

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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

**Dochody – 29.663.800,00 w tym :**

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

**Wydatki – 28.875.050,00 zł w tym:**

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

**W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał a, Wójt Gminy 10 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:**

- Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Sońsk z dnia 23.01.2019r;
- Uchwałą Nr VI/25/2019 Rady Gminy z dnia 13.02.2019r;
- Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy z dnia 28.02.2019r;
- Uchwałą Nr VII/27/2019 Rady Gminy z dnia 11.03.2019r;
- Uchwałą Nr VII/29/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22.03.2019r;
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy z dnia 29.03.2019r;
- Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy z dnia 04.04.2019r;
- Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy z dnia 15.04.2019r
- Uchwałą Nr IX/39/2019 Rady Gminy z dnia 26.04.2019r;
- Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy z dnia 30.04.2019r;
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy z dnia 20.05.2019r;
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy z dnia 31.05.2019r;
- Uchwałą Nr X/45/2019 Rady Gminy z dnia 05.06.2019r;
- Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy z dnia 13.06.2019r;
- Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy z dnia 28.06.2019r;

Plan ten w okresie półrocza br. uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji lub subwencji i na dzień 30.06.2019 roku wynosi:

**Dochody – 31.378.072,58 zł w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 31.260.778,58 zł

dochody majątkowe w kwocie – 117.294,00 zł

**Wydatki – 32.720.791,08 zł w tym:**

wydatki bieżące - 29.520.866,85 zł

wydatki majątkowe -3.199.924,23 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **17.157.714,78 zł** co stanowi **54,68 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **15.130.356,98 zł** co stanowi **46,24 %** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,73 %

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 14,04 %

Budżet gminy za I półrocze zamyka się nadwyżka w wysokości 2.027.357,80 zł przy planowanym deficycie 1.342.718,50 zł.

Na rok 2019 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek z wolnych środków w wysokości 788.750 zł odsetek od kredytów w kwocie 180.000,00 zł.

W okresie I półrocza dokonano spłaty kredytów w kwocie 169.750 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 72.927,06 zł.

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 30.06.2019 roku wynosi **5.541.603 zł**, co stanowi **17,66 %** do planowanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec roku **4.922.603 zł**.

**DOCHODY**

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
<b>1.dochody bieżące</b>	<b>31.260.778,58</b>	<b>17.143.814,78</b>	<b>54,84</b>	<b>99,92</b>
w tym:				
subwencja	10.876.558	6.174.820	56,77	36,02
dotacje celowe –na zadania zlecone	8.186.912,98	4.652.341,98	56,83	27,14
dotacje celowe –na zadania własne	500.764	282.982	56,51	1,65
dochody pozyskane do budżetu	93.351,60	77.064,00	82,55	0,45
dochody podatkowe	8.860.164	4.618.834,65	52,13	26,94

pozostałe dochody	2.743.028	1.337.772,15	48,77	7,80
<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>117.294,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>11,85</b>	<b>0,08</b>
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	3.000,00	13.900,00	463,33%	100
dochody pozyskane do budżetu	114.294,00	0	0	0
pozostałe dochody	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>31.378.072,58</b>	<b>17.157.714,78</b>	<b>54,68</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 1.168.903,98 zł, wykonanie wyniosło 831.523,22 zł, co stanowi 71,14 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 583.009,98 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 187,57 zł ( wpływ nastąpi w IV kwartale br.)
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 246.890,29 zł przy planie 460.000 zł  
( zaległości na dzień 30/06/2019 26.662,55 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 1.435,38 zł

Planowana w budżecie dotacja w kwocie 80.000 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 120910W Niesłuchy-Ciemniewko ” wpłynie do budżetu w II półroczu br. po rozliczeniu inwestycji.

Planowane środki w kwocie 34.294 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 wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

### **Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 211.143,00 zł, wykonano 113.903,48 zł, co stanowi 53,95 % planu.

