

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA ROK 2021 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

W dniu 21.12.2020r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021 w kwocie:

### **Dochody – 36.468.549,18 w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 36.261.392,00 zł  
dochody majątkowe w kwocie - 207.157,18 zł

### **Wydatki – 36.320.799,18 zł w tym:**

wydatki bieżące - 34.306.799,18 zł  
wydatki majątkowe – 2.014.000,00 zł

**W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 13 uchwał a, Wójt Gminy 22 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:**

- Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Sońsk z dnia 18.01.2021r;
- Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy z dnia 09.02.2021r;
- Uchwałą Nr XXXIX/184/2021 Rady Gminy z dnia 24.02.2021r;
- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy z dnia 26.02.2021r;
- Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy z dnia 18.03.2021r;
- Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy z dnia 25.03.2021r
- Uchwałą Nr XLI/222/2021 Rady Gminy z dnia 30.04.2021r;
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy z dnia 31.03.2021r;
- Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy z dnia 29.04.2021r;
- Uchwałą Nr XLII/235/2021 Rady Gminy z dnia 29.04.2021r;
- Uchwałą Nr XLIII/250/2021 Rady Gminy z dnia 31.05.2021r;
- Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy z dnia 31.05.2021r;
- Uchwałą Nr XLIV/258/2021 Rady Gminy z dnia 08.06.2021r;
- Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy z dnia 11.06.2021r;
- Zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy z dnia 30.06.2021r;
- Uchwałą Nr XLV/260/2021 Rady Gminy z dnia 12.07.2021r;
- Zarządzeniem Nr 70/2021 Wójta Gminy z dnia 13.07.2021r;
- Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy z dnia 13.08.2021r;
- Uchwałą Nr XLVII/278/2021 Rady Gminy z dnia 27.08.2021r;
- Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy z dnia 31.08.2021r;
- Uchwałą Nr XLVIII/278/2021 Rady Gminy z dnia 06.09.2021r
- Zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy z dnia 30.09.2021r;

- Uchwałą Nr XLIX/298/2021 Rady Gminy z dnia 01.10.2021r;
- Zarządzeniem Nr 88/2021 Wójta Gminy z dnia 08.10.2021r;
- Zarządzeniem Nr 89/2021 Wójta Gminy z dnia 12.10.2021r;
- Zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy z dnia 29.10.2021r;
- Uchwałą Nr L/309/2021 Rady Gminy z dnia 05.11.2021r;
- Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy z dnia 12.11.2021r;
- Uchwałą Nr LI/323/2021 Rady Gminy z dnia 22.11.2021r;
- Zarządzeniem Nr 103/2021 Wójta Gminy z dnia 30.11.2021r;
- Uchwałą Nr LII/330/2021 Rady Gminy z dnia 10.12.2021r;
- Zarządzeniem Nr 109/2021 Wójta Gminy z dnia 15.12.2021r;
- Uchwałą Nr LIII/345/2021 Rady Gminy z dnia 28.12.2021r;
- Zarządzeniem Nr 111/2021 Wójta Gminy z dnia 29.12.2021r;
- Zarządzeniem Nr 113/2021 Wójta Gminy z dnia 31.12.2021r.

Plan ten po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu wyniósł:

**Dochody – 44.122.163,50 zł w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 39.460.586,04 zł

dochody majątkowe w kwocie – 4.661.577,46 zł

**Wydatki – 45.945.823,15 zł w tym:**

wydatki bieżące - 36.948.374,15 zł

wydatki majątkowe -8.997.449,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **45.657.589,94 zł** co stanowi **103,48%** planu, a wydatki wykonane w kwocie **40.871.055,65 zł** co stanowi **88,95 %** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,98 %

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 64,23 %

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 4.786.534,29 zł przy planowanym deficycie 1.823.659,65 zł.

W roku 2021 zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacono kwotę 656.258,12 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 65.533,51 zł.

