

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W dniu 20.12.2019 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020 w kwocie:

**Dochody – 34.384.635,00 w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 34.381.635,00 zł  
dochody majątkowe w kwocie - 3.000,00 zł

**Wydatki – 33.595.885,00 zł w tym:**

wydatki bieżące - 32.048.007,00 zł  
wydatki majątkowe – 1.547.878,00 zł

**W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał a, Wójt Gminy 9 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:**

- Uchwałą Nr XXI/96/2020 Rady Gminy z dnia 14.01.2020r;
- Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Sońsk z dnia 20.02.2020r;
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy z dnia 28.02.2020r;
- Uchwałą Nr XXV/117/2020 Rady Gminy z dnia 27.03.2020r;
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020r;
- Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy z dnia 14.04.2020r;
- Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy z dnia 20.04.2020r
- Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy z dnia 24.04.2020r
- Uchwałą Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy z dnia 30.04.2020r;
- Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy z dnia 22.05.2020r;
- Uchwałą Nr XXVII/128/2020 Rady Gminy z dnia 01.06.2020r
- Uchwałą Nr XXVIII/138/2020 Rady Gminy z dnia 17.06.2020r
- Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy z dnia 19.06.2020r;
- Uchwałą Nr XXIX/140/2020 Rady Gminy z dnia 26.06.2020r
- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy z dnia 29.06.2020r;

Plan ten w okresie półrocza br. uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji lub subwencji i na dzień 30.06.2020 roku wynosi:

**Dochody – 38.279.720,56 zł w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 36.537.666,56 zł

dochody majątkowe w kwocie – 1.742.054,00 zł

**Wydatki – 39.389.676,43 zł w tym:**

wydatki bieżące - 33.731.647,43 zł

wydatki majątkowe -5.658.029,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **19.939.552,00 zł** co stanowi **52,09 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **17.264.824,31 zł** co stanowi **43,83 %** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 48,44 %

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 16,32 %

Budżet gminy za I półrocze zamyka się nadwyżka w wysokości 2.674.727,69 zł przy planowanym deficycie 1.109.955,87 zł.

Na rok 2020 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek z wolnych środków w wysokości 788.750 zł odsetek od kredytów w kwocie 150.000,00 zł.

W okresie I półrocza dokonano spłaty kredytów w kwocie 169.750 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 63.879,12 zł.

W budżecie na 2020 rok nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 30.06.2020 roku wynosi **4.752.853 zł**, co stanowi **12,42 %** do planowanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec roku **4.133.853,00 zł**.

**DOCHODY**

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
<b>1.dochody bieżące</b>	<b>36.537.666,56</b>	<b>19.687.538,00</b>	<b>53,88</b>	<b>98,74</b>
w tym:				
subwencja	11.685.955,00	6.096.555,00	52,17	30,97
dotacje celowe –na zadania zlecone	11.297.756,96	6.276.093,52	55,55	31,88
dotacje celowe –na zadania własne	556.969,00	316.818,00	56,88	1,61
dochody pozyskane do budżetu	334.394,60	0	0	0
dochody podatkowe	9.107.567,00	4.471.613,48	49,10	22,71

pozostałe dochody	3.555.024,00	2.526.458	71,07	12,83
<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>1.742.054,00</b>	<b>252.014,00</b>	<b>14,47</b>	<b>1,26</b>
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	193.000,00	117.200,00	60,72	46,51
dochody pozyskane do budżetu	1.549.054,00	134.814,00	8,70	53,49
pozostałe dochody	0	0		
<b>RAZEM</b>	<b>38.279.720,56</b>	<b>19.939.552,00</b>	<b>52,09</b>	<b>100</b>

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1a do zarządzenia.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

### **Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale to 1.996.029,96 zł, wykonanie wyniosło 867.939,39 zł, co stanowi 43,48 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 581.064,96 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 201,71 zł ( wpływ nastąpi w IV kwartale br.)
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 254.450,42 zł przy planie 470.000 zł  
( zaległości na dzień 30/06/2020 8.571,34 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 408,30zł

Planowana w budżecie dotacja w kwocie 125.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań pn.” Przebudowa drogi gminnej Sońsk-Szwejki” oraz „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska” wpłynie do budżetu w II półroczu br. po rozliczeniu inwestycji.

Wpłynęły do budżetu środki w kwocie 31.814,00 zł przyznane w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w miejscowości Bądkowo na dz. Nr 110/1 obręb Bądkowo Gm. Sońsk” zgodnie z umową Nr 01041-6935-UM0712057/18 z 20.09.2018 roku oraz Aneksami Nr 1 z dnia 18/07/2019 roku i Aneksami Nr 2 z dnia 23/09/2019 roku.

