

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK **ZA ROK 2018 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

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 11 uchwał a, Wójt Gminy 17 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 28.03.2018r;
- 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 27.04.2018r;
- Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy z dnia 30.05.2018r;
- Uchwałą Nr L/382/2018 Rady Gminy z dnia 08.06.2018r;
- Uchwałą Nr LII/394/2018 Rady Gminy z dnia 29.06.2018r;
- Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy z dnia 29.06.2018r;
- Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy z dnia 09.07.2018r;
- Zarządzeniem Nr 51/2018 Wójta Gminy z dnia 18.07.2018r;
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy z dnia 09.08.2018r;
- Uchwałą Nr LIII/406/2018 Rady Gminy z dnia 10.08.2018r;
- Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy z dnia 31.08.2018r;
- Uchwałą Nr LIV/413/2018 Rady Gminy z dnia 14.09.2018r;
- Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy z dnia 28.09.2018r;
- Uchwałą Nr LV/423/2018 Rady Gminy z dnia 16.10.2018r;
- Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy z dnia 22.10.2018r;
- Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy z dnia 31.10.2018r;
- Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy z dnia 13.11.2018r;
- Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Gminy z dnia 23.11.2018r;

- Zarządzeniem Nr 107/2018 Wójta Gminy z dnia 30.11.2018r;
- Zarządzeniem Nr 111/2018 Wójta Gminy z dnia 17.12.2018r;
- Uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Gminy z dnia 21.12.2018r;
- Zarządzeniem Nr113/2018 Wójta Gminy z dnia 27.12.2018r;
- Zarządzeniem Nr 114/2018 Wójta Gminy z dnia 31.12.2018r;

Plan ten po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu wyniósł:

Dochody – 31.411.930,94 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 30.801.643,65 zł

dochody majątkowe w kwocie – 610.287,29 zł

Wydatki – 32.436.690,73 zł w tym:

wydatki bieżące - 28.996.994,23 zł

wydatki majątkowe -3.439.696,50 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **31.772.848,74 zł** co stanowi **101,15 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **30.666.140,03 zł** co stanowi **94,54%** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,12 %

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 81,20 %

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.106.708,71 zł przy planowanym deficycie 1.024.759,79 zł.

W roku 2018 zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacono kwotę 788.750 zł.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r wynosi 5.711.353 zł co stanowi 17,98 % wykonanych dochodów ogółem.

Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości 179.169,91 zł

Wolne środki za 2018 rok wynoszą 2.131.468,50 zł

DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
1.dochody bieżące	30.801.643,65	31.161.927,41	101,17	98,08
w tym:				
subwencja	10.286.668	10.286.668	100	32,38
dotacje celowe –na zadania zlecone	9.099.967,64	9.090.276,33	99,89	28,61
dotacje celowe –na zadania własne	682.313,91	675.011,81	98,93	2,12
dochody pozyskane do budżetu	54.000,20	54.000,20	100	0,17
dochody podatkowe	8.088.467,65	8.655.700,84	107,01	27,24
pozostałe dochody	2.590.226,25	2.400.270,23	92,67	7,55
2.dochody majątkowe	610.287,29	610.921,33	100,10	1,92
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	0	0	0	0
dochody pozyskane do budżetu	576.000	575.940	99,98	1,81
pozostałe dochody	34.287,29	34.981,33	102,02	0,11
RAZEM	31.411.930,94	31.772.848,74	101,15	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 1.361.606,64 zł, wykonanie wyniosło 1.381.566,19 zł, co stanowi 101,47 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 790.006,64 zł,

- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 6.249,12 zł
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 484.414,47 zł przy planie 460.000 zł
(zaległości na dzień 31/12/2018 42.284,93zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 955,96 zł

Dotacja w kwocie 99.940,00 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”

Dział 600- DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wpłynęła kwota 740 zł w ramach odszkodowania za nieterminowe wykonanie skraparki zgodnie z umową.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 208.275,00 zł, wykonano 196.353,89 zł, co stanowi 94,28 % planu.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 11.232,94 zł. Zaległość na 31.12.2018r wynosi 9.744,97 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 – 111.940,22 zł
Plan zł (zaległości na dzień 31/12/2018 wynoszą 16.245,94 zł)
- 3) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie(Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania) plan 70.000,00 zł, wykonanie 67.443,95 zł,
- 4) odsetki od nie terminowych, koszty upomnienia 858,94 zł

Wpływ odszkodowania od PKP 694 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności 4.175,04 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 127.404,68 zł, wykonano w wysokości 124.741,20 zł, co stanowi 97,91 % 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) 67.491,96 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 25.000 zł, wykonanie 25.062,40 zł,
- 3) odsetki od rachunków bankowych 8.856,21 zł
- 4) wpływ za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- 5) środki w kwocie 19.866,29 zł przyznane z Urzędu Pracy w ramach refundacji pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych
- 6) wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 1.985,58 zł
- 7) inne dochody 1.473,20 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 99.200,00 zł, zrealizowano 93.424,82 zł , co stanowi 94,18 % planu, w tym:

- kwota 1.602,98 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
- dotacja celowa w kwocie 91.821,84 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku na pierwsze i drugie głosowanie

Dział 754- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 140.000 zł wykonanie wynosi 140.000 zł 100 % planu.

