 zł

Za I półrocze 2016r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 17.898,79 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 14.660,36 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 3.238,43 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych (140.925,86 zł) w I półroczu 2016r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 12,22 %.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

1. Świadczenia wychowawcze Plan 3.433.436 zł Wykonanie 1.263.500 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.179.000 zł Wykonanie 1.390.006 zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 11.192 zł Wykonanie 8.777,00 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 39.800 zł Wykonanie 25.140 zł
5. Zasiłki stałe Plan 38.621 zł Wykonanie 38.621 zł
6. Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 88.200 zł Wykonanie 44.000 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 5.400 zł Wykonanie 3.240 zł
8. Dofinansowanie gminy na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Plan 256,00 zł Wykonanie 134,00 zł
9. Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 42.400.000 zł Wykonanie 21.000 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 35.084 zł, wykonano 35.084 zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 35.084 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 620.581,89 zł, wykonano 322.574,34 zł co stanowi 51,98 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 600.000 zł, wykonanie 304.369,53 zł. (zaległości na dzień 30/06/2016 wynoszą 52.213,67 zł)

Koszty upomnienia 2.270,38 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1.436,29 zł

Zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 14.498,14 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosi **28.155.138,77 zł**, wykonanie **11.965.214,12 zł** co stanowi **42,50 %** planu w tym:

Wydatki bieżące – 11.647.076,41 zł

Wydatki majątkowe – 318.137,71zł

Zestawienie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela załącznik Nr 1b do zarządzenia.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.236.898,83 zł**, wykonano **846.196,89 zł**, co stanowi 68,41 % planu.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 331.472,91 zł Plan 694.347,06 w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 117.620,92 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia 19.339,56 zł**
(Superflock 5.221,35 zł, kosiarka spalinowa 1.483,11 zł, taśmy filtracyjne 2 szt 2.773,65 zł, materiały eksploatacyjne 9.861,45 zł.
- **woda energia 95.859,61 zł**
- **zakup usług pozostałych 63.767,32 zł w tym:**
 - osady ściekowe 55.071,70 zł
 - usunięcie zatoru kanalizacji 313,37 zł
 - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5 2.988,70 zł
 - analiza próbek 5.393,55 zł
- **Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 1.675,33 zł** (telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)
- **Podróże służbowe krajów Plan 2.000 zł wykonanie 1.428,45 zł**
Ryczałt samochodowy 1.428,45 zł
- **Różne opłaty i składki plan 27.406 zł wykonanie 27.406 zł**
 - opłata środowiskowa 27.406 zł

- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.375,72 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 7.052,21 zł.

Wypłacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 507.671,77 zł.

Planowana inwestycja jednoroczna pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin" plan 17.000 zł wykonana zostanie w II półroczu br.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.823.029,81 zł, wydatkowano 471.373,40 zł co stanowi 9,77 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 164.657,19 zł w tym na :

Zakup materiałów i wyposażenia:

- rura kanalizacyjna ścianki oporowe 9.018,36 zł
- paliwo (Żuk, Ostrówek) 3.721,73 zł
- mieszanka mineralno asfaltowa 19.985,04 zł
- znaki drogowe 485,85 zł
- piasek sortowany zimowe utrzymanie dróg 4.723,20 zł
- zakup znaków w ramach funduszu sołeckiego wsi Cichawy 1.022,14 zł

Zakup usług remontowych

- żwir, tłuczeń 8.501,76 zł
- usługa równiarki 22.108,34zł
- usługa walca 664,20 zł
- żwir, tłuczeń w ramach funduszu sołeckiego 64.886,21 zł

Zakup usług pozostałych

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej 3690 zł
- zapłata za rozładunek masy asfaltowej 369 zł

Różne opłaty i składki

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 25.481,36zł

W budżecie zaplanowane są inwestycje drogowe na łączną kwotę 4.013.246,70 zł wydatkowano 6.716,21 zł:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne”

„Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku”

„Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi”

„Przebudowa drogi gminnej Biela-Wola Ostaszewska”

W ramach w/w inwestycji wydatkowano kwotę 6.716,21 zł na opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej, zakup dzienników budowlanych, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu. Na wykonanie inwestycji zostały podpisane umowy z wykonawcami. Planowe wykonanie inwestycji II półrocze br.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 marca 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu zaplanowano dotację celową w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1224W Kryszpy-Bądkowo.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 1/2016 pomiędzy powiatem a gmina kwota została przekazana na w/w zadanie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 83.799,92 zł, plan wynosi 228.848,84 zł. Plan wykonano w 36,61%.