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

- 1) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 5.010,44 zł
- 2) czynsz za wynajem mienia gminnego (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinny, ośrodek zdrowia, mienie komunalne stanowiące własność Gminy), czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 55.246,85 zł  
Plan 110.000 zł (zaległości na dzień 30/06/2019 wynoszą 15.515,22 zł)
- 3) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie( Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania ) plan 80.000,00 zł, wykonanie 37.870,69 zł,
- 4)
- 5) odsetki od nie terminowych, koszty upomnienia 355,51 zł
- 6) wpływ z tytułu odszkodowania za zbita szybę 999,99 zł

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

Wpływ z tytułu sprzedaży działki gminnej Nr 92/7 w miejscowości Damięty Narwoty 13.900 zł. Plan 3.000 zł

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 92.489,00 zł, wykonano w wysokości 43.363,95 zł, co stanowi 48,89 % 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) 27.642,00 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 25.000 zł, wykonanie 13.591,97 zł,
- 3) odsetki od rachunków bankowych 2,18 zł
- 4) inne dochody 1,55 zł
- 5) sprzedaż złomu 1.640,25 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 32.227,00 zł, zrealizowano 31.423,00 zł , co stanowi 97,51 % planu, w tym:

- kwota 804 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
- kwota 200 zł dotacja celowa na zadanie zlecone gminie związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego
- kwota 30.419,00 zł dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

**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 9.126.527,00 zł, wykonano 4.813.782,12 zł, co stanowi 52,74 % 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 5.234,96 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 1.081.100,00 zł, wpłynęło 601.727,09 zł co stanowi 55,66 %) planu, w tym:

- a) podatek od nieruchomości plan 1.000.000 zł, wykonanie 569.487,20 zł,
  - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 2.410,36 zł,
  - c) podatek leśny plan 14.000 zł, wykonanie 8.084,00 zł,
  - d) podatek transportowy plan 60.000,00 zł, wykonanie 21.674,00 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 0 zł, plan 2.000,00 zł,
  - f) odsetki 42,00 zł
  - g) koszty upomnienia 23,20 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.196.000,00 zł, wykonano 1.406.712,88 zł co stanowi 64,06 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości plan 1.000.000zł wykonanie 631.093,17 zł
  - podatek rolny plan 900.000 zł wykonanie 554.713,14 zł
  - podatek leśny plan 33.000 zł wykonanie 25.351,51 zł
  - podatek transportowy plan 100.000 zł wykonanie 52.301,90 zł
  - podatek od spadków i darowizn plan 45.000 zł wykonanie 39.579,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000zł wykonanie 96.788,33 zł
  - koszty upomnienia 2.976,64 zł
  - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 3.909,19 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 17.706,52 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 30.000zł, wykonanie 13.429,74 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 85.000zł, wykonano 73.573,71 zł.
- 7) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań( robót budowlanych) wydawanej przez zarządcę tej drogi plan 83.163,00 zł wykonanie 84.687,11 zł ( zaległość na dzień 30.06.2019 r 133,46 zł)
- 8) Odsetki 284,07 zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 5.583.064 zł, wykonanie 2.610.394,68 zł w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 5.543.064 zł, wykonanie 2.593.572 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 40.000 zł, wykonanie 16.822,68 zł.

W okresie półrocza wpłynęło 22 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 7 podań załatwiono pozytywnie, 10 częściowo pozytywnie, 5 odmownie.

**Umorzono 8.614,00 zł, w tym:**

- a) podatek rolny 6.265,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości 2.256,00 zł,
- c) podatek leśny 93,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie I półrocza nie wpłynęło do budżetu gminy 320.850,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	151.741,00 zł
- w podatku transportowym	122.511,00 zł
- w podatku rolnym	46.598,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 175.392,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 201.713,79 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 2.889,00 zł
  - a) podatek od nieruchomości 2.845,00 zł,
  - b) podatek leśny 44,00 zł
- 2) Osoby fizyczne: 280.681,48 zł
  - a) podatek od nieruchomości 153.105,89 zł
  - b) podatek rolny 97.962,11 zł
  - c) podatek leśny 5.450,98 zł
  - d) podatek transportowy 24.162,50 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wg stanu na dzień 31.07.2019r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 13.682,67 zł z tytułu zaległości. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 201,18 zł

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody to kwota 10.876.558,00 zł, wykonano 6.174.820,00 zł, co stanowi 56,77 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – 3.928.216 zł
- 2) subwencja ogólna dla gminy – 2.246.604 zł

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

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 865.258,00 zł, wykonano 457.609,92 zł, co stanowi 52,89 % planu w tym:

1. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 63.810,00 zł wykonanie 27.210 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 270.617 zł wykonanie 119.700,75 zł
3. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 147.495,00 zł wykonanie 77.064,00zł
4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. 122.062 zł plan 244.122 zł
5. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk plan 18.000 zł wykonanie 4.482,68 zł
6. Wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali, dzierżawa powierzchni pod automat spożywczy 5.756,49 zł
7. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 38.614 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z przystąpieniem Gminy Sońsk do projektu „Ja w Internecie” wpłynęły do budżetu środki w kwocie 62.720 zł przyznane w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 242.460,00 zł, wykonano 144.799,08 zł co stanowi 59,72 % planu.