Do budżetu wpłynęła przyznana gminie dotacja 10.000 zł 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

Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP 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 8.359.329,21 zł, wykonano 8.918.205,05 zł, co stanowi 106,67 % 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 18.048,00 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 1.015.845,65 zł, wpłynęło 1.164.619,56 zł co stanowi 114,65 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 950.645,65 zł, wykonanie 1.099.569,00 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 3.234,36 zł,
 - c) podatek leśny plan 13.000 zł, wykonanie 16.416,00 zł,
 - d) podatek transportowy plan 65.000,00 zł, wykonanie 45.131,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 38,00 zł
 - f) odsetki 208,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.280.900 zł, wykonano 2.458.941,91 zł co stanowi 107,81 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości plan 1.000.000zł wykonanie 1.112.803,63 zł
- podatek rolny plan 970.000 zł wykonanie 979.744,80 zł
- podatek leśny plan 32.000 zł wykonanie 38.628,27 zł
- podatek transportowy plan 125.000 zł wykonanie 124.442,50 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 40.000 zł wykonanie 48.631,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 101.900zł wykonanie 143.604,17 zł
- koszty upomnienia 6.461,64 zł
- z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 4.625,10 zł, plan wynosi 7.000 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 38.383,00 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 32.400zł, wykonanie 32.381,21 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 86.061,56 zł, wykonano 86.092,50 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 84.300 zł wykonanie 84.442,94 zł. (zaległość na dzień 31.12.2018 r 725,51 zł)
- 8) Odsetki, koszty upomnienia 2.935,44 zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 4.791.722,00 zł, wykonanie 5.032.139,37 zł w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.771.722 zł, wykonanie 5.074.958,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 20.000 zł, wykonanie -42.818,63 zł (nadpłata powstała w wyniku przekazywanych rat podatku dochodowego od osób fizycznych przez Urząd Skarbowy w Radomiu)

W okresie roku wpłynęło 81 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 66 podań załatwiono pozytywnie, 5 częściowo pozytywnie, 10 odmownie.

Umorzono 21.601,20 zł, w tym:

- a) podatek rolny 15.312,07 zł,
- b) podatek od nieruchomości 6.060,13 zł,
- c) podatek leśny 229,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie roku nie wpłynęła do budżetu gminy kwota 567.222,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	271.865,00 zł
- w podatku transportowym	242.389,00 zł
- w podatku rolnym	52.968,00 zł

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

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 256.236,79 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 4.850,20 zł
 - a) podatek od nieruchomości 4.434,20 zł,
 - b) podatek leśny 45,00 zł
 - c) podatek transportowy 371,00 zł
- 2) Osoby fizyczne: 251.386,59 zł
 - a) podatek od nieruchomości 147.044,83zł
 - b) podatek rolny 92.588,13 zł
 - c) podatek leśny 5.077,63 zł
 - d) podatek transportowy 6.676,00 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 01.03.2019 r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 26.175,03 zł z tytułu zaległości. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 620,93 zł .

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 10.433.159,20 zł, wykonano 10.433.159,20 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 6.230.830 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 4.022.388 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot części wydatków wydatkowanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy) 146.491,20 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 1.010.203,01 zł, wykonano 857.343,34 zł, co stanowi 84,87 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 71.600 zł wykonanie 49.572,00 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 223.320 zł wykonanie 188.071,00 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 162.899 zł wykonanie 148.610 zł
4. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. 252.997,90 zł
5. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 33.000 zł wykonanie 24.750,06 zł
6. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali komputerowej, dzierżawa powierzchni pod automat spożywczy 5.674,75 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. Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 74.876,73 zł

11. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 771,79 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 106.358,11zł plan 116.081,01zł . Projekt realizowany był 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 296.789,00 zł, wykonano 309.399,10 zł co stanowi 104,25 % planu.

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

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	21.983,64 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	347,18 zł
- fundusz alimentacyjny	-	12.631,27 zł
- kapitalizacja odsetek o rachunku	-	626,46 zł
Razem dochody dla budżetu gminy	-	35.588,55 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	347,17 zł
- fundusz alimentacyjny	-	18.946,94 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	25.306,75 zł
- pozostałe dochody	-	34,80 zł
Razem dochody dla budżetu państwa-	-	44.612,46 zł.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 20.018,00 zł Wykonanie 20.018,00zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 40.015,00 zł Wykonanie 40.015,00 zł
3. Zasiłki stałe Plan 85.804 zł Wykonanie 85.804 zł
4. Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 100.350,00 zł Wykonanie 100.350,00 zł
5. Dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej przyznane przez Sąd Rodzinny 4.202,00 zł
6. Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 28.400 zł Wykonanie 28.400 zł
7. Dotacja na pomoc dla gospodarstwa rolnego w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń 8.000 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 40.174,00 zł, wykonano 40.174,00 zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 40.174 zł .