Zgodnie z umowa Nr 0041/21/U z dnia 30.08.2021 roku została Gminie umorzona pożyczka z WFOŚIGR w kwocie 581.974,88 zł

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 31.12.2021 roku wynosi **2.895.620,00 zł**, co stanowi **6,34 %** do planowanych dochodów z tego:

- 1.382.000,00 zł wobec Banku Spółdzielczego w Zwoleniu,
- 478.516,00 zł wobec PKO Bank Polski,
- 1.035.104,00 zł wobec Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

### DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
<b>1.dochody bieżące</b>	<b>39.460.586,04</b>	<b>40.999.364,48</b>	<b>103,90</b>	<b>89,80</b>
w tym:				
subwencja	13.032.831,00	13.032.831,00	100,00	31,79
dotacje celowe –na zadania zlecone	12.745.069,01	12.739.410,74	99,96	31,07
dotacje celowe –na zadania własne	671.861,00	643.976,46	95,85	1,57
dochody pozyskane do budżetu	424.031,91	401.985,77	94,80	0,98
dochody podatkowe	3.571.000,00	4.253.717,55	119,12	10,38
pozostałe dochody	9.015.793,12	9.927.442,96	110,11	24,21
<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>4.661.577,46</b>	<b>4.658.225,46</b>	<b>99,93</b>	<b>10,20</b>
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	371.000,00	367.648,00	99,10	7,89
dochody pozyskane do budżetu	4.290.577,46	4.290.577,46	100,00	92,11
pozostałe dochody	0	0	0	
<b>RAZEM</b>	<b>44.122.163,50</b>	<b>45.657.589,94</b>	<b>103,48</b>	<b>100</b>

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

**Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.658.225,46 zł, co stanowi 10,20 % ogółem dochodów**

**Dochody /majątkowe/ środki pozyskane z zewnątrz w 2021 roku wyniosły 4.290.577,46 zł co stanowi 9,40 % ogółem budżetu w tym:**

- 1)dotacja w kwocie **39.000,00 zł** pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.” **Przebudowa drogi**

**będącej własnością Gminy Sońsk dz. Nr ew. 265,2/3,332 obręb 0006 Cichawy”**

- 2) dotacja w kwocie **204.157,18 zł**( w roku 2020- **462.509,42 zł** w roku 2021 - **204.157,18 zł**) pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „ Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruszkki „ w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- 3) dotacja w kwocie **542.071,28 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.” Przebudowa dróg gminnych nr 120975W i nr 120974W” , (Koźniewo Wielkie - Koźniewo Średnie - Koźniewo Łysaki),
- 4) kwota **628.307,00 zł** uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe i zaopatrzenia w wodę,
- 5) kwota **2.490.244,00 zł** uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji ,
- 6) dotacja w kwocie **300.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ślubowo” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina
- 7) kwota **76.798,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „**Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sońsku**”,
- 8) **10.000 zł** przyznane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pod nazwą „**Modernizacja terenu rekreacyjnego w sołectwie Drażewo**”

**Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w 2021 roku wyniosły 367.648,00 zł co stanowi 0,81% ogółem budżetu.**

- sprzedaż działki Nr 240 w Koźniewie Średnim 19.000,00 zł (netto) ,
- sprzedaż działki Nr 140 w Koźniewie Średnim 50.000,00 zł (zw)
- sprzedaż działki Nr 116 w Koźniewie Średnim 12.500,00 zł (netto)
- sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 23 w Sońsku 105.000,00 zł (zw)
- zbycie lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Sońsku 150.000,00 zł (netto)
- sprzedaż działki Nr 87/5 w Drażewie 3.915,00 zł (zw)

- sprzedaż działki nr 61/1 w Mężeninie 5.033,00 zł (zw)
- sprzedaż działki Nr 138/2 Koźniewo Średnie 22.200,00 zł (zw)

**Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 40.999.364,48 zł, co stanowi 89,80 % ogółem dochodów.**

**Dochody /bieżące/ środki pozyskane z zewnątrz w 2021 roku wyniosły 401.985,77 zł co stanowi 0,88 % ogółem budżetu w tym:**

Środki w wysokości **40.000,00 zł** przyznane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadania pod nazwą:

- „Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemnowo ” 10.000 zł
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostaszewo ” 10.000 zł
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Soboklęczyszcz” 10.000,00 zł
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Koźniewo –Łysaki ” 10.000,00

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Sońsk” **30.073,00 zł**

Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021 w kwocie **10.020,00 zł** na wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsolinie

Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Ciechanowski w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Gąsolinie

Dotacja w kwocie **50.500,00 zł** z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Sarnowa Góra

Program „Laboratoria Przyszłości 2021/2022” dofinansowanie w kwocie **191.500,00 zł** doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” **45.198,81 zł**

Projekt pn. „Klub Aktywnych Seniorów w Powiecie Ciechanowskim” oraz „Samodzielni- usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **29.693,96 zł**

