

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK
ZA ROK 2016 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

W dniu 11.12.2015 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016 w kwocie:

Dochody – 21.910.531 w tym :

dochody bieżące w kwocie - 21.846.431 zł
dochody majątkowe w kwocie - 64.100,00 zł

Wydatki – 22.996.007 zł w tym:

wydatki bieżące - 19.433.461,85 zł
wydatki majątkowe – 3.562.545,15 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 uchwał a, Wójt Gminy 17 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:

- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy z dnia 29.02.2016r;
- Uchwałą Nr XIX/100/2016 Rady Gminy z dnia 31.03.2016r;
- Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy z dnia 31.03.2016r;
- Uchwałą Nr XX/114/2016 Rady Gminy z dnia 22.04.2016r;
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy z dnia 28.04.2016r;
- Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy z dnia 12.05.2016r;
- Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy z dnia 20.05.2016r;
- Uchwałą Nr XXI/120/2016 Rady Gminy z dnia 31.05.2016r;
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy z dnia 03.06.2016r;
- Zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy z dnia 30.06.2016r;
- Uchwałą Nr XXII/127/2016 Rady Gminy z dnia 11.07.2016r;
- Uchwałą Nr XXIII/133/2016 Rady Gminy z dnia 29.07.2016r;
- Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy z dnia 29.07.2016r;
- Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy z dnia 22.08.2016r;
- Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy z dnia 31.08.2016r;
- Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy z dnia 12.09.2016r;
- Uchwałą Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy z dnia 23.09.2016r;
- Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy z dnia 30.09.2016r;
- Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy z dnia 28.10.2016r;
- Uchwałą XXVI/145/2016 Rady Gminy z dnia 14.11.2016r;

- Uchwałą Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy z dnia 18.11.2016;
- Zarządzeniem Nr 81/2016 Wójta Gminy z dnia 23.11.2016;
- Zarządzeniem Nr 83/2016 Wójta Gminy z dnia 30.11.2016;
- Uchwałą Nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy z dnia 16.12.2016r;
- Zarządzeniem Nr 88/2016 Wójta Gminy z dnia 19.12.2016;
- Uchwałą Nr XXIX/175/2016 Rady Gminy z dnia 29.12.2016;
- Zarządzeniem Nr 92/2016 Wójta Gminy z dnia 30.12.2016

Plan ten po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu wyniósł:

Dochody – 29.081.811,84zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 28.118.158,28 zł
dochody majątkowe w kwocie – 963.653,56zł

Wydatki – 33.252.231,95 zł w tym:

wydatki bieżące - 25.530.294,67 zł
wydatki majątkowe -7.721.937,28 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **29.484.195 zł** co stanowi **101,38 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **32.012.219,89 zł** co stanowi **96,27 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 76,86 %
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 23,14 %

Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie **2.528.024,89 zł** przy planowanym **4.170.420,11 zł**.

W budżecie na rok 2016 zaciągnięto kredyt w kwocie **2.532.000 zł** w tym: 2.467.594,11 zł na pokrycie deficytu oraz 64.405,89 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaciągnięta została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w łącznej kwocie **1.702.826 zł** na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. „, Rozbudowa drogi gminnej nr 120902W Sońsk-Komory Błotne -Sońsk od km 0+275,50 do km 4+464,80 wraz z przebudową drogi gminnej nr 121015W ul. Strażacka w m. Gąsocin na odcinku od km 0+0,000 do km 0+478,15”

W roku 2016 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę **993.524 zł**. Spłata nastąpiła z wolnych środków z 2015 roku 929.118,11 zł oraz kredytu 64.405,89 zł.

Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości **195.673,54zł**. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2016 wyniósł **4,03%**

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosi **9.091.679 zł**, co stanowi **30,84 %** wykonanych dochodów ogółem

DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
1.dochody bieżące	28.118.158,28	28.671.125,92	101,97	97,24
w tym:				
subwencja	9.948.678	9.948.678	100	33,74
dotacje celowe –na zadania zlecone	7.864.760,54	7.860.734,82	99,95	26,67
dotacje celowe –na zadania własne	592.836	592.835,16	99,99	2,01
dochody pozyskane do budżetu	239.941,38	239.941,38	100	0,81
dochody podatkowe	7.578.522,47	8.029.499,86	105,95	27,23
pozostałe dochody	1.893.419,89	1.999.436,70	105,60	6,78
2.dochody majątkowe	963.653,56	813.069,08	84,37	2,76
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	2.000	257.354		0,87
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	25.500	31.365	123	0,11
dochody pozyskane do budżetu	932.053,56	520.000	55,79	1,76
pozostałe dochody	4.100	4.350,08	106,09	0,01
RAZEM	29.081.811,84	29.484.195,00	101,38	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 1.481.960,54 zł, wykonanie wyniosło 1.517.719,47 zł, co stanowi 102,41 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 751.060,54 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie 5.846,24zł,
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 469.951,28 zł(zaległości na dzień 31/12/2016 32.209,04 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 861,41zł
- 5) zwrot podatku VAT w kwocie 200.000 zł z tytułu zakończonej w 2015 roku inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk (ul. Ciechanowska ul. Mleczarska ul. Mazowiecka ul. Klonowa) Gołotczyzna ul. Ciechanowska ul. Parkowa)
- 6) dotacja w kwocie 90.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej Biela-Wola Ostaszewska”

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 236.000 zł, wykonano 529.347,07 zł, co stanowi 224,30 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- 1) 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 – 116.593,36 zł (zaległości na dzień 31/12/2016 wynoszą 18.887,58 zł)