Dział 855- RODZINA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 8.132.515 zł, wykonano 8.132.003,16 zł co stanowi 100 % planu.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

1. Świadczenia wychowawcze Plan 5.027.244,00zł Wykonanie 5.023.754,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.824.782 zł Wykonanie 2.824.782 zł
3. Karta dużej rodziny plan 252,00 zł wykonanie 252,00 zł
4. Wspieranie rodziny plan 270.237,00 zł wykonanie 270.237,00 zł

W 2018r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 57.579,31 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , z tego 44.600,86 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 12.978,45 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2018r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 29,08 %.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 847.275,20 zł, wykonano 789.738,79 zł co stanowi 93,21 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 786.400 zł, wykonanie 733.585,83 zł.(zaległości na dzień 31/12/2018 wynoszą 86. 386,64 zł)

Koszty upomnienia 8.084,87 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1.231,65 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.275,00 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 9.561,24 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”.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłynęły do budżetu 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.

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 31.12.2018 r. wynosi **32.436.690,73 zł**, wykonanie 30.666.140,03 zł co stanowi **94,54 %** planu w tym:

Wydatki bieżące – 27.872.993,80 zł
Wydatki majątkowe – 2.793.146,23 zł

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. Wydatki majątkowe	3.439.696,50	2.793.146,23	81,20	9,11
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0		
II. Wydatki bieżące	28.996.994,23	27.872.993,80	96,12	90,89
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	11.515.332,26	10.985.286,45	95,40	35,82
-dotacje	998.575,96	949.136,99	95,05	3,10
-obsługa długu	200.000,00	179.169,91	89,58	0,58
-pozostałe wydatki	16.481.086,01	15.759.400,45	95,62	51,39
OGÓŁEM	32.436.690,73	30.666.140,03	94,54	100,00

W 2018 roku w budżecie gminy funkcjonował po raz trzeci fundusz sołecki. Łącznie w ramach funduszu sołectwa wydatkowały 532.380,64 zł. W 59,18 % środki funduszu były wykorzystane na poprawę dróg gminnych (żwir, tłuczeń zakup, kręgów, wznowienie granic gminnych) w 11,44% bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 13,81% oświetlenie uliczne, 8,23 % doposażenie i remont świetlic wiejskich, 6,12% kulturalno - fizyczne, 1,22% pozostałe.

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 **1.582.423,40 zł**, wykonano **1.507.587,58 zł**, co stanowi **95,27 %** planu.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 675.420,94 zł Plan 748.936,76 w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (godziny nadliczbowe) 254.420,26
- dodatkowe wynagrodzenie 15.748,46 zł

- ubrania robocze, woda dla pracowników 745,21 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia 30.911,46 zł**

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

- **woda energia 218.761,75 zł**
- **zakup usług remontowych 16.860,51 zł** (remont pomp, sita, mieszadła)
- **zakup usług pozostałych 115.152,15 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 3.288,65 zł**(telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)
- **Podróże służbowe krajów Plan 3.100,00 zł wykonanie 2.666,94 zł**
Ryczałt samochodowy 2.666,94zł
- **Różne opłaty i składki plan 11.500 zł wykonanie 10.937,25 zł**
 - opłata środowiskowa, opłata kwartalna za wprowadzanie ścieków do ziemi, opłata roczna ustalająca wysokość opłaty za usługi wodne 10.937,25 zł
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.928,30 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 19.480,00 zł (wpływ z podatku rolnego w 2018 roku 982.979,16 zł) Kwotę 509,18 zł dopłacono 9 stycznia 2019 roku.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 790.006,64 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach : Bądkowo, Ciemnowo, Cichawy” 22.680 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.534.308,43 zł, wydatkowano 1.477.149,55 zł co stanowi 96,27 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 613.036,42 zł w tym na :

Zakup materiałów i wyposażenia: 107.030,25 zł w tym z fundusz sołectkiego 28.849,82 zł

- rura kanalizacyjna ścianki oporowe 17.507,72 zł
- paliwo (Żuk, Ostrówek, samochód IVECO, ciągnik) 22.412,58zł
- mieszanka mineralno asfaltowa 28.809,06 zł
- części do samochodów, ciągnika, kosiarki, piły 9.452,07 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
- znaki Gołotczyzna 1490,76 zł
- przepusty drogowe 2.673,23zł Łopacin, Szwejki, Kałęczyn
- tablice informacyjne Komory Dąbrowne, Komory Błotne, Ciemnowo, Mężenino Węglowice 2.470,40 zł

Zakup usług remontowych Plan 457.821,75 zł wykonanie 429.410,24 zł w tym fundusz sołectki 243.629,36 zł.

