

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

W dniu 28.12.2017 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 w kwocie:

Dochody – 29.400.697,68 w tym :

dochody bieżące w kwocie - **29.396.522,68 zł**
dochody majątkowe w kwocie - **4.175,00 zł**

Wydatki – 29.365.592,90 zł w tym:

wydatki bieżące - 26.991.638,27 zł
wydatki majątkowe – 2.373.954,63 zł

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

- Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Sońsk z dnia 05.02.2018r;
- Uchwałą Nr XLV/342/2018 Rady Gminy z dnia 28.02.2018r;
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 01.03.2018r;
- Uchwałą Nr XLVII/357/2018 Rady Gminy z dnia 28.03.2018;
- Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy z dnia 30.03.2018r;
- Uchwałą Nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy z dnia 09.04.2018r;
- Uchwałą Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy z dnia 27.04.2018;
- Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy z dnia 30.05.2018;
- Uchwałą Nr L/382/2018 Rady Gminy z dnia 08.06.2018
- Uchwałą Nr LII/394/2018 Rady Gminy z dnia 29.06.2018
- Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy z dnia 29.06.2018;

Plan ten w okresie półrocza br. uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji lub subwencji i na dzień 30.06.2018 roku wynosi:

Dochody – 30.092.521,82 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 29.642.346,82 zł
dochody majątkowe w kwocie – 450.175,00 zł

Wydatki – 31.117.281,61 zł w tym:

wydatki bieżące - 27.886.140,06 zł
wydatki majątkowe -3.231.141,55 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **16.076.716,19 zł** co stanowi **53,42 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **14.258.114,55 zł** co stanowi **45,82 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,80 %
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 11,46 %

Budżet gminy za I półrocze zamyka się nadwyżka w wysokości 1.818.601,64 zł przy planowanym deficycie 1.024.759,79 zł.

Na rok 2018 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek z wolnych środków w wysokości 788.750 zł odsetek od kredytów w kwocie 220.000,00 zł.

W okresie I półrocza dokonano spłaty kredytów w kwocie 169.750 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 95.104,07 zł.

W budżecie na 2018 rok nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 30.06.2018 roku wynosi **6.330.353 zł**, co stanowi **21,04 %** do planowanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec roku **5.711.353 zł**.

DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
1.dochody bieżące	29.642.346,82	16.072.541,15	54,22	99,97
w tym:				
subwencja	10.201.948	5.814.002	56,99	36,17
dotacje celowe –na zadania zlecone	8.586.773,28	4.510.004,28	52,52	28,06
dotacje celowe –na zadania własne	475.133	270.303	56,89	1,69
dochody pozyskane do budżetu	366.000	20.000	5,46	0,12
dochody podatkowe	7.873.367,65	4.164.563,78	52,89	25,91
pozostałe dochody	2.139.124,89	1.293.668,09	60,48	8,05
2.dochody majątkowe	450.175,00	4.175,04	0,93	0,03
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	0	0	0	0
dochody pozyskane do budżetu	446.000	0	0	0
pozostałe dochody	4.175,04	4.175,04	100	100
RAZEM	30.092.521,82	16.076.716,19	53,42	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 1.059.909,28 zł, wykonanie wyniosło 719.489,80zł, co stanowi 67,88 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 488.309,28 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 268,10 zł (wpływ nastąpi w IV kwartale br.)
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 230.443,36 zł przy planie 460.000 zł
(zaległości na dzień 30/06/2018 27.628,42 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 469,06 zł

Planowana w budżecie dotacja w kwocie 100.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej Strusinek dz. nr 3-Bieńki Karkuty dz. nr. 75 na odcinku od km 0+002,50 do km 0+921,72” wpłynie do budżetu w II półroczu br. po rozliczeniu inwestycji.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 219.275,00 zł, wykonano 91.319,26 zł, co stanowi 41,65 % planu.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 236,22 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 – 52.302,01 zł
Plan 110.000 zł (zaległości na dzień 30/06/2018 wynoszą 24.116,04 zł)
- 3) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie (Ośrodek zdrowia w Sońsku, GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania) plan 80.000,00 zł, wykonanie 34.332,20 zł,
- 4) odsetki od nie terminowych, koszty upomnienia 273,79 zł