**Planowane środki w kwocie 709.240 zł przyznane w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadania inwestycyjne:**

„ Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” 609.341 zł

„ Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sońsk” 31.815 zł

„Przebudowa drogi gminnej nr 121008W ul. Ogrodowa w Gąsocinie” 68.084 zł

Wpłyną do budżetu w II połowie roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

**Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 503.000 zł wykonano 103.000 zł co stanowi 20,6% planu.

Wpłynęły do budżetu środki przyznane w ramach pomocy finansowej z Gminy Gzy w wysokości 103.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie odcinka około 1200 m nawierzchni drogowej w miejscowości Koźniewo Wielkie działka Nr 204 szerokość 4m

Planowane środki w kwocie 400.000 zł przyznane zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RF/1560/2020 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruski” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wpłyną do budżetu w II połowie bieżącego roku

## **Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 395.000,00 zł, wykonano 212.852,00 zł, co stanowi 53,89 % planu.

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

- 1) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 3.784,58zł (zadłużenie na dzień 30.06.2020 rok 28.492,40 zł)
- 2) czynsz za wynajem mienia gminnego (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinny, ośrodek zdrowia, mienie komunalne stanowiące własność Gminy, świetlice, remizy), czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 52.149,06 zł  
Plan 110.000 zł (zaległości na dzień 30/06/2020 wynoszą 12.237,57zł)
- 3) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie( Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania ) plan 80.000,00 zł, wykonanie 38.247,45 zł,
- 4) zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia 1.350 zł
- 5) odsetki 120,91 zł

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

- Wpływ z tytułu sprzedaży działek nieruchomości 117.200 zł
  - zabudowana nieruchomość Nr 24/3 położonej w obrębie 0031 Sońsk 99.000 zł
  - zbycie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie 0012 Gołotczyzna 11.600 zł
  - zbycie zabudowanej działki Nr 159/2 położonej w Spądoszynie 6.600 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 140.155,00 zł, wykonano w wysokości 89.500,16 zł, co stanowi 63,86% 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) 35.419,56 zł

- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 25.000 zł, wykonanie 14.620,32 zł,
- 3) pozostałe dochody 10.498,85 zł

Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 Urząd Gminy złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w wysokości 50 % za marzec-maj 2020 oraz wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek za miesiąc marzec 2020. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek uzyskaliśmy kwotę 28.961,43 zł jest to pomoc publiczna która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (Dz. Urz. UE C91 I z 20.03.2020r)

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 34.845,00 zł, zrealizowano 34.053,00 zł, co stanowi 97,73 % planu, w tym:

- kwota 798 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
- kwota 33.255,00 zł dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Pomoc finansowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w kwocie 10.500,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sońsk wpłynie do budżetu w II połowie br.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROWADZENIEM**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.371.767,00 zł, wykonano 4.669.378,09 zł, co stanowi 49,82 % 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 20.000 zł wykonanie 1.208,11 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 1.097.100,00 zł, wpłynęło 638.724,00 zł co stanowi 58,22 %) planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości plan 1.010.000 zł, wykonanie 583.709,00 zł,
  - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 2.465,00 zł,
  - c) podatek leśny plan 15.000 zł, wykonanie 8.697,00 zł,
  - d) podatek transportowy plan 65.000,00 zł, wykonanie 35.110,00 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 8.632,00 zł, plan 2.000,00 zł,
  - f) odsetki 111,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.254.000,00 zł, wykonano 1.348.719,23 zł co stanowi 59,84 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości plan 1.000.000zł wykonanie 660.310,37 zł
  - podatek rolny plan 930.000 zł wykonanie 569.881,40 zł
  - podatek leśny plan 35.000 zł wykonanie 24.224,58 zł
  - podatek transportowy plan 110.000 zł wykonanie 35.375,30 zł
  - podatek od spadków i darowizn plan 50.000 zł wykonanie 10.120,91 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 120.000zł wykonanie 43.342,55 zł
  - koszty upomnienia 1.958,92 zł
  - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 3.505,20 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 14.869,00 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 30.000zł, wykonanie 14.787,00 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 86.000zł, wykonano 76.561,13 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 90.000,00 zł wykonanie 90.114,94 zł

- 8) Odsetki 221,63 zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 5.756.467,00 zł, wykonanie 2.484.170,25 zł w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 5.736.467 zł, wykonanie 2.454.290 zł,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 20.000 zł, wykonanie 29.880,25 zł.

W okresie półrocza wpłynęło 21 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 4 podań załatwiono pozytywnie, 1 częściowo pozytywnie, 8 negatywnie, 8 bez rozpatrzenia.