- żwir 57.787,13 zł
- usługa równiarki 63.320,04 zł
- gruzobeton, kamyk, przekrusz ceglany 32.773,41 zł
- usługa skrapiania dróg 31.900,30 zł

- żwir, tłuczeń w ramach funduszu sołectkiego 243.629,36 zł

Zakup usług pozostałych wykonanie 49.498,97 zł w tym :

- odśnieżanie dróg gminnych 15.290,10 zł
- badania okresowe samochodu IVECO, wymiana klocków hamulcowych
naprawa podkrzesywarki, przegląd ciągnika 4.043,77 zł
- przeład roczny mostów 4.800 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi Niesłuchy
Ciemniewko 6.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi w Gąsocinie
ul. Ogrodowa 6.000 zł
- odmulenie rowów 3.567 zł
- usuwanie karp 492 zł

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bądkowo Ślubowo, Koźniewo
Łysaki wydatkowało kwotę 9.306,10 zł

Różne opłaty i składki

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

W budżecie 2018 roku zostały wykonane inwestycje drogowe na łączną kwotę
496.340,13 zł :

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej Strusinek dz. Nr 3 Bieńki Karkuty dz.
Nr 75 na odcinku 0+002,50 do km 0+921,72 zł wykonanie 395.470,82 zł**

Dofinansowanie 99.940,00 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”
wykonanie 41.776 zł. W ramach tej inwestycji została wykonana
dokumentacja projektowa.**

- 3) **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych
w miejscowościach : Bądkowo-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
Łopacin 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 33.263,31 zł.

Zakup skraparki 67.773 zł

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 gminą kwota została przekazana na w/w zadanie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 161.282,72 zł, plan wynosi 200.520,00 zł. Plan wykonano w 80,43 %

- 1) energia, zimna woda 51.015,26 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 55.253,76 zł

-zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 51.067,97zł

-zakup lamp do ośrodka zdrowia 1.183,78 zł

-zakup materiałów remontowych 3.002,01 zł

- 3) Zakup usług pozostałych 44.009,54 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, Ciemniewko) będących własnością Gminy 9.196,38 zł

konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 2.878,20zł

koszty ogrzewania (Palium) 1.337,80 zł

ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru gruntów wycena nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku 1. zapłacono 7.674,76 zł

fundusz remontowy 2.102,40 zł

podział działki 1200 zł

opłata sądowa 1920 zł

frezowanie przewodu kominowego w budynku mieszkalnym 3.000 zł

4) Wypłata odszkodowania w kwocie 8.919,00 zł.

5) Opłata za wieczyste użytkowanie 585,16 zł

W ramach funduszu sołectwa sołectwo Chrościce wykonało ogrodzenie działki nr 288/2 na kwotę 5.000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 30.934,50 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.075.181,96 zł wydatkowano 2.979.332,78 zł co stanowi 96,88 % planu.

1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, jedna nagroda jubileuszowa, jedna odprawa emerytalna) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 197.572,72 zł, w tym środki Wojewody 67.491,96 zł

- fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.371,32 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.150,00 zł
- aktualizacja procedur informacji niejawnych 2.451,80 zł
- delegacje 358,48 zł
- art spożywcze 540,38 zł
- materiały i wyposażenie 3.883,71 zł
- szkolenie 1.045 zł

Na działalność Rady Gminy wydatkowano 99.782,90 zł plan 104.100 zł

- diety radnych 95.726,40 zł
- art. Spożywcze 2.002,28 zł
- remont kserokopiarki 755,22 zł

2) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 2.521.811,13 zł przy planie 2.602.335,38 zł. Ze środków tych sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe pracowników (trzy nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna, wypłata ekwiwalentu za urlop, odprawa w związku z upływem kadencji Wójta) 1.283.362,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.020,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń 255.763,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników(prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 155.585,33 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 10.199,91zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 33.093,75 zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 47.450,00 zł,
- szkolenia pracowników 15.094,00 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 22.878,01 zł
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 22.814,79 zł
- zakup usług remontowych 17.176,17 zł (remont kserokopiarki, obróbki blacharskie na budynku Urzędu Gminy, remont samochodu Peugeot)

zakup usług pozostałych 266.152, 81zł w tym:

- * opłaty pocztowe 111.317,30 zł
- *techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 63.016,02 zł
- *opracowanie dokumentacji o dofinansowanie 54.735 zł
- *utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 2580 zł
- * opłata za użytkowanie programu LEX 3.387,42 zł
- *prowizja bankowa 2.512,00 zł
- * opłat za utrzymanie aplikacji internetowej 922,50 zł
- *nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem **eGmina z modulem iMPA na 2018 rok** 3075 zł
- *obsługa prawna 2.000 zł
- * wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek 22 607,57zł

zakup materiałów i wyposażenia 107.075,02 zł w tym:

- * zakup materiałów biurowych , tonery 32.120,31 zł
- * węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 22.957,28 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, laptop 51.997,43 zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 16.446,64 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 48.070,86 zł
- art. Spożywcze 1.166,07 zł
- zapłata za badania lekarskie pracowników 2440 zł
- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań
pieniężnych 105.800 zł.

Zakup systemu do głosowania i rejestracji sesji Rady Gminy 21.999,78 zł

W związku z pojawieniem się możliwości ubiegania się o dofinansowanie na zakup pieca do Urzędu Gminy zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 36.285 zł został niezrealizowany w 2018 roku a przeniesiony na rok 2019.

