

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK **ZA ROK 2019 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

W dniu 21.12.2018 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 w kwocie:

Dochody – 29.663.800,00 w tym :

dochody bieżące w kwocie - 29.626.506,00 zł
dochody majątkowe w kwocie - 37.294,00 zł

Wydatki – 28.875.050,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 27.477.029,97 zł
wydatki majątkowe – 1.398.020,03 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 12 uchwał a, Wójt Gminy 21 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:

- Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Sońsk z dnia 23.01.2019r;
- Uchwałą Nr VI/25/2019 Rady Gminy z dnia 13.02.2019r;
- Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy z dnia 28.02.2019r;
- Uchwałą Nr VII/27/2019 Rady Gminy z dnia 11.03.2019r;
- Uchwałą Nr VII/29/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22.03.2019r;
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy z dnia 29.03.2019r;
- Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy z dnia 04.04.2019r;
- Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy z dnia 15.04.2019r
- Uchwałą Nr IX/39/2019 Rady Gminy z dnia 26.04.2019r;
- Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy z dnia 30.04.2019r;
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy z dnia 20.05.2019r;
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy z dnia 31.05.2019r;
- Uchwałą Nr X/45/2019 Rady Gminy z dnia 05.06.2019r;
- Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy z dnia 13.06.2019r;
- Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy z dnia 28.06.2019r;
- Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy z dnia 08.07.2019r;
- Uchwałą Nr XII/50/2019 Rady Gminy z dnia 30.07.2019r;
- Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy z dnia 31.07.2019r;
- Uchwałą Nr XII/59/2019 Rady Gminy z dnia 29.08.2019r;
- Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy z dnia 30.08.2019r;
- Uchwałą Nr XIV/62/2019 Rady Gminy z dnia 11.09.2019r;
- Uchwałą Nr XV/63/2019 Rady Gminy z dnia 30.09.2019r;

- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy z dnia 30.09.2019r;
- Zarządzeniem Nr 61/B/2019 Wójta Gminy z dnia 10.10.2019r;
- Zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy z dnia 21.10.2019r
- Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy z dnia 31.10.2019r;
- Uchwałą Nr XVII/70/2019 Rady Gminy z dnia 12.11.2019r;
- Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy z dnia 18.11.2019r;
- Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy z dnia 29.11.2019r;
- Uchwałą Nr XIX/85/2019 Rady Gminy z dnia 06.12.2019r;
- Zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy z dnia 12.12.2019r;
- Uchwałą Nr XX/90/2019 Rady Gminy z dnia 20.12.2019r;
- Zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy z dnia 31.12.2019r;

Plan ten po uwzględnieniu całorocznych zamian budżetu wyniósł:

Dochody – 35.796.237,40 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 34.740.122,07 zł

dochody majątkowe w kwocie – 1.056.115,33 zł

Wydatki – 37.138.955,90 zł w tym:

wydatki bieżące - 32.912.665,87 zł

wydatki majątkowe -4.226.290,03 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **36.261.954,39 zł** co stanowi **101,30 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **35.705.460,41 zł** co stanowi **96,14 %** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,74%

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 99,29 %

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie **556.493,98 zł** przy planowanym deficycie **1.342.718,50 zł**.

W roku 2019 zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacono kwotę **788.750 zł**.

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 31.12.2019 roku wynosi **4.922.603 zł**, co stanowi **13,58 %** do planowanych dochodów.

Wolne środki za 2019 rok wynoszą 1.899.212,48 zł.

DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
1.dochody bieżące	34.740.122,07	35.208.481,06	101,35	97,09
w tym:				
subwencja	11.026.042,00	11.026.042,00	100,00	30,41
dotacje celowe –na zadania zlecone	11.021.391,51	11.014.890,66	99,94	30,38
dotacje celowe –na zadania własne	738.831,85	738.831,85	100,00	2,04
dochody pozyskane do budżetu	163.624,00	163.624,00	100,00	0,45
dochody podatkowe	9.096.064,00	9.587.701,68	105,40	26,44
pozostałe dochody	2.694.168,71	2.669.690,87	99,09	7,36
2.dochody majątkowe	1.056.115,33	1.053.473,33	99,75	2,91
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	99.000,00	96.358,00	97,33	0,27
dochody pozyskane do budżetu	947.613,00	947.613,00	100,00	2,61
pozostałe dochody	9.502,33	9.502,33	100,00	0,03
RAZEM	35.796.237,40	36.261.954,39	101,30	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 1.655.174,51 zł, wykonanie wyniosło 1.665.195,32 zł, co stanowi 100,61 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 1.039.574,51 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 6.476,25 zł

3) wpływ za odprowadzanie ścieków 534.308,40 zł przy planie 522.000 zł

(zaległości na dzień 31/12/2019 9.306,96 zł)

4) odsetki od nieterminowych wpłat 4.836,16 zł

Dotacja w kwocie 80.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120910W Niestuchy-Ciemniewko"

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Kwota dofinansowania **754.663 zł** które otrzymała Gmina w ramach funduszu dróg samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. "**Rozbudowa drogi gminnej nr 121014W (ul. Zacisze) w m. Gąsocin, gmina Sońsk**" Kwota stanowi 70% dofinansowania inwestycji.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 307.143,00 zł, wykonano 298.702,49 zł, co stanowi 97,25 % planu.