Dochody majątkowe w tym dziale to:

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności 4.175,04 zł Plan 4.175,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 102.678,68 zł, wykonano w wysokości 55.830,29 zł, co stanowi 54,37 % 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) 29.462 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 25.000 zł, wykonanie 12.559,78 zł,
- 3) odsetki od rachunków bankowych 4.485,80 zł
- 4) inne dochody 1,55 zł
- 5) środki w kwocie 9.321,16 zł przyznane z Urzędu Pracy w ramach refundacji pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.603,00 zł, zrealizowano 804,00 zł, co stanowi 50,16 % 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 10.000 zł wykonanie wynosi 10.000 zł 100 % planu.

Do budżetu wpłynęła przyznana gminie dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" na zadanie pod nazwą „ Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sarnowa Góra, gmina Sońsk

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 8.154.867,65 zł, wykonano 4.379.979,42 zł, co stanowi 53,71 % 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 9.124,07 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 896.745,65 zł, wpłynęło 591.827,56 zł co stanowi 66,00 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 810.645,65 zł, wykonanie 557.209,20 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 2.410,36 zł,
 - c) podatek leśny plan 13.000 zł, wykonanie 8.251,00 zł,
 - d) podatek transportowy plan 65.000,00 zł, wykonanie 23.846,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 0 zł, plan 2.000,00 zł,
 - f) odsetki 111,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.169.000 zł, wykonano 1.324.725,94 zł co stanowi 61,08 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 1.000.000zł wykonanie 610.956,36 zł
 - podatek rolny plan 890.000 zł wykonanie 519.802,34 zł

- podatek leśny plan 32.000 zł wykonanie 24.211,22 zł
 - podatek transportowy plan 95.000 zł wykonanie 59.016,50 zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 40.000 zł wykonanie 38.711,90 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000zł wykonanie 68.489,00 zł
 - koszty upomnienia 1905,98 zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 1.632,64 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 35.000,00 zł, wpłynęła kwota 19.946,00 zł.
 - 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 30.000zł, wykonanie 22.505,35 zł.
 - 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 92.000zł, wykonano 73.296,37 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 80.000 zł wykonanie 83.987,77 zł (zaległość na dzień 30.06.2018 r 668,51zł)
 - 8) Odsetki, koszty upomnienia 2.796,48 zł
 - 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 4.771.722 zł, wykonanie 2.301.184 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 50.000 zł, wykonanie - 49.524,10 zł.

W okresie półrocza wpłynęło 27 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 21 podań załatwiono pozytywnie, 3 częściowo pozytywnie, 3 odmownie.

Umorzono 8.044,60 zł, w tym:

- a) podatek rolny 4.301,07 zł,
- b) podatek od nieruchomości 3.711,53 zł,
- c) podatek leśny 32,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie I półrocza nie wpłynęło do budżetu gminy 283.782 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	136.220,00 zł
- w podatku transportowym	121.093,00 zł
- w podatku rolnym	26.469,00 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: 5.650,00 zł
 - a) podatek od nieruchomości 5.605,00 zł,
 - b) podatek leśny 45,00 zł
- 2) Osoby fizyczne: 273.351,42 zł
 - a) podatek od nieruchomości 156.068,12 zł
 - b) podatek rolny 95.084,65 zł
 - c) podatek leśny 6.014,65 zł
 - d) podatek transportowy 16.184,00 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 31.07.2018r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 26.784,85 zł z tytułu zaległości. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 1.743,64 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 10.201.948 zł, wykonano 5.814.002 zł, co stanowi 56,99 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 3.802.808 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 2.011.194 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 871.680,01 zł, wykonano 467.320,25 zł, co stanowi 53,61 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 71.600 zł wykonanie 27.802 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 223.320 zł wykonanie 88.349,50 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 162.899 zł wykonanie 87.290,00 zł
4. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. 130.156 zł plan 260.300 zł
5. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 33.000 zł wykonanie 9.325,84 zł
6. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali komputerowej, dzierżawa powierzchni pod automat spożywczy 2.516,63 zł
7. Darowizna otrzymana na rzecz szkoły Podstawowej w Sońsku i Gąsocinie 2.000 zł
8. Odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Sońsku 1.000 zł
9. Zwrot odprawy (odszkodowanie za zwolnienie z pracy) 2.440 zł
10. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 359,27 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 116.081,01zł plan 116.081,01 zł . Projekt realizowany jest w gminie Sońsk od 2016 roku do czerwca 2018 roku . 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 214.402 zł, wykonano 134.435,20 zł co stanowi 62,70 % planu.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2018r. uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	10.257,66 zł
- fundusz alimentacyjny	-	6.742,76 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	130,00 zł
- kapitalizacja odsetek o rachunku	-	249,54 zł
Razem dochody dla budżetu gminy	-	17.379,96 zł