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



- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	9.061,08 zł
- fundusz alimentacyjny	-	4.465,79 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	0,00 zł
<b>Razem dochody dla budżetu gminy</b>	<b>-</b>	<b>13.526,87 zł</b>

- fundusz alimentacyjny	-	6.698,72 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	0,00 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	24.092,55 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	10,67 zł
<b>Razem dochody dla budżetu państwa-</b>	<b>-</b>	<b>30.801,94 zł</b>

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

- 1.Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 7.000,00 zł Wykonanie 4.091,00 zł
- 2.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) Plan 35.000 zł Wykonanie 21.000 zł
- 3.Zasiłki stałe Plan 71.700 zł Wykonanie 49.538 zł
- 4.Utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 95.700 zł Wykonanie 51.609 zł
- 5.Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Plan 22.060 zł Wykonanie 9.500 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 25.182,00zł, wykonano 25.182,00zł

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25.182,00 zł .

**Dział 855- RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 7.487.373 zł, wykonano 3.976.118,79 zł co stanowi 53,10 % planu.

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

- 1.Świadczenia wychowawcze Plan 4.571.000 zł Wykonanie 2.413.000 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.719.000 zł Wykonanie 1.545.000 zł
3. Karta dużej rodziny plan 1.373,00 zł wykonanie 1.144,00 zł
4. Wspieranie rodziny plan 168.000 zł wykonanie 0

Za I półrocze 2019r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 35.257,06 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 30.791,27 zł stanowi dochody budżetu państwa, 4.465,79 zł - dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych (88.286,87 zł) w I półroczu 2019r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 34,88 %.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.249.951,60 zł, wykonano 545.189,22 zł co stanowi 43,62 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 1.216.000 zł, wykonanie 535.968,21 zł (zaległości na dzień 30/06/2019 wynoszą 94.545,33 zł)

Koszty upomnienia 4.384,88 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1.510,17 zł

Zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 3.325,96 zł.

Dotacja w kwocie 14.951,60 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 2019 roku – etap V” wpłynie do budżetu w II półroczu br.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosi **32.720.791,08 zł**, wykonanie 15.130.356,98 zł co stanowi 46,24 % planu w tym:

Wydatki bieżące – 14.680.933,55 zł

Wydatki majątkowe – 449.423,43 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>3.199.924,23</b>	<b>449.423,43</b>	<b>14,04</b>	<b>2,97</b>
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	53896,03	0	0	0
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>29.520.866,85</b>	<b>14.680.933,55</b>	<b>49,73</b>	<b>97,03</b>
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	12.059.857,46	6.583.654,23	54,59	44,84
-dotacje	923.221,92	468.533,72	50,75	3,19
-obsługa długu	180.000	72.927,06	40,52	0,50
-pozostałe wydatki	16.357.787,47	7.555.818,54	46,19	51,47
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32.720.791,08</b>	<b>15.130.356,98</b>	<b>46,24</b>	<b>100</b>

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 **1.455.089,98 zł**, wykonano 997.105,06 zł, co stanowi 68,53 % planu.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę **405.804,29 zł** Plan **819.000 zł** w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 151.436,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.008,07 zł

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

- **woda energia 127.429,48 zł**
- **zakup usług remontowych 9.057,50 zł** ( remont pomp, dmuchawy)
- **zakup usług pozostałych 88.607,38 zł w tym:**
  - odbiór osadu ściekowego
  - usunięcie zatoru kanalizacji, czyszczenie osadników, wywóz nieczystości płynnych
  - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5
  - analiza próbek
  - naprawa przetwornika
  - przeгляд instalacji elektrycznej
  - czyszczenie i serwis klimatyzatorów
- **Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 1.797,94 zł**( telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)
- **Podróże służbowe krajów Plan 3.500 zł wykonanie 309,24 zł**
- **Różne opłaty i składki plan 10.000 zł wykonanie 5.157,75 zł**
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000,00 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 6.840,79 zł.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 571.578,42 zł.