- 2) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie(Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania) plan 81.200,00 zł, wykonanie 98.767,67 zł,
- 3) odsetki od nie terminowych, koszty upomnienia 837,31 zł
- 4) sprzedaż mienia komunalnego - plan 2.000 zł wykonanie 2.550,00 zł (działka Nr 42 w miejscowości Drażewo)
- 5) sprzedaż gminnej równiarki 31.365,00 zł
- 6) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 20.056,45 zł
- 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności 4.350,08 zł
- 8) wpływ dochodów ponadplanowych pochodzących z odszkodowania za grunt który z mocy prawa przeszedł na własność skarbu państwa w związku przejęciem nieruchomości pod inwestycje kolejowe 254.804 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 155.484,00 zł, wykonano w wysokości 181.108,24 zł, co stanowi 116,48 % 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) 70.284 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 30.000 zł, wykonanie 32.774,93 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10 zł (5% należnego gminie udziału za udostępnianie danych osobowych)
- 4) odsetki od rachunków bankowych 72.165,01 zł
- 5) inne dochody 5.881,20 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.327,00 zł, zrealizowano 7.327 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- kwota 1608 ,00 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
- dotacja celowa 5.719,00 na zakup urn wyborczych

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 7.578.522,47 zł, wykonano 8.029.499,86 zł, co stanowi 105,95 % 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 27.996,04 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 849.600,00 zł, wpłynęło 966.175,60 zł co stanowi 113,72 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 760.000 zł, wykonanie 897.755 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 2.970 zł,
 - c) podatek leśny plan 13.000 zł, wykonanie 15.483 zł,
 - d) podatek transportowy plan 67.000,00 zł, wykonanie 49.628 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 63,00 zł, plan 5.000,00 zł,
 - f) odsetki 265,00 zł
 - g) koszty upomnienia 11,60 zł

- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.220.200 zł, wykonano 2.426.238,01 zł co stanowi 109,28 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości plan 920.000zł wykonanie 1.054.619,51 zł
 - podatek rolny plan 1.025.000 zł wykonanie 1.017.135,94 zł
 - podatek leśny plan 30.000 zł wykonanie 36.496,96 zł
 - podatek transportowy plan 90.000 zł wykonanie 102.327 zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 60.000 zł wykonanie 76.792,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 80.000zł wykonanie 128.035,02 zł
 - koszty upomnienia 5.967,52 zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 4.769,06 zł, plan wynosi 10.000 zł
 - opłata targowa 95,00 zł,
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu, decyzje lokalizacyjne) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wpłynęła kwota 35.049,97 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 40.000zł, wykonanie 48.492,30 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 90.006,47 zł, wykonano 90.006,47 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 75.000 zł wykonanie 120.370,01 zł
- 8) Odsetki, koszty upomnienia 5.881,80 zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 4.231.416,00 zł, wykonanie 4.309.263,79 zł w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.131.416 zł, wykonanie 4.201.571 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 100.000 zł, wykonanie 107.692,79 zł.

W okresie roku wpłynęło 63 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 47 podań załatwiono pozytywnie, 12 częściowo pozytywnie, 4 odmownie.

Umorzono 17.815 zł, w tym:

- a) podatek rolny 10.669,64 zł,
- b) podatek od nieruchomości 6.957,03 zł,
- c) podatek leśny 188,33 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 543.098 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	244.975,00 zł
- w podatku transportowym	218.454,00 zł
- w podatku rolnym	79.669,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 326.747,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 200.038,88 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 12.969,40 zł
 - a) podatek od nieruchomości 12.969,40 zł,
- 2) Osoby fizyczne: 187.069,48 zł
 - a) podatek od nieruchomości 111.693,70 zł
 - b) podatek rolny 68.889,51zł
 - c) podatek leśny 4.618,27 zł
 - d) podatek transportowy 1.868,00

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 16.03.2017r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 53.134 zł z tytułu zaległości w tym 31.380,00 zł ściągniętych przez Urząd Skarbowy. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 4.704,61zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 9.949.088,00 zł, wykonano 9.949.088 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 6.540.517 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 3.408.571 zł

Dział 754- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 795.053,56 zł wykonanie wynosi 430.000 zł 54,08% planu.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Gąsocin w kwocie 190.000zł

240.00 zł wkład pieniężny OSP Gąsocin na zakup samochodu. Kwotę 200.000 zł OSP Gąsocin pozyskało z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Planowane w budżecie środki na kwotę 365.053,56 zł zostały przyznane Gminie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP Gąsocin w gminie Sońsk”. Środki zostały przyznane na koniec 2016 roku lecz z uwagi okres świąt i koniec roku umowa została podpisana w miesiącu styczniu 2017 roku a środki wpłynęły do budżetu w marcu br.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 938.756,38 zł, wykonano 902.583,76 zł, co stanowi % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 25.200 zł wykonanie 38.075 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 113.110 zł wykonanie 96.765,90 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 152.018 zł wykonanie 144.226 zł
4. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów 57.621,28 zł

5. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. 243.860 zł
6. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niezbędnych podręczników) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan 26.480 zł wykonanie 26.479,16 zł
7. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 20.000 zł wykonanie 41.060,90 zł
8. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali komputerowej 8.642,50 zł
9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 5.911,64 zł

W związku z realizacją projektu „Lepszy start w przyszłość” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła do budżetu kwota 239.941,38zł plan 286.941,38 zł . Projekt realizowany jest w gminie Sońsk w latach 2016 – 2018 . Łączne dofinansowanie projektu wynosi 757.318,13zł W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające, wyrównujące, zajęcia matematyczne i przyrodnicze rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe uczniów oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Brak wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest, tym że w ramach przeprowadzonego przetargu na zakup sprzętu informatycznego i tablic multimedialnych uzyskano niższe ceny niż przyjęto w planie i w związku z tym realizacja zakupu odbyła się z dochodów bieżących.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 7.260.866 zł, wykonano 7.268.262,58 zł co stanowi 100,1 % planu.