- fundusz alimentacyjny	-	10.114,16 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	130,00 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	12.183,68 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	34,80 zł
Razem dochody dla budżetu państwa	-	22.462,64 zł

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

- 1.Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 17.100 zł Wykonanie 8.757 zł
- 2.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 27.000 zł Wykonanie 17.681 zł
- 3.Zasiłki stałe Plan 43.000 zł Wykonanie 34.588 zł
- 4.Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 93.102 zł Wykonanie 52.902 zł
- 5.Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 24.200 zł Wykonanie 10.000 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 26.433zł, wykonano 26.433 zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.433 zł .

Dział 855- RODZINA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 8.034.325 zł, wykonano 3.988.127,76 zł co stanowi 49,64 % planu.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

1. Świadczenia wychowawcze Plan 5.222.000 zł Wykonanie 2.572.000 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.786.124 zł Wykonanie 1.409.124 zł
3. Karta dużej rodziny plan 201,00 zł wykonanie 131,00 zł
4. Wspieranie rodziny plan 16.000 zł wykonanie 0

Za I półrocze 2018r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 29.040,60 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 22.297,84 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 6.742,76 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych (105.654,00 zł) w I półroczu 2018r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 27,49 %.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 839.400,20 zł, wykonano 378.975,21 zł co stanowi 45,15 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 786.400 zł, wykonanie 365.506,85 zł. (zaległości na dzień 30/06/2018 wynoszą 76.415,12 zł)

Koszty upomnienia 3.411,96 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 713,37 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 9.343,03 zł.

Dotacja w kwocie 34.000,20 zł przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2018 roku – etap IV” wpłynie do budżetu w II półroczu br.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przyznane środki dla Gminy w kwocie 346.000 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn.: „Nowe oblicze budynku : domu kultury na cele kulturalne” w miejscowości Bądkowo wpłyną do budżetu po wyłonieniu wykonawcy oraz podpisaniu umowy na wykonanie w/w zadania.

Dział 926- Kultura Fizyczna

Wpłynęły do budżetu środki w wysokości 10.000 zł przyznane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pod nazwą „Zakup i montaż siłowni napowietrznej w Sońsku”

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi **31.117.281,61 zł**, wykonanie **14.258.114,55 zł** co stanowi **45,82 %** planu w tym:

Wydatki bieżące – 13.887.834,60 zł

Wydatki majątkowe – 370.279,95 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. Wydatki majątkowe	3.231.141,55	370.279,95	11,46	2,60
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
II. Wydatki bieżące	27.886.140,06	13.887.834,60	49,80	97,40
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	11.458.778,55	5.826.263,32	50,84	40,86
-dotacje	960.395,20	442.492,24	46,07	3,10
-obsługa długu	220.000,00	95.104,07	43,30	0,67
-pozostałe wydatki	15.246.966,31	7.524.974,97	49,35	52,78
OGÓŁEM	31.117.281,61	14.258.114,55	45,82	

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.279.126,04 zł**, wykonano **838.671,71 zł**, co stanowi 65,57 % planu.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę **341.359,31 zł** Plan **748.936,76** w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 140.634,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.266,85 zł

(materiały eksploatacyjne do czyszczalni , środki chemiczne, sterowniki do przepompowni, falowniki, wirnik do pompy , zakup sondy i elektrody, olej, paliwo)

- **woda energia 100.767,42 zł**
- **zakup usług remontowych 2.030 zł** (remont pomp)
- **zakup usług pozostałych 64.547,69 zł w tym:**
 - odbiór osadu ściekowego
 - usunięcie zatoru kanalizacji, czyszczenie osadników, wywóz nieczystości płynnych
 - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5
 - analiza próbek
 - naprawa przetwornika
 - przeгляд instalacji elektrycznej
 - czyszczenie i serwis klimatyzatorów

- **Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 1.610,91 zł**(telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)

- **Podróże służbowe krajów Plan 3.100 zł wykonanie 1162,50 zł**
Ryczałt samochodowy 1162,50 zł

- **Różne opłaty i składki plan 8.000 zł wykonanie 7.998,75 zł**
-opłata środowiskowa 7.998,75zł
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.742,64 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 6.003,12 zł.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 488.309,28 zł.