Planowane w tym dziale wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 35.000 zł (wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej )

„ Budowa sieci wodociągowej w obrębie Chrościce gm. Sońsk”

„ Budowa sieci wodociągowej w obrębie Koźniewo Średnie gm. Sońsk”

„ Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie Gołotczyzna gm. Sońsk”

zostaną zapłacony w II półroczu b.r zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcą.

## **Dział 500 - HANDEL**

Planowane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne „ Budowa targowiska w miejscowości Gąsocin gm. Sońsk” zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zostanie zapłacone w II półroczu br.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.933.081,19 zł, wydatkowano 202.896,25 zł co stanowi 10,50 % planu.

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

### **Zakup materiałów i wyposażenia: 92.903,98 zł**

- rura kanalizacyjna 12.041,70 zł
- emulsja asfaltowa żwirek 53.033,96 zł
- tablice informacyjne 481,91 zł

**Zakup usług remontowych Plan 841.561,39 zł wykonanie 52.332,95 zł w tym fundusz sołecki 11.690,96 zł.**

- usługa równiarki 28.735,26 zł
- wyprofilowanie drogi w Spądoszynie 8400 zł
- kruszywo 3.506,73 zł
  
- żwir, tłuczeń, emulsja w ramach funduszu sołeckiego 11.690,96 zł

### **Zakup usług pozostałych wykonanie 24.773,43 w tym :**

- odśnieżanie dróg gminnych 11.153,54 zł
- wycinka drzew przy drodze 3.456 zł
- aktualizacja kosztorysów dróg gminnych 2.337 zł
- wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem na remont nawierzchni drogowej poprzez położenie destruktu -3.075 zł
- mapy 251,89 zł

W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Janówek zamontowano przepust drogowy 4500 zł.

### **Różne opłaty i składki**

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

Wydatki bieżące w kwocie 18.445,15 zł wydatkowano na bieżące remonty oraz zakup paliwa do ciągnika, skrapiarzki, koparki, samochodu IVECO oraz bieżące naprawy pił, kosiarek wykaszarek.

W budżecie zaplanowane zostały inwestycje drogowe na łączną kwotę 764.000 zł wykonanie 6.000 zł :

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej nr 120910W Nieśluchy-Ciemniewko” Plan 332.000 zł wykonanie 0 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 80.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- 2) **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burkaty działki ewid. 72,77,91, 107” Plan 206.000 zł** Odbiór inwestycji nastąpił w miesiącu czerwcu a płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.
- 3) **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Średnie działka ewid. 160” Plan 200.000 zł Wykonanie 6.000 zł.** Odbiór inwestycji nastąpił w miesiącu czerwcu a płatność nastąpiła w miesiącu lipcu.
- 4) **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. 237 248/1 i 249/1 w m. Soboklęczysz Plan 26.000 zł.**

Zakupiono rębak walcowy z taśmociągami za kwotę 10.065,09 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 91.160,23 zł, plan wynosi 204.700 zł. Plan wykonano w 44,53%

- 1) Energia, zimna woda 24.072,41 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 32.493,80 zł

- zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 25.036,57 zł  
- zakup akumulatorów do kotłowni 2.330 zł  
- zakup materiałów remontowych 5.127,23 zł

3) Zakup usług pozostałych 19.646,66 zł w tym:

- usługa ślusarsko-spawalnicza pieca w budynku Ośrodka Zdrowia 6.396 zł
- opłata za udostępnienie części nieruchomości gruntowej w m. Gąsocin w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego 1.771,20 zł
- montaż instalacji elektrycznej i urządzeń do zasilania awaryjnego kotłowni 1845 zł
- konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 1.439,10zł
- koszty ogrzewania ( Palium) 668,90 zł
- wykonanie kontroli okresowej stanu kominów 731,85 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru gruntów wycena nieruchomości, sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku zapłacono 6.794,61zł

4) Fundusz remontowy 1.051,20 zł

5) Opłata za wieczyste użytkowanie 585,16 zł

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W związku z podpisana umową na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cichawy, Mężenino Węglowice, Ślubowo, Bieńki-Śmietanki został zapłacony pierwszy etap 30.000 zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.060.234,63 zł wydatkowano 1.519.096,63 zł co stanowi 49,64 % planu.

