

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK** **ZA ROK 2017 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

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 13 uchwał a, Wójt Gminy 17 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;
- Uchwałą Nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy z dnia 17.07.2017;
- Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy z dnia 19.07.2017;
- Uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy z dnia 07.08.2017;
- Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy z dnia 08.08.2017;
- Uchwałą Nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy z dnia 22.08.2017;
- Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy z dnia 31.08.2017;
- Zarządzeniem Nr 62/2017 Wójta Gminy z dnia 01.09.2017;
- Uchwałą Nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy z dnia 18.09.2017;
- Zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta Gminy z dnia 20.09.2017;
- Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy z dnia 29.09.2017;

- Zarządzeniem Nr 73/2017 Wójta Gminy z dnia 12.10.2017;
- Zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy z dnia 31.10.2017;
- Uchwałą Nr XLI/291/2017 Rady Gminy z dnia 09.10.2017;
- Zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy z dnia 17.11.2017;
- Uchwałą Nr XLII/310/2017 Rady Gminy z dnia 29.11.2017
- Zarządzeniem Nr 83/2017 Wójta Gminy z dnia 30.11.2017;
- Zarządzeniem Nr 86/2017 Wójta Gminy z dnia 15.12.2017;
- Uchwałą Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy z dnia 28.12.2017;
- Zarządzeniem Nr 89/2017 Wójta Gminy z dnia 29.12.2017.

Plan ten po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu wyniósł:

**Dochody – 32.357.349,25 zł w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 30.100.192,56 zł

dochody majątkowe w kwocie – 2.257.156,69 zł

**Wydatki – 30.654.523,25 zł w tym:**

wydatki bieżące - 27.746.323,92 zł

wydatki majątkowe -2.908.199,33 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **32.684.486,84 zł** co stanowi **101,01 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **29.921.796,27 zł** co stanowi **97,61 %** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97,53 %

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 98,42 %

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.762.690,57 zł** przy planowanej nadwyżce **1.702.826 zł**

W roku 2017 zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacono kwotę w wysokości 2.591.576,00 zł (888.750 zł z wolnych środków oraz 1.702.826 zł z planowanej nadwyżki budżetowej).

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 rok wynosi **6.500.103 zł** co stanowi **19,89 %** wykonanych dochodów ogółem.

Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości **223.313,03 zł** . Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2017 wyniósł **8,61%**

Wolne środki za 2017 rok wynoszą 1.813.509,79 zł

## DOCHODY

| Nazwa                              | Plan                 | Dochody wykonane     | Wykonanie w % | Udział w % w strukturze dochodów wykonanych |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| <b>1.dochody bieżące</b>           | <b>30.100.192,56</b> | <b>30.325.464,91</b> | <b>100,74</b> | <b>92,78</b>                                |
| w tym:                             |                      |                      |               |   |
| subwencja                          | 9.894.135            | 9.894.135            | 100           | 30,27                                       |
| dotacje celowe –na zadania zlecone | 9.249.628,16         | 9.246.896,28         | 99,97         | 28,29                                       |
| dotacje celowe –na zadania własne  | 606.459,53           | 606.459,53           | 100           | 1,85  |
| dochody pozyskane do budżetu       | 470.505,81           | 453.604,80           | 96,41         | 1,39  |
| dochody podatkowe                  | 8.471.326            | 8.681.091,10         | 102,48        | 26,56                                       |
| pozostałe dochody                  | 1.408.138,06         | 1.443.278,20         | 102,50        | 4,42  |
| <b>2.dochody majątkowe</b>         | <b>2.257.156,69</b>  | <b>2.359.021,93</b>  | <b>104,51</b> | <b>7,22</b>                                 |
| w tym:                             |                      |                      |               |   |
| dochody ze sprzedaży mienia gminy  | 13.800               | 119.141,00           | 863,34        | 0,36  |
| dochody pozyskane do budżetu       | 2.095.858,60         | 2.095.858,60         | 100,00        | 6,41  |
| pozostałe dochody                  | 147.498,09           | 144.022,33           | 97,64         | 0,44  |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>32.357.349,25</b> | <b>32.684.486,84</b> | <b>101,01</b> | <b>100</b>                                  |

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 2.982.409,20 zł, wykonanie wyniosło 2.970.514,64 zł, co stanowi 99,60 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 780.204,16 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 6.243,26 zł
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 451.665,55 zł przy planie 460.000 zł

- ( zaległości na dzień 31/12/2017 25.397,56 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 1.596,63 zł
  - 5) dotacja w kwocie 150.000 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”
  - 6) dochody majątkowe w kwocie 1.580.805,04 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”

## **Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 364.756,76 zł, wykonano 479.412,01 zł, co stanowi 131,43 % planu.