Dochody bieżące w tym dziale to:

1) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 6.479,31 zł (zaległość 17.786,32 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 – 116.820,42 zł
Plan 110.000 zł (zaległości na dzień 31/12/2019 wynoszą 11.112,50 zł)

3) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie(Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania) plan 80.000,00 zł, wykonanie 75.831,08 zł,

4) odsetki od nie terminowych wpłat, koszty upomnienia 911,79 zł

5) wpływ z tytułu odszkodowania 1.399,99 zł

6) rozliczenia zwroty z lat ubiegłych 901,90 zł

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 96.358,00 zł :

Wpływ z tytułu sprzedaży:

- działka gminna Nr 92/7 w miejscowości Damięty Narwoty 13.900 zł.
- działka gminna Nr 35/3868 w miejscowości Ciemnowko 5.858,00 zł
- działka gminna Nr 232 w miejscowości Gąsocin 50.000 zł
- działka gminna Nr 111/4 w miejscowości Bądkowo 26.600 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 103.065,00 zł, wykonano w wysokości 98.583,65 zł, co stanowi 95,65 % 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) 69.265,00 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna, bank) - plan 25.000 zł, wykonanie 27.030,06zł,
- 3) odsetki 3,89 zł
- 4) inne dochody 644,45zł
- 5) sprzedaż złomu 1.640,25 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 63.285,00 zł, zrealizowano 62.583,92 zł , co stanowi 98,89 % planu, w tym:

- kwota 1.608,00 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
- kwota 198,92 zł dotacja celowa na zadanie zlecone gminie związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego
- kwota 29.719,00 zł dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

-kwota 31.058,00 zł dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

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 9.370.960,71 zł, wykonano 9.848.576,89 zł, co stanowi 105,10 % 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 13.159,82 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 1.094.100,00 zł, wpłynęło 1.182.039,89 zł co stanowi 108,04%) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 1.030.000 zł, wykonanie 1.119.610,20 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 3.232,69 zł,
 - c) podatek leśny plan 14.000 zł, wykonanie 16.082,00 zł,
 - d) podatek transportowy plan 43.000,00 zł, wykonanie 42.977,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 38,00 zł, plan 2.000 zł,
 - f) odsetki 42,00 zł
 - g) koszty upomnienia 58,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.428.000,00 zł, wykonano 2.795.666,29 zł co stanowi 115,14 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 1.130.000zł wykonanie 1.143.860,36 zł
 - podatek rolny plan 1.000.000 zł wykonanie 1.001.510,34 zł
 - podatek leśny plan 35.000 zł wykonanie 39.089,06 zł
 - podatek transportowy plan 100.000 zł wykonanie 110.067,80 zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 45.000 zł wykonanie 117.309,09 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000zł wykonanie 367.911,69 zł
 - koszty upomnienia 6.655,56 zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 9.262,39 zł, plan wynosi 5.000 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 32.892,75 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 26.000zł, wykonanie 25.693,94 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 86.433,71zł, wykonano 86.433,71 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 85.163,00 zł wykonanie 86.333,55 zł (zaległość na dzień 31.12.2019 r 361,76 zł)
- 8) Odsetki 285,40zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 5.583.064 zł, wykonanie 5.626.013,45 zł w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 5.543.064 zł, wykonanie 5.595.463,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 40.000 zł, wykonanie 30.550,45 zł.

W okresie roku wpłynęło 49 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 17 podań załatwiono pozytywnie, 13 częściowo pozytywnie, 15 odmownie, 4 bez rozpatrzenia.

Umorzono 13.876,60 zł, w tym:

- a) podatek rolny 10.552,37 zł,
- b) podatek od nieruchomości 3.088,23 zł,
- c) podatek leśny 236,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie roku nie wpłynęła do budżetu gminy kwota 646.416,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	304.908,00 zł
- w podatku transportowym	248.358,00 zł
- w podatku rolnym	93.150,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 350.786,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 293.046,97 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 2.875,00 zł
 - a) podatek od nieruchomości 2.848,00 zł,
 - b) podatek leśny 2,00 zł
 - c) podatek rolny 25,00 zł

- 2) Osoby fizyczne: 290.171,97 zł
 - a) podatek od nieruchomości 147.740,26 zł
 - b) podatek rolny 112.545,38 zł
 - c) podatek leśny 5.218,63 zł
 - d) podatek transportowy 24.667,70 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 01.03.2020r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 32.007,12zł z tytułu zaległości. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 1.339,36 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 11.178.127,18 zł, wykonano 11.178.127,18 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 6.532.833 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 4.493.209 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa(zwrot części wydatków wydatkowanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy) 152.085,18 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 880.969,00 zł, wykonano 814.084,66 zł, co stanowi 92,41 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 63.810,00 zł wykonanie 48.269,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 270.617 zł wykonanie 208.264,75 zł

3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 147.495,00 zł wykonanie 158.846,50 zł
4. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. 244.122 zł plan 244.122 zł
5. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 15.000 zł wykonanie 15.658,12 zł
6. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali, dzierżawa powierzchni pod automat spożywczy 7.861,72 zł
7. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 51.605,23 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z przystąpieniem Gminy Sońsk do projektu „Ja w Internecie” wpłynęły do budżetu środki w kwocie 78.400 zł przyznane w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 304.083 zł, wykonano 314.425,44 zł co stanowi 103,40 % planu.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za 2019r. uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 21.342,44 zł

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

- 1.Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 8.848,00 zł Wykonanie 8.848,00 zł
- 2.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 40.000 zł Wykonanie 40.000 zł
- 3.Zasiłki stałe Plan 106.846,00 zł Wykonanie 106.846 zł
- 4.Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 114.589 zł Wykonanie 114.589 zł
- 5.Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 22.800 zł Wykonanie 22.800 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 52.182 zł, wykonano 52.182,00 zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 52.182,00 zł .

Dział 855- RODZINA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 9.808.804,00 zł, wykonano 9.812.443,12 zł co stanowi 100,04 % planu.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

- 1.Świadczenia wychowawcze Plan 6.402.000 zł Wykonanie 6.402.00 zł
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.080.000 zł Wykonanie 3.080.000 zł
3. Karta dużej rodziny plan 1.383,00 zł wykonanie 1.303 zł
- 4.Wspieranie rodziny plan 286.671,00 zł wykonanie 286.671,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 28.750 zł Wykonanie 28.750 zł

Za 2019 rok wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 74.857,49 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , z tego 61.139,77 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 13.717,72 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych 2019r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 41,62 %.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.166.390,20 zł, wykonano 1.210.995,92 zł co stanowi 103,82 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 1.016.000 zł, wykonanie 1.056.124,04 zł(zaległości na dzień 31/12/2019 wynoszą 113.385,30 zł)
Koszty upomnienia 10.502,68zł
Odsetki od nieterminowych wpłat 2.945,67 zł

Zaplanowano środki w kwocie 11.607,00 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 11.607,04 zł.