- 3) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 74.467,88 zł.
Ze środków tych sfinansowano :
 - kwiaty, puchary, okładki dyplomowe, papier firmowy 5.136,91 zł
 - maszty, flagi, proporczyki 8.561,40 zł
 - medale, nagrody 3.287,00 zł
 - wykonanie projektu herbu, flagi, proporczyka, banneru, sztandaru, trzech pieczęci ozdobnych Gminy Sońsk 8.800 zł
 - wykonanie sztandaru wraz z gabłota i podstawa 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, 32.124,97 zł
- 4) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 32.310,00 zł
- 5) Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie w ramach robót publicznych 37.682,77 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 99.200 zł wydatkowano 93.424,82 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1.602,98 zł .

Wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku pierwsze i drugie głosowanie kwota 91.821,84 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 683.050,87 zł, zrealizowano 675.784,99 zł co stanowi 98,94 % planu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 8 strażaków zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy na 1/5 etatu oraz 3 zatrudnionych na umowę zlecenie kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP wydatkowano kwotę 66.951,05 zł

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.897,06 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie 32.722,50 zł

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono w kwocie 32.722,50 zł za IV kwartał 2017 roku I,II,III kwartał 2018 roku.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 155.909,81 zł Wykonanie 152.819,76 zł w ramach funduszu sołeckiego 50.895,82 zł.

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 25.819,73zł
- gaz OSP Gąsocin 11.649,76 zł
- olej OSP Sońsk 15.215,85 zł
- węgiel OSP Sarnowa Góra 804,99 zł

- oleje filtry do samochodów OSP z terenu gminy 3.891,47 zł
- akumulator OSP Bądkowo 1.100,00 zł
- akumulator Gąsocin 1300 zł
- radiotelefon OSP Sarnowa Góra 800,00 zł
- części do podnośnika OSP Gąsocin 10.211,29 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
- materiały do remontu strażnicy OSP Sarnowa Góra 7.741,84 zł
- zakup pieca OSP Wola Ostaszewska 2.086,00 zł
- zakup ubrań OSP Sarnowa Góra 3.000 zł
- zakup ubrań OSP Gąsocin 3.075 zł
- zakup kostki OSP Sońsk 2.081,89 zł
- nagrzewnica OSP Sońsk 1520 zł
- czasopismo STRAŻAK 588,00 zł
- akumulator OSP Wola Ostaszewska 203,86 zł
- prądownica OSP Sońsk 500 zł

W ramach funduszu sołeckiego 27 sołectwa zakupiło sprzęt na wyposażenie dla OSP Sońsk, OSP Łopacin, OSP Wola Ostaszewska na łączną kwotę 50.895,82 zł.

Zakup usług remontowych plan 32.967,00 zł wykonanie 32.967,00 zł

Remont sprzęgła i wymiana tarczy w samochodzie Jelcz OSP Sońsk 2.214,00 zł
 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Sarnowa Góra 25.000 zł (10.000 zł fundusz sołecki , 10.000 zł dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” 5.000 zł wkład własny Gminy)

Wykonanie prac remontowo budowlanych wraz z materiałem OSP Sońsk 5.753 zł (ocieplenie stropu, naprawa ścian, malowanie, układanie kostki brukowej, usunięcie starego betonu)

Zakup usług pozostałych Plan 26.780 zł Wykonanie 25.912,19 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 1.901,41zł
- ścieki 1.175,24 zł
- wymiana rozrządu i płynu hamulcowego IVECO OSP Sońsk 597,60 zł
- badania techniczne, przeglądy rejestracje 3.320,31zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230 zł
- szkolenie przeciwpożarowe 1.000 zł
- wykonanie 2 szt drzwi stalowych OSP Wola Ostaszewska 5.000 zł
- wylanie posadzki cementowej OSP Sarnowa Góra 2.779,80 zł
- legalizacje butli 847,52 zł
- kresowy przeгляд kotłowni gazowej OSP Gąsocin 301,35 zł
- ubezpieczenia samochodu pożarniczego 438 zł

Zakup energii i wody Plan 38.000 zł Wykonanie 36.723,43 zł

Woda – 1.063,57 zł

Energia 35.659,86 zł

Gmina przekazała na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku dotację celową w kwocie 319.292 zł z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sońsk. Środki pochodziły 130.000 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego, 189.292 zł środki Gminy Sońsk.

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 179.169,91 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 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 73.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 12.258.520,38 zł, a wykonanie wynosi 11.584.901,15 zł, co stanowi 94,50 % planu na rok 2018.

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 424.737,38 zł.

Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 59.042,26 zł

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 15.273,96 zł

Kwotę 1500 zł sołectwa Bądkowo, Sarnowa Góra, Łopacin w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Bądkowie.