### **Dochody bieżące w tym dziale to:**

- 1) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 20.021,02 zł ( zaległość 6.517,25zł )
- 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 –wykonanie 118.447,03 zł plan 110.000,00 zł ( zaległości na dzień 31/12/2017 wynoszą 20.457,22 zł)
- 3) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie( Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania ) plan 80.000,00 zł, wykonanie 87.600,37 zł,
- 4) odsetki od nie terminowych, koszty upomnienia 1.192,68 zł
- 5) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 5.728,91 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

przejęciem nieruchomości pod inwestycje kolejowe plan 126.581,76 zł wykonanie 123.281 zł

- 3) sprzedaż mienia komunalnego - plan 13.800 zł wykonanie 119.141,00 zł w tym: działka do Nr 228/4 w miejscowości Sońsk 13.800 zł oraz 105.341 zł z tytułu przeniesienia własności działek gruntu nr ewid. 34/5 34/7 34/8 34/9 34/10 położonych w obrębie Gołotczyzna na użytkowników wieczystych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 164.011,21 zł, wykonano w wysokości 160.456,40 zł, co stanowi 97,83 % 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) 76.973,00 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 30.000 zł, wykonanie 24.228,16 zł,
- 3) odsetki od rachunków bankowych 9.735,35 zł
- 4) wpływ z tytułu darowizny 18.000 zł
- 5) środki w kwocie 3.161,70 zł przyznane z Urzędu Pracy w ramach refundacji pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych
- 6) inne dochody 28.358,19 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 1.612,00 zł , co stanowi 100 % planu, w tym:

- kwota 1.612,00 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-gaśniczym 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 8.052.319,85 zł, wykonano 8.286.399,22 zł, co stanowi 102,91 % 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 20.369,97zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 956.309,00 zł, wpłynęło 1.049.165,00 zł co stanowi 109,71 %) planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości plan 888.209 zł, wykonanie 983.052,20 zł,
  - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 3.339,00zł,
  - c) podatek leśny plan 14.500 zł, wykonanie 15.775 zł,
  - d) podatek transportowy plan 47.000,00 zł, wykonanie 45.864,00 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 38 zł, plan 2.000,00 zł,
  - f) odsetki 1.062,00 zł
  - g) koszty upomnienia 34,80 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.333.000 zł, wykonano 2.393.206,72 zł co stanowi 102,58 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości plan 1.005.000 zł wykonanie 1.034.590,45 zł
- podatek rolny plan 1.000.000 zł wykonanie 1.017.141,01 zł
- podatek leśny plan 36.000 zł wykonanie 36.837,65 zł
- podatek transportowy plan 112.000 zł wykonanie 115.382,40 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 75.000 zł wykonanie 42.761,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000zł wykonanie 131.968,85 zł
- koszty upomnienia 6.417,99 zł
- z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 8.107,17 zł, plan wynosi 9.000 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 35.884,46 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 35.000zł, wykonanie 20.464,68 zł. ( zaległość na 31.12.2017 r 13.770,56 zł)
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 92.879,85 zł, wykonano 92.879,85 zł.
- 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 79.314,00 zł wykonanie 78.633,13 zł ( zaległość na dzień 31.12.2017 r 2.905,11 zł)
- 8) Odsetki 3.063,66 zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 4.485.517,00 zł, wykonanie 4.591.760,01 zł w tym:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.435.517 zł, wykonanie 4.536.191,00 zł,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 50.000 zł, wykonanie 56.526,14 zł.

W okresie roku wpłynęło 61 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 39 podań załatwiono pozytywnie, 22 częściowo pozytywnie.

**Umorzono 21.482,02 zł, w tym:**

- a) podatek rolny 10.522,75 zł,
- b) podatek od nieruchomości 10.725,34 zł,
- c) podatek leśny 233,93 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy to kwota 524.984,00 zł w tym:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 239.872,00 zł |
| - w podatku transportowym    | 233.257,00 zł |
| - w podatku rolnym           | 51.855,00 zł  |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 346.191,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 221.975,41 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 5.092,20 zł
  - a) podatek od nieruchomości 5.092,20 zł,
- 2) Osoby fizyczne: 216.883,21 zł
  - a) podatek od nieruchomości 140.235,69 zł
  - b) podatek rolny 64.923,06 zł
  - c) podatek leśny 4.796,46 zł
  - d) podatek transportowy 6.928,00 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 01.03.2018r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 50.101,61 zł z tytułu zaległości. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 9.169,17 zł



## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody to kwota 10.040.029,86 zł, wykonano 10.040.029,86 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 6.188.938 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 3.705.197 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa ( zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy) 145.894,86 zł

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 1.058.344,75 zł, wykonano 1.073.589,09 zł, co stanowi 101,44 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 33.920,00 zł wykonanie 45.781,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 130.200 zł wykonanie 142.047,50 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 151.480 zł wykonanie 130.792,00 zł
4. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. 196.686 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 50.031,33 zł ( kwota 26.911,68 zł wpłynęła w miesiącu lipcu br.)
6. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali komputerowej 3.575,25 zł
7. Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1.110,12 zł
8. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów 100.517,66 zł
9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 863,31 zł
10. Różne dochody 889,18 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 401.295,74zł 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 256.906,00 zł, wykonano 255.974,16 zł co stanowi 99,64 % planu.

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

|  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| - odpłatność za usługi opiekuńcze      | -        | 10.516,72 zł        |
| - wpływy z różnych dochodów            | -        | 12,44 zł            |
| - kapitalizacja odsetek o rachunku     | -        | 632,16 zł           |
| <b>Razem dochody dla budżetu gminy</b> | <b>-</b> | <b>11.161,32 zł</b> |

### **Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :**

- 1.Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 18.010 zł Wykonanie 17.916,84zł
- 2.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 34.930,00 zł Wykonanie 34.930,00 zł
- 3.Zasiłki stałe Plan 66.466 zł Wykonanie 66.466 zł
- 4.Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 99.500 zł Wykonanie 99.500 zł
- 5.Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 26.000 zł Wykonanie 26.000 zł

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 44.279 zł, wykonano 44.279 zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 44.279 zł .