Wykonanie dochodów

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za 2016r. uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	9.065,91 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	461,80 zł
- fundusz alimentacyjny	-	14.515,20 zł
- kapitalizacja odsetek o rachunku	-	5.328,61 zł

- pozostałe dochody	-	100,00 zł
Razem dochody dla budżetu gminy	-	29.471,52 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	461,79 zł
- fundusz alimentacyjny	-	21.772,81 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	20.157,27 zł
- odpłatność za usługi specjalistyczne	-	491,80 zł
Razem dochody dla budżetu państwa-		42.883,67 zł.

W 2016r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 37.211,60 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 22.234,60 zł przekazano na dochody budżetu państwa 14.977,00 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2016r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 13,60 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2016r. saldo należności wynosi:

1. Należności wymagalne 2.491.715,3 (fsz.aliment.,zaliczka,odsetki)
2. Należności niewymagalne - 808,84 (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. do 31.12.2016r. wypłacany był przez GOPS fundusz alimentacyjny.

Należności z w/w tytułów sukcesywnie rosną z roku na rok. Postępowanie egzekucyjne prowadzi GOPS w Sońsku wobec 72 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.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

- 1.Świadczenia wychowawcze Plan 4.317.906 zł Wykonanie 4.137.906 zł
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.821.000 zł Wykonanie 2.821.000 zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 16.944 zł Wykonanie 16.944 zł
- 4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 39.800 zł Wykonanie 39.800 zł
- 5.Zasiłki stałe Plan 67.555 zł Wykonanie 67.555 zł
- 6.Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 99.482 zł Wykonanie 99.482 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 5.400zł Wykonanie 5.400 zł
- 8.Dofinansowanie gminy na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Plan 204,00 zł Wykonanie 204,00 zł
9. Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 34.500 zł Wykonanie 34.500 zł
10. Wspieranie rodziny (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)15.975 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 58.172 zł, wykonano 58.172 zł

Dochodami w tym dziale są dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 57.147 zł oraz dofinansowanie za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” 1.025 zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 620.581,89 zł, wykonano 611.087,02 zł co stanowi 98,47 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 600.000 zł, wykonanie 589.748,95 zł.(zaległości na dzień 31/12/2016 wynoszą 56.166,39 zł)

Koszty upomnienia 4.573,18 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1.892,28 zł

Zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 14.872,61 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosi **33.252.231,95 zł**, wykonanie **32.012.219,89 zł** co stanowi **96,27 %** planu w tym:

Wydatki bieżące – 24.605.074,27 zł

Wydatki majątkowe – 7.407.145,62zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. Wydatki majątkowe	7.721.937,28 zł	7.407.145,62 zł	95,92	23,14
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4.440.858,45 zł	4.155.863,57	93,58	12,98
II. Wydatki bieżące	25.530.294,67zł	24.605.074,27 zł	96,38	76,86
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	10.442.324,54 zł	10.014.866,74 zł	95,91	31,28
-dotacje	844.544 zł	844.544zł	100	2,64
-obsługa długu	259.903 zł	195.673,54 zł	75,29	0,61
-pozostałe wydatki	13.983.523,13 zł	13.549.989,99 zł	96,90	42,33
OGÓŁEM	33.252.231,95 zł	32.012.219,89 zł	96,27	100

W 2016 roku w budżecie gminy funkcjonował po raz pierwszy fundusz sołecki. Łącznie w ramach funduszu sołectwa gminy wydatkowały 409.196,34 zł. W 60,04 % środki funduszu były wykorzystywane na poprawę dróg gminnych (żwir, zakup kręgów, wznowienie granic dróg gminnych , usuwanie karp, odmulanie rowów). W 13,05% na doposażenie i remont świetlic wiejskich, a w 19,88% oświetlenie uliczne 7,03% kulturalno fizycznie.

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 **1.552.987,60 zł**, wykonano **1.515.185,52 zł**, co stanowi 97,57 % planu.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 743.544,99 zł Plan 781.347,06 w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 240.334,35 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia 35.169,13zł**
(Superflock 9.639,69zł, kosiarka spalinowa 1.483,11 zł, taśmy filtracyjne 2 szt 2.773,65 zł, paliwo 1.671,96 zł materiały eksploatacyjne 19.600,72 zł.

- **woda energia 185.744,52 zł**
- **zakup usług pozostałych 157.400,19 zł w tym:**
 - osady ściekowe 115.235,69 zł
 - usunięcie zatoru kanalizacji, czyszczenie osadników, wywóz nieczystości płynnych 14.718,84 zł
 - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5 2.495,61 zł
 - analiza próbek 6.393,55 zł
 - ogłędziny podwodne bioreaktora 6.765zł
 - wykonanie przyłącza do budynku stanowiącego własność gminy 2.854,06 zł

- **Oplaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 3.804,35 zł(telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)**

- **Podróże służbowe krajów Plan 2.788,35 zł wykonanie 2.739,09 zł**
Ryczałt samochodowy 2.739,09 zł

- **Różne opłaty i składki plan 27.406 zł wykonanie 27.406 zł**
 - opłata środowiskowa 27.406 zł
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.469,65 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 20.580,00 zł.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 751.060,53 zł.

