

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W dniu 16.12.2016 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017 w kwocie:

Dochody – 30.551.735,75 w tym :

dochody bieżące w kwocie - 28.106.850,75 zł
dochody majątkowe w kwocie - 2.444.885,00 zł

Wydatki – 27.222.275,75 zł w tym:

wydatki bieżące - 26.086.237,95 zł
wydatki majątkowe – 1.136.037,80 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał a, Wójt Gminy 5 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:

- Uchwałą Nr XXX/178/2017 Rady Gminy z dnia 11.01.2017r;
- Uchwałą Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy z dnia 13.02.2017r;
- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Gminy z dnia 27.02.2017r;
- Zarządzeniem Nr 16/2017 Wójta Gminy z dnia 28.02.2017r;
- Uchwałą Nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy z dnia 31.03.2017;
- Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy z dnia 31.03.2017r;
- Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy z dnia 25.04.2017;
- Uchwałą Nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy z dnia 19.05.2017r;
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy z dnia 24.05.2017r;
- Uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy z dnia 26.06.2017;
- Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy z dnia 30.06.2017;

Plan ten w okresie półrocza br. uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji lub subwencji i na dzień 30.06.2017 roku wynosi:

Dochody – 31.049.740,60 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 28.741.104,28 zł
dochody majątkowe w kwocie – 2.308.636,32 zł

Wydatki – 29.346.914,60 zł w tym:

wydatki bieżące - 26.910.456,80 zł
wydatki majątkowe -2.436.457,80 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **16.494.629,10 zł** co stanowi **53,12 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **14.634.129,20 zł** co stanowi **49,87 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 51,58 %
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 30,89 %

Budżet gminy za I półrocze zamyka się nadwyżka w wysokości 1.860.499,90 zł

Na rok 2017 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2.591.576,00 zł (888.750 zł z wolnych środków oraz 1.702.826 zł z planowanej nadwyżki budżetowej pochodzącej z środków przyznanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 120902W Sońsk –Komory Błotne-Sońsk od km 0+275,50 do km 4+464,80 wraz z przebudową drogi gminnej nr 121015W ul. Strażacka w m. Gąsocin na odcinku od km 0+0,000 do km 0+478,15”) odsetek od kredytów w kwocie 262.000,00 zł.

W okresie I półrocza dokonano spłaty kredytów w kwocie 169.750 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 110.508,38 zł.

W budżecie na 2017 rok nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 30.06.2017 roku wynosi **8.921.929 zł**, co stanowi **28,73 %** do planowanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec roku **6.500.103 zł**.

DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
1.dochody bieżące	28.741.104,28	16.004.252,70	55,68	97,03
w tym:				
subwencja	9.858.905	5.639.492	57,20	34,19
dotacje celowe –na zadania zlecone	8.366.400,81	4.769.138,81	57,00	28,91
dotacje celowe –na zadania własne	422.438	248.833	58,90	1,51
dochody pozyskane do budżetu	418.196,75	418.196,75	100	2,54
dochody podatkowe	7.521.617	3.894.973,44	51,78	23,61

pozostałe dochody	2.153.546,72	1.033.618,70	48,00	6,27
2.dochody majątkowe	2.308.636,32	490.376,40	21,24	2,97
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	25.000	0	0	0
dochody pozyskane do budżetu	2.132.879,56	363.095,40	17,02	2,20
pozostałe dochody	150.756,76	127.281	84,42	0,77
RAZEM	31.049.740,60	16.494.629,10	53,12	100

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 2.742.948,81 zł, wykonanie wyniosło 727.907,27 zł, co stanowi 26,54 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 504.222,81 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 180,94 zł (wpływ nastąpi w IV kwartale br.)
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 222.715,50 zł przy planie 460.000 zł
(zaległości na dzień 30/06/2017 29.027,47 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 788,02 zł

Planowana w budżecie dotacja w kwocie 65.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej Biela-Wola Ostaszewska” wpłynie do budżetu w II półroczu br. po rozliczeniu inwestycji.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.702.826 zł pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej przyznanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będących refundacją poniesionych wydatków w roku 2016 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120902W Sońsk –Komory Błotne-Sońsk od km 0+275,50 do km 4+464,80 wraz z przebudową drogi gminnej nr 121015W ul. Strażacka w m. Gąsocin na odcinku od km 0+0,000 do km 0+478,15 wpłyną do budżetu w II połowie br. Gmina zgodnie z podpisanym aneksem do umowy złożyła do dnia 30 czerwca 2017 roku ostateczny wniosek o płatność. W chwili obecnej wniosek jest na etapie weryfikacji uzupełniane są dokumenty i czekamy na pozytywne zlecenie płatności.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 395.956,76 zł, wykonano 250.672,49 zł, co stanowi 63,31 % planu.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 20.021,02 zł
- 2) 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 – 58.128,51zł
Plan 110.000 zł (zaległości na dzień 30/06/2017 wynoszą 20.417,14 zł)
- 3) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie(Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania) plan 80.000,00 zł, wykonanie 44.162,00 zł,
- 4) odsetki od nie terminowych, koszty upomnienia 1.079,96 zł