- 1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, jedna nagroda jubileuszowa ) dwóch pracowników wykonujących prace zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 80.984,92 zł, w tym środki Wojewody 27.642,00 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych przekazano 1.900 zł
  - delegacje 277,09 zł
  - tonery 332,10 zł
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 56.675,64 zł plan 116.500 zł
  - diety radnych 54.504 zł
  - art. Spożywcze 1.268,62 zł
  - wynajem autobusu 700,00 zł
  - zakup baterii 203,02 zł

3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.346.755,58 zł przy planie 2.705.176,03 zł. Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( jedna nagroda jubileuszowa ) 668.842,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.118,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń 150.073,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników( prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 86.778,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 3.578,24 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 30.000,00 zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 4.130,00 zł,
- szkolenia pracowników 7.182,79 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 11.340,48 zł
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 12.741,15 zł
- zakup usług remontowych 22.362,76 zł ( wymiana drzwi w budynku Urzędu Gminy remont samochodu Peugeot )

zakup usług pozostałych 113. 059,01 zł w tym:

- \* opłaty pocztowe 44.407,00 zł
- \*techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 29.072,28 zł
- \*utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 2580 zł
- \*obsługa prawna 28.920 zł zł
- \*nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem **eGmina** z modułem **iMPA na 2019 rok** 3075 zł
- \* wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek 5.004,73 zł

zakup materiałów i wyposażenia 66.093,81 zł w tym:

- \* zakup materiałów biurowych , tonery 27.526,86 zł
- \* węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 14.614,69 zł
- \* pogotowie kasowe 4.000 zł
- \*czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, druki księgowo, środki czystości, książki, części do komputerów , karty świąteczne , książki nadawcze, części do samochodu art. Przemysłowe, szafy 19.952,26zł



- art. Spożywcze 1.154,78 zł
- usługi zdrowotne 250 zł
- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 3.165,17 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 26.658,60 zł
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 1.456,57 zł
- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 41.803,00zł.

4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 15.001,82 zł.  
Ze środków tych sfinansowano :

- kwiaty, puchary, nagrody Wójta 6.286,31 zł
- publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 8.715,51 zł

5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 12.070 zł  
Zakupiono tablice, pieczętki, statuetki dla sołtysów 5.099,48 zł

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 32.227,00 zł wydatkowano 30.721,92 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 804 zł .
- kwota 198,92 zł koszt przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego
- kwota 29.719,00 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 439.000,00 zł, zrealizowano 140.750,14 zł co stanowi 32,06 % planu.

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

**Umowy zlecenia (1 strażak) wydatkowano 1800 zł**

**Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych 600,00 zł**

**Szkolenia 2.230 zł**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 33.000 zł Wykonanie 6.747,50 zł**

Wyplacono ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kw. 2018 i I kw.2019 roku w kwocie 6.747,50 zł.

**Zakup materiałów i wyposażenia Plan 79.896,47 zł Wykonanie 48.468,23 zł**

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 8.672,93 zł
- gaz OSP Gąsocin 10.102,61 zł
- olej OSP Sońsk 6.620,00 zł
- zakup węgla OSP Sarnowa Góra 4.275,02 zł
- zakup stacji selektywnego alarmowania OSP Sońsk 2.460 zł
- zakup ubrań na szerszenie OSP Sarnowa Góra 1.730,00 zł
- zakup towaru do remontu straźnicy OSP Sarnowa Góra 4.716,44 zł
- środek pianotwórczy OSP Sońsk 1.760,01 zł
- uzupełnienie toreb sanitarnych jednostek OSP 2.239,91 zł
- opony OSP Łopacin 1.476,00 zł
- części do samochodów strażackich 2.618,68 zł
- czasopismo STRAŻAK 588 zł
- części do masek aparatów oddechowych dla jednostek OSP 1.208,63 zł

**Zakup usług remontowych plan 21.300 zł wykonanie 8.000,00 zł**

Remont straźnicy OSP Sarnowa Góra 8.000 zł

**Zakup usług pozostałych Plan 22.000,00 zł Wykonanie 8.586,91 zł**

- przegląd urządzeń hydraulicznych WEBER 1.316,10 zł
- badania techniczne samochodów 962 zł
- odbiór śmieci 1.058,05 zł
- ścieki 620,04 zł
- podwyższenie ogrodzenia OSP Łopacin 1.150,00 zł
- przegląd aparatów powietrznych 1.918,41 zł
- przegląd i legalizacja Homatr 984 zł
- naprawa rozrusznika w samochodzie Jelcz OSP Sarnowa Góra 430,50 zł

**Zakup energii i wody Plan 45.000 zł Wykonanie 18.100,09 zł**

## **Różne opłaty i składki Plan 10.000zł wykonanie 4.904 zł**

Ubezpieczenia samochodu SCANIA OSP Sońsk 4.904 zł

Planowane inwestycje:

„Rozbudowa i przebudowa istniejącej części garażu budynku OSP Gąsocin” 135.000 z „Modernizacja pomieszczeń wykorzystywanych do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowej Górze” 40.000 zł zostaną wykonane w II półroczu br.