Kwota wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na oświatę to kwota 1.101.000 zł

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą użytkowania na przedszkole bez zamiany głównych parametrów bryły budynku ” 1.080.000 zł

„ Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Bądkowie” 20.828 zł

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
- świetlic szkolnych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2018 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 4.733.202,96 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 4.459.821,87 zł co stanowi 94,22% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 2.863.765,27 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 219.079,47 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 583.204,67 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 168.321,59 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 532,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 560,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 217.779,10 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. W SP w Sońsku zakupiono grzejniki w celu wymiany zużytych. W SP w Gąsocinie zakupiono meble do sal lekcyjnych.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 5.911,41 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 60.388,40 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 17.036,76 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 6.410,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 49.183,42 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, za usługi transportowe na przewóz uczniów na zawody międzyszkolne, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV oraz bankowe.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 4.108,20 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 3.414,67 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 225.238,45 zł.

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

Za szkolenia pracowników zapłacono 4.879,46 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch oddziałów gimnazjalnych w SP Gąsocinie i w SP Sońsku wynosi 2.262.053,63 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.204.357,79 zł co stanowi 97,45% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 1.495.128,70 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 118.087,31 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 305.909,46 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 94.518,47 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 59.318,74 zł. Zakupiono opał, środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Wydatki na pomoce naukowe wyniosły 468,00 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 28.465,53 zł.

Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 1.469,85 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 11.280,23 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 3.473,15 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 1.060,72 zł.

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

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 83.147,45 zł.

Na szkolenia pracowników wydano 1.450,18 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsocinie , Bądkowie wynosi 239.796,92 zł, wydatkowano ogółem 234.074,87 zł co stanowi 97,61% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 171.005,26 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 13.601,97 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 29.747,26 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 10.076,30 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 702,67 zł.

Wydatki na pomoce naukowe i dydaktyczne wyniosły 906,59 zł.

Za zakup usług zdrowotnych zapłacono 100,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.934,82 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Sońsku wynosi 1.761.401,51 zł, a ogółem wydatkowano 1.675.052,13 zł, co stanowi 95,10% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.037.679,55 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 68.303,28 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 210.044,30 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 53.657,56 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 127.630,17 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 Sońsku i olej opałowy do Przedszkola w Gąsocinie. Do sal w Przedszkolu w Gąsocinie zakupiono wykładziny i meble oraz zakupiono szafki BHP dla pracowników obsługi. W Przedszkolu w Sońsku zakupiono meble do sekretariatu, sale dla dzieci wyposażono w meble, dywany i wykładziny.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 8.485,34 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 35.162,10 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych to 6.956,17 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 1.660,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 47.188,82 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 3.613,69 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 1.547,90 zł.

Za różne opłaty i składki zapłacono 684,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 69.501,19 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.938,06 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 16.350,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.313,56 zł, co stanowi 44,73% 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 891.919,56 zł, natomiast wydatkowano 800.617,87 zł, co stanowi 89,76% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 305.950,81 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.844,13 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 59.139,97 zł, natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 2.349,10 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 75.466,35 zł. Zakupiono środki czystości i gaz butlowy, naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. Uzupełniono zużyte wyposażenie w artykuły gospodarstwa domowego. Stołówkę w Przedszkole u Sońsku wyposażono w nowe meble i sprzęt AGD.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 318.536,83 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 720,00 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 1.315,85 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 17.294,83 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 22.296,75 zł co stanowi 64,55% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 14.629,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 3.438,00 zł, natomiast zakup pomocy dydaktycznych to 4.229,60 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 81.170,77 zł, co stanowi 79,24% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 77.807,25 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 243,54 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 3.119,98 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, technicach, 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 8.996,03 zł, co stanowi 30,21% planu.

Kwotę 8.996,03 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

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

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 70.458,00 zł, a wydatkowano 69.547,32 zł co stanowiło 98,71% planu.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 68.915,53 zł. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wydano 631,79 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Projekt “ **Lepszy start w przyszłość**”- zaplanowano na kwotę 194.531,23 zł, a wydatkowano 169.314,30 zł.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 131.303,30 zł.

Na zakup pozostałych wydano 38.011,00 zł.

Rozdział 80113- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 271.330,43 zł wykonanie 266.454,88 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, opiekunki autobusu gminnego 40.823,93 zł.

-bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 223.852,46 zł

-fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2018 utworzono plan w wysokości 122.426,56 zł. W 2018 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 86.061,56 zł wpłynęła kwota 86.092,50zł. 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 109.287,49 zł w tym w zakresie przeciwdziałania narkomanii 2.000 zł (program profilaktyczny)

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 17.406,00 zł
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach 4.459,99 zł
- badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.590 zł
- opłaty sądowe 498,72 zł
- organizacja spotkania świątecznego dla dzieci z rodzicami 3.813,17 zł
- pielgrzymka w intencji trzeźwości do Lichenia 1500 zł
- warsztaty dla osób uzależnionych 750 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 36.000 zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 1.082,44 zł
- współfinansowanie obchodów X rocznicy grupy AA Nadzieja oraz I rocznicy DDA Wewnętrzny Spokój 1.027,11 zł
- szkolenie członków GKRPA 649zł
- delegacje 41,39 zł