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności 4.000,00 zł Plan 4.175,00 zł
- 2) wpływ dochodów pochodzących z odszkodowania za grunt który z mocy prawa przeszedł na własność skarbu państwa w związku przejściem nieruchomości pod inwestycje kolejowe plan 146.581,76 zł wykonanie 123.281 zł

- 3) sprzedaż mienia komunalnego - plan 25.000 zł wykonanie 0 zł.
Planowana działka do sprzedaży Nr 228/4 w miejscowości Sońsk została ogłoszona do sprzedaży w drodze przetargu 21 sierpnia br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 99.711,01 zł, wykonano w wysokości 75.252,10 zł, co stanowi 75,47 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC) 31.195,00 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 30.000 zł, wykonanie 11.636,51 zł,
- 3) odsetki od rachunków bankowych 5.190,80 zł
- 4) inne dochody 27.229,79 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.612,00 zł, zrealizowano 804,00 zł , co stanowi 49,88 % planu, w tym:

- kwota 804 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Dział 754- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 365.053,56 zł wykonanie wynosi 363.095,40 zł 99,46 % planu.

W ramach dochodów majątkowych wpłynęła dotacja w kwocie 363.095,40 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 będąca refundacją poniesionych wydatków w 2016 roku na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-

gańniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP Gąsocin w gminie Sońsk. Pozostała kwota 1.958,16 zł wpłynęła w miesiącu sierpniu br.

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 7.817.731,00 zł, wykonano 4.022.564,01 zł, co stanowi 51,45 % planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Jest to podatek który nalicza i odprowadza nam Urząd Skarbowy plan 30.000 zł wykonanie 9.131,10 zł,

- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 846.600,00 zł, wpłynęło 530.903,00 zł co stanowi 62,71 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 760.000 zł, wykonanie 495.297,40 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 2.824,00 zł,
 - c) podatek leśny plan 13.000 zł, wykonanie 7.956,00 zł,
 - d) podatek transportowy plan 67.000,00 zł, wykonanie 24.217,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 0 zł, plan 2.000,00 zł,
 - f) odsetki 597,00 zł
 - g) koszty upomnienia 11,60 zł

- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.110.000 zł, wykonano 1.320.014,36 zł co stanowi 62,56 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 920.000zł wykonanie 580.564,57 zł
 - podatek rolny plan 890.000 zł wykonanie 569.729,57 zł
 - podatek leśny plan 30.000 zł wykonanie 23.342,68 zł
 - podatek transportowy plan 90.000 zł wykonanie 48.043,40 zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 75.000 zł wykonanie 27.993,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000zł wykonanie 61.714,81zł
 - koszty upomnienia 3.254,21 zł

- z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 5.372,12 zł, plan wynosi 10.000 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 20.338,50 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 35.000zł, wykonanie 13.209,48 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 87.000zł, wykonano 66.031,53zł.
- 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 133.314 zł wykonanie 33.047,01 zł (zaległość na dzień 30.06.2017 r 48.091,00 zł)
- 8) Odsetki, koszty upomnienia 202,33zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 4.535.517 zł, wykonanie 2.029.686,70 zł w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.435.517 zł, wykonanie 2.024.170 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 100.000 zł, wykonanie 5.516,70 zł.

W okresie półrocza wpłynęło 24 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 15 podań załatwiono pozytywnie, 9 częściowo pozytywnie.

Umorzono 8.210,27 zł, w tym:

- a) podatek rolny 3.212,50 zł,
- b) podatek od nieruchomości 4.962,98 zł,
- c) podatek leśny 34,79 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie I półrocza nie wpłynęło do budżetu gminy 257.220,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	119.916,00 zł
- w podatku transportowym	111.356,00 zł
- w podatku rolnym	25.948,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 173.096 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 201.713,79 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 8.929,00 zł
 - a) podatek od nieruchomości 8.729,00 zł,
 - b) podatek rolny 200,00 zł