Dotacja w kwocie 29.783,20 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 2019 roku – etap V i etap VI”

Zgodnie z podpisaną umową Nr 90/105/0179/19/Z/O z dnia 27.08.2019r pomiędzy Gminą Sońsk a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wpłynęły do budżetu środki w kwocie 100.000 zł. Jest to opłata za utrzymanie i konserwację systemów odwodnienia umiejscowionych na terenie obrębów ewidencyjnych: Kałużyczyn, Ślubowo, Gąsocin, Komory Dąbrowne, Komory Błotne, Skrobocin oraz Sońsk za lata 2009-2018.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłynęły do budżetu środki w wysokości 30.540,80zł przyznane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadania pod nazwą:

„Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemniewo” 7.000 zł

„Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Gutków ” 10.000 zł

„Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Koźniewie Wielkim” 8.540,80 zł

„Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bieńki Karkuty” 5.000 zł

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 2019” na zadanie pod nazwą „ Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Chrościce”

Wpłynęła do budżetu kwota 95.250,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa boiska sportowego przy szkole w Sońsku

Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 4.600 zł udzielona w formie dotacji celowej ze środków Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok z przeznaczeniem na organizację nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sońsk.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosi **37.138.955,90 zł**, wykonanie **35.705.460,41 zł** co stanowi 96,14 % planu w tym:

wydatki bieżące – **31.509.242,01 zł**
wydatki majątkowe – **4.196.218,40 zł**

Wydatki majątkowe budżetu gminy 2019 roku wyniosły **4.196.218,40 zł** tj. **11,75 %** wydatków ogółem.

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. Wydatki majątkowe	4.226.290,03	4.196.218,40	99,29	11,75
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	50.446,83	49.999,50	99,11	1,19
II. Wydatki bieżące	32.912.665,87	31.509.242,01	95,74	88,25
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	12.293.965,90	11.858.610,48	96,46	33,21
-dotacje	1.009.191,12	985.694,36	97,67	2,76
-obsługa długu	170.000,00	151.013,57	88,83	0,42
-pozostałe wydatki	19.439.508,85	18.513.923,60	95,24	51,85
OGÓŁEM	37.138.955,90	35.705.460,41	96,14	100

W 2019 roku w budżecie gminy funkcjonował po raz czwarty fundusz sołecki. Łącznie w ramach funduszu sołectwa wydatkowały 567.543,06 zł. W 59,52 % środki funduszu były wykorzystane na poprawę dróg gminnych (żwir, tłuczeń zakup kręgów, frez asfaltowy, emulsja, wznowienie granic gminnych) w 0,7% bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 16,26% oświetlenie uliczne, 7,77 % doposażenie i remont świetlic wiejskich, 12,77% kulturalno - fizyczne, 2,98% pozostałe.

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 **1.943.654,51 zł**, wykonano **1.871.558,35 zł**, co stanowi 96,29 % planu w tym wydatki inwestycyjne wynoszą **36.635,00 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych Wieloletniej Prognozy Finansowej tego działu w 2019 roku realizowano zadania:

- „ Budowa sieci wodociągowej w obrębie Chrościce gm. Sońsk” 9.045 zł**
- „ Budowa sieci wodociągowej w obrębie Koźniewo Średnie gm. Sońsk” 12.610 zł**
- „ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie Gołotczyzna gm. Sońsk” 14.980 zł**

W ramach w/w inwestycji w 2019 została wykonana dokumentacja kosztorysowo-projektowa wykonanie inwestycji planuje się na rok 2020.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 775.268,84 zł Plan 845.000 zł w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13” jedna nagroda jubileuszowa) 291.088,63 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia 38.628,90 zł**
(materiały eksploatacyjne do oczyszczalni , środki chemiczne, sterowniki do przepompowni, falowniki, wirnik do pompy , zakup sondy i elektrody, olej, paliwo)
- **woda energia 207.866,77 zł**
- **zakup usług remontowych 17.900,15 zł** (remont pomp, dmuchawy)
- **zakup usług pozostałych 201.031,95 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 3.484,58 zł**(telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)

- **Podróże służbowe 436,28 zł**
- **Różne opłaty i składki 7.459,75 zł**
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.233,80 zł**
- **Pozostałe 1.138,03 zł**(odzież robocza, buty, woda dla pracowników)

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 20.080,00 zł w tym kwota 649,77 zł wynosiła dopłatę do VI kw. 2018 roku (wpływy z podatku wolnego w 2019 roku 1.004.743,03 zł) Kwotę 664,63 zł dopłacono 29 stycznia 2020 roku.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 1.039.574,51 zł.

Dział 500 - HANDEL

Zapłacono **10.000 zł** za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne „ Budowa targowiska w miejscowości Gąsocin gm. Sońsk”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **3.106.400,85 zł**, wydatkowano **3.041.826,23 zł** co stanowi **97,92 %** planu w tym wydatki inwestycyjne **1.921.867,58 zł** co stanowi **45,80 %** wydatków inwestycyjnych ogółem.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- 1) **Przebudowa drogi gminnej nr 120910W Niesłuchy-Ciemniewko-330.873,93 zł w tym dofinansowanie 80.000 zł**
- 2) **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkaty działki ewid. 72,77,91, 107- 205.540,96 zł**
- 3) **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Średnie działka ewid. 160 - 159.297,59 zł**

- 4) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. 237 248/1 i 249/1 w m. Soboklęczyszcz – 26.000 zł
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 121014 W (ul. Zacisze) w m. Gąsocin – 1.219.866,01 zł (w tym 41.776 zł wykonanie projektu w 2018 roku) dofinansowanie 754.663 zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Ostaszewska –5.000 zł (projekt kosztorysowo-projektowy)
- 7) Przebudowa drogi gminnej Sońsk-Szwejki obręb Sońsk -7.000 zł (projekt kosztorysowo-projektowy)
- 8) Zakup rębaka walcowego z taśmociągami 10.065,09 zł

Wydatki bieżące wyniosły kwocie 1.119.958,65 zł i dotyczyły m.in.:

Zakup materiałów i wyposażenia: 79.644,06 zł w tym fundusz sołecki - 8.853,94 zł

- rura kanalizacyjna 17.519,77 zł
- emulsja asfaltowa żwirek 54.509,35 zł
- tablice informacyjne 481,91 zł
- znaki drogowe 3.860,73 zł
- frez 1.472,31 zł
- sól drogowa 600 zł
- rozsiewacz pchany sprzęt do posypywania dróg solą 1.199,99 zł

Zakup usług remontowych wykonanie 857.558,26 zł w tym fundusz sołecki 312.473,55zł.