energia, zimna woda 17.160,05 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)

zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 29.040,16 zł

okresowa kontrola stanów technicznych kominów Ośrodek Zdrowia 731, 85 zł

ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe zapłacono 6.617,84 zł

konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 1.439,10 zł

okresowa kontrola stanu technicznego czyszczenie kominów w budynkach mieszkalnych socjalnych 1.880,70 zł

wyznaczenie punktów granicznych działek w miejscowościach Sarnowa Góra , Gołotczyzna 6.300 zł

koszty ogrzewania (Palium) 1.337,77 zł

fundusz remontowy (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinnym) 1.044 zł

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont świetlic wiejskich w miejscowościach Ciemnowko na kwotę 8.504 zł i Sarnowa Góra 8.908,05 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 6.630,02 zł.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 34.499,73 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.515.500 zł wydatkowano 1.253.568,31 zł co stanowi 49,83 % planu.

- 1) Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki,) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 71.199,35 zł, w tym środki Wojewody 30.051,00 zł
 - poradniki 230,90 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych przekazano 1.750,00 zł
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 43.601,07 zł plan 101.000 zł
 - diety radnych 40.644,00 zł
 - art. Spożywcze, poradnik radnego, tonery 1.359,27zł
 - przegląd okresowy kopiarki 1.597,80 zł
- 3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.112.834,93 zł przy planie 2.196.000,00 zł. Ze środków tych sfinansowano:
 - płace i pochodne od płac (ZUS, FP, 13-tki 202.939,65 zł) dla pracowników gminy zatrudnionych na umowę o pracę, jedna nagroda jubileuszowa 764.097,36 zł
 - umowy zlecenia, 54.401,00 zł (prawnik, osoba obsługująca kotłownię w budynkach Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia)
 - ubrania robocze dla pracowników gospodarczych 523,11 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 24.485,25 zł,
 - przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 20.079,00 zł,
 - szkolenia pracowników 9.254,10 zł

-utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 11.977,85 zł

-zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 12.216,21 zł

-zakup usług remontowych 369 zł (przegląd techniczny kserokopiarki)

zakup usług pozostałych 79.940,13 zł w tym:

- * opłaty pocztowe 38.333,65 zł

- * techniczna obsługa serwisu (programy informatyczne) 24.048,20 zł

- * opłata za użytkowanie LEX 3.011,04 zł

- * współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 7.452,78 zł

- * opłat za utrzymanie aplikacji internetowej 922,50 zł

- * kontrola stanu technicznego kominów w budynku Urzędu Gminy 910,20 zł

- * montaż i okablowanie monitoringu w archiwum Urzędu Gminy 738,00 zł

- * wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, 7.534,80 zł

zakup materiałów i wyposażenia 53.782,49 zł w tym:

- * zakup materiałów biurowych , tonery 12.023,57 zł

- * czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, art. spożywcze, kwiaty, akumulatory do komputerów, karty świąteczne, książki nadawcze, części do samochodu art. Przemysłowe, farby do malowania pomieszczeń w urzędzie gminy, oprawy oświetleniowe, wiertarka 17.666,52zł

- * zakup liczarki 1.600 zł

- * paliwo do samochodu służbowego 1.986,72zł

- * węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 17.505,68 zł

- * pogotowie kasowe 3.000 zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 11.197,30zł

- ubezpieczenie majątku gminy 15.960,50 zł

- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 54.273,25 zł.

- koszty postępowania sądowego 278,38 zł

- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 13.276,34 zł.
Ze środków tych sfinansowano:
- nagrody, kwiaty 2.799,84 zł
 - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 10.476,50 zł
- 5) Wyplacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 8.400,00zł
Zakup gazety Sołeckiej 2.275,44 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.327 zł wydatkowano 804,00 zł.
Z kwoty tej wydatkowano w ramach umowy zlecenia dla osoby prowadzącej rejestr wyborców 804,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 484.100,00 zł, zrealizowano 97.159,86 zł co stanowi 20,07 % planu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 97.159,86 zł plan wynosi 483.100,00 zł 20,11 %