- 2) Osoby fizyczne: 191.421,62 zł
 - a) podatek od nieruchomości 119.270,09 zł
 - b) podatek rolny 50.905,90 zł
 - c) podatek leśny 5.185,63 zł
 - d) podatek transportowy 16.060,00 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 31.07.2017r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 35.955,88 zł z tytułu zaległości. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 5.969,12 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 9.858.905 zł, wykonano 5.639.492,00 zł, co stanowi 57,20 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 3.786.896 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 1.852.596 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 955.482,75 zł, wykonano 677.391,53 zł, co stanowi 70,90 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 33.920,00 zł wykonanie 20.096,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 130.200 zł wykonanie 53.385,75 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 151.480 zł wykonanie 81.404zł
4. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. 98.345,00 zł plan 196.686 zł
5. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 25.000 zł wykonanie 2.449,24 zł (kwota 26.911,68 zł wpłynęła w miesiącu lipcu br.)
6. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali komputerowej 2.781,40 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 523,39 zł

W związku z realizacją projektu „Lepszy start w przyszłość” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła do budżetu kwota 418.196,75zł plan 418.196,75 zł . Projekt realizowany jest w gminie Sońsk od 2016 roku do 2018. Łączne dofinansowanie projektu wynosi 757.318,13zł W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające, wyrównujące, zajęcia matematyczne i przyrodnicze rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe uczniów oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 221.000 zł, wykonano 135.427,70 zł co stanowi 61,28 % planu.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2017r.uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	5.157,10 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	12,44 zł
- kapitalizacja odsetek o rachunku	-	370,16 zł
Razem dochody dla budżetu gminy	-	5.539,70zł

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 16.200 zł Wykonanie 8.438 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 26.200 zł Wykonanie 20.000 zł
3. Zasiłki stałe Plan 35.700 zł Wykonanie 33.450 zł
4. Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 88.900 zł Wykonanie 44.000 zł
5. Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 42.000 zł Wykonanie 24.000 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 26.152 zł, wykonano 26.152 zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.152 zł .

Dział 855- RODZINA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 7.812.154 zł, wykonano 4.234.0038,89 zł co stanowi 54,20 % planu.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

1. Świadczenia wychowawcze Plan 5.093.000 zł Wykonanie 2.766.303 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.709.000 zł Wykonanie 1.461.008 zł
3. Karta dużej rodziny plan 54,00 zł wykonanie 54,00 zł

Za I półrocze 2017r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 31.138,21 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , z tego 24.464,32 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 6.673,89 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych (130.150,00 zł) w I półroczu 2017r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 23,92 %

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 753.033,71 zł, wykonano 341.831,71 zł co stanowi 45,39 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 666.400 zł, wykonanie 328.536,80 zł.(zaległości na dzień 30/06/2017 wynoszą 59.887,58 zł)

Koszty upomnienia 2.632,63 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 697,91 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 9.964,37 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi **29.346.914,60 zł**, wykonanie 13.881.559,68 zł co stanowi **47,30 %** planu w tym:

Wydatki bieżące – 13.881.559,68 zł

Wydatki majątkowe – 752.569,52 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. Wydatki majątkowe	2.436.457,80	752.569,52	30,89	5,14
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4.920,00	4.920,00	100	0,03
II. Wydatki bieżące	26.910.456,80	13.881.559,68	51,58	94,86
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	10.620.252,09	4.952.325,22	46,63	33,84
-dotacje	928.012,32	428.266,34	46,15	2,93
-obsługa długu	262.000,00	110.508,38	42,18	0,76
-pozostałe wydatki	15.100.192,39	8.390.459,74	55,56	57,33
OGÓŁEM	29.346.914,60	14.634.129,20	49,87	100

Zestawienie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyczeniem % 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 **1.342.102,81 zł**, wykonano **827.240,77 zł**, co stanowi 61,64 % planu.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 312.380,18 zł Plan 715.000 w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 124.643,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18.155,06 zł

(materiały eksploatacyjne, środki chemiczne, sterowniki do przepompowni, falowniki, środki czystości, korek pneumatyczny szt 2, szczotki zgarniające, olej, paliwo)

- **woda energia 81.024,16 zł**
- **zakup usług remontowych 1.635,20 zł** (remont pomp, remont sita pionowego)
- **zakup usług pozostałych 73.036,04 zł w tym:**
 - odbiór osadu ściekowego
 - usunięcie zatoru kanalizacji, czyszczenie osadników, wywóz nieczystości płynnych
 - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5
 - analiza próbek
 - badania i pomiar instalacji elektrycznej
- **Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 3.338,48 zł**(telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)
- **Podróże służbowe krajów Plan 3.200 zł wykonanie 1413,24 zł**
Ryczałt samochodowy 1.413,24 zł
- **Różne opłaty i składki plan 25.571,70 zł wykonanie 4.685,00 zł**
-opłata środowiskowa 4.685,00zł
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.450,00 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 6.122,80 zł.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 504.222,79 zł.