Z budżetu została przekazana dotacja w kwocie 30.000 zł w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla 20 dzieci z terenu Gminy Sońsk.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 7.469,67 zł w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, dla nauczycieli klas IV-VIII. W zajęciach obejmujących 55 godzin szkolenia udział wzięło 12 osób.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział 855-RODZINA

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 953.966,00 zł.:

- na zadania własne – 928.761,00 zł

- na zadania zlecone - 25.205,00 zł

Na wydatki w dziale 855-Rodzina zaplanowano kwotę 8.227.338,00 zł.:

- na zadania własne – 109.700,00 zł

- na zadania zlecone – 8.117.638,00 zł

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 9.123.896,73

zł, co stanowi 99,37 % planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 984.544,02 zł

- Urząd Gminy - 718.083,02 zł

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 266.461,00 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 8.139.352,71 zł:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 8.139.352,71 zł

Zadania własne gminy:

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.000,00 zł. Wydatkowano 111,56 zł tj.11,16% planu.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 7.115,00 zł, wydatkowano 7.066,44 zł tj. 99,32 % w porównaniu do planu (środki gminy – 51,44 zł, środki wojewody – 7.015,00 zł)

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób, zrealizowano 143 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 118.892,00 zł, wydatkowano 106.128,63 zł, (w tym środki gminy 66.113,63 zł, środki wojewody 40.015,00 zł) tj. 89,26% 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 131 osób z 73 rodzin.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia- skorzystało 31 rodzin, zrealizowano 116 świadczeń..

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 41.542,98 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 21.931,68 zł na opłacenie pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 94.104,00 zł., wydatkowano kwotę 86.022,33 zł (środki gminy- 218,33 zł, środki wojewody- 85.804,00 zł) tj. 91,41 % w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 20 osób. Zrealizowano 166 świadczenia.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 552.150,00 zł, wydatkowano 534.151,78 zł (ze środków gminy 433.801,78 zł, środki Wojewody – 100.350,00 zł) tj. 96,74 % w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 534.151,78 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS)
 - 467.173,51 zł
- wydatki bieżące
 - 66.978,27 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 105.100,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 102.984,82 zł tj.97,99 % planu.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 20 osób, 4981 godzin.

Usługi były świadczone przez 1 opiekunkę zatrudnioną na 1 etat oraz opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie.

Rozdział 85230- Świadczenia społeczne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 50.400,00 zł, wydatkowano kwotę 50.400,00 zł (środki gminy – 22.000,00 zł, środki wojewody – 28.400,00 zł ,tj.100 % 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 107 osób, zrealizowano 4981 świadczeń.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 24.700,00 zł, wydatkowano 22.765,24 zł (środki gminy- 17.888,24 zł, środki wojewody – 4.877,00) tj. 92,17 % 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 85.000,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 74.913,22 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Zadania zlecone gminie

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85213,85219,85278,85501,85502,85503,85504.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 13.003,00 zł, wydatkowano 13.003,00 zł tj.100,00 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na opłacenie 111 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 4.202,00 zł, wydatkowano 4.202,00 zł tj.100% planu. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 podopiecznych, zrealizowano 41 świadczeń.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 8.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł tj.100% planu. Wypłacono dla 2 osób zasiłki .

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

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

Planowe wydatki w tym rozdziale to kwota 5.027.244,00 zł.

Wydatkowano kwotę 5.023.754,00 zł tj. 99,93% planu.

W 2018r. wypłacono 9.944 świadczeń na kwotę 4.948.346,62 zł.

Na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę - 75.407,38 w tym :

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
wydatkowano - 66.906,60 zł
- wydatki bieżące - 8.500,78 zł

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

W ramach rozdziału 85502 realizowane są zadania w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.824.782,00 zł .

Wydatkowano kwotę 2.824.781,71zł tj.100 % planu ze środków Wojewody w tym:

- Wydatki związane ze świadczeniami - 2.747.487,21 zł
- 1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę - 2.382.691,74zł ,wypłacono 12527 świadczeń,
- 2. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę - 197.973,87 zł zrealizowano 508 świadczeń,
- 3. Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę - 61.080,00 zł, wypłacono 114 zasiłków,
- 4. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 30 podopiecznych na kwotę 105.741,60 zł

Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 77.294,50 zł

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 252,00 zł, wydatkowano kwotę 252,00.zł,tj.100,00% planu na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny.

Wydano 11 rodzinom karę dużej rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 265.360,00 zł ,wydatkowano kwotę 265.360,00 zł tj.100% planu na realizację programu dobry start.

Wypłacono 856 świadczeń na kwotę 256.800,00 zł

Koszt obsługi wyniósł - 8.560,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 227.488,00 zł, a wydatkowano ogółem 227.451,35 zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 159.075,13 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne to 12.423,86 zł.

Za składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zapłacono 33.179,98 zł, a na wypłatę dodatku wiejskiego wydano 11.603,40 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie przeznaczono 1.089,29 zł.