## **Dział 855- RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 8.289.218 zł, wykonano 8.289.024,02 zł co stanowi 99,99 % planu.

**Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :**

1. Świadczenia wychowawcze Plan 5.388.530 zł Wykonanie 5.388.530 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.886.500 zł Wykonanie 2.886.500 zł
3. Karta dużej rodziny plan 125,00 zł wykonanie 124,62 zł
4. Wspieranie rodziny 3.963,00 zł

W 2017r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 53.266,55 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 43.360,15 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 9.906,40 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2017r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 21,55 %.

**Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 738.409,06 zł, wykonano 718.142,88 zł co stanowi 97,25 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 666.400 zł, wykonanie 646.959,37 zł. (zaległości na dzień 31/12/2017 wynoszą 61.210,89 zł)

Koszty upomnienia 6.281,46 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1.813,17 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 10.779,82 zł.

Środki w kwocie 52.309,06 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2017 roku – etap III”.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi **30.654.523,25 zł**, wykonanie 29.921.796,27 zł co stanowi **97,61 %** planu w tym:

Wydatki bieżące – 27.059.603,08 zł

Wydatki majątkowe – 2.862.193,19 zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN                 | WYKONANIE            | %            | STRUKTURA    |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>I. Wydatki majątkowe</b>   | <b>2.908.199,33</b>  | <b>2.862.193,19</b>  | <b>98,42</b> | <b>9,57</b>  |
| w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4.920,00             | 4920,00              | 100          | 0,01         |
| <b>II. Wydatki bieżące</b>  | <b>27.746.323,92</b> | <b>27.059.603,08</b> | <b>97,52</b> | <b>90,43</b> |
| z tego:   |                      |                      |              |              |
| -wynagrodzenia i pochodne   | 10.730.377,30        | 10.253.453,26        | 95,55        | 34,27        |
| -dotacje  | 907.470,42           | 907.470,42           | 100          | 3,03         |
| -obsługa długu  | 225.000              | 223.313,03           | 99,25        | 0,75         |
| -pozostałe wydatki  | 15.883.476,20        | 15.675.366,37        | 98,69        | 52,38        |
|   |                      |                      |              |              |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>30.654.523,25</b> | <b>29.921.796,27</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>   |

W 2017 roku w budżecie gminy funkcjonował po raz drugi fundusz sołecki. Łącznie w ramach funduszu sołectwa wydatkowały 419.097,11 zł. W 64,69 % środki funduszu były wykorzystywane na poprawę dróg gminnych( żwir, zakup kręgów, wznawianie granic dróg gminnych) W 9,42% na doposażenie i remont świetlic wiejskich, a w 15,98 % oświetlenie uliczne 5,82 % kulturalno fizycznie, 4,09% bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

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 **1.846.845,16 zł**, wykonano 1.785.377,26 zł, co stanowi 96,67 % planu.

**Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 655.716,94 zł Plan 715.500 w tym na:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”, godziny nadliczbowe, nagroda jubileuszowa ) 260.619,46 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia 32.076,49 zł**

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

- **woda energia 164.928,72zł**

- **zakup usług remontowych 28.060,20 zł** ( remont pomp, remont sita pionowego, remont przepompowni przy Urzędzie Gminy w Sońsku, remont sterowników)

- **zakup usług pozostałych 151.032,78 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 5.062,14 zł**( telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)

- **Podróże służbowe krajów Plan 3.200 zł wykonanie 2.678,28 zł**  
Ryczałt samochodowy 2.678,28 zł

- **Różne opłaty i składki plan 4.685,00 zł wykonanie 4.685,00 zł**  
-opłata środowiskowa 4.685,00zł

- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.928,30 zł**

W związku z Uchwałą Nr XXXIX/270/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 18/09/2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świercze przekazano kwotę **61.852 zł** w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego. „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek”. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową nr 1/2017.

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 20.080 zł ( wpływ z podatku rolnego w 2017 roku 1.020.480,01 zł )  
Kwotę 329,60 zł dopłacono przelewem 8 stycznia 2018 roku.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 780.204,15 zł.

**Wykonano inwestycje wodociągowe na łączną kwotę 267.524,17:**

„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieńki Śmietanki 411 m ”  
28.994,97 zł

„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostaszewo 350m ” 70.513,94 zł

„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk 100m ” 66.348,42 zł

„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrościce ” 33.860 zł

„ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołotczyzna” 67.806,84 zł

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.259.860,27 zł, wydatkowano 2.200.561,52 zł co stanowi 97,38 % planu.

**Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 727.587,95 zł w tym na :**

**Zakup materiałów i wyposażenia: 82.394,70 zł w tym z fundusz sołectkiego 22.368,55 zł**

- rura kanalizacyjna ścianki oporowe 16.616,68 zł
- paliwo ( Żuk, Ostrówek, samochód IVECO, ciągnik piła, kosiarka) 10.381,38 zł
- mieszanka mineralno asfaltowa 26.084,00zł
- znaki drogowe 609,10 zł
- lustro drogowe 436,53 zł
- piasek sortowany zimowe utrzymanie dróg 773,09 zł
- tłuczeń 2.833,92 zł
- opony 2 szt. do ostrówka 696,01 zł
- kontówki drewniane 654,36 zł
- beton 731,85 zł
- materiały do remontu przystanków 209,23 zł

W ramach funduszu sołeckiego :

- zakup mieszanki mineralno - asfaltowej wieś Skrobocin 8.036,21 zł
- tablice informacyjne 1.445,00 zł sołectwo Gołotczyzna
- tablice informacyjne 1.000 zł sołectwo Gąsocin
- przepusty 6.703,50 zł sołectwo Koźniewo Łysaki
- przepusty 500 zł sołectwo Chrościce
- cement 296,90 zł wieś Ślubowo
- Komory Dabrowne 4.386,94 zł znaki, przepusty, ścianki oporowe

**Zakup usług remontowych Plan 517.229,01 zł wykonanie 492.578,16 zł w tym fundusz sołecki 205.876,57 zł.**

- żwir, tłuczeń 39.327,45 zł
- usługa równiarki 93.628,60 zł
- walec 369 zł
- sporządzenie projektu wykonawczego mostu w m. Mężeninie Węglowice 7.000 zł
- wykonanie remontu mostu w m. Mężeninie Węglowice 100.000 zł
- remont ulic Św. Floriana i Mleczarskiej w Sońsku 44.319,64 zł
- żwir, tłuczeń w ramach funduszu sołeckiego 205.876,57 zł

**Zakup usług pozostałych wykonanie 125.518,13 zł fundusz sołecki 12.588,71 w tym :**

- zapłata za rozładunek masy asfaltowej 246 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 43.878,24 zł
- wznowienie granic dróg gminnych 1600 zł
- opracowanie dokumentacji ewidencji dróg gminnych 58.000 zł
- inspektor nadzoru remontu mostu w Mężeninie 8.000 zł
- usunięcie karp 615 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 198,60 zł

W ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Ślubowo 2680 zł wykonanie robót ziemnych koparką i samochodem ciężarowym, transport gruzobetonu, zamontowanie wiaty przystankowej
- wznowienie punktów granicznych Kosmy Pruszki 4.000 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Ciechanowskiej , wykonanie znaków drogowych 4.908,71 zł sołectwo Gołotczyzna
- wznowienie punktów granicznych Soboklęcz 1.000 zł

## **Różne opłaty i składki**

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

W budżecie 2017 roku zostały wykonane inwestycje drogowe na łączną kwotę 1.142.677,13 zł :

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej nr. ew. 150/1 na odcinku Ciemniewo-Bodziejewo od km 0+000,00 do km 0+995,98 km” wykonanie 550.897,60 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” wykonanie 108.222,55 zł**

- 3) **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cichawy ok 1 km” wykonanie 221.918,81 zł**

- 4) **„Przebudowa drogi gminnej Nr 62 w miejscowości Burkaty od km +000,00 do km 0295,65m” wykonanie 152.406,28 zł**

- 5) **W ramach planowanej inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Strusinek dz. Nr 3-Bieńki Karkuty Dz. Nr 75” wykonano za kwotę 5.045 zł dokumentację techniczną. Wykonanie inwestycji planowane jest w 2018 roku.**

**„Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku” wykonanie 101.471,89zł**

**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne Nr 120902W na odcinku ok 4 km wykonanie 2.715,00 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 sołectkiego dla miejscowości Gąsocin wykonanie 24.793,44 zł.**

**Sołectwo Ślubowo z funduszu sołectkiego zakupiło wiatę przystankową za 5.500 zł**



Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 stycznia 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 gminą kwota została przekazana na w/w zadanie.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 190.239,71 zł, plan wynosi 210.526,64 zł. Plan wykonano w 90,36 %

- 1) energia, zimna woda 42.671,11 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 77.708,02 zł

-zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 55.025,24 zł  
-4.765,02 zł zakup materiałów remontowych ( farby, cement, )  
- zakup papy i lepiku na remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia 15.506,96 zł  
-ruszt do pieca 2.410,80 zł

- 3) Zakup usług remontowych 8.446,45 zł ( wymian okien wraz z parapetami w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 3.136,50 oraz remont instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w Gąsocinie 5.309,95zł)

- 4) Zakup usług pozostałych 58.705,73 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 2.878,20 zł  
koszty ogrzewania budynku ( Palium) 1.337,80 zł  
wycena nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku 3.967,50 zł  
wznowieni punktów granicznych 16.000 zł  
fundusz remontowy 2.088 zł

wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych stanowiących własność gminy 4.600 zł  
dozór techniczny winda 732 zł  
ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru gruntów zapłacono 11.019,68 zł

- 5) Wypłata odszkodowania w kwocie 1872 zł za działki nr 249/1/ i nr 248/1 w m Soboklęczyszcz które przeszły na własność Gminy celem poszerzenia gminnej drogi zgodnie z porozumieniem zawartym 24/02/2017r.
- 6) Opłaty sądowe 836,40 zł

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 35.599,45 zł. Za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sońsk (etap IV i V) zapłacono 18.124,67 zł

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.930.451,20 zł wydatkowano 2.880.203,66 zł co stanowi 98,29 % planu.