Planowane w tym dziale inwestycje jednoroczne na łączną kwotę 105.000 zł pn:
„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieńki Śmietanki 411 m ”
„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostaszewo 350m ”
„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk 100m ”
„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrościce ”
„ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołotczyzna”

Wykonanie w/w inwestycji zaplanowane jest w II półroczu br. W pierwszym półroczu trwały przygotowania nad dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz pozyskanie stosownych pozwoleń. W ramach tych inwestycji wydatkowano kwotę 4.515 zł na mapy do celów inwestycyjny.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.188.874,25 zł, wydatkowano 729.172,02 zł co stanowi 33,31 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 319.964,02 zł w tym na :

Zakup materiałów i wyposażenia: 42.746,08 zł w tym z fundusz sołeckiego 8.034,21 zł

- rura kanalizacyjna ścianki oporowe 13.684,98 zł
- paliwo (Żuk, Ostrówek, samochód IVECO) 3.744,33 zł
- mieszanka mineralno asfaltowa 13.064,45 zł
- znaki drogowe 609,10 zł
- piasek sortowany zimowe utrzymanie dróg 773,09 zł
- tłuczeń 2.833,92 zł

-zakup mieszanki mineralno asfaltowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Skrobocin 8.036,21 zł

Zakup usług remontowych Plan 454.710,46 zł wykonanie 204.031,36 zł w tym fundusz sołecki 118.897,03 zł.

- żwir, tłuczeń 21.882,63 zł
- usługa równiarki 56.015,20 zł
- sporządzenie projektu wykonawczego mostu w m. Mężenino Węglowice 7.000 zł
- żwir, tłuczeń w ramach funduszu sołeckiego 118.897,03 zł

W paragrafie tym zaplanowany jest remont mostu w miejscowości Mężenino Węglowice oraz remont dróg w Sońsku ul. Mleczarska i ul. Św. Floriana. Zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami odbiory i płatności nastąpią w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych wykonanie 46.089,62 zł w tym :

- zapłata za rozładunek masy asfaltowej 246 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 43.878,24 zł
- wznowienie granic dróg gminnych 1600 zł

Różne opłaty i składki

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 27.096,96zł

W budżecie zaplanowane zostały inwestycje drogowe na łączną kwotę 1.112.151,90 zł wykonanie 109.208 zł :

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej nr. ew. 150/1 na odcinku Ciemniewo-Bodziejewo od km 0+000,00 do km 0+995,98 km” Plan 365.000 zł wykonanie 5.859 zł**

Dofinansowanie 150.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- 2) **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pękawka Watkowo 300 m” Plan 110.000 zł wykonanie 5.166 zł**
- 3) **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cichawy ok 1 km” plan 300.000 zł wykonanie 5.043 zł**
- 4) **„ Przebudowa drogi gminnej Nr 62 w miejscowości Burkaty od km +000,00 do km 0295,65m” Plan 200.000 zł**

Niskie wykonanie planu spowodowane jest trwającymi przygotowaniem nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dróg które trwały w I półroczu br. W ramach ogłoszonych przetargów zostali wyłonieni wykonawcy z którymi zostały podpisane umowy. Wykonanie w/w inwestycji zaplanowane jest w II półroczu br.

„Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku” Plan 102.000 zł
wykonanie 91.279 zł

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne Nr 120902W na odcinku ok 4 km Plan 10.000 zł wykonanie 1.861,00 zł.

W ramach inwestycji zostały wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia na własność Gminy Sońsk na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego nieruchomości pod realizację w/w inwestycji.

Położenie chodnika przy ul. Głównej w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Gąsocin Plan 25.151,90 zł wykonanie 0 zł.

Realizacja tego przedsięwzięcia zaplanowana jest w II półroczu br. W pierwszym półroczu trwały przygotowania nad dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz pozyskanie stosownych pozwoleń.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 11stycznia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu zaplanowano dotację celową w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1242 W Ojrzeń-Gąsocin-Łady – Krajęczyno ul. Główna w Gąsocinie i drogi powiatowej Nr 1248W Gołotczyzna-zawady-Nowe Miasto.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 3/2017 pomiędzy powiatem a gmina kwota została przekazana na w/w zadanie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 95.814,18 zł, plan wynosi 192.259,37 zł. Plan wykonano w 49,84%

- 1) energia, zimna woda 21.849,87 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 36.532,13 zł

-zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 35.213,17 zł
-1.318,96 zakup materiałów remontowych

3) Zakup usług remontowych 4.330,35zł (wymian okien wraz z parapetami w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 3.136,50 oraz remont instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w Gąsocinie 1.193,85 zł)

4) Zakup usług pozostałych 31.229,83 zł w tym:

opłaty sądowe 13.470 zł

okresowa kontrola stanów technicznych kominów w budynkach stanowiących własność gminy 2.612,55 zł

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

koszty ogrzewania (Palium) 668,90 zł

wycena nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku 1.906,50 zł

wznowieni punktów granicznych 6.200 zł

ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru gruntów zapłacono 4.932,78 zł

5) Wypłata odszkodowania w kwocie 1872 zł za działki nr 249/1/ i nr 248/1 w m Soboklęczycz które przeszły na własność Gminy celem poszerzenia gminnej drogi zgodnie z porozumieniem zawartym 24/02/2017r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 15.980,95 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.710.526,59 zł wydatkowano 1.599.343,96 zł co stanowi 59,00 % planu.