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

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 72.927,06 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 0,48% całości wydatków budżetu.

## **Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie w I półroczu nie wykorzystano rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 78.000 zł. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 72.000 zł wykorzystano kwotę 10.000 zł.

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

Na wydatki w oświacie zaplanowano 11.460.839,92 zł, a wykonanie wynosi 5.776.275,42 zł, co stanowi 50,40 % planu na rok 2019.

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 2019 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 5.836.539,98 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.941.552,89 zł co stanowi 50,40% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe wydatkowano 1.759.616,11 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 232.024,12 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 378.725,54 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 113.238,36 zł.

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

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 2.880,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 153.464,06 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 485,85zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 36.619,67 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 7.787,56 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 536,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 25.377,22 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, za usługi transportowe na przewóz uczniów na zawody międzyszkolne, opłaty pocztowe, RTV oraz opłaty bankowe.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.997,13 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.618,31 zł.

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 7.568,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 213.688,76 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 4.207,20 zł.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch oddziałów gimnazjalnych w SP Gąsocinie i w SP Sońsku wynosi 1.377.074,22 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 773.349,45 zł co stanowi 56,16% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe wydatkowano 468.395,49 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 119.694,14 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 113.004,89 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 32.399,02 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 2.790,25 zł. Zakupiono środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Wydatki na pomoce naukowe wyniosły 399,00 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 3.783,28 zł.

Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 287,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1.180,16 zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za wywóz odpadów, za oczyszczanie ścieków, za usługi transportowe na przewóz uczniów na zawody międzyszkolne.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.291,90 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 214,10 zł.

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

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

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

**Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bądkowie wynosi 177.842,00 zł, wydatkowano ogółem 89.092,57 zł co stanowi 50,10% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 58.431,24 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 9.221,45 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 12.776,26 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.179,60 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 4.484,02 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsolinie i Gminne Przedszkole w Sońsku wynosi 1.828.589,07 zł, a ogółem wydatkowano 949.729,22 zł, co stanowi 51,94% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 549.769,04 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 81.868,94 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 123.146,89 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 31.094,20 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 1.920,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 41.915,16 zł. Zakupiono środki czystości, 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 4.187,95 zł.

Za zużytą energią elektryczną i wodę zapłacono 29.503,33 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych to 61,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 160,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 24.109,67 zł. Środki te przeznaczono na opłaty za wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe, okresowe badanie stanu technicznego budynku, opłaty bankowe oraz na prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.825,44 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 260,78 zł.

Za różne opłaty i składki zapłacono 690,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 57.541,16 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.675,16 zł.

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

**Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 35.077,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.220,32 zł, co stanowi 6,33% planu.**

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

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wynosi 1.070.147,87 zł, natomiast wydatkowano 462.262,97 zł, co stanowi 43,20% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydano 184.978,94 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.535,21 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 38.373,95 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 6.451,38 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 190.603,14 zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 3.657,96 zł.

Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 184,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 40,00 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 273,29 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 14.751,60 zł.

Na opłaty na rzecz budżetu państwa wydano 413,00 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 54.850,13 zł, natomiast wydatkowano 19.140,36 zł co stanowi 34,90% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 13.097,37 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.674,59 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 696,60 zł. Natomiast zakup pomocy dydaktycznych wyniósł 2.188,20 zł, podróże służbowe i szkolenia wyniosły 483,60 zł.

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

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 153.583,73 zł, a wydatkowano kwotę 44.109,12 zł, co stanowi 28,72% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosło 37.015,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 7.093,25 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 36.014,00 zł.**



## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 33.875,57 zł.

Na zakup pozostałych wydano 18.199,76 zł.

## **Rozdział 80113- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota Plan 308.900 zł wykonanie 164.085,06 zł.**

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, opiekunki autobusu gminnego 21.376,24 zł.

-bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 141.308,82 zł

-fundusz świadczeń socjalnych 1.400 zł

**Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 221.033,78 zł.**

**Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 31.299,68 zł**

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2019 utworzono plan w wysokości 97.870,00 zł. W 2019 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 85.000 zł wpłynęła kwota 73.573,71zł na dzień 30.06.2018r. W roku 2019 zostały wprowadzone do budżetu środki w kwocie 12.870,00 zł niewykorzystane z roku 2018. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 39.476,16 zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

-diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 7.650,00 zł

- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach 4.130,00 zł

- opłata za transport uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy na zajęcia nauki pływania 2.400 zł

-opłaty sądowe 1.296,16 zł

-prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 23.000 zł

-szkolenie członków GKRPA 1000,00zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Dział 855-RODZINA**

Na wydatki w tych działach zaplanowano 8.545.733 zł, wydatkowano 4.488.328,16 zł, co stanowi 52,52 % planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.418,66 zł plan 10.000 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 8.535.733,00 zł w tym:

- w dziale 852-Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 965.760,00 zł.
- w dziale 855- Rodzina zaplanowano kwotę 7.569.973,00 zł.

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 4.485.909,50 zł, co stanowi 52,55% planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 519.220,22 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 3.966.689,28 zł

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

#### ***Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 2.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.236,15 zł tj.61,81% planu.

#### ***Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 7.100,00 zł, wydatkowano 4.090,14 zł tj.57,61% w porównaniu do planu.

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób, zrealizowano 74 świadczeń, za osoby które pobierają zasiłki stałe i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

***Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. rentowe***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 191.000,00 zł, wydatkowano 74.330,03 zł, (w tym środki gminy 53.330,03 zł, środki wojewody 21.000,00 zł) tj. 38,92 % w porównaniu do planu.

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

W ramach tego rozdziału zasiłki celowe wypłacone zostały na kwotę 11.985,73 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 44 rodziny.

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

Ogółem z zasiłków okresowych skorzystało 20 rodzin, zrealizowano 64 świadczeń

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 23.369,82 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 38.974,48 zł na opłacenie pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

***Rozdział 85216 - Zasiłki stałe***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 80.000,00 zł., wydatkowano kwotę 49.101,62 zł (środki wojewody) tj. 61,38% w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 15 osób, zrealizowano 86 świadczeń.

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

***Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 521.300,00zł, wydatkowano 264.062,74 zł (ze środków gminy 219.801,74 zł, środki Wojewody – 44.261,00 zł) tj. 50,66% w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 264.062,74 zł z tego;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
  - 242.993,21 zł
- wydatki bieżące - 21.069,53 zł

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

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

#### ***Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 114.300,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 53.654,38 zł tj.46,94 % w porównaniu do planu.

Do realizacji zadań zatrudniona jest na umowę o pracę opiekunka środowiskowa oraz w miarę potrzeb zatrudniane są opiekunki na umowę zlecenie.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 18 osób.

#### ***Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 50.060,00 zł, wydatkowano kwotę 20.967,50 zł ( środki gminy – 11.809,70 zł, środki wojewody – 9.157,80 zł ,tj.41.89 % w porównaniu do planu.

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

Pomocą w formie dożywiania objęto 82 osoby, zrealizowano 6023 świadczenia.

## **Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85504- Wsparanie rodziny***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 27.600,00 zł, wydatkowano 16.893,65 zł (środki gminy) tj. 62,57% w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny.

### ***Rozdział 85508- Rodziny Zastępcze***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 65.000,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 34.884,01 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 10 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

### **Zadania zlecone gminie**

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85501,85502,85503,85504,85513.

### ***Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 4.571.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2.411.783,87 zł. tj.52,76 % w porównaniu do planu.

Wyplacono 4759 świadczeń na kwotę 2.371.940,30 zł. Poniesiono wydatki na koszty obsługi świadczenia na kwotę 39.843,57 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych mających na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

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

W ramach rozdziału 85502 realizowane są zadania w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” oraz opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.719.000,00 zł .

Wydatkowano kwotę 1.541.655,42 tj.56,70 % w porównaniu do planu, zrealizowano 6569 świadczeń,

w tym na wypłatę świadczeń	-	1.501.865,09 zł :
- fundusz alimentacyjny	-	88.286,67
- zasiłek dla opiekuna	-	23.560,00
- zasiłki rodzinne	-	499.646,83
- świadczenie opiekuńcze	-	618.057,04
- zapomoga z tyt.urodzenia	-	32.000,00
- świadczenie rodzicielskie	-	144.322,40
- odsetki	-	2.828,98
- składki społeczne	-	93.163,17
oraz koszty obsługi	-	39.790,33 zł

#### ***Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny***

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.373,00 zł., wydatkowano kwotę 741,63zł tj.54,02 % w porównaniu do planu:

- na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”- wydano 213 rodzinom karę dużej rodziny.