Wykonano inwestycja jednoroczną pn.” Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin” plan 17.000 zł wykonanie 13.557,72 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 6.523.619,18 zł, wydatkowano 6.247.566,20 zł co stanowi 95,77 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 429.450 zł w tym na :

Zakup materiałów i wyposażenia: 77.310,86 zł w tym z fundusz sołeckiego 13.022,60 zł

- rura kanalizacyjna ścianki oporowe 20.716,03 zł
- paliwo (Żuk, Ostrówek) 8.169,39 zł
- mieszanka mineralno asfaltowa 29.726,64 zł
- znaki drogowe 953 zł
- piasek sortowany zimowe utrzymanie dróg 4.723,20 zł

- zakup znaków w ramach funduszu sołeckiego wsi Cichawy 1.309,96 zł
- słup ogłoszeniowy sołectwo Gołotczyzna 2.800 zł
- przepusty wraz ze ściankami sołectwo Komory Błotne 1869,11 zł
- rura kanalizacyjna sołectwo Koźniewo Łysaki 1.931,10 zł
- znaki drogowe, rura kanalizacyjna sołectwo Soboklęszcz 2.308,77 zł
- kręgi sołectwo Spądoszyn 1.869,11 zł
- kręgi sołectwo Komory Dąbrowne 934,55 zł

Zakup usług remontowych wykonanie 275.443,78 w tym fundusz sołecki 191.718,46 zł.

- żwir, tłuczeń 22.314,78zł
- usługa równiarki 59.746,34zł
- usługa walca 1664,20 zł
- żwir, tłuczeń w ramach funduszu sołeckiego 191.718,46 zł

Zakup usług pozostałych wykonanie 51.214,00 zł w tym fundusz sołecki 32.955 zł

- opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej drogi gminnej 3390 zł
- zapłata za rozładunek masy asfaltowej 369 zł

- przeprowadzenie kontroli rocznej dróg gminnych oraz obiektów mostowych 12.000 zł
- ocena stanu technicznego mostu w m Mężenino Węglowice 2500 zł
- wznowienie granic dróg gminnych , usuwanie karp, odmulanie rowów 32.955 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Różne opłaty i składki

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 25.481,36zł

W budżecie wykonane zostały inwestycje drogowe na łączną kwotę 5.510.295,31 zł przy dofinansowaniu środków Unijnych w kwocie 1.702.826 zł :

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej Biela-Wola Ostaszewska” Plan 322.000 zł Wykonanie 321.989,42 zł (opracowanie dokumentacji, inspektor nadzoru, przebudowa drogi).**

Dofinansowanie 90.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Zakres rzeczowy robót:

- wykonanie jezdni długość 0,986 km i szerokość 4 m. nawierzchni o podbudowie z kruszywa łamanego,
- rodzaj nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubości **4 cm** oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubości **4 cm**,
- roboty dodatkowe (pobocza żwirowe grubości 15 cm, rowy, przepusty, zjazdy, itp.)

- 2) **„ Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku” Plan 2.014.594,11 zł wykonanie 1.988.221,86 zł**

Zakres rzeczowy robót:

a) branża drogowa:

- wykonanie jezdni, chodników i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi,

b) branża elektryczna :

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

c) branża sanitarna:

- budowa kanalizacji deszczowej w pełnym zakresie,

d) branża telekomunikacyjna:

- przełożenie kanalizacji teletechnicznej, kabli przyłączeniowych doziemnych, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,

3) Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie Nr 121015W wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi na odcinku 478,15 m. Plan 1.189.731,21 zł Wykonanie 1.073.716 zł Dofinansowanie 468.705,20 zł

Zakres rzeczowy robót:

a) branża drogowa:

- wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi,

b) branża elektryczna :

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

c) branża sanitarna:

- budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana istniejącej cementowo-azbestowej sieci wodociągowej na sieć wodociągową z rur PVC,

4) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne Nr 120902W na odcinku ok 4 km Plan 2.239.073,68 zł wykonanie 2.126.368,03 zł. Dofinansowanie 1.234.120,80 zł

Zakres rzeczowy robót:

a) branża drogowa:

- wykonanie jezdni o szerokości 5 m. i zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi (poboczy, rowów, zjazdów indywidualnych),

b) branża elektryczna :

- wykonanie oświetlenia ulicznego (8 lamp hybrydowych)

Gmina Sońsk w roku 2016 otrzymała dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi” w kwocie 2.440.710 zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. W związku z przeprowadzonymi i rozstrzygniętymi przetargami na niższą kwotę niż planowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi kwota dofinansowania również uległa zmniejszeniu i wyniosła 1.702.826 zł

Zakup wiaty przystankowej z funduszu sołeckiego dla miejscowości Koźniewo Wielkie 7.970,89 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 marca 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu zaplanowano dotację celową w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1224W Kryszy-Bądkowo. Zgodnie z podpisaną umową Nr 1/2016 pomiędzy powiatem a gmina kwota została przekazana na w/w zadanie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 184.672,49zł, plan wynosi 208.381,55 zł. Plan wykonano w 88,62%

- 1) energia, zimna woda 34.646,52 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 67.058,79 zł

-zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 46.993,15 zł
-446,70 zakup materiałów remontowych

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołotczyzna zakupiła dwie donice za kwotę 781,59 zł Gutków zakupił wyposażenie świetlicy wiejskiej 8.833,55 zł . elementy ogrodzenia oraz zaprawę zakupiono w sołectwie Ślubowo za kwotę 10.003,80 zł

- 3) Zakup usług remontowych 27.774,44 zł

W ramach fundusz sołeckiego wykonano remont świetlic wiejskich w miejscowościach Ciemnowko na kwotę 8.504 zł i Sarnowa Góra 8.908,05 zł Bieńki Karkuty 10.362,39 zł

- 4) Zakup usług pozostałych 47.385,71 zł

okresowa kontrola stanów technicznych kominów Ośrodek Zdrowia 731, 85 zł
ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe zapłacono 10.831,41 zł
konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 2.878,20 zł
okresowa kontrola stanu technicznego czyszczenie kominów w budynkach mieszkalnych socjalnych 1.880,70 zł
wyznaczenie punktów granicznych działek w miejscowościach Sarnowa Góra , Gołotczyzna, Sońsk 8.000 zł
koszty ogrzewania (Paliu) 2.675,55 zł
fundusz remontowy (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinnym) 2.088 zł
wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Burkaty i Niesłuchy 10.300 zł
mapa z podziałem działek Nr 248 Nr 249 Soboklęczyszcz 2.000 zł
Ze środków funduszu sołectkiego sołectwo Łopacin wykonało zabudowę kuchenna w świetlicy wiejskiej za kwotę 6.000 zł.