1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki,) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 72.848,44 zł, w tym środki Wojewody 31.195 zł

- taśma, pióro, karta mikroprocesorowa 389,43 zł

- fundusz świadczeń socjalnych przekazano 1.800 zł

- renowacja i konserwacja ksiąg USC 6.007,32 zł

- aktualizacja procedur informacji niejawnych 265,56 zł

2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 49.375,38 zł plan 102.000 zł

- diety radnych 48.564,00 zł

- pieczątki, tonery 811,38 zł

3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.442.068,58 zł przy planie 2.389.153,27 zł. Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (jedna nagroda jubileuszowa) 545.647,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.946,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń 120.427,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników(prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 92.712,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.601,32 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 22.400 zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 20.280,00zł,
- szkolenia pracowników 6.792,20 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 12.197,36 zł
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 13.200,94 zł
- zakup usług remontowych 29.079,66 zł (wymiana okien drzwi w budynku Urzędu Gminy)

zakup usług pozostałych 108.407,69 zł w tym:

- * opłaty pocztowe 52.992,40 zł
- *techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 26.646 zł
- *utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 2580 zł
- * opłata za użytkowanie programu LEX 3.011,04 zł
- *prowizja bankowa 1723 zł
- * opłat za utrzymanie aplikacji internetowej 922,50 zł
- *nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem **eGmina** z modułem **iMPA na 2017 rok** 3075 zł
- * wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek 17.457,75 zł

zakup materiałów i wyposażenia 71.784,81 zł w tym:

- * zakup materiałów biurowych , tonery 13.272,57 zł
- * zakup mebli 6800 zł
- * węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 16.168,48zł
- *zakup zamiatarki, agregatu, spawarki 6.118,93 zł
- *stojaki na broszury 2860 zł

*czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, druki księgowe, środki czystości, książki, art. spożywcze, , części do komputerów , karty świąteczne , książki nadawcze, części do samochodu art. Przemysłowe, farby do malowania pomieszczeń w urzędzie gminy, oprawy oświetleniowe, tarakota podłogowa, licencje 26.564,83 zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 11.439,81zł
- ubezpieczenie majątku gminy 21.770,29 zł
- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 56.277,00zł.

W ramach zaplanowanych zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 220.104,15 zł Plan 222.500 zł w tym na :

Samochód Ciężarowy INECO 29L12 34.317 zł. Belka sygnalizacyjna, rejestracja, materiały do wymiany podłogi, pokrowce 3.036,15 zł
Ciągnik rolniczy MTZ Belarus 1221.2 wraz z wyposażeniem pług śnieżny 2,2m , ładowacz czołowy IT 1600 L , szufla 182.751 zł

- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 13.550,22 zł.
Ze środków tych sfinansowano :
- nagrody, kwiaty, puchary 3.382,40 zł
 - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 10.167,82 zł
- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 13.010,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1612 zł wydatkowano 806,00 zł.
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 806 zł .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 262.000 zł, zrealizowano 110.508,38 zł co stanowi 42,18 % planu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi strażaków zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy na 1/5 etatu kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP wydatkowano kwotę 33.203,76 zł Plan 62.074 zł

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.800 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 30.000 zł Wykonanie 13.822,50zł

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono w kwocie 13.822,50 zł za IV kwartał 2016 roku I kwartał 2017.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 67.593,69 zł Wykonanie 28.038,37 zł

- zakup paliwa 8.602,72 zł
- gaz OSP Gąsocin 7.112,57 zł
- pilarka łańcuchowa, hooligan, motopompa półszlamowa, rekawice 2 par OSP Bądkowo 6.045,60 zł
- umundurowanie, czapki, sznur, krawat OSP Bądkowo 1.239,02 zł
- akumulator OSP Łopacin 960 zł
- zawory kulowe OSP Sarnowa Góra 400 zł
- zawór kulowy OSP Sońsk 200 zł
- czasopisma 648 zł
- krawat, czapka, beretki, dystynkcje OP Sońsk 198,01 zł
- przełącznik zawór OSP Łopacin 131 zł
- opony OSP Sarnowa Góra 1.200,01 zł
- części do samochodu Volkswagen OSP Wola Ostaszewska 340,34 zł
- płyn hamulcowy, pompka sprzęgła OSP Sońsk 125 zł
- olej do skrzyni , pompa OSP Sońsk 522,23 zł
- wycieraczki OSP Gasocin 229 zł
- świeca 84,87 zł