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów bieżących przedstawia się następująco:

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

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 1.049.049,18 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie plan 10.000 zł, wykonanie 7.013,01 zł
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 997.311,49 zł( zaległości na dzień 31/12/2021 wynoszą 26.485,47 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 788,23 zł
- 5) zwrot podatku VAT 40.000,00 zł

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

**Dochody bieżące w tym dziale to:**

- 1) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste 6.570,50 zł (zadłużenie na dzień 31.12.2021 rok 29.058,72 zł)
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 89.763,76 zł ( zaległości na dzień 31/12/2021 wynoszą 11.198,23 zł)
- 3) wpływ z różnych dochodów( zwrot kosztów utrzymania obiektów stanowiących własność gminną ) 57.485,15 zł (zadłużenie na dzień 31/12/2021 wynoszą 5.747,67 zł)

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Dotacja celowa w kwocie 9.100,00 zł pozyskana z Instytutu Pamięci Narodowej na sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu grobu znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Soboklęszczu i wybudowanie w jego miejsce nowego nagrobka z kamienia.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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) 81.458,00 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - plan 25.000 zł, wykonanie 22.360,68 zł,
- 3) wpływ kwoty 8.648,94 zł tytułem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
- 4) pozostałe dochody 533,68 zł
- 5) dotacja celowa w kwocie 20.224,00 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

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

Kwota 1.589,00 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

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

Kwota 4.878,00 zł stanowi wpływ środków z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z tytułu umowy użyczenia ( ponoszenie ryczałtu kosztów mediów)

## **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 9.598.046,20zł, wykonano 10.806.738,04 zł, co stanowi 112,59 % 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 wykonanie 14.277,78 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 1.209.100,00 zł, wpłynęło 1.385.106,00 zł co stanowi 114,56%) planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości plan 1.115.000 zł, wykonanie 1.285.172 zł,
  - b) podatek rolny plan 4.000 zł, wykonanie 2.716,00 zł,

- c) podatek leśny plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.280,00 zł,
  - d) podatek transportowy plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.546,00 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 9.526,00 zł, plan 2.000,00 zł,
  - f) odsetki 866,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.364.000,00zł, wykonano 2.868.789,14 zł co stanowi 121,35 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości plan 1.000.000zł wykonanie 1.272.536,04 zł
  - podatek rolny plan 1.080.000 zł wykonanie 1.072.862,13 zł
  - podatek leśny plan 35.000 zł wykonanie 41.372,27 zł
  - podatek transportowy plan 90.000 zł wykonanie 82.862,19 zł
  - podatek od spadków i darowizn plan 30.000 zł wykonanie 105.066,00zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 120.000zł wykonanie 280.501,14 zł
  - koszty upomnienia 5.026,65 zł
  - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 8.563,12 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 44.000,00 zł, wpłynęła kwota 51.241,00 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 34.000,00 zł, wykonanie 36.452,00 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 101.874,37 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 97.000,00 zł wykonanie 98.118,87 zł
- 8) Odsetki 349,84 zł
- 9) Środki przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 11.436,83 zł pochodzące z opłaty za sprzedaż tzw. "małpek"
- 10) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 5.725.435,00 zł, wykonanie 6.239.062,46 zł w tym:



- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 5.695.435,00 zł, wykonanie 6.164.925,00 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 30.000,00 zł, wykonanie 74.137,46 zł.

W ciągu roku wpłynęło 9 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych które 7 rozpatrzono pozytywnie 2 podania częściowo pozytywnie.

**Umorzono 20.975,00 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości 19.985,22 zł,
- b) podatek leśny 18,00 zł
- c) podatek rolny 971,78 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie roku nie wpłynęło do budżetu gminy 680.631,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	314.872,00 zł
- w podatku transportowym	224.673,00 zł
- w podatku rolnym	141.086,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 357.390,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 469.923,56 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 55.847,95 zł
  - a) podatek od nieruchomości 2.982,00 zł,
  - b) podatek rolny 1.835,95 zł
  - c) podatek leśny 30,00 zł
  - d) podatek od czynności cywilnoprawnych 51.000,00 zł
- 2) Osoby fizyczne: 414.075,61 zł
  - a) podatek od nieruchomości 210.216,90 zł
  - b) podatek rolny 135.710,24 zł
  - c) podatek leśny 5.672,31 zł
  - d) podatek transportowy 42.501,93 zł
  - e) podatek od spadków i darowizn 13.584,00 zł
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 6.390,23 zł