- usługa równiarki 51.602,19 zł
- rozplanowanie materiałów drogowych 25.735,29 zł
- wyprofilowanie drogi w Spądoszynie 8400 zł
- kruszywo betonowe , żwir, frez asfaltowy, emulsja asfaltowa 341.281,16 zł
- remont dróg gminnych poprzez położenie destruktu (8,065 km) 419.830,98 zł
- mieszanka popiołowo-żuźłowa 10.708,64 zł

Zakup usług pozostałych wykonanie 68.216,41 w tym fundusz sołecki 16.500 zł :

- odśnieżanie dróg gminnych 11.153,54 zł
- wycinka drzew przy drodze 3.456 zł
- aktualizacja kosztorysów dróg gminnych 3.337 zł
- wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem na remont nawierzchni drogowej poprzez położenie destruktu -3.075 zł
- mapy, wypisy z rejestru gruntów 692,92 zł
- wznowienie granic 15.900 zł
- usunięcie karp 5.830,20 zł
- odmulanie rowów 14.271,75 zł
- wykonanie pobocza 3.000 zł
- opracowanie zmiany projektu stałej organizacji ruchu 3.000 zł
- zamontowano przepust drogowy 4500 zł.

Różne opłaty i składki

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 25.722,00 zł

Odszkodowanie wypłacone za wykup gruntów pod inwestycje drogową 4.295zł

Wydatki bieżące w kwocie 39.522,92 zł wydatkowano na bieżące remonty oraz zakup paliwa do ciągnika, skraparki, koparki, samochodu IVECO oraz bieżące naprawy pił, kosiarek wykaszarek.

Gmina Sońsk udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 45.000 zł na remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Głównej w miejscowości Gąsocin.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 153.829,53 zł, plan wynosi 204.700 zł. Plan wykonano w 75,19%

- 1) Energia, zimna woda 41.294,00 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 59.487,66 zł

- zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 43.950,85 zł
- zakup akumulatorów do kotłowni 2.330 zł
- zakup materiałów remontowych 13.206,81 zł

3) Zakup usług pozostałych 37.049,31 zł w tym:

- usługa ślusarsko-spawalnicza pieca w budynku Ośrodka Zdrowia 6.396 zł
- opłata za udostępnienie części nieruchomości gruntowej w m. Gąsocin w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego 1.771,20 zł
- montaż instalacji elektrycznej i urządzeń do zasilania awaryjnego kotłowni 1845 zł
- konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 5.904zł
- koszty ogrzewania (Palium) 2.675,60 zł
- wykonanie kontroli okresowej stanu kominów 731,85 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru gruntów wycena nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku, rozgraniczenia działek zapłacono 12.725,66zł
- demontaż fundamentów budynku gminnego 5.000 zł

4) Fundusz remontowy 2.102,40 zł

5) Opłata za wieczyste użytkowanie 585,16 zł

Za opracowanie kosztorysu i audytu energetycznego w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sońsk (budynek Urzędu Gminy, budynek Gminnego Przedszkola w Sońsku, Szkoły Podstawowej 12.000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W związku z podpisana umową na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cichawy, Mężenino Węglowice, Ślubowo, Bieńki-Śmietanki został zapłacony I i II etap 60.00,00 zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 2.976,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.085.808,63 zł wydatkowano 2.956.650,56 zł co stanowi 95,81 % planu.

- 1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, jedna nagroda jubileuszowa) pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 144.139,50 zł, w tym środki Wojewody 69.265,00 zł
 - zwrot kosztów zakupu ubrań 550 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.493,52 zł
 - delegacje 377,80 zł
 - tonery, kwiaty, koperty, mata po krzesło 1.004,00 zł
 - konserwacja kserokopiarki 272,85 zł
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 120.837,93 zł w tym
 - diety radnych 117.208,00 zł
 - art. Spożywcze 2.726,91 zł
 - wynajem autobusu 700,00 zł
 - zakup baterii 203,02 zł
- 3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 2.592.660,59 zł przy planie 2.691.339,11 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (pięć nagród jubileuszowych, jedna odprawa emerytalna) 1.375.135,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.118,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń 277.925,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników(prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 153.128,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 6.733,67 zł (okulary, odzież robocza, woda dla pracowników)
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 38.671,99 zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 4.130,00 zł,
- szkolenia pracowników 10.810,12 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 22.262,38 zł
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 23.470,44 zł
- zakup usług remontowych 22.362,76 zł (wymiana drzwi w budynku Urzędu Gminy remont samochodu Peugeot)

zakup usług pozostałych 216.693,44 zł w tym:

* opłaty pocztowe 81.581,75 zł

- *techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 58.603,56 zł
- *utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 2580 zł
- *obsługa prawna 46 140,00 zł
- *nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem **eGmina** z modułem **iMPA na 2019 rok** 3075 zł
- * wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek 24.713,13 zł

zakup materiałów i wyposażenia 136.304,48 zł w tym:

- * zakup materiałów biurowych , tonery 43.764,49 zł
- * węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 25.924,45zł
- * laptopy szt. 2 2.577 zł
- *komputery stacjonarne szt. 2 1488 zł
- *czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, druki księgowo, środki czystości, książki, części do komputerów , karty świąteczne , książki nadawcze, części do samochodu art. Przemysłowe, szafy, materiały do remontu Urzędu, podzespoły do komputerów, ozdoby świąteczne, ramki 62.550,54 zł
- art. Spożywcze 1.858,76 zł
- usługi zdrowotne 560,00zł
- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 9.753,70 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 49.624,60 zł
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 3.107,68 zł
- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 78.255 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 65.786 zł na położenie kostki brukowej przed budynkiem Urzędu Gminy.

- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 37.991,52 zł. Ze środków tych sfinansowano :
 - kwiaty, puchary, nagrody Wójta 10.726,91 zł
 - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 27.264,61 zł
- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 28.350 zł Zakupiono tablice informacyjne , pieczętki, statuetki dla sołtysów 27.931,36 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 63.285,00 zł wydatkowano 62.583,92 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1608,00 zł .
- kwota 198,92 zł koszt przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego
- kwota 29.719,00 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
- kwota 31.058,00 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 476.000,00 zł, zrealizowano 460.299,51 zł co stanowi 96,70 % planu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi strażaków zatrudnionych do końca maja 2019 roku na umowę o pracę w Urzędzie Gminy na 1/5 etatu kierowców konserwatorów wozów bojowych, odprawy, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie „13” wydatkowano kwotę 41.313,41 zł.

Umowy zlecenia (1 strażak) wydatkowano 4.950,00 zł

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 712,99 zł

Szkolenia 2.230 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 23.900 zł Wykonanie 21.423,00 zł

Wyplacono ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kw. 2018 I k, II,III w.2019 roku w kwocie 21.423,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 88.135,60 zł Wykonanie 87.626,50 zł

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 21.051,03 zł
- gaz OSP Gąsocin 15.626,95 zł
- olej OSP Sońsk 14.898,72 zł
- zakup węgla OSP Sarnowa Góra 4.275,02 zł
- zakup stacji selektywnego alarmowania OSP Sońsk 2.460 zł
- zakup ubrań na szerszenie OSP Sarnowa Góra 1.730,00 zł
- zakup towaru do remontu strażnicy OSP Sarnowa Góra 4.716,44 zł
- środek pianotwórczy OSP Sońsk 1.760,01 zł
- uzupełnienie toreb sanitarnych jednostek OSP 2.239,91 zł
- opony OSP Łopacin 1.476,00 zł
- części do samochodów strażackich 4.995,78 zł
- czasopismo STRAŻAK 588 zł
- części do masek aparatów oddechowych dla jednostek OSP 1.208,63 zł
- defibrylator OSP Sońsk 6.600 zł w tym dofinansowanie 3.300 zł.
- radiotelefon dla OSP Sońsk (w ramach funduszu sołeckiego) 4.000,01 zł

Zakup usług remontowych wykonanie 11.628,25 zł

remont strażnicy OSP Sarnowa Góra 8.000 zł
remont podnośnika 2.447,45 zł
remont samochodu strażackiego 1.180,80 zł

Zakup usług pozostałych Wykonanie 18.806,41 zł

- przegląd urządzeń hydraulicznych WEBER 1.316,10 zł
- badania techniczne samochodów 3.700,04 zł
- odbiór śmieci 2.290,15 zł
- ścieki 1.295,23 zł
- podwyższenie ogrodzenia OSP Łopacin 1.150,00 zł
- przegląd aparatów powietrznych 1.918,41 zł
- przegląd i legalizacja Homatr 984 zł
- naprawa rozrusznika w samochodzie Jelcz OSP Sarnowa Góra 430,50 zł
- przegląd aparatu oddechowego OSP Sońsk 3.502,43 zł

- przeгляд reduktora tlenowego 719,55 zł
- nadzór inwestorski 1500 zł

Zakup energii i wody Plan 40.000 zł Wykonanie 33.503,06 zł

Różne opłaty i składki wykonanie 9.808,00 zł

Ubezpieczenia samochodu SCANIA OSP Sońsk 9.808,00 zł

Wydatki inwestycyjne 227.297,89 zł:

„Rozbudowa i przebudowa istniejącej części garażu budynku OSP Gąsocin”
130.092,39 zł

„Modernizacja pomieszczeń wykorzystywanych do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowej Górze”
80.757,50 zł

„Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gąsocin” 16.448 zł w tym dofinansowanie 7.700 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 151.013,57 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 0,42% całości wydatków budżetu.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie nie wykorzystano rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 78.000 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 72.000 zł wykorzystano kwotę 31.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano **11.835.004,12 zł**, a wykonanie wynosi **11.178.770,00 zł**, co stanowi 94,46 % planu na rok 2019.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco:

-subwencja oświatowa **6.572.483 zł (58,79%)**

-dotacja celowe z budżetu państwa **295.727,23 zł (2,65%)**

- dochody jednostek oświatowych **423.241,97 zł (3,79%)**
- środki unijne **78.400 zł (0,7%)**
- dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) **15.658,12 zł (0,14%)**
- środki z budżetu gminy **3.793.259,68 zł (33,93 %)**

Z uchwalonego budżetu zrealizowane są zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 3 szkół podstawowych
- oddziału przedszkolnego
- 2 przedszkoli
- 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek przedszkoli
- świetlic szkolnych

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie wyniosła **404.274,88 zł**.

Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach wyniosły w 2019 roku **83.745,15 zł**.