- 1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, ) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 140.135,97 zł, w tym środki Wojewody 70.973,00 zł
  - ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego 550 zł
  - taśma, pióro, karta mikroprocesorowa, zaproszenia, okładki do dyplomów, kwiaty art. Spożywcze 1.527,26 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.371,32 zł
  - renowacja i konserwacja ksiąg USC 6.007,32 zł
  - aktualizacja procedur informacji niejawnych 1.050,66 zł
  - szkolenie 310,00 zł
  - delegacje 217,30 zł
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 96.586,92 zł plan 100.000 zł
  - diety radnych 94.648,03 zł
  - pieczętki, tonery 1.209,50 zł
  - przegląd kserokopiarki, certyfikat podpisu elektronicznego 729,39 zł

3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 2.552.622,80 zł przy planie 2.583.052,09 zł. Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( jedna nagroda jubileuszowa) 1.115.019,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.946,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń 226.580,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników( prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 156.279,68 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 3.847,80zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 30.732,31 zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 42.077,00 zł,
- szkolenia pracowników 12.439,30 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 24.806,17 zł
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 25.396,40 zł
- zakup usług remontowych 34.981,82 zł (wymiana okien drzwi w budynku Urzędu Gminy, remont monitoringu w Urzędzie Gminy, remont kserokopiarki )

zakup usług pozostałych 194.222,66 zł w tym:

- \* opłaty pocztowe 91.177,30 zł
- \*techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 56.798 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
- \* wykonanie pomiarów ochronnych w budynku Urzędu Gminy 3.567 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, prowizja bankowa 31.368,82 zł

zakup materiałów i wyposażenia 130.321,64 zł w tym:

- \* zakup materiałów biurowych , tonery 26.311,36 zł
- \* zakup mebli 6800 zł
- \* węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 29.783,73 zł

- \*zakup zamiatarki, agregatu, spawarki 6.118,93 zł
  - \*stojaki na broszury 2860 zł
  - \* zakup płytek, kleju na podłogę do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 11.190,81 zł
  - \*oprawy oświetleniowe 8.586,34 zł
  - \*czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, druki księgowo, środki czystości, książki, art. spożywcze, , części do komputerów , karty świąteczne , książki nadawcze, części do samochodu art. Przemysłowe, farby do malowania pomieszczeń w urzędzie gminy, tarakota podłogowa, licencje, szczotki, rękawice, olej, części do kosiarki piły 38.670,47 zł
- wypłaty delegacji służbowych, ryczałty na samochód 19.891,20 zł
  - ubezpieczenie majątku gminy 37.044,21 zł
  - została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 106.403,00 zł.

**W ramach zaplanowanych zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 304.532,41zł 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, belka boczna 183.389,06 zł
- Kosiarka wysięgnikowa wraz z osprzętem 69.390,20 zł
- Przyczepa rolnicza 14.400 zł

- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 50.347,76 zł. Ze środków tych sfinansowano :
  - nagrody, kwiaty, puchary 6.705,59 zł
  - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna, wykonanie napisu „ Gmina Sońsk”, scenariusz wodowiska „ Bitwa pod Sarnową Górą” publikacja materiałów promocyjnych Gminy w albumie Powiatu 43.642,17 zł
- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach Rady Gminy 23.990 zł
- 6) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych 4.455,41 zł

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1612 zł wydatkowano 1.612,00 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1612zł .

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 573.864,24 zł, zrealizowano 562.171,30 zł co stanowi 97,96 % 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 57.591,66 zł**

**Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.193,47 zł**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 33.982,50 zł Wykonanie 33.982,50 zł**

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono w kwocie 33.982,50 zł za IV kwartał 2016 roku I,II,III kwartał 2017.

**Zakup materiałów i wyposażenia Plan 85.671,08 zł Wykonanie 81.172,10zł**

- zakup paliwa 18.980,58 zł
- gaz OSP Gąsocin 10.037,08 zł
- olej opałowy OSP Sońsk 15.064,00 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
- siłownik do Tatry OSP Gąsocin 594,19 zł
- części do samochodu Star OSP Łopacin 27,98 zł
- detektor wielogazowy OSP Gąsocin 246,00 zł
- akumulatory OSP Sarnowa Góra 1.030 zł
- nagrody za zawody strażackie 2,483,37 zł
- części do samochodu Jelcz OSP Sarnowa Góra 1.185,95 zł
- elektrody OSP Gąsocin 553,40 zł
- zakup umundurowania OSP Sońsk 6.352,76 zł
- prądownica manometr OSP Sarnowa Góra 3.382,50 zł
- wąż tłoczony OSP Sarnowa Góra 990 zł
- puchary 682 zł
- hełmy strażackie OSP Sarnowa Góra 2.047,20 zł
- zestaw narzędzi OSP Gąsocin 2.000,00 zł
- prądownica OSP Bądkowo 986,00 zł
- kominarki strażackie, sito kominowe, generator OSP Sarnowa Góra 1.856,07 zł
- szpadel widły OSP Sarnowa Góra 349,94 zł

**Zakup usług remontowych plan 7.352,98 zł wykonanie 7.352,98 zł**

- Wymiana drzwi garażowych OSP Sarnowa Góra 3.000,01 zł
- Remont pompy do samochodu Jelcz OSP Sarnowa Góra 1.353,00 zł
- Naprawa łożyska TATRA OSP Gąsocin 2.999,97 zł

**Zakup usług zdrowotnych plan 16.790,00 zł wykonanie 16.790,00zł**

- Badania lekarskie ( psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne) strażaków 16.790,00 zł