Planowany w tym dziale wydatek inwestycyjny na łączną kwotę 24.000 zł „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach : Bądkowo, Ciemniewo, Cichawy” zostanie zapłacony w II półroczu b.r zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.637.183,37 zł, wydatkowano 555.380,50 zł co stanowi 33,92 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 255.380,50 zł w tym na :

Zakup materiałów i wyposażenia: 51.324,09 zł w tym z fundusz sołectkiego 22.215,43 zł

- rura kanalizacyjna ścianki oporowe 9.074,15 zł
- paliwo (Żuk, Ostrówek, samochód IVECO, ciągnik) 5.659,62zł
- mieszanka mineralno asfaltowa 9.768,66 zł
- części do samochodów, ciągnika, kosiarki, piły 4.606,23 zł

- zakup tłucznia dla wsi Burkaty 10.972,58 zł
- wykaszarka sołectwo Ciemnowo 860 zł
- tłuczeń wieś Ciemnowo 984 zł
- kruszywo sołectwo Pękawka 7.999,85 zł
- zakup wykaszarki i piły spalinowej 1.399 zł Wola Ostaszewska

Zakup usług remontowych Plan 390.443,15 zł wykonanie 135.263,75 zł w tym fundusz sołectki 55.662,01 zł.

- żwir 20.798,51 zł
- usługa równiarki 32.176,80 zł
- gruzobeton 25.833,08

- żwir, tłuczeń w ramach funduszu sołectkiego 55.662,01 zł

Zakup usług pozostałych wykonanie 15.786,70 zł w tym :

- odśnieżanie dróg gminnych 15.290,10 zł
- badania okresowe samochodu IVECO, wymiana klocków hamulcowych
naprawa podkrzesywarki 496,60 zł

Różne opłaty i składki

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

W budżecie zaplanowane zostały inwestycje drogowe na łączną kwotę 647.000 zł wykonanie 25.909 zł :

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej Strusinek dz. Nr 3 Bieńki Karkuty dz. Nr 75 na odcinku 0+002,50 do km 0+921,72 Plan 400.000 zł wykonanie 0 zł.** W ramach tej inwestycji w pierwszym półroczu został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca . W miesiącu lipcu br. nastąpił odbiór i zapłata za wykonanie inwestycji drogowej.

Dofinansowanie 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- 2) **„Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze Dz. Nr 275 w Gąsocinie”** Plan 200.000 zł wykonanie 79 zł(mapy do celów projektowych) . W ramach tej inwestycji została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

- 3) **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych w miejscowościach : Badkowo-Kosmy Pruski na odcinkach: od 0+000,00 do 0+950,00 od km 0+950,00 do 1+900 do 2+745,00 oraz Łopacín Cichawy na odcinku od km 0+000,00 do 0+980,00”** Plan 27.000 zł wykonanie 25.830 zł

Położenie chodnika przy ul. Głównej w ramach funduszu sołectkiego dla miejscowości Gąsocin Plan 20.000,00 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 XLV/343/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu zaplanowano dotację celową w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2421 W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów .

Zgodnie z podpisaną umową Nr 1/2018 pomiędzy powiatem a gmina kwota została przekazana na w/w zadanie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 101.507,75 zł, plan wynosi 212.462,76 zł. Plan wykonano w 47,78%

- 1) energia, zimna woda 29.517,86 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 34.063,87 zł

-zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 31.108,89 zł
-zakup lamp do ośrodka zdrowia 1.183,78 zł
-1.771,20 zł zakup materiałów remontowych

- 3) Zakup usług pozostałych 28.419,86 zł w tym:

wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego budynków stanowiących własność gminy 9.700 zł

wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej razem z robotami elektrycznymi w budynkach socjalnych (Koźniewo Średnie, Spądoszyn, Ciemnowko) będących własnością Gminy 9.196,38 zł

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

koszty ogrzewania (Paliu) 668,90 zł

ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru gruntów wycena nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku 1. zapłacono 6.364,08 zł

fundusz remontowy 1051,40 zł

- 4) Wypłata odszkodowania w kwocie 8.919,00 zł.
- 5) Opłata za wieczyste użytkowanie 585,16 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 10.522,65 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.880.212,58 zł wydatkowano 1.534.723,92 zł co stanowi 53,29 % planu.

1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, jedna nagroda jubileuszowa) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 81.449,43 zł, w tym środki Wojewody 29.462 zł

- fundusz świadczeń socjalnych przekazano 1778,49 zł
- aktualizacja procedur informacji niejawnych 732,25 zł
- delegacje 229,02 zł
- szkolenie 320 zł

2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 58.265,11 zł plan 104.000 zł

- diety radnych 56.304 zł
- art. Spożywcze 1.205,89 zł
- remont kserokopiarki 755,22 zł

3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.296.706,82 zł przy planie 2.460.200,00 zł. Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (trzy nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna) 602.333,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.020,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń 128.275,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników(prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 69.606 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 5.447,95 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 25.500 zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 22.451 zł,
- szkolenia pracowników 10.204 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 11.423,88 zł
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 12.302,71 zł
- zakup usług remontowych 14.015,07 zł (remont kserokopiarki, obróbki blacharskie na budynku Urzędu Gminy, remont samochodu Peugeot)

zakup usług pozostałych 146.851,52zł w tym:

- * opłaty pocztowe 56.993,70 zł
- *techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 30.896,67 zł
- *utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 2580 zł
- * opłata za użytkowanie programu LEX 3.387,42 zł

- * prowizja bankowa 1.294 zł
- * opłat za utrzymanie aplikacji internetowej 922,50 zł
- * nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem **eGmina z modułem iMPA na 2018 rok** 3075 zł
- * wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek 7.702,23zł

zakup materiałów i wyposażenia 63.571,94 zł w tym:

- * zakup materiałów biurowych , tonery 15.992,91 zł
 - * węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 13.243,24 zł
 - * pogotowie kasowe 4.000 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, oprawy oświetleniowe, licencje, prostownik, godło do sali konferencyjnej, drzwi, materiały sanitarne do remontu łazienek 30.335,79 zł
- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 9.152,55 zł
 - ubezpieczenie majątku gminy 26.957,83 zł
 - została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 56.411 zł.

- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 49.066,51 zł. Ze środków tych sfinansowano :
- kwiaty, puchary, okładki dyplomowe, papier firmowy 1.636,89 zł
 - maszty, flagi, proporzycyki 8.561,40 zł
 - medale, nagrody 3.287,00 zł
 - wykonanie projektu herbu, flagi, proporzycyka, banneru, sztandaru, trzech pieczęci ozdobnych Gminy Sońsk 8.800 zł
 - wykonanie sztandaru wraz z gablotą i podstawą 10.800 zł
 - wykonanie tablic herbowych wraz z banerem 2.189,40 zł
 - koszuli z nadrukiem „ Gminy Sońsk” 48 szt. dla uczniów 1920 zł
 - montaż trzech masztów 1648,20 zł
 - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 10.223,62 zł

- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 18.720,00 zł
- 6) Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie w ramach robót publicznych 22.951,60 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1603 zł wydatkowano 801,50 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 801,50 zł .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 606.444,74 zł, zrealizowano 118.408,90 zł co stanowi 19,53 % 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 33.114,55 zł Plan 65.028 zł

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.425 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 30.000 zł Wykonanie 0

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych zostanie wypłacony w II półroczu br.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 64.7450,19 zł Wykonanie 40.219,74 zł

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 10.775,42 zł
- gaz OSP Gąsocin 8.321,57 zł
- olej OSP Sońsk 4.999,50 zł
- oleje filtry do samochodów OSP z terenu gminy 3.891,47 zł
- akumulator OSP Bądkowo 1.100,00 zł