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP **19.992,24 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2019 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wyniósł 6.561.463,62 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 6.319.168,03 zł co stanowi 96,28% planu.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wydatkowano 4.029.813,94 zł. Poza miesięcznymi płacami wypłacono: dla trzynastu pracowników nagrody jubileuszowe na kwotę 99.658,97 zł, dla dwóch

pracowników odprawy emerytalne – 24.794,79 zł, i dla dwóch pracowników odprawy z tytułu zwolnienia – 35.580 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 232.024,12 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 727.616,99 zł, natomiast na Fundusz Pracy 75.687,76 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 254.277,44 zł. Przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 719,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 11.120,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 288.118,79 zł. Zakupiono węgiel na kwotę 123.317,50 zł i olej opałowy – 52.221,62 zł do ogrzewania budynków szkolnych. W SP Bądkowie zakupiono sprzęt nagłaśniający – 4.199,99 zł oraz zmywarkę za 4.491,00zł. Natomiast w szkole Sońsku zakupione zostały meble do sali lekcyjnej za 4.380,00 zł oraz materiał do odnowienia części elewacji budynku na kwotę 4.431,73 zł, które wykonano we własnym zakresie. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to środki czystości, drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne, papier ksero, tusze i tonery, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 2.806,37 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 64.925,71 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 92.930,21 zł. Dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz dokonano remontu instalacji elektrycznej w budynku szkoły Gąsocinie za kwotę 87.000,00 zł. .

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 2.372,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 62.112,43 zł. Główne wydatki to wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków na kwotę 33.011,91 zł, przeglądy budynków, instalacji elektrycznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych to 9.868,96 zł, usługi transportowe na przewóz uczniów na zawody międzyszkolne 8.124,76zł, oraz opłaty pocztowe, RTV, usługi bankowe i inne.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 7.114,77 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2.253,59 zł.

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 7.536,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 283.186,97 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 386,30 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 7.115,84 zł.

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydano 83.000,00 zł. Zmodernizowano łazienki w budynku szkoły w Gąsocinie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 17.500,00 zł, zakupiono schodofaz w SP Gąsocin.

Uporządkowanie terenu przy boisku w Szkole Podstawowej w Sońsku 66.549,80 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch oddziałów gimnazjalnych w SP Gąsocinie i w SP Sońsku wyniósł 956.634,58 zł, i został zrealizowany w 100% .

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 612.033,36 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 119.694,14 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 130.148,77 zł, a składki na Fundusz Pracy to 11.391,21 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 42.234,32 zł, wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 2.988,13 zł. Zakupiono środki czystości , materiały kancelaryjne, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Wydatki na pomoce naukowe wyniosły 399,00 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 4.590,19 zł.

Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 287,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1.180,16 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na opłaty za wywóz odpadów, na przewóz uczniów na zawody międzyszkolne.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.563,98 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 214,10 zł.

Różne opłaty i składki zrealizowano na kwotę 60,00 zł.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 29.850,22 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bądkowie wyniósł 167.842,00 zł, wydatkowano ogółem 153.119,35 zł co stanowi 91,23% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 105.780,66 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 9.221,45 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 21.800,95 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.964,50 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.111,43 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano 455,00 zł.

Za zakup usług zdrowotnych zapłacono 280,00 zł.

Zakup usług pozostałych to 18,47 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 6.486,89 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Sońsku wyniósł 1.891.689,07 zł, a ogółem wydatkowano 1.784.065,99 zł, co stanowi 94,31% planu.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wydatkowano 1.122.553,57 zł, w tym wypłacono odprawę emerytalną 11.554,68zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 81.868,94 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 211.631,95 zł, natomiast na Fundusz Pracy 23.614,30 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 65.486,37 zł. Przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, funduszu zdrowotnego oraz odzież ochronną dla pracowników niepedagogicznych.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 17.880,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 86.142,14 zł. W celu ogrzewania w budynku przedszkole w Sońsku zakupiono węgiel na kwotę 18.949,79 zł, natomiast budynku przedszkola w Gąsocinie olej opałowy za 35.402,87 zł. Do przedszkola w Gąsocinie został zakupiony laptop za 3.566,90zł oraz oprawy i świetlówki za 1.842,49 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 9.305,25 zł.

Za zużytą energią elektryczną i wodę zapłacono 41.462,94 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych to 1.045,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 830,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 37.987,57 zł. Zapłacono za wykonanie przyłącza elektrycznego w przedszkolu Sońsku 8.600,00 zł, za montaż i wykonanie obudowy grzejników w przedszkolu w Gąsocinie 5.141,40 zł. Głównymi wydatkami za usługi były opłaty za wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe, okresowe badanie stanu technicznego budynków, opłaty bankowe.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.773,74 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 576,72 zł.

Za różne opłaty i składki zapłacono 690,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 77.469,34 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 72,50 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.675,16 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 35.077,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.453,76 zł, co stanowi 15,55% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wyniósł 1.037.047,87 zł, natomiast wydatkowano 897.479,68 zł, co stanowi 86,54% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 392.488,52 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.535,21 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 77.134,23 zł.

Wydatki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.950,51 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 27.347,70 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. Uzupełniono zużyte wyposażenie w artykuły gospodarstwa

domowego. W przedszkolu w Sońsku zakupiono zmywarę za 5.050,00zł, wielofunkcyjny piec elektryczny i kuchnie gazową łącznie za 6.666,60zł.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 344.697,86 zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 6.731,25 zł.

Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 1.082,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 200,00 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 3.245,66 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 19.112,83 zł.

Na opłaty na rzecz budżetu państwa wydano 953,51 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 wyniósł 54.850,13 zł, natomiast wydatkowano 34.323,68 zł co stanowi 62,58% planu.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 25.449,45 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5.157,53zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.044,90 zł. Natomiast zakup pomocy dydaktycznych wyniósł 2.188,20 zł, podróże służbowe i szkolenia wyniosły 483,60 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 153.583,73 zł, a wydatkowano kwotę 105.322,80 zł, co stanowi 68,58% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosło 86.086,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 16.569,02 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia opiewały na kwotę 1.779,00 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano 888,00 zł.

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 57.325,00 zł, wydatkowano 51.098,63 zł co stanowi 89,14% planu.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 50.626,50 zł. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wydano 472,13 zł.

Projekt “ **Ja w Internecie**”- zaplanowano na kwotę 78.400,00 zł, którą w całości wydatkowano.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 26.324,67 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 33.875,57 zł.

Na zakup pozostałych wydano 18.199,76 zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 304.900 zł wykonanie 285.691,23 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, odprawę emerytalną opiekunki autobusu gminnego 53.077,19 zł.

-bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 231.134,15 zł

-fundusz świadczeń socjalnych 1.479,89 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2019 utworzono plan w wysokości 99.303,71 zł. W 2019 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 86.433,71zł. W roku 2019 zostały wprowadzone do budżetu środki w kwocie 12.870,00 zł niewykorzystane z roku 2018. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 89.496,31 zł.

Kwota 9.807,40 zł która nie została wydatkowana 2019 zostanie wprowadzona do budżetu w 2020 roku.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 16.065,00 zł
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach 12.298,00 zł
- opłata za transport uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy na zajęcia nauki pływania 3.400 zł
- opłaty sądowe 3.458,32 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 42.000 zł
- zakup nagród, art. Spożywczych 2.731,23 zł
- szkolenie członków GKRPA 1000,00zł
- współfinansowanie kosztów organizacji IX rocznicy Grupy Nadzieja 889,76 zł

Ponadto przekazano dotację w kwocie 7.654,00 zł w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego „ Spójrz Inaczej” dla nauczycieli klas IV-VIII Gminy Sońsk. W zajęciach obejmujących 55 godzin w szkoleniu udział wzięło 12 osób.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tych dziale zaplanowano 1.037.383,00 zł, wydatkowano 965.555,36 zł , co stanowi 93,08% planu w tym :

Dodatek mieszkaniowy 4.687,58 zł

Na Pomoc Społeczną wydatkowano łącznie 960.867,78 zł:

- z budżetu gminy – **667.784,78 zł**, co stanowi 69,50 % wydatków tego działu

- z budżetu Wojewody - **293.083,00 zł**, co stanowi 30,50 % wydatków tego działu

Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano **1.306,15zł** (budżet gminy) na zakup licencji oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

W 2019r. odbyło się 12 posiedzeń zespołu do którego wpłynęło 9 formularzy „Niebieska Karta”

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatkowano **8.963,20zł**(środki gminy – 115,20 zł, środki Wojewody – 8.848,00 zł)

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób, zrealizowano 161 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

Wydatkowano **150.477,61 zł**, (w tym środki gminy 110.477,61 zł, środki Wojewody 40.000,00 zł) w tym:

1. **Zasiłki celowe**(budżet gminy) wypłacone zostały na kwotę **31.578,70 zł** m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 147 osób z 55 rodzin. Średnia wysokość zasiłku celowego w 2019r. wyniosła 297,91zł

Dla tego zasiłku nie ma ustalonej jego górnej granicy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rodziny, potrzeb i celu.

Zasiłki celowe przeznaczone były najczęściej na zakup żywności, odzieży, opału, leków, ale również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

2. **Na zasiłki okresowe** wydatkowano , w tym:

- z budżetu Wojewody - 40.000,00 zł
- z budżetu gminy - 5.200,69 zł

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia- skorzystało 30 osób z 29 rodzin, zrealizowano 120 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 373,56 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

3. Na opłacenie pobytu dla 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie **73.698,22 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę **108.832,843 zł** (środki gminy- 1.986,84 zł, środki Wojewody- 106.846,00 zł).

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 20 osób. Zrealizowano 193 świadczenia. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 560,99 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r. poniesiono wydatki w kwocie **539.477,75 zł** (ze środków gminy 428.177,75 zł, środki Wojewody – 111.300,00 zł).

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 539.477,76 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,odpis na ZFŚS) - 491.800,96 zł
- wydatki bieżące - 47.676,80 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.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **3.289,00 zł** - ze środków wojewody na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 2 podopiecznych.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Wydatkowano ze środków gminy kwotę **109.898,08 zł**.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 20 osób, 4686 godzin.

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

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **38.623,15 zł**, w tym ze środków gminy– 15.823,15 zł, środków Wojewody –22.800,00 zł

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

Posiłków skorzystało 85 dzieci z 49 rodzin(liczba świadczeń 9622).

Zasiłki na zakup żywności otrzymało 8 osób z 8 rodzin-liczba świadczeń 12.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 237.275,00 zł, a wydatkowano ogółem 218.840,34 zł, co stanowi 92,23% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 151.422,24 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne to 12.914,28 zł.

Za składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zapłacono 32.451,69 zł, a na wypłatę dodatku wiejskiego wydano 11.589,40 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 10.462,73 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 71.760,00 zł (dotacja od Wojewody 52.182,00 zł środki własne Gminy 19.578,00 zł)

Dział 855 Rodzina

Wydatki w 2019r. wyniosły **9.887.916,40 zł.**

W 2019 roku wydatki realizowane w tym dziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku zostały sfinansowane następująco:

- z budżety gminy - **89.192,40 zł**, co stanowi 0,90 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody- **9.798.724,00 zł**, co stanowi 99,10 % wydatków tego działu

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wydatkowano kwotę **6.402.000,00 zł** .- budżet Wojewody

Na realizację programu „Rodzina 500+”finansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczono środki na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 6.318.699,90 zł. W 2019r. wypłacono 12.691 świadczeń.
- na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę - 83.300,10 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS ,usługi pocztowe, szkolenia, materiały)

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

Wydatkowano kwotę **3.080.000,00 zł** ze środków Wojewody w tym:

- Wydatki związane ze świadczeniami - 2.995.191,35 zł
 1. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę - 990.756,24 zł ,wypłacono 9217 świadczeń,
 2. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę -1.262.934,46 zł - 2259 świadczeń
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 64.000,00 zł- 64 świadczenia

4. świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę - 281.797,10 zł -307 świadczeń
5. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę - 179.856,67 zł zrealizowano 463 świadczeń,
6. Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę - 39.400,00 zł, wypłacono 64 zasiłków,
7. Opłacono 338 składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych na kwotę 176.446,88 zł

Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 84.808,65 zł.(wynagrodzenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, zakup materiałów i druków)

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę **1.303,00.zł** (budżet Wojewody) na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”.