Zakup usług remontowych plan 6.320,00 zł wykonanie 3.000,01 zł

Wymiana drzwi garażowych OSP Sarnowa Góra 3.000,01 zł

Zakup usług zdrowotnych plan 8.000 zł wykonanie 7.840,00 zł

Badania lekarskie (psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne) strażaków 7.840 zł zł

Zakup usług pozostałych Plan 13.680,00 zł Wykonanie 9.876,40 zł

- przeгляд zestawu narzędzi hydraulicznych OSP Sarnowa Góra 467,40 zł
- przeгляд zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER OSP Gąsocin 528,90 zł
- przeгляд zestawu ratowniczego HOLMATRO OSP Sońsk 944,64 zł
- wywóz śmieci 584,83 zł
- ścieki 796,01zł
- badania techniczne, przeglądy rejestracje 1.311,00zł
- rejestracja samochodu OSP Łopacin 73,50 zł
- badanie okresowe podnośnika OSP Gąsocin 340 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230 zł
- szkolenie przeciwpożarowe 1.000 zł
- legalizacja butli OSP Sońsk 330,00 zł
- opłata za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 1.350 zł
- wymiana linki, klocków hamulcowych SSP Wola Ostaszewska 450 zł
- wymiana opon OSP Sarnowa Góra 120 zł
- przygotowanie przeprowadzenie egzaminu 40 zł
- czyszczenie gaźnika piła spalinowa OSP Sarnowa Góra 60 zł
- usługa serwisowa OSP Gąsocin 250 zł

Zakup energii i wody Plan 30.000 zł Wykonanie 22.068,13 zł

Woda – 706,81 zł

Energia 21.361,32 zł

Różne opłaty i składki Plan 12.800 zł wykonanie 12.749,00 zł

Ubezpieczenia samochodu OSP Gąsocin 12.749,00 zł

Zadania inwestycyjne plan 160.534,00 zł wykonanie 40.765,00 zł

„Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Bądkowie(projekt)”

Plan 30.534 zł Wykonanie 30.057,50 zł

„Wykonanie systemu alarmowo-monitoringowego w budynku OSP Gąsocin”

Plan 10.000 zł Wykonanie 10.000 zł

„ Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Sarnowej Górze”

Plan 120.000 zł Wykonanie 707,50 zł (mapy) .

Wykonanie inwestycji zaplanowane jest w II półroczu br. W pierwszym półroczu trwały przygotowania nad dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz pozyskanie stosownych pozwoleń. W ramach tych inwestycji wydatkowano kwotę 707,50 zł na mapy do celów inwestycyjny.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 22.000 zł jako wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 17/S/T/2017 z 14.07.2017r zostały przekazane 21.07.2017r.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 110.508,38 zł z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚiGR, BOŚ w Warszawie PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. Wydatki te stanowią 0,76% całości wydatków budżetu.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie w I półroczu nie wykorzystano rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 76.500 zł. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 123.500 zł wykorzystano kwotę 58.400 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 11.027.867,07 zł, a wykonanie wynosi 5.434.821,96 zł, co stanowi 49,28 % planu na rok 2017.

Kwota wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w oświacie to kota 450.000 zł wydatkowano 54.657,36 zł w tym na:

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele kuchenne w Szkole Podstawowej w Sońsku ul. Klonowa2” Plan 150 000 zł wykonanie 857,50 zł. W związku z przygotowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej które trwały w I półroczu br. i oszacowaniem w/w inwestycji na kwotę dużo wyższą niż zaplanowano w budżecie inwestycja zostanie zaplanowana w budżecie roku 2018. W II półroczu br. zostaną na Sesji Rady Gminy wprowadzone stosowne zmiany do budżetu.

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele kuchenne w Szkole Podstawowej w Gąsocinie ul. Szkolna 4” Plan 150 000 zł Wykonanie inwestycji zaplanowane jest w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. W pierwszym półroczu trwały przygotowania nad dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz pozyskaniem stosownych pozwoleń. W ramach tych inwestycji wydatkowano kwotę 800 zł na mapy do celów projektowych.

„Budowa ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Sońsku ul. Szkolna 4” Plan 150.000 zł wydatkowano kwotę 49.999,86 zł. Wykonano I etap ogrodzenia w SP Sońsk przy ul. Szkolnej. Dalsza część ogrodzenia wykonana będzie w II półroczu br.