- części do podnośnika OSP Gąsocin 4700 zł
- uszczelki pierścienie OSP Sarnowa Góra 1668,56 zł
- figurki pamiątkowe OSP Sońsk 1048,58 zł
- 150 zł grawerka pamiątkowa OSP Gąsocin
- olej do samochodu Star OSP Sarnowa Góra 338,59 zł
- farby do odnowienia masztu OSP Sońsk 437,31 zł
- akumulator OSP Wola Ostaszewska 203,86 zł
- części do samochodów 633,91 zł

W ramach funduszu sołeckiego Wola Ostaszewska zakupiła za kwotę 1950,97 zł piłę spalinową i wykaszarkę.

Zakup usług remontowych plan 43.000 zł wykonanie 2.214,00 zł

Remont sprzęgła i wymiana tarczy w samochodzie Jelcz OSP Sońsk 2.214,00 zł

Zakup usług zdrowotnych plan 3.000 zł wykonanie 0 zł

Zakup usług pozostałych Plan 24.830 zł Wykonanie 12.250,43 zł

- naprawa pompy wtryskowej OSP Sońsk 738 zł
- przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO OSP Sońsk 984 zł
- naprawa i przeгляд detektora OSP Gąsocin 917,58 zł
- przeгляд aparatów napowietrznych OSP Sarnowa Góra 3.736,74 zł
- przeгляд zestawu ratowniczego HOLMATRO OSP Sońsk 944,64 zł
- wywóz śmieci 920,65zł
- ścieki 447,22zł
- wymiana rozrządu i płynu hamulcowego IVECO OSP Sońsk 597,60 zł
- badania techniczne, przeگłady rejestracje 734,00zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230 zł
- szkolenie przeciwpożarowe 1.000 zł

Zakup energii i wody Plan 42.000 zł Wykonanie 22.685,18 zł

Woda – 378 zł

Energia 22.307,18 zł

Różne opłaty i składki Plan 16.800 zł wykonanie 0 zł

„ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk” Plan 307.641,55

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

W dziale tym zaplanowano i przekazano środki w kwocie 6. 500 zł jako wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na dofinansowanie „ Zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych z instalacją”.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 95.104,07 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 0,66% całości wydatków budżetu.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie w I półroczu nie wykorzystano rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 77.000 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 73.000 zł wykorzystano kwotę 64.276,46 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 11.941.432,76 zł, a wykonanie wynosi 5.517.465,69 zł, co stanowi 46,20 % planu na rok 2018.

Z uchwalonego budżetu zrealizowane są zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 3 szkół podstawowych
- 2 oddziałów przedszkolnych
- 2 przedszkoli
- 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek przedszkoli

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2018 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 4.698.962,96 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.439.018,55 zł co stanowi 51,91% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 1.390.180,72 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 219.079,47 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 311.801,54 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 81.714,83 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 169.263,21 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.491,32 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 50.469,55 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 10.355,51 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 230,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19.185,33 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV oraz bankowe.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.048,51 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.912,46 zł

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 7.181,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 168.579,14 zł.

Wydatki na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.000,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 3.525,96 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch oddziałów gimnazjalnych w SP Gąsocinie i w SP Sońsku wynosi 2.227.053,63 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 1.188.448,24 zł co stanowi 53,36% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 730.082,40 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 118.087,31 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 162.638,77 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 46.705,73 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 33.863,18 zł. Zakupiono opał, środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Wydatki na pomoce naukowe wyniosły 143,00 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 19.482,84 zł.

Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 239,85 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 80,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 4.527,59 zł. Środki finansowe przeznaczono na okresowe badanie stanu technicznego budynku, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe i RTV, opłaty bankowe.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.658,19 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 860,16 zł.

Różne opłaty i składki zrealizowano na kwotę 380,00 zł.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 68.624,14 zł.

Na szkolenia pracowników wydano 1.075,08 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsocinie , Bądkowie wynosi 248.740,82 zł, wydatkowano ogółem 120.575,82 zł co stanowi 48,477% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 77.748,67 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 13.601,97 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 17.199,08 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5.531,10 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 6.495,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie wynosi 1.682.707,61 zł, a ogółem wydatkowano 780.328,84 zł, co stanowi 46,37% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 487.291,81 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 68.303,28 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 108.253,54 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 25.116,40 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 12.597,43 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 2.062,31 zł.