Wydano 234 rodzinom karę dużej rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę **305.253,84 zł** w tym:

- środki gminy- 18.582,84 zł
- środki Wojewody - 286.671,00 zł

W ramach wspierania rodzin zatrudniony jest w GOPS asystent rodziny pracujący z 6 rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Na wynagrodzenia asystenta rodziny, ZFŚŚ wydatkowano 28.733,84 zł

W ramach wspierania rodziny realizowany jest program „Dobry start”. Wypłacono świadczenie dla 892 dzieci po 300,00 zł dla każdego dziecka. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 267.600,00 zł. Na obsługę tego programu GOPS wydatkował 8.920,00 zł

Rozdział 85508- Rodziny Zastępcze

Wydatkowano ze środków gminy kwotę **70.609,56 zł** tytułem pokrycia kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i ośrodka szkolno-wychowawczym.

Rozdział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatkowano **28.750,00 zł**- budżet Wojewody

Środki przeznaczone na opłacenie 198 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.164.892,29 zł, wydatkowano 2.049.881,87 zł co stanowi 93,30 % planu z tego fundusz sołecki 106.803,77 zł.

Z kwoty tej wydatkowano :

- oświetlenie dróg i ulic gminnych 193.631,28zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 199.038,86 zł
- zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego 25.518,81 zł
- w ramach funduszu sołeckiego założono oświetlenie uliczne na łączna kwotę 67.096,88 zł
- zaliczka w kwocie 6.714,45 na usunięcie kolizji na ul. Wrzosowej w Sońsku (słup energetyczny)
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego(budynek przedszkole w Sońsku) 2.316,83 zł
- wykonanie
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 64.907,50 zł.
- opieka weterynaryjna 7.360,80 zł
- zebranie padliny 1.066,80 zł
- odmulenie i rekultywacja rowów w ramach funduszu sołeckiego12.499,99 zł
- opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2018 rok 904,34 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 3.702,77zł w tym na zakup kwiatów rabatowych oraz w ramach fundusz sołectkiego zakup wykaszarki

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 12.792,00 zł plan 13.793,00 zł Środki wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów 1.968,00 zł oraz zakupiono pompę 10.284,00 zł do prasy osadu.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 1.404.000 zł z czego wydatkowano 1.404.000 zł na zapłatę dla firmy która odbiera i zagospodaruje odpady z terenu gminy Sońsk (wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.056.124,04 zł).

Za odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Sońsk zapłacono 45.571,81 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGR 29.783,20 zł.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.073.782,90 zł wykonano 1.062.378,68 zł co stanowi 98,94 % w tym:

Kwotę 528.765,48 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ze środków funduszu sołectkiego sołectwo Spądoszyn zakupiło za kwotę 497,82 zł książki do Gminnej Biblioteki w Gąsocinie.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Ciemnowo zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej 3.922,57 zł (kuchnia, firany, obrusy, szklanki, mikrofalą) sołectwo Łopacin krzesła za kwotę 9.130,47 zł Bieńki Karkuty zakupiło meble do świetlicy za kwotę 4.320,00 zł Bieńki Śmietanki warnik, filiżanki za kwotę 994,13 zł sołectwo Gutków zakupiło materiały do elewacji budynku świetlicy 1.499,92 zł.

Wykonano remont świetlicy wiejskich w miejscowościach :
Bieńki Karkuty 15.680 zł
Gutków 20.000 zł
Kozńewo Wielkie 17.081,60 zł
Ciemnowo 14.000 zł

W tym środki w wysokości **30.540,80zł** przyznane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Zakupiono tablice promocyjno-informacyjne 731,85 zł

Zapłacono kwotę 3.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie **3.000 zł** mapy **650 zł**.

Wydatki inwestycyjne 442.104,84 zł w tym :

„Nowe oblicze budynku domu kultury na cele kulturalne” w miejscowości Bądkowo jest to kontynuacja zadania z 2018 roku. 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 przesuwając 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.

Plan na rok 2019 wynosi 393.124,00 zł wykonanie **392.105,34 zł** w tym nadzór inwestorski robót 5.000 zł

Kwota inwestycji I etapu wyniosła łącznie(lata 2018-2019) **809.812,66 zł** środki pozyskane z zewnątrz **346.000 zł**.

„Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w miejscowości Bądkowo na dz. Nr 110/1 obręb Bądkowo Gm. Sońsk” kwota **49.999,50 zł**. W ramach tej inwestycji został zagospodarowany teren poprzez utwardzenie terenu(kostka) zakup lamp solarnych wykonanie nasadzeń. Gmina na w/w/ inwestycje pozyskała dofinansowanie w kwocie **31.814,00 zł**.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.415.379,89 zł wydatkowano 1.410.123,18 zł co stanowi 99,63 % .

Sołectwo Kałęczyn z funduszu sołectkiego wydatkowało kwotę 8.000 zł na zakup sprzętu rekreacyjno –sportowego sołectwo Sońsk zakupiło urządzenie na siłownię napowietrznej za kwotę 7.989,00 zł sołectwo Ślubowo za kwotę 10.000 zł zakupiło urządzenia do ćwiczeń.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Chrościce zakupiło grill oraz farby za kwotę 737,09 zł.

W ramach otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 4.600 zł udzielonej w formie dotacji celowej ze środków Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok gmina opłaciła przewóz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sońsk na basen w Ciechanowie na zajęcia z nauki pływania.

Wydatki inwestycyjne 1.378.797,09 zł w tym:

Wydatkowano kwotę **11.820 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę boiska sportowego przy szkole w Gąsocinie”

W ramach inwestycji **”Budowa boiska sportowego przy szkole w Sońsku” wydatkowano kwotę 1.217.192,58 zł** w tym wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na kwotę 11.070 zł 14.000 zł nadzór inwestorski 1.192.005,73 zł budowa boiska.

„Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Chrościce” wydatkowano kwotę 21.300 zł (w tym dofinansowanie z zewnątrz 10.000 zł fundusz sołectki 10.000 zł)

„Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Gąsolin” wydatkowano kwotę 128.484,51 zł w tym fundusz sołectki 35.804,20 zł