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi strażaków zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy na 1/5 etatu kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP wydatkowano kwotę 30.717,52 zł

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 1750 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 30.000 zł Wykonanie 3.877,50 zł

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono w kwocie 3.877,50 zł za IV kwartał 2015 roku.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 74.612,10 zł Wykonanie 33.068,16 zł

- zakup paliwa 8.040,66 zł
- gaz OSP Gąsocin 8.656,82 zł
- cokolik betonowy, siatka, drut, słupki OSP Bądkowo 10.416,90 zł
- akumulatory szt. 2 Sarnowa Góra 1.240,01 zł
- akumulatory szt. 2 Sońsk 1.548,91 zł
- art. Spożywcze 977,56 zł
- czasopismo Strażak, przegląd pożarniczy 844,20 zł
- akumulator 346 zł
- części do samochodu OSP Wola Ostaszewska 260,67 zł
- koszula sznur pagony 139,01 zł
- pompka zasilająca 100,00 zł
- księgi majątkowe 398,52 zł
- przewód hydrauliczny 98,90 zł

Zakup usług remontowych plan 14.620,00 zł wykonanie 0 zł

Zakup usług zdrowotnych plan 3.000 zł wykonanie 0 zł

Zakup usług pozostałych Plan 12.280 zł Wykonanie 11.042,56 zł

- przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych OSP Sarnowa Góra 504,30 zł
- przegląd zestawu narzędzi OSP Gąsocin 528,90 zł
- przegląd zestawu ratowniczego HOLMATRO OSP Sońsk 944,64 zł
- wywóz śmieci 594,42 zł
- ścieki 1.732,80zł
- badania techniczne 1.465,00zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1230 zł
- szkolenie przeciwpożarowe 1.000 zł
- naprawa samochodu 200 zł
- kurs „Pierwsza pomoc” 2.000 zł
- przegląd podnośnika 340,00 zł
- mapy 22,50 zł
- usługa 480,00 zł

Zakup energii i wody Plan 25.000 zł Wykonanie 14.681,62 zł

Woda – 987,00 zł

Energia – 13.694,62 zł

Różne opłaty i składki Plan 500 zł wykonanie 0 zł

W dziale tym planowane są dwie inwestycje jednoroczne pn. :

„Przebudowa dachu na budynku remizy Osp Sońsk” Plan 116.500 zł

W ramach w/w inwestycji wydatkowano kwotę 2.022,50 zł na opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej. Na wykonanie inwestycji została podpisana umowa z wykonawcą. Planowe wykonanie inwestycji II półrocze br.

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP Gąsoccin” Plan 150.000 zł

W związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego niezbędne jest zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego Gminy

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zaplanowano 259.903,00 zł na zapłacenie odsetek od pobranych kredytów w WFOŚ i GR, BOŚ w Warszawie. PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie zapłacono 92.534,92 zł co stanowi 35,60 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 9.978.502,76 zł, a wykonanie wynosi 5.167.527,02 zł, co stanowi 51,79 % planu na rok 2016.

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 223.318,55 zł.

Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 14.218,01 zł

Z uchwalonego budżetu zrealizowane są zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 3 szkół podstawowych
- 2 gimnazjów

- 2 oddziałów przedszkolnych
- 2 przedszkoli
- 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek przedszkoli
- świetlic szkolnych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2016 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 4.355.738,00 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.299.322,42 zł co stanowi 52,79% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 1.322.832,37 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 201.625,51 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 297.007,35 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 101.793,25 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 122.369,70 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 7.684,91 zł. Zakupiono pomoce naukowe, podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 45.942,19 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 4.920,00 zł, przeprowadzono remont centralnego ogrzewania w SP Bądkowo.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 964,28 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.556,08 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż , czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV, konserwację i naprawę kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.619,02 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 976,09 zł

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 4.921,35 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 167.608,83 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.501,49 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch gimnazjów Gimnazjum w Gąsolinie i Gimnazjum w Sońsku wynosi 2.618.655,80 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 1.408.571,84 zł co stanowi 53,79% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 870.996,12 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 132.116,34 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 191.445,99 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 61.684,53 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 45.627,11 zł. Zakupiono opał, środki czystości , materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 54,07 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 13.090,18 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 160,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 7.162,35 zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za konserwację sprzętu p/poż, pomiary ochrony przeciwpożarowej i odgromowej, okresowe badanie stanu technicznego budynku, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe i RTV oraz konserwację kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.972,72 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 920,79 zł.

Różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska i obsługę KZP) zrealizowano na kwotę 1.885,00 zł.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 80.836,64 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 620,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsocinie , Bądkowie wynosi 142.014,00 zł, wydatkowano ogółem 61.663,27 zł co stanowi 43,42% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 37.422,73 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6.132,23 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 8.363,31 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wydatkowaną kwotę 3.999,58 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 5.745,42 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsolinie i Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie wynosi 1.209.917,00 zł, a ogółem wydatkowano 600.459,03 zł, co stanowi 49,63% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 357.966,95 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 54.978,65 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 80.732,60 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 23.420,20 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7.294,59 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych oraz opał do Przedszkola w Gołotczyźnie

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 1.672,77 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 20.645,89 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 99,30 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.217,27 zł. Środki te przeznaczono usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, za konserwację sprzętu p/poż, okresowe badanie stanu technicznego budynku, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty RTV i konserwację kserokopiarek oraz za prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.194,01 zł

Za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej zapłacono 388,39 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 374,52 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 42.043,89 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 430,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 11.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.437,31 zł, co stanowi 40,34% planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie do czesnego i szkolenia nauczycieli, materiały i podróże służbowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wynosi 609.968,96 zł, natomiast wydatkowano 308.123,62 zł, co stanowi 50,51% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 116.934,78 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.808,50 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 25.483,62 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 5.174,03 zł. Zakupiono środki czystości i gaz butlowy, naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 133.992,67 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 525,54 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 8.204,48 zł.

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

Plan finansowy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wynosi 24.656,00 zł, natomiast wydatkowano 4.327,91 zł co stanowi 17,55% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 3.302,43 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 40,03zł, zakup pomocy dydaktycznych 929,39 zł,

zakup energii 35,42 zł, zakup usług zdrowotnych, pozostałych i delegacje 15,13 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki opiewały na 5,51 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zaplanowano 172.492,00 zł, a wydatkowano kwotę 59.976,21 zł, co stanowi 34,77% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 55.922,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.818,57 zł, zakup pomocy dydaktycznych 756,71 zł, zakup energii 526,60 zł, na zakup usług zdrowotnych 5,72 zł, zakup usług pozostałych 212,86 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opiewały na 59,64 zł, podróże służbowe krajowe 10,37 zł, różne opłaty i składki 28,65 zł, natomiast na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 626,38 zł i 8,51 zł na szkolenia pracowników.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 316.017 zł wykonanie 176.159,63 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, kierowcy autobusu gminnego i opiekunki 62.293,28 zł.

- paliwo do autobusu 12.509,18 zł
- części do autobusu 4.487,18 zł
- bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 92.981,97 zł
- badania techniczne, usługa warsztatowa 394,64 zł
- remonty autokaru 1.451,88 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.041,50 zł

Kwota wydatków inwestycyjnych zaplanowanych i wydatkowanych w tym dziale to kwota 6.000 zł z przeznaczenie na zapłatę za nadzór inwestorki przy inwestycjach „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bądkowie” oraz „Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 87.000 zł, wydatkowano 40.695,39 zł co stanowi 46,77 % planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 6.587 zł
- koszty biegłego, prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach , badania psychiatryczne i psychologiczne 11.070 zł
- współfinansowanie kosztów wyjazdu na zimowiska dzieci z rodzin objętych GKRPA i GOPS 8.988 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 5.000 zł
- prowadzenie punktu psychologicznego 3.000 zł
- warsztaty terapeutyczne 745 zł
- dofinansowanie pobytu ucznia na wycieczce szkolnej 900 zł
- przewóz dzieci objętych GKRPA na obóz profilaktyczny 1080 zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 3.325,39 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 6.476.005,00 zł, wydatkowano 3.068.385,07 zł , co stanowi 47,38 % planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.122,48 zł plan 12.000 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie.

Na wydatki w dziale 852-Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 6.464.005,00 zł. Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 3.066.262,59 zł, co stanowi 47,44% planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 412.052,21 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.654.210,38 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania własne gminy:

Rozdział 85204- Rodziny Zastępcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 18.000,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 13.231,61 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85206-Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 25.100,00 zł, wydatkowano 11.539,61 zł (środki gminy) tj. 45,97% w porównaniu do planu.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.100,00 zł, wydatkowano 3.707,42 zł tj.60,78% w porównaniu do planu.