**Umorzono 121,00 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości 121,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie I półrocza nie wpłynęło do budżetu gminy 297.163,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	118.314,00 zł
- w podatku transportowym	109.723,00 zł
- w podatku rolnym	69.126,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 176.698,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 440.010,90 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 65.998,00 zł
  - a) podatek od nieruchomości 63.897,00 zł,
  - b) podatek rolny 384,00 zł
  - c) podatek leśny 47,00 zł
  - d) podatek transportowy 1.670,00 zł
- 2) Osoby fizyczne: 374.102,90 zł
  - a) podatek od nieruchomości 193.250,02 zł
  - b) podatek rolny 136.887,90 zł
  - c) podatek leśny 7.587,58 zł



d) podatek transportowy 36.377,40 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 31.07.2020r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 38.287,68 zł z tytułu zaległości. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 332,74 zł

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody to kwota 11.685.955,00 zł, wykonano 6.617.544,00 zł, co stanowi 56,63 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 4.131.000 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 2.486.544 zł

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

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 1.429.394,00 zł, wykonano 802.510,67 zł, co stanowi 56,14 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 66.660,00 zł wykonanie 13.269,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 319.180,00 zł wykonanie 63.731,75 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 225.026,00 zł wykonanie 62.625,50 zł
4. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. 129.122,00 zł plan 258.224,00 zł
5. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 12.500 zł wykonanie 7.231,52 zł
6. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali, dzierżawa powierzchni pod automat spożywczy 1.682,91 zł
7. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 51.056 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 Szkoły Podstawowe oraz Gminne Przedszkola złożyły wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w wysokości 50 % za marzec-maj 2020 oraz wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek za miesiąc marzec-kwiecień 2020. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot nienależnie

opłaconych składek Szkoła Podstawowa w Gąsolinie uzyskała kwotę 101.206,64 zł Szkoła Podstawowa w Sońsku 118.069,78 zł Szkoła Podstawowa w Bądkowie 43.684,24 zł Gminne Przedszkole w Gąsolinie uzyskało kwotę 32.256,09 zł a Gminne Przedszkole w Sońsku 45.575,24 zł jest to pomoc publiczna która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (Dz. Urz UE C91 I z 20.03.2020r

9.Wpłynęła do budżetu kwota **133.000 zł** pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ” Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ‘ dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 289.193,00 zł, wykonano 169.938,63 zł co stanowi 58,76 % planu.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2020r. uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	11.769,68 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	0,00 zł
- fundusz alimentacyjny	-	4.142,39 zł
- zwrot składek ZUS	-	17.824,95 zł

**Razem dochody dla budżetu gminy - 33.737,02zł**

- zaliczka alimentacyjna	-	0,00 zł
- fundusz alimentacyjny	-	6.213,58 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	17.295,01 zł

**Razem dochody dla budżetu państwa- 23.508,59 zł.**

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

- 1.Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 10.000,00 zł Wykonanie 5.533,00 zł
- 2.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 31.000 zł Wykonanie 23.000 zł
- 3.Zasiłki stałe Plan 110.000 zł Wykonanie 62.548,00 zł
- 4.Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 81.400,00 zł Wykonanie 43.663,00 zł
- 5.Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 18.993 zł Wykonanie 5.600 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 47.352,00 zł, wykonano 47.352,00zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 47.352,00 zł .

**Dział 855- RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 10.551.446,00 zł, wykonano 5.578.642,39 zł co stanowi 52,87 % planu.

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

- 1.Świadczenia wychowawcze Plan 7.216.000 zł Wykonanie 3.980.000 zł
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.031.000zł Wykonanie 1.571.000 zł
3. Karta dużej rodziny plan 270,00 zł wykonanie 208,00 zł
- 4.Wspieranie rodziny plan 261.000 zł wykonanie 0
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 33.176,00 wykonane 23.292,00

W 2020r.wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 27.650,98 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 23.508.59 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 4.142,39 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2020r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 28,59 %.

**Wg stanu na dzień 30.06.2020r. saldo wynosi:**

1. Zobowiązania wymagalne	-	0,00
2. Zobowiązania niewymagalne	-	10.574,72
3. Należności wymagalne (fsz.aliment.,zaliczka,odsetki)		-2.493.182,39
4. Należności niewymagalne	-	1.895,04 (usł.opiekuńcze)

Najwyższą pozycję należności wymagalnych w gminie stanowią należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w latach od 01.09.2005r. do 30.09.2008r. dla 36 rodzin.

Od 01.10.2008r. fundusz alimentacyjny wypłacany jest przez GOPS.

Należności z w/w tytułów sukcesywnie rosną z roku na rok. Postępowanie egzekucyjne prowadzi GOPS w Sońsku wobec 83 dłużników alimentacyjnych a egzekucję Komornicy Sądowi.

Ponadto GOPS w Sońsku regularnie przesyła zobowiązania dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, zgodnie z art.12 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.640.083,60 zł, wykonano 736.341,67 zł co stanowi 44,90 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 1.500.000 zł, wykonanie 728.026,76 zł( zaległości na dzień 30/06/20 wynoszą 137.659,30zł)

Koszty upomnienia 3.621,33 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 2.119,89 zł

Zaplanowano środki w kwocie 7.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 2.573,69 zł.

Dotacja w kwocie 25.593,60 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 2020 roku – etap VII” wpłynie do budżetu w II półroczu br.

Dofinansowanie w kwocie 98.490 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych” na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wpłynie do budżetu w II półroczu br.