#### ***Rozdział 85504-wspieranie rodziny***

Planowana kwota w tym rozdziale to 168.000,00 zł przeznaczona na realizację rządowego programu „dobry start”.

Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

#### ***Rozdział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne***

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 18.000,00 zł, wydatkowano 12.508,36 zł tj.69,49% w porównaniu do planu.

Środki przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zrealizowano 88 świadczenia.

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

**Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 282.457,00 zł, a wydatkowano ogółem 157.839,25 zł, co stanowi 55,88 % planu.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 78.882,41 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne to 12.914,28 zł.

Za składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zapłacono 18.246,01 zł, a na wypłatę dodatku wiejskiego wydano 6.169,50 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.847,05 zł.

**Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 33.780 zł ( dotacja od Wojewody 25.182,00 zł środki własne Gminy 8.598 zł)**

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.141.619,10 zł, wydatkowano 876.286,19 zł co stanowi 40,92 % planu.

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

- oświetlenie dróg i ulic gminnych 119.514,76 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 110.452,71 zł
- zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Strusin Komory Błotne Sońsk 14.126,55 zł
- zaliczka w kwocie 6.714,45 na usunięcie kolizji na ul. Wrzosowej w Sońsku (słup energetyczny)
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego(budynek przedszkole w Sońsku) 2.316,83 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku zapłacono – 27.527,00 zł.
- opieka weterynaryjna za zebraną padlinę 5.228,85 zł
- opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2018 rok 904,34 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 2.532,70 zł na zakup kwiatów rabatowych.

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 1.968,00 zł plan 10.000 zł Środki wydatkowano na analizę gleby rolniczej na zawartość makroelementów.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 1.404.000 zł z czego wydatkowano 585.000 zł na zapłatę dla firmy która odbiera i zagospodaruje odpady z terenu gminy Sońsk.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.344.635,06 zł wykonano 661.955,91 zł co stanowi 49,23% w tym:

Kwotę 247.499,94 zł przy planie 495.000,00zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

W ramach fundusz sołeckiego sołectwo Ciemnowko zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej 3.220,16 zł (kuchnia, firany, obrusy) sołectwo Łopacin krzesła za kwotę 9.130,47 zł Bieńki Karkuty zakupiło meble do świetlicy za kwotę 4.320,00 zł.

Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Bieńkach Karkutach za kwotę 5.680 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pn. „Nowe oblicze budynku domu kultury na cele kulturalne” w miejscowości Bądkowo jest to kontynuacja zadania z 2018 roku. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (porę jesienno-zimową, ulewne deszcze oraz gwałtowne zmiany temperatur, w tym ujemne temperatury) wykonawca nie zdołał ukończyć zaplanowanych na 2018 r. prac w założonym terminie. Niektóre szczegółowe rozwiązania techniczne należało dostosować do występujących warunków pogodowych, jednocześnie przesuwać wykonanie części robót na późniejszy termin (gdy panujące warunki atmosferyczne będą odpowiednie do wykonania prac z poszczególnych etapów). Ze względu na powyższe zrealizowane dotychczas prace pozwoliły na wydatkowanie w 2018 roku kwoty 417,707,32 zł.

Plan na rok 2019 wynosi 638.124 zł wykonanie 392.105,34 zł w tym nadzór inwestorski robót 5.000 zł

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

Planowa inwestycja pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie” plan 100.000 zł z uwagi na przygotowywania dokumentacji projektowo kosztorysowej planowana jest do wykonania w II półroczu br.



Planowana inwestycja pn: „Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w miejscowości Bądkowo na dz. Nr 110/1 obręb Bądkowo Gm. Sońsk” kwota 53.896,03 zł planowana jest do wykonania w II półroczu br.

## **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.249.804,20 zł wydatkowano 42.562,00 zł co stanowi 3,41 % .

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

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

W ramach planowanej inwestycji ”Budowa boiska sportowego przy szkole w Sońsku” wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na kwotę 11.070 zł przy planie 1.163.000 zł

Niskie wykonanie planu spowodowane jest trwającymi przygotowaniem nad dokumentacją projektowo-kosztorysową boiska które trwały w I półroczu br. W ramach ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca z którym została podpisana umowa. Wykonanie w/w inwestycji zaplanowane jest w miesiącu wrześniu br.