W stosunku do dłużników gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz na bieżąco wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- subwencja oświatowa 6.965.020,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy 5.109.698,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 958.113,00 zł

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

1. Wpływy za korzystanie z najmu powierzchni dachowej, dzierżawa powierzchni pod automat spożywczy 1.544,70 zł
2. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. 261.910,86 zł
3. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk wykonanie 38.329,42 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych plan 223.000,00 zł wykonanie 196.854,50 zł
5. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie 33.215,00 zł
6. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych wykonanie 130.424,00 zł
7. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 79.874,50 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 20.688,36 zł

## **DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA**

Wpływ refundacji poniesionych wydatków w kwocie 16.209,49 zł przez gminę w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty

- 1) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 11.392,00 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) 27.863,00 zł
- 3) zasiłki stałe 128.845,00 zł

- 4) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 2.588,00 zł
- 5) utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 136.700,00 zł
- 6) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 16.116,00 zł
- 7) dotacja 33.747,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochodami w tym dziale jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 61.149,60 zł

#### **Dział 855- RODZINA**

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

- 1.Świadczenia wychowawcze 8.040.151,00zł
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.410.315,00 zł
3. Karta dużej rodziny 279,20 zł
- 4.Wspieranie rodziny 716,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 53.167,00 zł

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 2021 r. uzyskał następujące dochody:**

– odpłatność za usługi opiekuńcze:	28.539,05 zł
– zaliczka alimentacyjna:	24,50 zł
– fundusz alimentacyjny:	25.206,50 zł
– duplikat KDR:	1.00 zł
<b>Razem dochody dla budżetu gminy:</b>	<b>53.771,05 zł</b>
– koszty upomnienia:	11,60 zł
– zaliczka alimentacyjna:	24,50 zł
– fundusz alimentacyjny:	37.809,77 zł
– odsetki od funduszu alimentacyjnego:	46.229,77 zł
– duplikat KDR:	18,90 zł
<b>Razem dochody dla budżetu państwa:</b>	<b>84.094,54 zł</b>

W 2021 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 109.295,04 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 84.064,04 zł przekazano na dochody budżetu państwa, a 25.206,50 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2021 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 69,67%.

**Wg stanu na dzień 31.12.2021r. saldo wynosi:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Zobowiązania wymagalne:  | 0,00 zł.         |
| 2. Zobowiązania niewymagalne:                                       | 80.310,65 zł.    |
| 3. Należności wymagalne:  | 3.716.064,32 zł. |
| (fundusz alimentacyjny, zaliczka, odsetki)                          |                  |
| -fundusz alimentacyjny <b>UG 956.579,38 zł</b> , BP 1.433.390,60 zł |                  |
| -odsetki od funduszu BP 1.061.306,51 zł                             |                  |
| -zaliczka alimentacyjna <b>UG 131.618,11 zł</b> , BP 131.618,15 zł  |                  |
| -nienależnie pobrane świadczenia 1.551,57 zł                        |                  |
| 4. Należności niewymagalne:   | 4.287,73 zł      |
| (usługi opiekuńcze)   |                  |

Najwyższą pozycję należności wymagalnych w gminie stanowią należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego **1.088.197,49 zł**. Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w latach 01.09.2005r. - 30.09.2008r. dla 36 rodzin. Od 01.10.2008 r. fundusz alimentacyjny jest wypłacany przez GOPS w Sońsku.

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

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

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

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.577.072,13 zł( zaległości na dzień 31/12/2021 wynoszą 194.556,40 zł)

Koszty upomnienia 10.875,60 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 4.857,98 zł

Zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr i GR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 3.064,26 zł.