## **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **180.000 zł** w ramach programu Ochrona zabytków, przeznaczonego na realizację zadania pn. „ Koźniewo Wielkie, modrzewiowy Dworek (II poł. XVIII w.): prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane” wpłynie do budżetu w II połowie br. po zakończeniu i rozliczeniu robót.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosi **39.389.676,43 zł**, wykonanie **17.264.824,31 zł** co stanowi 43,83 % planu w tym:

Wydatki bieżące – 16.341.164,35 zł

Wydatki majątkowe – 923.659,96 zł

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>5.658.029</b>	<b>923.659,96</b>	<b>16,32</b>	<b>5,35</b>
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.461.219,00	0	0	0
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>33.731.647,43</b>	<b>16.341.164,35</b>	<b>48,44</b>	<b>94,65</b>
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	13.303.563,34	6.593.456,36	49,56	40,35
-dotacje	859.997,68	438.166,41	50,95	2,68
-obsługa długu	150.000,00	63.879,12	42,59	0,39
-pozostałe wydatki	19.418.086,41	9.245.662,46	47,61	56,58
<b>OGÓŁEM</b>	<b>39.389.676,43</b>	<b>17.264.824,31</b>	<b>43,83</b>	<b>100</b>

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 **2.701.715,21zł**, wykonano **1.030.335,42 zł**, co stanowi 68,53 % planu.

**Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 440.630,08 zł Plan 905.751,25 zł w tym na:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 152.101,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, dzieło) 3.400 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia 19.834,32 zł**

( materiały eksploatacyjne do oczyszczalni , środki chemiczne, wirnik hydrauliczny, falowniki, zakup pralki , materiały do prasowania osadu, olej, paliwo)

- **woda energia 107.459,64 zł**
- **zakup usług remontowych 12.941,10 zł** ( remont pomp, dmuchawy)
- **zakup usług pozostałych 133.934,30 zł w tym:**
  - odbiór osadu ściekowego 128.003,14 zł
  - usunięcie zatoru kanalizacji, czyszczenie osadników, wywóz nieczystości płynnych
  - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5
  - analiza próbek
- **Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 1.596,84 zł**( telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)
- **Podróże służbowe krajów Plan 1. 000 zł wykonanie 132,06 zł**
- **Różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 3.230,75 zł**
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.000,00 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 6.618,18 zł.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 581.064,96 zł.

**Planowane w tym dziale wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.213.219 zł w tym:**

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Sońsk na ul. Św. Floriana Plan 17.000 zł wykonanie 2.022,20 zł (mapy do celów projektowych). Została podpisana umowa na wykonanie projektu. Płatność nastąpi w II połowie br.

„Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” Plan 1.196.219 zł wykonanie 0  
W ramach tego zadania zostały wykonane odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Drążewo, Chrościce-Łyczki, Koźniewo Średnie, Koźniewo Wielkie, Bądkowo i Ciemnowo oraz sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołotczyzna. Inwestycja została zakończona i zapłacona w miesiącu lipcu 2020r.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.254.310,00 zł, wydatkowano 1.032.280,29 zł co stanowi 24,26 % planu.

**Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 186.831,16 zł w tym na :**

### **Zakup materiałów i wyposażenia: 25.994,86zł**

- frez asfaltowy 4.763,97 zł
- emulsja asfaltowa 16.567,49 zł
- znaki 437,88 zł
- rębak 3.950 zł
- tablice informacyjne 275,52 zł

### **Zakup usług remontowych Plan 120.000,00 zł wykonanie 37.849,34zł**

- usługa równiarki 24.639,36 zł
- żwirowanie dróg 13.209,98 zł

### **Zakup usług pozostałych wykonanie 7.595,80 zł plan 39.000 zł w tym :**

- usługa badania laboratoryjnego kostki brukowej 7.257,00 zł
- mapy 338,80 zł

### **Różne opłaty i składki**

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 25.770,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.392,53 zł wydatkowano na bieżące remonty oraz zakup paliwa do ciągnika, skraparki, koparki, samochodu IVECO oraz bieżące naprawy pił, kosiarek wykaszarek.

### **W budżecie zaplanowane zostały inwestycje drogowe na łączną kwotę 3.937.310 zł wykonanie 916.677,76zł :**

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej nr 120910W Sońsk –Szwejki ” Plan 180.000 zł wykonanie 116,85 zł.** W ramach tej inwestycji w pierwszym półroczu został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca . W miesiącu czerwcu br. nastąpił odbiór a zapłata za wykonanie inwestycji drogowej w miesiącu lipcu .

Dofinansowanie 75.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych



- 2) **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszwska ” Plan 187.000 zł wykonanie 116,85 zł** Odbiór inwestycji nastąpił w miesiącu czerwcu a płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.