**Zakup usług pozostałych Plan 18.580,00zł Wykonanie 17.124,05 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 1.336,25 zł
- ścieki 1.429,44 zł
- badania techniczne, przeglądy rejestracje 2.564,00 zł
- 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
- naprawa piły spalinowej OSP Gąsocin 299,81 zł
- rejestracja samochodu 180,50 zł
- załadowanie butli tlenem OSP Sońsk 105,66 zł
- przegląd i naprawa reduktora OSP Gąsocin 209,10 zł
- rejestracja auta OSP Sarnowa Góra ( Jelcz) 180,50 zł
- ładnie gaśnic 6 szt OSP Gąsocin Łopacin 430,05 zł
- naprawa rozrusznik OSP Gąsocin sam TATRA 615,00 zł
- naprawa samochodu OSP Gąsocin tatra 500 zł
- przegląd aparatów tlenowych OSP Sońsk i OSP Gąsocin 891,45 zł
- oznakowanie samochodu OSP Bądkowo 289,05 zł
- przegląd techniczny aparatów powietrznych OSP Gąsocin 546,17 zł
- przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER OSP Gąsocin 492 zł

**Zakup energii i wody Plan 38.327,99 zł Wykonanie 36.671,05 zł**

Woda – 1.318,25 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 276.463,37 zł wykonanie 273.382,33 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 215.000 zł Wykonanie 212.404,83 zł

W ramach funduszu sołeckiego Sarnowa Góra przeznaczyła kwotę 10.000 z na zakup pieca do remizy OSP oraz sołectwo Komory Błotne kwotę 7.161,86 zł na zakup zestawu medycznego PSP R1 z deską i szynami oraz zakup prądownic.

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 223.313,03 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 0,75% całości wydatków budżetu.

## **Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie 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 111.800 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki w oświacie zaplanowano 11.026.179,92 zł, a wykonanie wynosi 10.695.931,53 zł, co stanowi 97,00 % planu na rok 2017.

**Kwota wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w oświacie to kota 435.668 zł wydatkowano 420.073,81 zł w tym na:**



„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele kuchenne w Szkole Podstawowej w Sońsku ul. Klonowa2” Plan 22.148 zł wykonanie 21.427,50 zł. W związku z przygotowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i oszacowaniem w/w inwestycji została ona zaplanowana do wykonania w budżecie roku 2018

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele kuchenne w Szkole Podstawowej w Gąsocinie ul. Szkolna 4” Plan 225.000 zł wykonanie 216.455,95 zł.

„Budowa ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Sońsku ul. Szkolna 4” Plan 150.000 zł wydatkowano kwotę 147.219,86 zł.

„Budowa ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Sońsku ul. Klonowa Plan 22 zł wykonanie 20.270,50 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do kuchni działającej przy przedszkolu w Gąsocinie za kwotę 14.700 zł: patelnię elektryczną, obieraczkę oraz szafy przesuwno-przelotowe.

Z uchwalonego budżetu zrealizowane są zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 3 szkół podstawowych
- 2 oddziałów gimnazjalnych
- 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 4.448.216,48 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 4.323.877,21 zł co stanowi 97,20% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 2.707.776,90 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 197.675,54 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 556.069,56 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 181.885,11 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 280,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 258.825,50 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe, farby i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. W SP Gąsocin zakupiono zestaw komputerowy, natomiast w SP Sońsk notebooka oraz szafy do sal lekcyjnych oraz obudowy na grzejniki.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 69.327,55 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych, podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 67.017,85 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 5.593,45 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1.397,26 zł.

Na zakup usług pozostałych w 2017 r. wydatkowano kwotę 34.935,25 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 6.831,05 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2.567,34 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 222.225,69 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.939,91 zł.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch oddziałów gimnazjalnych w Gąsocinie i w Sońsku wynosi 2.375.665,01 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.352.690,21 zł co stanowi 99,03% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 1.552.745,59 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 138.179,45 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 321.253,09 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 118.232,51 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 56.603,21 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 27.055,21 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki, podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 21.468,21 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 909,08 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 315,83 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 19.171,81zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za przeglądy i okresowe badanie stanu technicznego budynku, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe i RTV.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.395,15 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 1.437,84 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 89.518,05 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsolinie, Bądkowie wynosi 205.203,00 zł, wydatkowano ogółem 198.175,54 zł co stanowi 96,58% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 138.336,75 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4.962,06 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 24.885,37 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wydatkowaną kwotę 10.807,98 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydano 9.574,17 zł. Zakupiono materiały papiernicze jak również wyposażenie do nowo powstałego oddziału w Bądkowie.

Pomoce dydaktyczne zakupiono za kwotę 1.574,26 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 8.034,95 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsolinie i Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie wynosi 1.408.066,19 zł, a ogółem wydatkowano 1.386.879,58 zł, co stanowi 98,50% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 897.245,91 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 58.341,35 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 184.922,06 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 54.297,05 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe opiewały na kwotę 450,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 64.647,20 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. W Gołotczyźnie zakupiono wykładzinę i meble do sal oraz laptopa i kserokopiarkę.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 7.264,33 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 32.667,41 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 922,50 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 700,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.731,59 zł. Środki te przeznaczone usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, okresowe badanie stanu technicznego budynku, placu zabaw, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty RTV oraz za prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.611,91 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 900,90 zł, a na różne opłaty i składki 399,93zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 61.752,34 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.025,10 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 12.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.604,70 zł, co stanowi 61,33% planu.**

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

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wynosi 698.564,77 zł, natomiast wydatkowano 669.134,50 zł, co stanowi 95,79% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydano 269.569,79 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.602,95 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 53.160,25 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 47.755,65zł. Zakupiono środki czystości i gaz butlowy, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe oraz artykuły gospodarstwa domowego. Kuchnie w Gąsocinie wyposażono w nowy sprzęt: taboret gazowy, stoły robocze, szafki, chłodziarkę i zamrażarkę.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 260.527,48 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 2.361,06 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 1.191,26 zł.