Z uchwalonego budżetu zrealizowane zostały 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 2017 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 4.620.360,43 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.267.737,12 zł co stanowi 50,20% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 1.322.986,24 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 197.675,54 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 296.346,72 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 87.974,47 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 280,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 133.913,45 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. W SP Sońsk zakupiono notebook, w SP Gąsocin zestaw komputerowy, a w SP Bądkowo odkurzacze i regał na książki do biblioteki.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 491,95 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 37.523,07 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 1.711,69 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.298,11 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV oraz bankowe, konserwację i naprawę kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.570,37 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.234,11 zł

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 4.619,44 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 163.213,74 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.555,72 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch gimnazjów Gimnazjum w Gąsocinie i Gimnazjum w Sońsku wynosi 2.513.463,05 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 1.324.679,81 zł co stanowi 52,70% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 812.436,52 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 136.954,65 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 183.679,68 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 61.813,06 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 25.791,49 zł. Zakupiono opał, środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 12.336,64 zł.

Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 435,71 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 68,88 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 10.794,25 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, opłaty bankowe oraz konserwację kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.710,05 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 1.109,76 zł.

Różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska i obsługę KZP) zrealizowano na kwotę 2.405,18 zł.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 75.143,94 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsocinie , Bądkowie wynosi 181.903,00 zł, wydatkowano ogółem 92.526,77 zł co stanowi 50,87% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 63.224,96 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4.962,06 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 12.485,80 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wydatkowano kwotę 5.390,38 zł.

Za pomoce naukowe zapłacono 425,36 zł, a za zakup usług pozostałych 12,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 6.026,21 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie wynosi 1.303.411,24 zł, a ogółem wydatkowano 675.631,91 zł, co stanowi 51,84% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 417.443,16 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 58.341,35 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 94.749,43 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 25.909,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.763,22 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 482,02 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 21.603,53 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.535,07 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 pocztowe, bankowe i konserwację kserokopiarek oraz za prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.310,73 zł

Za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej zapłacono 399,93 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 281,65 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 45.277,54 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 535,20 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 11.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.884,32 zł, co stanowi 34,07% 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 656.012,28 zł, natomiast wydatkowano 330.053,72 zł, co stanowi 50,31% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 134.503,05 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.602,95 zł, natomiast składki na ubezpieczenie

społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 27.703,95 zł, natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 115,70 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 6.516,69 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 132.074,55 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 644,37 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 8.892,46 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 16.898,78 zł, natomiast wydatkowano 7.588,57 zł co stanowi 44,91% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 6.746,38 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 56,31zł, zakup pomocy dydaktycznych 336,25 zł, zakup energii 328,76 zł, zakup usług pozostałych i delegacje 63,06 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki opiewały na 16,01 zł, natomiast szkolenia pracowników na kwotę 41,80 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 200.109,22 zł, a wydatkowano kwotę 91.889,70 zł, co stanowi 45,92% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 86.801,65 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 3.561,27 zł, zakup energii 877,19 zł, na zakup usług pozostałych i remontowych oraz zdrowotnych 494,51 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opiewały na 51,92 zł, podróże służbowe krajowe 24,80 zł, różne opłaty i składki 61,38 zł, natomiast 16,98 zł na szkolenia pracowników.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 306.100 zł wykonanie 147.646,33 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, kierowcy autobusu gminnego i opiekunki 45.912,22 zł.

-paliwo do autobusu 12.411,08 zł

-części do autobusu 6.523,66 zł

-bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 79.909,36 zł

-badania techniczne, usługa warsztatowa 790,01 zł

-fundusz świadczeń socjalnych 2.100 zł

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 202.267,48 zł.

Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 15.746,95 zł

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 7.997,82 zł

Projekt “ **Lepszy start w przyszłość**”- zaplanowano na kwotę 418.196,75 zł, a wydatkowano 213.856,60 zł.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 112.348,40 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 429,20 zł, natomiast na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono 78.228,00 zł, a na zakup usług pozostałych wydano 22.851,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2017 utworzono plan w wysokości 87.000,00 zł. W 2017 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 87.000 zł wpłynęła kwota 66.031,53 dzień na 30.06.2017r . Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 26.765,16 zł w tym na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 672 zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 7.665,00 zł
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach 2700 zł
- pieczętka 34,44 zł
- opłaty sądowe 1216,16 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 6.500 zł
- prowadzenie punktu psychologicznego 5.000 zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 1.769,56 zł
- szkolenie członków GKRPA 1880 zł
- wydrukowanie ćwiczeń do realizacji programu „Unplugged” przeciwdziałanie przyjmowania substancji uzależniających 672,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział 855-RODZINA

Na wydatki w tych działach zaplanowano 8.762.754 zł, wydatkowano 4.640.868,67 zł , co stanowi 52,96 % planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.602,68 zł plan 12.000 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

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

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 8.750.754,00 zł w tym:

- w dziale 852-Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 869.300,00 zł.