Dofinansowanie 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- 3) **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Olszewka, Drażewo, Ślubowo, Bieński Karkuty, Koźniewo Średnie, Spądoszyn ” Plan 912.000 zł wykonanie 910.444,06 zł.**

- 4) **„Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej -destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk Plan 972.000 zł wykonanie 0 zł.**

W ramach tej inwestycji został położony destruktu na drogach w miejscowościach: Ciemnowo, Ciemnowo, Marusy, Łopacin, Koźniewo Wielkie, Gołotczyzna, Damięty Narwoty, Ostaszewo, Strusin, Ślubowo łącznie 10 km dróg. Inwestycja została odebrana i zapłacona w miesiącu lipcu br.

- 5) **„Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Sońsk, Koźniewo Łysaki, Koźniewo Średnie i Koźniewo Wielkie” Plan 40.000 zł wykonanie 0 zł.** W ramach tej inwestycji została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Zapłata nastąpi w miesiącu wrześniu br.

- 6) **„Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruski” Plan 1.326.310 zł wykonanie 0 zł .**Wykonanie i rozliczenie inwestycji planowane jest w II połowie br.

- 7) **„Przebudowa drogi gminnej nr 121008W ul. Ogrodowa w Gąsocinie” Plan 210.000 zł wykonanie 0zł.** Odbiór i płatność inwestycji nastąpiła w miesiącu lipcu.

- 8) **Przebudowa drogi gminnej Ciemnowo-Niesłuchy stanowiącej własność Gminy Sońsk na działce 33/1 w msc. Niesłuchy Plan 110.000 zł** W ramach tej inwestycji wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysową za kwotę 6.000 zł. Odbiór i płatność inwestycji nastąpiła w miesiącu lipcu br.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 112.576,99 zł, plan wynosi 239.514,00 zł. Plan wykonano w 47,00%

- 1) Energia, zimna woda 19.566,02 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie, biblioteka)
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 42.091,97 zł
  - zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 22.730,40 zł
  - zakup pompy do centralnego ogrzewania 249,98 zł
  - zakup materiałów remontowych (posterunek policji) 19.111,59 zł
- 3) Zakup usług remontowych 17.500 zł
  - Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na posterunek Policji w budynku OSP Sońsk 17.500 zł
- 4) Zakup usług pozostałych 31.051,84 zł w tym:
  - rozbiórka dwóch budynków stanowiących własność gminy 11.000,00 zł
  - wykonanie kosztorysu projektowego Dwór Modrzewiowy 3.690,00 zł
  - czynsz OSP Sońsk 2.100,00 zł
  - koszty ogrzewania (Palium) 668,90 zł
  - ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru gruntów wycena nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku zapłacono 13.592,94 zł
- 4) Fundusz remontowy 1.226,40 zł
- 5) Opłata za wieczyste użytkowanie 1.059,16 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.610,00 zł, plan wynosi 47.400 zł. Plan wykonano w 3,40% .

Zostały wypłacone diety w kwocie 1200 zł członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu i opiniowaniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sońsk.

Zakupiono w kwocie 410 zł ławeczkę ogrodową postawioną przy mogile żołnierza Wojska Polskiego z 1920r w Koźniewie Wielkim. Zakup sfinansowany ze środków przyznanych od Wojewody Mazowieckiego.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.150.657,81 zł wydatkowano 1.487.143,67 zł co stanowi 47,20 % planu.

1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, jedna nagroda jubileuszowa ) dwóch pracowników wykonujących prace zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 70.993,30 zł, w tym środki Wojewody 35.419,56 zł

- fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.000,00 zł
- delegacje 143,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 379,98 zł
- konserwacja kserokopiarki 252,15 zł

2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 55.787,10 zł plan 134.500,00 zł

- diety radnych 55.251,60 zł
- art. Spożywcze 535,50 zł

3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.327.632,71 zł przy planie 2.747.898,88 zł. Ze środków tych sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe pracowników ( dwie nagrody jubileuszowa ) 697.791,81 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.111,20 zł

- pochodne od wynagrodzeń 131.342,25 zł

-wynagrodzenia bezosobowe pracowników( prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 51.955,92 zł

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.620,91 zł

-na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 40.000,00 zł,

-przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 3.770,00 zł,

-szkolenia pracowników 12.736,38 zł

-utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 12.031,30 zł

-zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 12.028,83 zł

-zakup usług remontowych 2.404,65 zł

zakup usług pozostałych 118.899,65 zł w tym:

\* opłaty pocztowe 46.178,10 zł

\*techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 28.057,40 zł

\*utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 2580,00 zł

\*obsługa prawna 13.530,00zł

\*nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem **eGmina** z modułem **iMPA na 2020 rok** 3075 zł

\* usługa doradztwa i przygotowania projektu dokumentacji przetargowej 11.992,50 zł

\* usługa archiwizacji 5.000 zł

\*wywóz nieczystości, ścieki, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia w prasie , przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek 8.486,65 zł

zakup materiałów i wyposażenia 63.489,91 zł w tym:

\* zakup materiałów biurowych , tonery 15.745,72 zł

\* węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 14.626,92zł

\* pogotowie kasowe 4.000 zł

\*system LEX 4.317,30 zł

\*laptop, drukarki, skner, aparaty telefoniczne 8.655,15 zł

\* rolety do pokoi 4.163,00 zł

\* płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki dla pracowników UG 4.473,72 zł

\*czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, części do komputerów , książki nadawcze, art. Przemysłowe, art. remontowe 7.508,10zł

-art. Spożywcze 1.307,67 zł

-usługi zdrowotne 70,00 zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 6.359,34zł

- ubezpieczenie majątku gminy 22.029,60 zł

-koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 1.858,29zł

- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 44.825,00 zł.