Za zużytą energią elektryczną i wodę zapłacono 6.577,54 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.580,38 zł. Środki te przeznaczone usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, okresowe badanie stanu technicznego budynku, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty bankowe oraz na prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.612,52 zł

Za różne opłaty i składki zapłacono 684,00 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 1.104,89 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 50.861,68 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.183,06 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 19.050,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.731,36 zł, co stanowi 30,09% 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 882.619,56 zł, natomiast wydatkowano 379.494,53 zł, co stanowi 43,00% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 142.242,41 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.844,13 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 29.188,94 zł, natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 55,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10.162,75 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 164.156,61 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 258,20 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 13.586,49 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 34.543,40 zł, natomiast wydatkowano 9.864,96 zł co stanowi 28,56% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 7.729,21 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 2.135,75 zł.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 102.439,04 zł, a wydatkowano kwotę 33.169,00 zł, co stanowi 32,38% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 33.056,02 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 112,98 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół zaplanowano 29.778,78 zł, a wydatkowano 5.939,66 zł, co stanowi 19,95% planu.

Kwotę 5.939,66 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Projekt „**Lepszy start w przyszłość**”- zaplanowano na kwotę 194.531,23 zł, a wydatkowano 161.446,73 zł.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 123.443,73 zł.

Na zakup pozostałych wydano 38.003,00 zł.

Rozdział 80113 - Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 263.310,53 zł wykonanie 151.377,75 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, opiekunki autobusu gminnego 22.235,46zł.

-bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 127.792,30zł

-fundusz świadczeń socjalnych 1.350 zł

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 208.793,44 zł.

Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 25.983,00 zł

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 7.997,82 zł

Planowane inwestycje w oświacie w roku 2018 to „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą użytkowania na przedszkole bez zamiany głównych parametrów bryły budynku ” Plan 1.080.000 zł

W ramach w/w inwestycji w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na wykonanie zadania. Odbiór inwestycji oraz zapłata za fakturę nastąpi w miesiącu sierpniu 2018 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2018 utworzono plan w wysokości 128.065 zł. W 2018 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 92.000 zł wpłynęła kwota 73.296,37 dzień na 30.06.2018r. W roku 2018 zostały wprowadzone do budżetu środki w kwocie

36.065 zł niewykorzystane z roku 2017. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 26.906,97 zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 8.568,00 zł
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach 3.979,99 zł
- badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1.480 zł
- opłaty sądowe 837,44 zł
- warsztaty dla osób uzależnionych 750 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 10.000 zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 601,15 zł
- szkolenie członków GKRPA 649zł
- delegacje 41,39 zł
-

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział 855-RODZINA

Na wydatki w tych działach zaplanowano 9.010.727 zł, wydatkowano 4.436.575,72 zł, co stanowi 49,24% planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.601,36 zł plan 10.000 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie.

Na wydatki zaplanowano kwotę 9.000.727,00 zł w tym:

- w dziale 852-Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 864.402,00 zł.
- w dziale 855- Rodzina zaplanowano kwotę 8.136.325,00 zł.

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 4.434.974,36 zł, co stanowi 49,36% planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 448.863,71 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 3.986.110,65 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania własne gminy:

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 56,21 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 5.400,00 zł, wydatkowano 2.745,00 zł tj.50,83% w porównaniu do planu.

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób, zrealizowano 63 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 rozdziale to kwota 117.000,00 zł, wydatkowano 36.125,02 zł, (w tym środki gminy 18.444,02 zł, środki wojewody 17.681,00 zł) tj. 30,88 % w porównaniu do planu.

W ramach zadań własnych gminy pomoc była udzielana między innymi w formie: zasiłków celowych, zasiłków okresowych.

W ramach tego rozdziału zasiłki celowe wypłacone zostały na kwotę 17.516,09 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 29 rodzin.