5) Opłaty Sądowe 7.807,03 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 16.750,03 zł.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego etap II, IIa i etap III 48.999,46 zł

Wynagrodzenie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Gminy Sońsk 2.000 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.580.282 zł wydatkowano 2.463.471,07 zł co stanowi 95,47 % planu.

- 1) Na płace, jnagrodę jubileuszową i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki,) dwóch pracowników wykonujących prace zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 150.856,84 zł, w tym środki Wojewody 70.284 zł
 - poradniki, kwiaty, okładki 2.866,90 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.187,86 zł
 - delegacje 26,75 zł

2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 92.245,95 zł plan 101.000 zł

- diety radnych 88.128,00 zł
- art. Spożywcze, poradnik radnego, tonery 1.520,15zł
- przegląd okresowy koparki 2.597,80 zł

3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 2.157.085,15 zł przy planie 2.252.800,00 zł. Ze środków tych sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe pracowników (dwie odprawy emerytalne, jedna nagroda jubileuszowa) 1.141.697,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.288,78 zł

- pochodne od wynagrodzeń 221.817,88 zł

-wynagrodzenia bezosobowe pracowników(prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 129.179 zł

-ubrania robocze dla pracowników gospodarczych 748,11 zł

-na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 27.469,81zł,

-przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 39.878,00zł,

-szkolenia pracowników 16.369,30 zł

-utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 23.965,82 zł

-zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 26.040,40 zł

-zakup usług remontowych 369 zł (przeład techniczny kserokopiarki)

zakup usług pozostałych 194.127,16zł w tym:

* opłaty pocztowe 67.685,15 zł

*techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 48.610,08 zł

*utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 2580 zł

* opłata za użytkowanie LEX 3.011,04 zł

* współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 14.843,20 zł

* opłat za utrzymanie aplikacji internetowej 922,50 zł

* kontrola stanu technicznego kominów w budynku Urzędu Gminy 910,20 zł

* montaż i okablowanie monitoringu w archiwum Urzędu Gminy 738,00 zł

* usługa introligatorska 4.000 zł

* wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, prowizja bankowa 50.826,99 zł

zakup materiałów i wyposażenia 89.017,55 zł w tym:

- * zakup materiałów biurowych , tonery 24.529,86 zł
- * czasopisma, druki księgowo-środkowe, środki czystości, książki, art. spożywcze, kwiaty, części do komputerów , karty świąteczne , książki nadawcze, części do samochodu art. Przemysłowe, farby do malowania pomieszczeń w urzędzie gminy, oprawy oświetleniowe, wiertarka, sekator przewodnica przesuwana, licencje 30.372,34 zł
- * zakup liczarki 1.600 zł
- * paliwo do samochodu służbowego 5.003,64zł
- * węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 23.398,71zł
- * centrala telefoniczna 4.113,00 zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 22.106,71zł
- ubezpieczenie majątku gminy 35.287,03 zł
- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 102.516,25 zł.
- koszty postępowania sądowego 206,38 zł

4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 37.166,18 zł.
Ze środków tych sfinansowano :

- nagrody, kwiaty, puchary 3.986,84 zł
- publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 33.179,34zł

5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 18.760zł
Zakup gazety Sołeckiej 2.275,44 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.327 zł wydatkowano 7.327,00 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1608 zł . Zakup urn wyborczych 5.719 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.316.503,56 zł, zrealizowano 1.308.738,99 zł co stanowi 99,41 % planu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi strażaków zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy na 1/5 etatu kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP wydatkowano kwotę 57.076,32 zł

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.187,90 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 25.562,00 zł Wykonanie 25.562,00 zł

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono w kwocie 25.562,00 zł za IV kwartał 2015 roku oraz I,II, III kwartał 2016 roku

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 99.548,87 zł Wykonanie 99.531,49 zł

- zakup paliwa 19.462,42 zł
- gaz OSP Gąsocin 11.590,31 zł
- olej opałowy OSP Sońsk 15.125 zł
- cokolik betonowy, siatka, drut, słupki OSP Bądkowo 10.416,90 zł
- akumulatory szt. 2 Sarnowa Góra 1.240,01 zł
- akumulatory szt. 2 Sońsk 1.548,91 zł
- art. Spożywcze 977,56 zł
- czasopismo Strażak, przegląd pożarniczy, 844,20 zł
- akumulator 346 zł
- części do samochodu OSP Wola Ostaszewska 260,67 zł
- koszula sznur pagony 139,01 zł
- pompka zasilająca 100,00 zł
- księgi majątkowe 398,52 zł
- przewód hydrauliczny 98,90 zł
- taśma ostrzegawcza 75,99 zł
- impulsator 51,00 zł
- wieniec okolicznościowy 302,40 zł
- akumulator OSP Sarnowa Góra 470 zł
- widły 205,80 zł
- materiały do remontu OSP Łopacín 10.007,86zł