4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 15.171,67 zł.  
Ze środków tych sfinansowano :

- statuetki, nagrody Wójta, etui intrologatorskie 3.623,67 zł
- publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 11.548,00 zł

- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach Rady Gminy 12.430,00 zł  
Zakupiono tablice dla sołtysów 1.353,00 zł

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 34.845,00 zł wydatkowano 22.134,11 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 795 zł .
- kwota 21.339,11 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 410.112,00 zł, zrealizowano 101.334,15 zł co stanowi 24,71 % planu.

### **Wydatki bieżące sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sońsk na koniec czerwca wynoszą 77.204,65 zł**

#### **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 30.000 zł Wykonanie 13.225,00zł**

Wypłacono ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kw. 2019 i I kw.2020 roku w kwocie 13.225,00 zł.

#### **Wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.400,00 zł Wykonanie 2.209,50 zł**

- umowa zlecenie 2.209,50 zł

#### **Zakup materiałów i wyposażenia Plan 57.100,00 zł Wykonanie 34.769,13zł**

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 7.968,49zł

- gaz OSP Gąsocin 7.993,91 zł
- olej OSP Sońsk 10.999,60 zł
- zakup węgla OSP Sarnowa Góra 3.007,38 zł
- zakup pilarki, brzeszczot OSP Sarnowa Góra 1.650,00 zł
- kabel do podłączenia syreny OSP Bądkowo 562,36 zł
- akumulatory, żarówki OSP Gąsocin 1.724,95 zł
- gaśnice proszkowe OSP Sarnowa Góra 458,13 zł
- płyta laminowa OSP Sarnowa Góra 362,31 zł
- płyn do samochodu OSP Gąsocin 42,00 zł

**Zakup usług remontowych plan 17.500,00 zł wykonanie 1.232,21 zł**

Remont podnośnika OSP Gąsocin 1.232,21 zł

**Zakup usług pozostałych Plan 23.112,00 zł Wykonanie 16.305,59 zł**

- przegląd urządzeń hydraulicznych 3.706,00 zł
- przegląd techniczny samochodu OSP Sońsk 2.897,39
- badania techniczne samochodów 763,00 zł
- odbiór śmieci 2.021,64 zł
- ścieki 490,03 zł
- pomiar elektryczny w budynku OSP Sarnowa Góra 615,00 zł
- modernizacja rozdzielni oświetleniowo awaryjnej OSP Sarnowa Góra 3600 zł
- inwentaryzacja powykonawcza OSP Sarnowa Góra 600 zł
- naprawa aparatu oddechowego OSP Sońsk 301,35 zł
- naprawa opony OSP Sońsk 241,08 zł
- naprawa samochodu OSP Bądkowo 762,60 zł
- przegląd techniczny przewodów kominowych OSP Sarnowa Góra 307,50 zł

**Zakup energii i wody Plan 40.000 zł Wykonanie 9.462,72 zł**

**Planowane w tym rozdziale inwestycje to :**

„ Projekt wymiany dachu w strażnicy OSP Łopacin” Plan 10.000 zł  
Wykonanie i zapłata nastąpi w II połowie br.

Planowana dotacja 200.000 zł dla OSP Sarnowa Góra na zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Sarnowa Góra została przekazana w miesiącu lipcu br.

Na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 24.130 zł na zakup 6000 szt. maseczek dla mieszkańców Gminy Sońsk . Materiały te były wykorzystane do zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 .

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 63.879,12 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 0,37% całości wydatków budżetu.

### **Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie w I półroczu wykorzystano rezerwę na zarządzenie kryzysowe w kwocie 24.000 zł przy planie 95.000 zł. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W dniu 16 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sońsku nt. sytuacji Gminy Sońsk w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, na którym podjęto decyzję o zwiększeniu działań dotyczących podjęcia dalszych kroków w celu minimalizowania skutków pandemii.

Wskazano konieczność zakupu środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców Gminy Sońsk. Biorąc pod uwagę ilość gospodarstw domowych na terenie Gminy, Zespół Zarządzania Kryzysowego rekomendował zakup 6000 szt. maseczek . Materiały te były wykorzystywane do zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 .

W związku z tym niezbędne było rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 zł, na podstawie art. 2, art. 3 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz. 1398 z późn.zm.).

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 55.000 zł wykorzystano kwotę 19.000 zł.