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

Czynsz za wynajem mienia gminnego (świetlice wiejskie, strażnice) 6.138,19 zł

### **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosi **45.945.823,15 zł**, wykonanie **40.871.055,65 zł** co stanowi 88,95 % planu w tym:

Wydatki bieżące – 35.092.082,82 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego  
Wydatki majątkowe – 5.778.972,83 zł co stanowi 64,23% planu rocznego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>8.997.449,00</b>	<b>5.778.972,83</b>	<b>64,23</b>	<b>14,14</b>
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>36.948.374,15</b>	<b>35.092.082,82</b>	<b>94,98</b>	<b>85,86</b>
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	14.031.970,61	13.451.741,67	95,86	38,33
-dotacje	988.486,00	933.082,87	94,40	2,66
-obsługa długu	71.898,00	65.533,51	91,03	0,19
-pozostałe wydatki	21.856.019,54	20.641.724,77	94,44	58,82
<b>OGÓŁEM</b>	<b>45.945.823,15</b>	<b>40.871.055,65</b>	<b>88,95</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyczeniem % przedstawia tabela załącznik Nr 1b do zarządzenia.

Wysokość wydatków inwestycyjnych wyniosła **5.778.972,83 zł** co stanowi **14,14 %** ogółu budżetu ogółem.

### **Inwestycje wykonane w 2021 roku :**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Sońsk na ul. Św. Floriana **399.109,92 zł (netto) 486.985,03 zł (brutto)**, (dokumentacja z 2020 roku 16.950,60 zł)
2. Budowa sieci wodociągowej w msc. Gołotczyzna **7.863,00 zł** (dokumentacja),
3. Budowa sieci wodociągowej w msc. Soboklęczyszcz **9.993,00 zł** (dokumentacja),
4. Budowa sieci wodociągowej w msc. Drażewo **10.923,00 zł** (dokumentacja),

5. Budowa sieci wodociągowej w msc. Koźniewo Średnie **6.033,00 zł**  
(dokumentacja),

6. W ramach współpracy z Powiatem Ciechanowskim została przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości **86.100,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn: "Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003295 nad Ciekim Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów",

7. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Ciemnowo, Mężeninowo-Węglowice, Bieńki-Śmietanki, Marusy, Wola Ostaszewska, Łopacin, Chrościce-Łyczki **999.609,76 zł**,

8. Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej -destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk **749.171,18 zł** (Gąsocin, Ciemnowo, Bieńki Karkuty, Soboklęszcz, Koźniewo Łysaki),

9. Przebudowa dróg gminnych nr 120975W i nr 120974W (Koźniewo Wielkie - Koźniewo Średnie - Koźniewo Łysaki) **831.107,54 zł**,

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 120905W Szwejki-Marusy **38.300,00 zł**  
(projekt),

11. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Wrzosowa **97.728,98 zł**,

12. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. św. Floriana (dokumentacja projektowa) **8.500,00 zł** ,

13. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gołotczyzna ul. Chabrowa Nr ew. działki 102 **70.439,57 zł** ,

14. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Strusinek Nr ew. działki 23 (dokumentacja projektowa) **8.500,00 zł**,

15. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemnowo Nr ew. działki 143 (dokumentacja projektowa) **6.600,00 zł**,

16. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Pękawka Nr ew. działki 36 (dokumentacja projektowa) **8.200,00 zł** ,

- 17.Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Kałużyn Nr ew. działki 72/4 i 83 **125.256,52 zł**,
- 18.Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Cichawy działka Nr 41, Nr 2/3, Nr 332, Nr 265 **334.516,36 zł**,
- 19.Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemnowo działka Nr 142/1 **125.168,14 zł**,
20. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gutków działka Nr 307 **116.967,33 zł** ,
- 15.Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruski **348.548,71 zł** ,
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach : Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty” **40.000,00 zł** ( dokumentacja projektowa) ,
17. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ślubowo **339.856,42 zł**,
- 18.Budowa drogi gminnej w msc. Soboklęczyszcz dz 237,248/1 i 249/1 (odszkodowanie-wykup gruntów ) **39.404,00 zł**
19. Zakup kosiarki **15.521,25 zł**,
20. Zakup nieruchomości dz. Nr ewd 87/9 Koźniewo Wielkie **57.042,00 zł**,
- 21.Budowa instalacji gazowej w Gąsocinie (Biblioteka) **44.766,61 zł** ,
22. Wymiana dachu budynku remizy OSP Łopacin **157.326,30 zł** ( w tym 10.000,00 zł projekt z roku 2020)
23. Docieplenie ścian budynku stanowiącego własność gminy na działce Nr 110/1 w msc. Bądkowo **10.000,00 zł**,
- 24.Rozbudowa wraz z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie **404.303,61 zł**,
- 25.Zagospodarowanie terenu przy GOK w Gołotczyźnie **46.223,64 zł**,
26. Utwardzenie terenu rekreacyjnego w msc. Drażewo **54.890,48 zł**,
27. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sońsku **103.500,00 zł**

28. Przekazaliśmy kwotę **29.894,00 zł** na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową w Ciechanowie nowego ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego

W roku 2021 nie zostały wykonane wstępnie planowane na ten rok następujące inwestycje:

- 1) „Modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych” - plan wynosił 2.490.244,00 zł
- 2) „Budowa sieci wodociągowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na terenie Gminy Sońsk” plan wynosił 628.307,00 zł.