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

Ogółem z zasiłków okresowych skorzystało 13 rodzin, zrealizowano 48 świadczeń

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 18.608,93 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 51.300,00 zł., wydatkowano kwotę 37.703,92 zł (środki gminy- 3.115,92 zł, środki wojewody- 34.588,00 zł) tj. 73,50% w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 15 osób, zrealizowano 75 świadczeń.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 533.900,00zł, wydatkowano 243.005,01 zł (ze środków gminy 194.305,01 zł, środki Wojewody – 48.700,00 zł) tj. 45,52% w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 243.005,01 zł z tego;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
 - 223.560,29 zł
- wydatki bieżące - 19.444,72 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 rozdziale to kwota 87.600,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 49.363,71 zł tj.56,35 % w porównaniu do planu.

Do realizacji zadań zatrudniona jest opiekunka środowiskowa.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 16 osób.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 52.200,00 zł, wydatkowano kwotę 25.932,75 zł (środki gminy – 15.932,75 zł, środki wojewody – 10.000,00 zł ,tj. % 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 93 osoby.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 27.000,00 zł, wydatkowano 12.379,75 zł (środki gminy) tj. 45,85% w porównaniu do planu.

Rozdział 85508- Rodziny Zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 85.000,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 41.552,34 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 9 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Zadania zlecone gminie

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85213,85219,85501,85502.85503,85504.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 11.800,00 zł, wydatkowano 6.011,73 zł tj.50,95% w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zrealizowano 63 świadczenia.

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale 4.202,00, wydatkowano 4.202,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę.

Zrealizowano 41 świadczeń.

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 5.222.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2.571.230,66 zł. tj.49,24 % w porównaniu do planu.

Wypłacono 5.075 świadczeń na kwotę 2.530.556,40 zł. Poniesiono wydatki na koszty obsługi świadczenia na kwotę 40.674,26 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, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” oraz opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.786.124,00 zł .

Wydatkowano kwotę 1.404.535,26 zł tj.50,41 % w porównaniu do planu, zrealizowano 6793 świadczeń,

w tym na wypłatę świadczeń - 1.365.126,77 zł :

- fundusz alimentacyjny - 105.653,87
 - zasiłek dla opiekuna - 31.200,00
 - zasiłki rodzinne - 532.945,60
 - świadczenie opiekuńcze - 465.611,01
 - zapomoga z tyt.urodzenia - 32.000,00
 - świadczenie rodzicielskie - 141.400,90
 - świadczenie za życiem - 4.000,00
 - składki społeczne - 52.315,39
- oraz koszty obsługi 39.408,49 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 201,00 zł., wydatkowano kwotę 131,00zł tj.65,17 % w porównaniu do planu:

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

Rozdział 85504-wspieranie rodziny

Planowana kwota w tym rozdziale to 16.000,00 zł przeznaczona na realizację rządowego programu „dobry start”.

Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 232.554,00 zł, a wydatkowano ogółem 126.964,80 zł, co stanowi 54,60% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 95.855,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to 17.806,56 zł, a na dodatek wiejski wyniosły 5.727,30 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.575,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 36.390 zł (dotacja od Wojewody 26.433 zł środki własne Gminy 9.957 zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.473.581,63 zł, wydatkowano 584.855,27 zł co stanowi 39,69% planu.

Z kwoty tej wydatkowano 252.510,99 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 116.657,64 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 107.237,95 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 23.300 zł.
- opieka weterynaryjna 3.802,80 zł
- za zebraną padlinę 669,60 zł
- opłata środowiskowa 843,00 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 2.013,64 zł na zakup kwiatów rabatowych.

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 2.830,64 zł plan 15.000 zł Środki wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 786.400 zł z czego wydatkowano 327.500 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 1.226.219,11 zł wykonano 236.818,10 zł co stanowi 19,31% w tym:

Kwotę 230.998,80 zł przy planie 450.000 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 Ciemnowko zakupiło meble kuchenne do świetlicy 1.700zł sołectwo Gołotczyzna namiot 1719 zł oraz sołectwo Bądkowo panel dachowy do pokrycia dachu na altanie 2400,30 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 95.513,08 zł wydatkowano 37.017 zł co stanowi 38,76% .

Sołectwo Ciemnowko z funduszu sołectkiego wydatkowało kwotę 2.157,00 zł na zestaw do ćwiczeń .

Wydatkowano kwotę 34.860 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sońsku.