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

Na wydatki w oświacie zaplanowano 12.674.141,00 zł, a wykonanie wynosi 5.729.770,84 zł, co stanowi 45,21 % planu na rok 2020.

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2020 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 7.797.219,08 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 3.684.450,60 zł co stanowi 47,25% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe wydatkowano 2.228.204,80 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 378.180,85 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 477.185,44 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 144.750,81 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 12.367,60 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 133.915,84 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.105,50 zł.



Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 32.234,44 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 984,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 170,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 24.293,10 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe, RTV oraz opłaty bankowe.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 4.859,93 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 773,00 zł.

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 6.511,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 238.914,29 zł.

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

**Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bądkowie wynosi 104.708,22 zł, wydatkowano ogółem 62.661,86 zł co stanowi 59,84% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 37.835,32 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 5.138,76 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 9.309,60 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.941,50 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 97,98 zł.

Wydatki na pomoce naukowe wyniosły 410,29 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 4.928,41 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsolinie i Gminne Przedszkole w Sońsku wynosi 2.128.478,87 zł, a ogółem wydatkowano 992.294,30 zł, co stanowi 46,62% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 578.525,93 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 92.813,41 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 130.918,30 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 33.956,70 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 18.727,40 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 33.067,68 zł. Zakupiono środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, druki, 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 Gąsolinie.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 905,00 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 29.297,42 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych to 239,85 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 80,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 10.429,09 zł. Środki te przeznaczone na opłaty za wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe, okresowe badanie stanu technicznego budynku, opłaty bankowe.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.053,46 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 208,94 zł.

Za różne opłaty i składki zapłacono 690,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 60.381,12 zł.

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

**Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 53.083,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.542,44 zł, co stanowi 6,67% planu.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wynosi 1.266.477,05 zł, natomiast wydatkowano 431.701,82 zł, co stanowi 34,09% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydano 245.788,21 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.236,29 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 47.559,11 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 4.774,26 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. Uzupełniono zużyte wyposażenie w artykuły gospodarstwa domowego.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 85.355,03 zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 1.494,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 40,00 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 397,29 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 15.894,04 zł.

Na opłaty na rzecz budżetu państwa wydano 163,59 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 202.611,05 zł, natomiast wydatkowano 24.465,33 zł co stanowi 12,08% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 20.134,34 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3.730,99 zł. Za szkolenia zapłacono 600,00 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 215.232,73 zł, a wydatkowano kwotę 101.297,32 zł, co stanowi 47,06% planu.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 81.713,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 15.232,07 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 1.431,00 zł. Wydatki na zakup materiałów to 349,98 zł, natomiast na pomoce dydaktyczne 300 zł. Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 2.271,16 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 68.994,00 zł.

**Rozdział 80113- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 251.339,32 zł wykonanie 76.753,00 zł.**

Z kwoty tej sfinansowano:

- trzynastkę, opiekunki autobusu gminnego 2.302,96 zł.
- bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 73.850,04 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 600 zł

**Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 164.833,08 zł.**

**Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 45.118,11zł**

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP **9.652,98 zł**

Za kwotę 133.000 zł zakupiono 50 szt laptopów ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ” Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ‘ dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2020 utworzono plan w wysokości 95.807,40 zł. W 2020 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 86.000 zł wpłynęła kwota 76.561,13 zł na dzień 30.06.2020r. W roku 2020 zostały wprowadzone do budżetu środki w kwocie 9.807,40 zł niewykorzystane z roku 2019. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 23.535,97zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 4.992,00 zł
- opłaty sądowe 740 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 17.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 303,97 zł

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tych działach zaplanowano 1.052.193,00 zł, wydatkowano 512.331,62 zł , co stanowi 48,69% planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.288,52 6 zł plan 10.000 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

Na **Pomoc Społeczną -dział 852** - plan 1.042.193,00 zł, wydatkowano łącznie **511.043,10 zł**, tj.49,04 % planu:

- z budżetu gminy – **371.354,84 zł**, co stanowi 72,67 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody - **139.688,26 zł**, co stanowi 23,33 % wydatków tego działu

Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy- wydatkowano **1.236,15 zł** (budżet gminy) na zakup licencji oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne- wydatkowano **5.478,30zł** z budżetu wojewody, opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób, zrealizowano 97 świadczeń, za osoby które pobierają zasiłki stałe i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatkowano **79.364,48zł**, (środki gminy 56.364,84zł, środki wojewody 23.000,00 zł) w tym:

**Na zasiłki celowe**(budżet gminy) wydatkowano 18.583,17 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 30 osób z 30 rodzin. Średnia wysokość zasiłku celowego w 2020r. wyniosła 350,63zł

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 tym zasiłki celowe specjalne dla 10 rodzin (14 świadczeń).

**Na zasiłki okresowe** wydatkowano **23.547,26 zł** (budżet wojewody 23.000,00 zł, budżetu gmin 547,26 zł)

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia- skorzystało 21 osób z 20 rodzin, zrealizowano 58 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 405,99 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

Na opłacenie pobytu dla 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie **37.234,05 zł**.