Usługi zdrowotne opiewały na kwotę 250,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 13.433,53 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**

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 16.898,78 zł, a wydatkowano kwotę 14.637,97 zł, co stanowi 86,83% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano 13.109,60 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, energii 1.343,50 zł, a na zakup usług wydano 220,87zł.

**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 201.539,22 zł, a wydatkowano kwotę 175.242,62 zł, co stanowi 86,95% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 163.486,02 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 6.295,01 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.681,89 zł, zakup energii 1.422,33zł zakup usług pozostałych, remontowych, telekomunikacyjnych i podróży służbowych 1.357,37 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Projekt “ **Lepszy start w przyszłość**”- zaplanowano na kwotę 418196,75 zł, a wydatkowano 372.565,05 zł.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 221.503,01 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 16.816,54 zł, natomiast na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono 80.011,50 zł, a na zakup usług pozostałych wydano 54.234,00 zł.

**Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 311.100,00zł wykonanie 304.447,15 zł.**

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, kierowcy autobusu gminnego i opiekunki oraz odprawę emerytalną 115.417,35 zł.

-paliwo do autobusu 18.954,16zł

-części do autobusu 8.779,15 zł

-zakup i wymiana opon 3.345,60 zł

-bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 150.626,32 zł

-badania techniczne, usługa warsztatowa, przegląd, zmiana kół 2.221,03 zł

-fundusz świadczeń socjalnych 2.766,54 zł

**Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 409.470,42 zł.**

**Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 40.022,05 zł**

**Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 15.992,64 zł**

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2017 utworzono plan w wysokości 92.879,85 zł.

W 2017 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 92.879,85 zł. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 56.814,83 zł w tym na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 672 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem możliwości zawarcia przez Gminę umowy na zaplanowany w budżecie wypoczynek letni dzieci z programem socjoterapeutycznym w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Gminy Sońsk 9 listopada 2017 roku Uchwałą Nr

XLI/294/2017 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sońsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W związku z tym niewykorzystane środki z roku 2017 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy do budżetu roku 2018.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 16.615 zł
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach 3.780 zł
- pieczętka 34,44 zł
- opłaty sądowe 2.432,32 zł
- badanie i wydanie opinii o uzależnionym przez lekarzy 740 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 12.500 zł
- prowadzenie punktu psychologicznego 12.000zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 2.542,41 zł
- szkolenie członków GKRPA 2.880,00 zł
- delegacje 339,89 zł
- pobyt rodzin na dniach skupienia w trzeźwości 950 zł
- wynajem Sali 450 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 9.203.724 zł, wydatkowano 9.181.356,96 zł , co stanowi 99,76 % planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 4.728,02 zł plan 12.000 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym , zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Mają one na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i



możliwości .Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Na wydatki w dziale 852-Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 845.206,00 zł.:

- na zadania własne – 832.678,00 zł

- na zadania zlecone - 12.528,00 zł

Na wydatki w dziale 855-Rodzina zaplanowano kwotę 8.346.518,00 zł.:

- na zadania własne – 71.363,00 zł

- na zadania zlecone – 8.275.155,00 zł

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 9.176.628,94 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 889.039,48 zł

- Urząd Gminy - 652.698,48 zł

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 236.341,00 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 8.287.589,46 zł:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 8.287.589,46 zł

### **Zadania własne gminy:**

#### ***Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 699,51 zł. Wydatkowano 0,00 zł

#### ***Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.582,00 zł, wydatkowano 5.525,06 zł tj. 98,98 % w porównaniu do planu ( środki gminy – 43,06 zł, środki wojewody – 5.482,00 zł)

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób, zrealizowano 123 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 112.130,00 zł, wydatkowano 109.788,64 zł, (w tym środki gminy 74.858,64 zł, środki wojewody 34.930,00 zł) tj. 97,910% w porównaniu do planu.

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

W ramach tego rozdziału zasiłki celowe wypłacone zostały na kwotę 44.174,64 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 161 osób z 71 rodzin.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia- skorzystało 18 rodzin, zrealizowano 107 świadczeń..

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 41.499,41 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 24.114,59 zł na opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

***Rozdział 85216 - Zasiłki stałe***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 76.766,00 zł., wydatkowano kwotę 67.363,23 zł ( środki gminy- 897,23 zł, środki wojewody- 66.466,00 zł) tj. 87,75 % w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 15 osób. Zrealizowano 142 świadczenia.

***Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 525.800,00 zł, wydatkowano 525.769,61 zł (ze środków gminy 426.269,61 zł, środki Wojewody – 99.500,00 zł) tj. 99,99 % w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 525.769,61 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
  - 483.904,64 zł
- wydatki bieżące
  - 41.864,97 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 oraz na utrzymanie samochodu służbowego.