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób, zrealizowano 78 świadczeń, za osoby które pobierają zasiłki stałe i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.rentowe

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 197.800,00 zł, wydatkowano 66.289,90 zł, (w tym środki gminy 41.149,90 zł, środki wojewody 25.140,00 zł) tj. 33,51% w porównaniu do planu.

W ramach zadań własnych gminy pomoc była udzielana między innymi w formie: zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz opłacano pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach tego rozdziału zasiłki celowe wypłacone zostały na kwotę 24.430,07 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 52 rodziny.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia, choroby, niepełnosprawności.

Ogółem z zasiłków okresowych skorzystało 17 rodzin.

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 25.455,11 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 16.404,72 zł na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 67.121,00 zł., wydatkowano kwotę 42.905,45 zł (środki gminy- 4.284,45 zł, środki wojewody-38.621,00 zł) tj. 63,92% w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 14 osób.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 387.100,00zł, wydatkowano 207.381,56 zł (ze środków gminy 163.381,56 zł, środki Wojewody – 44.000,00 zł) tj. 57,32% w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 207.381,56 zł z tego;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
 - 191.702,44 zł
- wydatki bieżące
 - 15.679,12 zł

W Ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników: kierownik Ośrodka, 4 pracowników socjalnych i główny księgowy na ½ etatu .

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: zakup druków, artykułów biurowych, opłaty za telefon, opłaty za usługi pocztowe ,szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 62.800,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 26.454,41 zł tj. 42,12 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 12 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 75.500,00 zł, wydatkowano kwotę 40.542,25 zł (środki gminy – 19.542,25 zł, środki wojewody – 21.000,00 zł ,tj.53,70 % w porównaniu do planu.

Ze środków finansowych pochodzących z tego rozdziału opłacano dożywianie dzieci realizowane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomocą w formie dożywiania objęto 161 osoby.

Zadania zlecone gminie

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85211,85212,85213,85228,85295.

Rozdział 85211-Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 3.433.436,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.262.949,90 zł. tj.36,78 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych mających na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału 85212 realizowane są zadania w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.179.000,00 zł .

Wydatkowano kwotę 1.382.869,12 zł tj.63,46 % w porównaniu do planu,

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.392,00 zł, wydatkowano 5.017,36 zł tj.93,05% w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.400,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 3.240,00 zł tj. 60,00 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 256,00 zł, wydatkowano kwotę 134,00 zł tj.52,34 % w porównaniu do planu:

- na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”-
wydano 10 rodzinom kartę dużej rodziny

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 205.911,00 zł, a wydatkowano ogółem 120.678,49 zł, co stanowi 58,61% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 72.558,65 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 5.399,84 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 42.720,00 zł (dotacja od Wojewody 34.176 zł środki własne Gminy 8.544 zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.217.638,83 zł, wydatkowano 473.962,10 zł co stanowi 38,92 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 226.440,10 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 101.349,88zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 94.584,66zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 15.021,15 zł.
- opieka weterynaryjna 3.240,00 zł
- za energię pobraną do funkcjonowania przepompowni 7.925,41 zł
- za zebraną padlinę 324,00zł
- opłata środowiskowa 3.995,00 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 430 zł na zakup kwiatów rabatowych.

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 4.592,00 zł plan 15.000 zł Środki wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 600.000,00 zł z czego wydatkowano 242.500,00zł na zapłatę dla firmy która odbiera i zagospodaruje odpady z terenu gminy Sońsk.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 395.000 zł wykonano 207.399 zł co stanowi 52,51% w tym:

Kwotę 204.000 zł przy planie 390.000 zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

W ramach fundusz sołeckiego sołectwo Olszewka zakupiło namiot ogrodowy(bankietowy) na kwotę 3.399 zł plan 5.000 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale sołectwo Sońsk z funduszu sołeckiego zaplanowało kwotę 15.973 zł na „ Zagospodarowanie działki gminnej nad rzeką Soną oraz urządzenie siłowni napowietrznej dla mieszkańców” Wykonanie tej inwestycji zaplanowano II połowie br.