4. Zasiłki stałe - **61.946,96 zł** (budżet wojewody)

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 19 osób. Zrealizowano 101 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 613,34 zł.

5. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **291.148,19 zł** (budżet wojewody-43.663,00 zł. budżet gminy- 247.485,19 zł). Środki finansowe zostały przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, utrzymanie samochodu służbowego, zakup materiałów itp.

6. Na Usługi opiekuńcze wydatkowano ze środków gminy kwotę **62.475,52 zł**. Środki przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych.

7. Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowana została w kwocie **9.393,50 zł**, ze środków gminy – 3.793,50 zł, środków wojewody – 5.600,00 zł

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

Posiłków skorzystało 64 osoby (liczba świadczeń 1960).

### **Dział 855 Rodzina**

Na wydatki w tych działach zaplanowano 10.653.646,00 zł, wydatkowano 5.616.761,79 zł, co stanowi 52,72% p

Wydatki zostały pokryte ze środków budżetu wojewody **5.568.133,47 zł** oraz budżetu gminy **48.628,32 zł**

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

1. Świadczenia wychowawcze (rządowy program rodzina 500+) - **3.979.701,85 zł**. Świadczenie zostało wypłacone na 1315 dzieci z terenu gminy. W tym na

obsługę programu wydatkowano 39.351,35 zł. Są to koszty wynagrodzeń i pochodnych osób realizujących program, zakup licencji, materiałów.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.565.140,07 zł**-budżet wojewody

Zrealizowano następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę - 416.478,60 zł ,wypłacono 3918 świadczeń,
2. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę -766.318,18 zł - 1142 świadczeń
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 21.000,00 zł- 21 świadczenia
4. świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę - 114.562,26 zł -127 świadczeń
5. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę - 96.720,00 zł zrealizowano 240 świadczeń,
6. Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę - 13.640,00 zł, wypłacono 22 zasiłków,
7. Opłacono 253 składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych na kwotę 103.569,65 zł

Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 32.851,38 zł.(wynagrodzenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, zakup materiałów i druków)

3.Na rządowy program Karta Dużej Rodziny wydatkowano **165,21 zł**-środki wojewody.

4.Wspieranie rodziny- **13.967,22 zł**-środki gminy. W ramach tego zadania zatrudniony jest asystent rodziny ,który pracuje z rodzinami niewydolnymi wychowawczo.



5. Rodziny Zastępcze- wydatkowano **34.661,10 zł**-środki gminy, tytułem pokrycia kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i ośrodka szkolno wychowawczym.

6.Składki na ubezpieczenie zdrowotne- wydatkowano **23.126,34zł**- budżet wojewody.Środki przeznaczono na opłacenie 153 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

**Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 349.481,00 zł, a wydatkowano ogółem 174.062,54 zł, co stanowi 49,80% planu.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 92.451,20 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne to 12.615,89 zł.

Za składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zapłacono 18.451,30 zł, a na wypłatę dodatku wiejskiego wydano 6.995,10 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.949,05 zł.

**Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 35.600 zł ( dotacja od Wojewody 32.040,00 zł środki własne Gminy 3.560,00 zł)**

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.561.354,01 zł, wydatkowano 1.078.774,47 zł co stanowi 42,13 % planu.

### **Z kwoty tej wydatkowano :**

- oświetlenie dróg i ulic gminnych 135.519,74 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 104.020,87 zł
- zakup lampy solarnej 5.500 zł
- nowy punkt świetlny 742,61 zł
- usługa przyłączenia do sieci 629,76 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 16.078,00 zł.
- opieka weterynaryjna 3.136,00 zł
- opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2019 rok 1.118,00 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 1.498,34 zł.

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 43.412,50 zł plan 43.651,00 zł. Środki w kwocie 1982,50 zł wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów. Zakupiono dwa kontenery na potrzeby oczyszczalni ścieków 21.000 zł oraz pompę 12.682,93 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 1.800.000 zł z czego wydatkowano 767.118,65 zł na zapłatę dla firmy która odbiera i zagospodaruje odpady z terenu gminy Sońsk.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 818.000,00 zł wykonano 273.933,33 zł co stanowi 33,49% w tym:

Kwotę 273.333,33 zł przy planie 520.000 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Inwestycja pn. "Kozńiewo Wielkie modrzewiowy Dworek 9II poł. XVIIIW) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane ,,  
Plan 183.000 zł Wykonanie 600 zł(kosztorys inwestorski) W miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie w/w inwestycji. Rozliczenie nastąpi w II połowie br.

### **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 89.500,00 zł wydatkowano 4.360,00 zł co stanowi 4,87 % .

W dziale tym zaplanowane inwestycje to :

„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gołotczyzna” 10.000 zł  
„Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Burkaty”12.000 zł  
„Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Ślubowo” 12.500 zł  
„Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sońsk” 55.000 zł

Wykonanie i zapłata w/w inwestycji nastąpi w II połowie br.