- w dziale 855- Rodzina zaplanowano kwotę 7.881.454,00 zł.

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 4.638.265,99 zł, co stanowi 53,00% planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 409.574,27 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 4.228.691,72 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania własne gminy:

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 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.900,00 zł, wydatkowano 2.885,14 zł tj.41,81% w porównaniu do planu.

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób, zrealizowano 64 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 164.200,00 zł, wydatkowano 51.904,19 zł, (w tym środki gminy 31.904,19 zł, środki wojewody 20.000,00 zł) tj. 31,61% 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 14.768,70 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 33 rodziny.

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

Ogółem z zasiłków okresowych skorzystało 13 rodzin.

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 21.247,75 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 14.768,70 zł na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 44.000,00 zł., wydatkowano kwotę 33.474,48 zł (środki gminy- 24,48 zł, środki wojewody- 33.450,00 zł) tj. 76,08% w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 13 osób.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 503.300,00zł, wydatkowano 224.679,82 zł (ze środków gminy 180.679,82 zł, środki Wojewody – 44.000,00 zł) tj. 44,64% w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 224.679,82 zł z tego;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
 - 205.935,19 zł
- wydatki bieżące
 - 18.744,63 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 70.500,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 28.009,18 zł tj.39,73 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 11 osób.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 70.000,00 zł, wydatkowano kwotę 30.314,25 zł (środki gminy – 6.314,25 zł, środki wojewody – 24.000,00 zł ,tj.43,31 % 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 135 osoby.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 25.100,00 zł, wydatkowano 12.324,09 zł (środki gminy) tj. 49,10% w porównaniu do planu.

Rozdział 8508- Rodziny Zastępcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 54.300,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 25.983,12 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Zadania zlecone gminie

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85213,85501,85502.85503,85295.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 9.400,00 zł, wydatkowano 5.551,46 zł tj.59,06% w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85011-Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 5.093.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2.765.835,87 zł. tj.54,31 % w porównaniu do planu.

Wypłacono 5.469 świadczeń na kwotę 2.724.674,22 zł. Poniesiono wydatki na koszty obsługi świadczenia na kwotę 41.161,65 zł.

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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału 85502 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 2.709.000,00 zł .

Wydatkowano kwotę 1.457.250,79 zł tj.53,79 % w porównaniu do planu, w tym na wypłatę świadczeń - 1.415.426,65 zł oraz koszty obsługi 41.824,14 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 54,00 zł, wydatkowano kwotę 53,60 zł tj.92,26 % w porównaniu do planu:

- na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”- wydano 4 rodzinom karę dużej rodziny.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 257.976 zł, a wydatkowano ogółem 146.625,80 zł, co stanowi 56,84 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 83.330,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to 16.897,06 zł a na dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 6.438,30 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.559,77 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 32.400,00 zł (dotacja od Wojewody 25.920 zł środki własne Gminy 6.480 zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.370.470,93 zł, wydatkowano 572.273,86 zł co stanowi 41,76 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 291.298,69 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 100.541,45zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 101.049,02 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 16.692 zł.
- opieka weterynaryjna 4.020 zł
- za energię pobraną do funkcjonowania przepompowni 13.565,44 zł
- za zebraną padlinę 597,75zł
- opłata środowiskowa 4.859,00 zł
- konserwacja rowu w na odcinku Janówek - Komory 49.974,03 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 1000 zł na zakup kwiatów rabatowych.

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 2.475,17zł plan 15.000 zł Środki wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów oraz zakup gazonów do kwiatów.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 666.400 zł z czego wydatkowano 277.500 zł 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 492.914,81zł wykonano 237.883,31 zł co stanowi 48,26% w tym:

Kwotę 225.998,86 zł przy planie 443.000 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 Bieńki Śmietanki zakupiło namiot ogrodowy(bankietowy) na kwotę 4.000 zł oraz sołectwo Burkaty i Olszewka zakupiło meble ogrodowe , ławostły 6.154,70 zł sołectwo Ciemnowo zakupiło krzesła do świetlicy 1199,76 zł oraz Bieńki Karkuty materiały do remontu świetlicy 529,99 zł

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale sołectwo Sońsk z funduszu sołeckiego wydatkowało kwotę 17.400,01 zł na „ Zagospodarowanie działki gminnej nad rzeka Soną oraz urządzenie siłowni napowietrznej dla mieszkańców”. W ramach tej kwoty wytyczono oraz wykonano ogrodzenie działki.