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

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 64.370 zł (dotacja od Wojewody 39.174 zł środki własne Gminy 25.196 zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.472.210,83zł, wydatkowano 1.437.789,18 zł co stanowi 97,66 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 572.961,81 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 184.603,40 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 216.217,22 zł

- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 58.242,40 zł.
- opieka weterynaryjna 9.015,40 zł
- za zebraną padlinę 3.394,16 zł
- opłata środowiskowa 843,00 zł
- usługa konserwacji rowu na odcinku 4,2 km Janówek –Komory Dąbrowne 49.771,10 zł
- wycinak drzew w miejscowościach Gąsocin , Damięty Narwoty 3.240 zł
- utyliczacja materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest 47.635,13 zł (dofinansowanie WFOŚi GR 34.000,20 zł)

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

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 3.269,38 zł plan 15.000 zł Środki wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów.

W ramach funduszu sołeckiego założono świetlenia uliczne na łączną kwotę 53.729,13 zł w miejscowościach: Bieńki Śmietanki, Damięty Narwoty, Spądoszyn, Gołotczyzna, Sońsk, Kałęczyn, Soboklęszcz, Cichawy Skrobocin.

Mężenino Węgłowice zakupiło lampę solarną za kwotę 7.478,40 zł

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 786.400 zł z czego wydatkowano 786.000 zł na zapłatę dla firmy która odbiera i zagospodaruje odpady z terenu gminy Sońsk.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Spądoszyn, Komory Dąbrowne, Łopacin wydatkowało kwotę 10.293,92 zł na prace ziemne, odmulenie stawów gminnych.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.320.516,72 zł wykonano 926.501,58 zł co stanowi 70,16 % w tym:

Kwotę 464.955,35zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołotczyzna, Strusinek zakupiło namioty 3.158 zł sołectwo Bądkowo panel dachowy do pokrycia dachu na altanie 2400,30 zł.

Sołectwa Gutków Sarnowa Góra zakupiło materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej 17.103,31 zł Ciemnowo, Ciemnowko, Wola Ostaszewska zakupiło wyposażenie do świetlic wiejskich 7.028,66 zł Bieńki Karkuty kwotę 9.702,04 zł przeznaczyło na remont świetlicy wiejskiej.

Sołectwa Koźniewo Wielkie, Ciemnowko zakup i zamontowanie drzwi do świetlicy wiejskiej 3.000 zł, Bieńki Karkuty wymiana przyłącza wodociągowego do świetlicy 1746,60 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Nowe oblicze budynku domu kultury na cele kulturalne” w miejscowości Bądkowo. Plan wynosił 811.000 zł, wykonanie 417.707,32 zł, środki pozyskane z zewnątrz 346.000 zł. Inwestycja zaplanowana była na okres dwóch lat w kwocie 1.449.124 zł. W pierwszym etapie planowane było wykonanie robót w ramach branży budowlanej oraz częściowo branży sanitarnej i elektrycznej. Pozostałe prace (głównie wykończeniowe) zaplanowane zostały na rok 2019.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (porę jesienno-zimową, ulewne deszcze oraz gwałtowne zmiany temperatur, w tym ujemne temperatury) wykonawca nie zdołał ukończyć zaplanowanych na 2018 r. prac w założonym terminie. Niektóre szczegółowe rozwiązania techniczne należało dostosować do występujących warunków pogodowych, jednocześnie przesuwać wykonanie części robót na późniejszy termin (gdy panujące warunki atmosferyczne będą odpowiednie do wykonania prac z poszczególnych etapów). Ze względu na powyższe zrealizowane dotychczas prace pozwoliły na wydatkowanie w 2018 roku kwoty 417,707,32 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w roku 2019.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 287.169,58 zł wydatkowano 82.622,86 zł co stanowi 28,77% .

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

Sołectwa Ślubowo, Kałęczyn w ramach fundusz zakupiło urządzenia na plac zabaw za kwotę 17.248 zł

Na wydatki w tym dziale sołectwo Sońsk wydatkowało kwotę 13.191,86 zł na „Zagospodarowanie działki gminnej nad rzeką Soną oraz urządzenie siłowni napowietrznej dla mieszkańców” oraz 10.000 zł Gmina pozyskała ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Łącznie za kwotę 23.191,86 zł zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni napowietrznej, ławki, utwardzono teren.

Planowana inwestycja w tym dziale to **„Budowa kompleksu boisk wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”** przy szkole Podstawowej w Sońsku, która zaplanowana była na okres 3 lat na łączną kwotę 4.500.910,85 zł (dofinansowanie 1.801.300 zł). W 2018 roku planowane było wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie I etapu inwestycji czyli roboty rozbiórkowe oraz niwelacja terenu na łączną kwotę 244.000 zł. W związku z tym, że w ramach ogłaszanych przetargów na w/w inwestycję kwota oferowana przekraczała środki zabezpieczone w budżecie, odstąpiono od wykonania inwestycji. Wydatkowano kwotę 40.026,00 zł na dokumentację projektowo kosztorysową tego zadania.