- części do samochodu Jelcz Sarnowa Góra 178,99 zł
- czujnik żarówki 39,03 zł
- panel ledowy 1.170,00 zł
- materiały remontowe OSP Sońsk 1.471,59
- Hiolak OSP Sarnowa Góra 206,98 zł
- książki Dla OSP 97,98 zł
- puchary 300 zł
- antena 50,00 zł
- świece OP Sońsk 271,46 zł
- prostownik OSP Badkowo 300 zł
- zawór filtr paliwa OSP Gąsocin 180 zł
- ubrania, rękawice, buty, hełmy 4.325,00 zł
- wąż tłoczony, ssawny, prądownica, drabina, zbiornik wodny 3.804,00 zł
- ubrania specjalistyczne strażackie Gerda 11 szt 13.475 zł

Zakup usług remontowych plan 3.042,90 zł wykonanie 3.042,90zł

Remont dwóch szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych Osp Gąsocin 3.042,90 zł

Zakup usług zdrowotnych plan 1.120,00 zł wykonanie 1.120,00 zł

Badania lekarskie strażaków 1.120 zł

Zakup usług pozostałych Plan 20.216,55 zł Wykonanie 20.216,55 zł

- przeгляд zestawu narzędzi hydraulicznych OSP Sarnowa Góra 504,30 zł
- przeгляд zestawu narzędzi OSP Gąsocin 528,90 zł
- przeгляд zestawu ratowniczego HOLMATRO OSP Sońsk 944,64 zł
- wywóz śmieci 1.188,84 zł
- ścieki 2.738,97 zł
- badania techniczne, przeгляdy rejestracje 3.085 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1230 zł
- szkolenie przeciwpożarowe 1.000 zł
- naprawa samochodu 200 zł
- kurs „Pierwsza pomoc” 2.000 zł
- przeгляд podnośnika 340,00 zł
- mapy 22,50 zł
- usługa cateringowa (zawody) 480,00 zł
- naprawa samochodu Tatra OSP Gąsocin 1.451,40 zł
- usługa serwisowa radiotelefoni OSP Sarnowa Góra 300 zł

- przeгляд okresowy aparatów tlenowych OSP Sońsk 6 szt. OSP Gąsocin 4 szt. i OSP Sarnowa Góra 4 szt. 1230 zł
- usługa elektryczna w budynku OSP Sońsk 1500 zł
- ładowanie butli gazem Osp Sońsk 180 zł
- szkolenie ratowników OSP pierwsza pomoc Sarnowa Góra 550.00 zł
- usługa noclegowa 592 zł
- oznakowanie samochodu OSP Wola Ostaszewska 150,00 zł

Zakup energii i wody Plan 26.057,46 zł Wykonanie 26.057,46 zł

Woda – 1.589,84 zł

Energia 24.467,62 –zł

Różne opłaty i składki Plan 138 zł wykonanie 138 zł

Ubezpieczenia samochodu OSP Sarnowa Góra 138 zł

Zadania inwestycyjne plan 1.081.553,56 zł wykonanie 1.073.806,37 zł

„Przebudowa dachu na budynku remizy Osp Sońsk” Plan 116.500 zł
Wykonanie 115.636,37 zł

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP Gąsocin” Plan 965.053,56 zł Wykonanie 958.170,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 195.673,54 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 0,61% całości wydatków budżetu.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie nie wykorzystano rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 45.000 zł. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 10.801.087,98 zł, a wykonanie wynosi 10.369.554,62 zł, co stanowi 96,00 % planu na rok 2016.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco:

- subwencja oświatowa 6.502.107 zł
- dotacja celowa (projekt: Lepszy Strat w przyszłość) 205.715,88 zł
- dotacja z budżetu państwa 327.960,44 zł
- budżet gminy 3.333.771,30 zł

Kwota wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w oświacie to kota 464.000 zł wydatkowano 462.684,23 zł w tym na:

- „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bądkowie” 3.000 zł
- „Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie” 455.066,16 zł
- „Zakup zmywarki z dozownikiem i podstawą” 4618,07 zł

Z uchwalonego budżetu zrealizowane zostały zadania w zakresie obsługi finansowej:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2016 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 4.375.840,97 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 4.259.410,35 zł co stanowi 97,34% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 2.646.304,32 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 201.625,51 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 546.954,62 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 195.244,08 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 219.333,65 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. W Szkole Podstawowej w Bądkowie zakupiono kserokopiarkę. W SP Sońsk zakupiono szafki ubraniowe dla pracowników obsługi oraz lampy oświetleniowe, natomiast w SP Gąsocinie zakupiono również odkurzacz, komputer i drukarkę oraz szafki ubraniowe dla pracowników obsługi

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 57.325,46 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych oraz podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 80.648,74 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 34.601,71zł, wymieniono okna w SP Gąsocin.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 2.905,69 zł.

Na zakup usług pozostałych w 2016 r. wydatkowano kwotę 32.140,39 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV, konserwację i naprawę kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 7.189,61 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.726,10 zł

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 4.921,35 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 223.204,52 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.784,60 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch gimnazjów Gimnazjum w Gąsocinie i Gimnazjum w Sońsku wynosi 2.692.438,80 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.677.015,54 zł co stanowi 99,43% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 1.704.358,42 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 132.116,34 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 353.217,64 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 126.203,11 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 84.170,33 zł. Zakupiono opał, środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. W Gimnazjum Gąsocinie zakupiono blaty robocze i szafki do stołówki oraz wykładzinę. W gimnazjach zostały zakupione szafy ubraniowe dla pracowników obsługi.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 40.349,29 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki oraz podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 34.625,02 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 67.431,78zł, wyremontowano stołówkę w Gimnazjum Gąsocinie.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 2.622,08 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 15.937,54 zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za konserwację sprzętu p/poż, pomiary ochrony

przeciwpożarowej i odgromowej, okresowe badanie stanu technicznego budynku, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe i RTV oraz konserwację kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.981,35 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 1.196,64 zł.

Różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska i obsługę KZP) zrealizowano na kwotę 2.044,60 zł.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 107.321,40 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.440,00 zł.

Natomiast na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydano 4.100,00 zł, zakupiono drukarko-kopiarkę do Gimnazjum w Sońsku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsocinie , Bądkowie wynosi 138.833,87 zł, wydatkowano ogółem 125.289,98 zł co stanowi 90,24% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 84.161,97 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6.132,23 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 17.193,15 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wydatkowaną kwotę 8.274,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 975,21 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 8.553,34 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie wynosi 1.218.817,00 zł, a ogółem wydatkowano 1.181.696,82 zł, co stanowi 96,95% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 768.301,32 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 54.978,65 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 159.680,14 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 48.755,69 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 25.246,29 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych oraz opał do Przedszkola w Gołotczyźnie. Zakupiono kosiarkę, wykładzinę i mikrowieżę.

Pomoc naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 4.415,10 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 36.940,61 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 837,55 zł.

Na zakup usług pozostałych i remontowych oraz różne opłaty wydatkowano kwotę 17.181,72 zł. Środki te przeznaczono usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, za konserwację sprzętu p/poż, okresowe badanie stanu technicznego budynku, placu zabaw, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty RTV i konserwację kserokopiarek oraz za prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.373,72 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 915,08 zł, a na różne opłaty i składki 388,39zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 56.634,49 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 430,00 zł.

Natomiast na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydano 4.618,07 zł, zakupiono zmywarkę do Przedszkola w Gąsocinie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 9.950,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.736,46 zł, co stanowi 67,70% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wynosi 606.608,96 zł, natomiast wydatkowano 569.870,78 zł, co stanowi 93,94% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 242.257,75 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.808,50 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 49.381,01 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 16.301,10 zł. Zakupiono środki czystości i gaz butlowy, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 231.877,48 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 1.305,64 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 10.939,30 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 24.656,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.763,31 zł, co stanowi 23,37% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 4.697,47 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych, energii 1.040,35 zł, a na zakup usług wydano 25,49zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zaplanowano 173.672,00 zł, a wydatkowano kwotę 115.544,86 zł, co stanowi 66,53% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 106.318,78 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3.712,26 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.845,55 zł, zakup energii 1.035,24 zł, zakup usług pozostałych, remontowych, telekomunikacyjnych i podróży służbowych 1.989,03 zł, a odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia dla pracowników to 644,00zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 316.017 zł wykonanie 290.831,62 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, kierowcy autobusu gminnego i opiekunki 105.959,37 zł.

- paliwo do autobusu 26.069,49zł
- części do autobusu 5.397,51 zł
- bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 148.661,53 zł
- badania techniczne, usługa warsztatowa 739,04 zł
- remonty autokaru 1.451,88 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.552,50 zł

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 438.632 zł.

Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 30.416,98 zł

Projekt “ **Lepszy start w przyszłość**”- zaplanowano na kwotę 286.941,38 zł, a wydatkowano 205.715,88 zł.

Projekt obejmuje wsparciem 268 uczniów w tym 115 uczennic i 123 uczniów uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Sońsku, Gąsocinie i Bądkowie oraz Gimnazjum w Gąsocinie i Sońsku. W Ramach projektu realizowane są zajęcia : rozwijające, wyrównujące, zajęcia matematyczne i przyrodnicze rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe uczniów oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowano 12 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych. Wsparciem objęci są również nauczyciele 75 osób. W 4 szkołach zostały doposażone 2 pracownie

matematyczne i 2 pracowni przyrodnicze w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Całość dofinansowania wynosi 757.318,13 zł realizowany latach 2016-2018

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 66.317,34 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 30.784,44 zł, natomiast na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono 88.484,10 zł, a na zakup usług pozostałych wydano 20.130,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016 utworzono plan w wysokości 90.006,47 zł W 2016 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 90.006,47 zł. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 86.881,20 zł w tym na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 480 zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 8.844,00 zł
- koszty biegłego, prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach , badania psychiatryczne i psychologiczne 11.070 zł
- współfinansowanie kosztów wyjazdu na zimowiska dzieci z rodzin objętych GKRPA i GOPS 8.988 zł
- przeprowadzenie zajęć z uczniami i nauczycielami w ramach zagrożeń 2175,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 9.000 zł
- prowadzenie punktu psychologicznego 14.280 zł
- warsztaty terapeutyczne 745 zł
- dofinansowanie obozu 900 zł
- wynagrodzenie bezosobowe(umowa zlecenie) 2843,81 zł
- dofinansowanie pobytu ucznia na wycieczce szkolnej 900 zł
- przewóz dzieci objętych GKRPA na obóz profilaktyczny 1080 zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 3.325,39 zł
- wypoczynek letni dzieci 19.450 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 7.876.466 zł, wydatkowano 7.772.052,00 zł, co stanowi 98,67 % planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 4.516,15 zł plan 12.000 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie.

Na wydatki w dziale 852-Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 7.864.466,00 zł.:

- na zadania własne – 890.024,00 zł
- na zadania zlecone – 6.974.442,00 zł

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 7.767.535,85zł, co stanowi 98,77 % planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 793.093,85 zł

- Urząd Gminy - 528.769,85 zł
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 264.324,00 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 6.974.442,00 zł:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 6.974.442,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania własne gminy:

Rozdział 85204- Rodziny Zastępcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 27.443,22 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 27.443,22zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 600,00 zł (60,00% planu) na zakup materiałów .