#### ***Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 60.700,49 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 60.700,49 zł tj.100 % planu.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 16 osób.

#### ***Rozdział 85230- Świadczenia społeczne***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 51.000,00 zł, wydatkowano kwotę 48.953,25 zł ( środki gminy – 22.953,25 zł, środki wojewody – 26.000,00 zł ,tj.95,99 % 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 139 dzieci z 76 rodzin, ponadto 8 osób z 4 rodzin otrzymało zasiłki.

#### ***Rozdział 85504-Wspieranie rodziny***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 17.063,00 zł, wydatkowano 16.693,28 zł (środki gminy- 12.730,28 zł, środki wojewody – 3.963,00) tj. 97,83 % w porównaniu do planu.

Są to wydatki na realizację Rządowego Programu-Asystent Rodziny. W ramach tego programu został zatrudniony asystent rodziny pracujący z 6 rodzinami niewydolnymi wychowawczo

### ***Rozdział 85508- Rodziny Zastępcze***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 54.300,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 54.245,92 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

### **Zadania zlecone gminie**

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85213,85501,85502,85503.

### ***Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 12.528,00 zł, wydatkowano 12.434,84 zł tj.99,26 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na opłacenie 125 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

### ***Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze***

W ramach rozdziału 85501 realizowane są zadania w formie świadczeń wychowawczych.

Planowe wydatki w tym rozdziale to kwota 5.388.530,00 zł.

Wydatkowano kwotę 5.388.530,00 zł tj. 100% planu.

W 2017r. wypłacono 10672 świadczeń na kwotę 5.309.072,12 zł.

Na wdrożenie i obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 79.457,88 zł

***Rozdział 85502 – 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 2.886.500,00 zł .

Wydatkowano kwotę 2.886.500,00zł tj.100 % planu ze środków Wojewody w tym:

- Wydatki związane ze świadczeniami - 2.810.871,98 zł
- 1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę - 2.393.638,56zł ,wypłacono 12506 świadczeń,
- 2. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę - 247.205,70 zł dla 51 osób uprawnionych
- 3. Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę - 62.400,00 zł, wypłacono 120 zasiłków dla 10 osób,
- 4. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 30 podopiecznych na kwotę 107.627.72 zł

Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 75.628,02 zł

#### ***Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 125,00 zł, wydatkowano kwotę 124,62.zł,tj.99,70% planu na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny.

Wydano 9 rodzinom karę dużej rodziny.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 279.103,00 zł, a wydatkowano ogółem 276.045,17 zł, co stanowi 98,90 % planu.**

**Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 216.824,00 zł, a wydatkowano ogółem 214.275,17 zł, co stanowi 98,82% planu.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 203.751,13 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 444,35 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 10.079,69 zł.

**Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 61.770 zł ( dotacja od Wojewody 44.279 zł środki własne Gminy 17.491 zł)**

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.353.260,26 zł, wydatkowała 1.307.715,99 zł co stanowi 96,63% planu.

**Z kwoty tej wydatkowano 561.881,86 zł na:**

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 167.514,87zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 205.152,62 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 35.687 zł.
- opieka weterynaryjna 7.570 zł
- za energię pobraną do funkcjonowania przepompowni 28.698,04 zł
- za zebraną padlinę 813,75zł
- opłata środowiskowa 4.859,00 zł
- utylizacja materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest 61.612,55 zł (dofinansowanie WFOŚ i GR 52.309,06 zł)
- konserwacja rowu w na odcinku Janówek - Komory 49.974,03 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 1.648 zł na zakup kwiatów rabatowych.

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 11.200,17 zł 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 666.000 zł na zapłatę dla firmy która odbiera i zagospodaruje odpady z terenu gminy Sońsk.

W ramach funduszu sołeckiego Komory Dąbrowne wykonało odmulenie rowu we wsi Janówek 3.977,82 a Łopacin odmulenie stawu wiejskiego 8.341,33 zł

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampy solarne w Bądkowie 4.400 zł i Mężeninie Węglowicach 7.103 zł założono oświetlenie uliczne na łączną kwotę 29.485,12 w miejscowościach Spądoszyn, Gołotczyzna, Kałęczyn, Soboklęcz, Cichawy. Wykonano również projekt na oświetlenie uliczne w Gołotczyźnie 11.599,99 zł.

## **Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 482.514,81 zł wykonano 482.377,29 zł co stanowi 99,97% w tym:

Kwotę 442.907,17 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 funduszu 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 Ciemniewo zakupiło wyposażenie do świetlicy 2.832,05 zł, Bieńki Karkuty materiały do remontu świetlicy 529,99 zł, wykonanie remontu 10.241,50 zł, Gutków materiały do remontu budynku po byłej zlewni 12.617,64 zł, Koźniewo Wielki zakupiło drzwi do świetlicy wiejskiej 1500 zł, Bądkowo materiały do remontu altany 1.594,24 zł

## **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Na wydatki w tym dziale sołectwo Sońsk z funduszu sołeckiego wydatkowało kwotę 24.351,90 zł na „Zagospodarowanie działki gminnej nad rzeką Soną oraz urządzenie siłowni napowietrznej dla mieszkańców”. W ramach tej kwoty wytyczono i wykonano ogrodzenie działki oraz zakupiono urządzenie fitness.