Rozdział 85206-Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 37.075,00 zł, wydatkowano 23.357,22 zł (środki gminy- 7.382,22 zł, środki wojewody – 15.975,00) tj. 63,00 % w porównaniu do planu.

Są to wydatki na realizację Rządowego Programu-Asystent Rodziny. W ramach tego programu został zatrudniony asystent rodziny pracujący z 8 rodzinami niewydolnymi wychowawczo

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 7.312,00 zł, wydatkowano 7.280,72 zł tj. 99,57 % w porównaniu do planu (środki gminy – 268,72 zł, środki wojewody – 7.012,00 zł)

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób, zrealizowano 153 świadczeń, za osoby które pobierają zasiłki stałe i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 199.200,00 zł, wydatkowano 134.256,92 zł, (w tym środki gminy 94.456,92 zł, środki wojewody 39.800,00 zł) tj. 67,40% w porównaniu do planu.

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

W ramach tego rozdziału zasiłki celowe wypłacone zostały na kwotę 50.691,12 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 83 osoby.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia- skorzystało 29 rodzin, zrealizowano 123 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 50.648,36 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 32.917,44 zł na opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 84.555,00 zł., wydatkowano kwotę 84.213,43 zł (środki gminy- 16.658,43 zł, środki wojewody- 67.555,00 zł) tj. 99,60 % w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 15 osób. Zrealizowano 165 świadczeń.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 413.882,00 zł, wydatkowano 400.306,16 zł (ze środków gminy 300.824,16 zł, środki Wojewody – 99.482,00 zł) tj. 96,72 % w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 400.306,16 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS

- 374.611,30 zł

- wydatki bieżące - 25.694,86 zł

W Ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników : kierownik Ośrodka, 4 pracowników socjalnych i główny księgowy na ½ etatu .

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na : zakup druków, artykułów biurowych, opłaty za telefon, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 57.756,78 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 53.970,93 zł tj.93,45 % planu.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 12 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 61.800,00 zł, wydatkowano kwotę 61.665,25 zł (środki gminy – 27.165,25 zł, środki wojewody – 34,500,00 zł ,tj.99,78 % w porównaniu do planu.

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

Pomocą w formie dożywiania objęto 189 dzieci.

Zadania zlecone gminie

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85211,85212,85213,85228,85295.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

W ramach rozdziału 85211 realizowane są zadania w formie świadczeń wychowawczych.

Planowe wydatki w tym rozdziale to kwota 4.137.906,00 zł.

Wydatkowano kwotę 4.137.906,00 zł tj. 100% planu.

W 2016r. wypłacono 8140 świadczeń na kwotę 4.057.618,00 zł.

Na wdrożenie i obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 80.288,00

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału 85212 realizowane są zadania w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.821.000,00 zł .

Wydatkowano kwotę 2.821.000,00zł tj.100 % planu ze środków Wojewody w tym:

1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę - 2.306.110,48 i objęto 271 rodzin

2. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę - 266.725,86 zł dla 30 rodzin w tym 48 dzieci uprawnionych
3. Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę - 80.565,37 zł, wypłacono 156 zasiłków.
4. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 30 podopiecznych na kwotę 98.570,93 zł
5. Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowaną kwotę 68.737,69 zł

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 9.932,00 zł, wydatkowano 9.932,00zł tj.100,00 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.400,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 5.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki przeznaczono na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 204,00 zł, wydatkowano kwotę 204.00 zł,tj.100,00 % planu na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny.

Wydano 19 rodzinom karę dużej rodziny.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 163.917,16 zł, a wydatkowano ogółem 163.837,02 zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 155.657,08 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 8.179,94 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 74.830,00 zł (dotacja od Wojewody 57.147,00 zł środki własne Gminy 17.683,00 zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.206.016,61 zł, wydatkowano 1.118.944,51 zł co stanowi 92,78 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 444.885,01 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 165.472,94zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 192.951,79 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 32.511,15 zł.
- opieka weterynaryjna 6.480,00 zł
- za energię pobraną do funkcjonowania przepompowni 21.986,36 zł
- za zebraną padlinę 737,64zł
- opłata środowiskowa 3.995,00 zł
- konserwacja rowu w m. Janówek 13.511,58 zł
- odbiór i utylizacja azbestu 7.238,55 zł

Odmulenie stawu wiejskiego w sołectwie Bądkowo w ramach fundusz Sołeckiego 5.719,50 zł

Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Gołotczyzna 800 zł

W ramach fundusz sołeckiego zakupiono lampy solarne w Sońsku i Gołotczyźnie 19.511,00 zł założono oświetlenie uliczne na łączną kwotę 55.306,27 zł w miejscowościach Gołotczyzna, Kałęczyn, Chrościce, Soboklęczcz, Cichawy, Gąsocin.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 430 zł na zakup kwiatów rabatowych.

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 5.092,73zł plan 15.000 zł Środki wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów oraz zakup worków na śmieci na dzień sprzątnięcia ziemi.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 600.000,00 zł z czego wydatkowano 582.000,00 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 418.738,14 zł wykonano 418.738,14 zł co stanowi 100% w tym:

Kwotę 405.912 zł przy planie 405.912 zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

W ramach fundusz sołectwo Olszewka i Burkaty zakupiło namiot ogrodowy (bankietowy) na kwotę 6.899 zł oraz meble do namiotu 5.927,14 zł

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale sołectwo Sońsk z funduszu sołectwo wydatkowało kwotę 15.973 zł na „Zagospodarowanie działki gminnej nad rzeką Soną oraz urządzenie siłowni napowietrznej dla mieszkańców”. W ramach tej kwoty nawieziono i wyrównano teren oraz zakupiono dwa urządzenia fitness.