Przyczyna niezrealizowania powyższych inwestycji było przyznanie środków na ten cel pod koniec roku 2021, co uniemożliwiło wykonanie zadań.

### **Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

**Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 917.480,23 zł w tym na:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) **326.600,88 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, dzieło) 23.720,00 zł
  
- **zakup materiałów i wyposażenia 39.454,69 zł**  
( materiały eksploatacyjne do oczyszczalni )
  
- **woda energia 249.595,53 zł**
- **zakup usług remontowych 13.492,52 zł** ( remont pomp, mieszadła)
- **zakup usług pozostałych 217.844,04 zł w tym:**
  - transport i zagospodarowanie osadu ściekowego
  - usunięcie zatoru kanalizacji, czyszczenie osadników, wywóz nieczystości płynnych
  - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5
  - montaż monitoringu
  - analiza próbek
  
- **Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 4.026,41zł**( telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)



- **Różne opłaty i składki 32.589,17 zł**
- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.760,00 zł**
- **Wpłaty na PPK 496,96 zł**
- **Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.900,03 zł**

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 22.078,63 zł.

Wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.028.479,59 zł Koszty przeznaczone na pokrycie kosztów związanych postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 20.569,59 zł.

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

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę **444.206,63 zł w tym:**

### **Zakup materiałów i wyposażenia 82.833,21 zł**

- frez asfaltowy 17.972,69 zł
- emulsja asfaltowa 19.462,29 zł
- znaki drogowe 9.878,63 zł
- asfalt na zimno 6.394,77 zł
- zakup 30 szt. pojemników na piasek 11.940,10 zł
- przepusty 3.371,20 zł
- przystanek autobusowy 5.043,00 zł
- tablice informacyjne 198,64 zł
- sól drogowa 900,36 zł
- piasek 615,00 zł

### **Zakup usług remontowych 194.999,08 zł**

- usługa równiarki 34.363,50 zł
- żwirowanie dróg 23.323,98 zł
- kruszywo 102.705,54zł
- remonty dróg 4.778,56 zł
- remont drogi Św. Floriana w Sońsku 29.480,65 zł

### **Zakup usług pozostałych wykonanie 79.562,71zł w tym :**

- odśnieżanie 44.675,61 zł
- projekt organizacji ruchu 9.100,00 zł

- przedmiar robót kosztorys położenia destruktu 7.000,00 zł
- przedmiar robót kosztorys położenia nakładki 5.000,00 zł
- usługa montażu wiaty przystankowej 1.845,00 zł
- mapy 1.242,10 zł
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 5.400,00 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej 5.300,00 zł

### **Oplata na rzecz budżetów jst**

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 27.596,53 zł

### **Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

- odszkodowania za działki które przeszły na własność Gminy 6.801,25 zł  
( Sońsk, Marusy)

Wydatki bieżące w kwocie 52.413,85 zł wydatkowano na bieżące remonty, zakup części oraz zakup paliwa do sprzętów, pojazdów stanowiących własność gminną.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **332.837,84 zł**.

1.Energia, zimna woda 23.333,83 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, biblioteka mieszkania socjalne )

2.Zakup materiałów i wyposażenia **71.606,10 zł**

- a) zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 48.687,64 zł
- b) zakup gazu do budynku w Gąsocinie 9.480,84 zł
- c) zakup pompy do centralnego ogrzewania 4.396,02 zł
- d) zakup materiałów remontowych nieruchomości gminnych 9.041,60 zł

3.Zakup usług pozostałych **56.625,75 zł** w tym:

- a) rozbiorca budynków socjalnych stanowiących własność gminy 10.000,00 zł
- b) przegląd techniczny instalacji elektrycznej budynków stanowiących własność gminna 15.252,00 zł
- c) pomalowanie pasów parkingowych przy Ośrodku Zdrowia 4.305,00 zł
- d) konserwacja windy Ośrodek Zdrowia 3.548,55 zł
- e) podział, rozgraniczenie działek 9.700,00 zł
- f) modernizacja sieci telefonicznej oraz montaż sieci komputerowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku 2.789,00 zł
- g) kosztorys remontowy 2.000,00 zł

h) ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy z rejestru zmiana zapłacono 9.031,20 zł

4. Remont budynków stanowiących własność gminną 164.614,96 zł (Ośrodek Zdrowia w Sońsku, lokale socjalne)
5. Operaty szacunkowe, ekspertyzy nieruchomości stanowiącej własność gminną 5.289,00 zł
6. Fundusz remontowy 1.910,40 zł
7. Opłata za wieczyste użytkowanie 1.583,08 zł
8. Koszty postępowania sądowego 7.273,83 zł

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 10.059,40 zł.

Zapłacono 959,40 zł za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zapłacono 9.100,00 zł za usunięcie grobu znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Soboklęszczu i wybudowanie w jego miejsce nowego nagrobka z kamienia.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.520.147,60 zł wydatkowano 3.355.856,22 zł co stanowi 95,33 % planu.

- 1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 169.183,46 zł, w tym środki Wojewody 81.458,00 zł:
  - a) fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.400,00 zł,
  - b) delegacje 432,96 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 25.755,96 zł (komputer, oświetlenie, krzesła, meble, kwity, materiały do remontu sali ślubów),
  - d) szkolenie 235,00 zł,
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 124.756,56 zł:
  - a) diety radnych 121.914,00 zł,
  - b) art. spożywcze 1.526,55 zł,
  - c) naprawa kserokopiarki 1.182,03 zł
- 3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 2.942.934,50 zł . Ze środków tych sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (jedna nagroda jubileuszowa) 1.573.337,77 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.090,43 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń 327.551,54 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe pracowników( prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 153.568,68 zł
- e) wpłaty na PPK 678,00 zł
- f) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 5.832,20 zł
- g) na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 52.000,00 zł
- h) przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 26.645,00 zł,
- i) szkolenia pracowników 14.807,00 zł
- j) utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 11.114,46 zł
- k) zapłatę rachunków za zużyta energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 26.692,43 zł
- l) zakup usług remontowych 4.081,00 zł
- m) zakup usług pozostałych 373.660,32 zł w tym:
  - opłaty pocztowe 112.286,15 zł
  - techniczna obsługa serwisu (programy informatyczne) 71.630,88 zł
  - utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 3.321,00 zł
  - obsługa prawna 131.765,00 zł
  - nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem **eGmina z modułem iMPA na 2021 rok** 3.075,00 zł
  - opracowanie strategii rozwoju gminy 2.900,00 zł
  - świadczenie usług-zamówienia publiczne 5.500,00 zł
  - system informacji prawnej LEX 4.317,30 zł
  - wykonanie i montaż balustrady 20.000,00 zł
  - wywóz nieczystości 7.708,68 zł
  - ścieki 2.102,56 zł
  - naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia w prasie, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek 9.053,75 zł
- n) zakup materiałów i wyposażenia 129.737,46 zł w tym:
  - zakup materiałów biurowych , tonery 37.038,47 zł,
  - węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 30.128,50 zł,
  - urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka), komputer Asus 13.541,21 zł
  - materiały do remontu łazienki w Urzędzie Gminy 7.775,98 zł
  - czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, części do komputerów , książki nadawcze, art. Przemysłowe, wykładzina, licencje materiały remontowe 41.253,30 zł
- o) art. Spożywcze 3.354,01 zł

- p) usługi zdrowotne 720,00 zł
  - q) wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 9.600,10 zł
  - r) ubezpieczenie majątku gminy 34.286,00 zł
  - s) koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 2.577,10 zł
  - t) została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 86.601,00 zł.
- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 32.218,10 zł. Ze środków tych sfinansowano :
- statuetka, nagroda Wójta, kwiaty, okładki dyplomowe, kartki 4.162,16 zł
  - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama
  - publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 28.055,94 zł
- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach Rady Gminy 29.090,00 zł
- 6) W ramach przeprowadzonego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku wydatkowano kwotę 20.224,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.589,00 zł wydatkowano 1.589,00 zł dotyczą realizowanych przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. tj. prowadzenia stałego rejestru wyborców. .

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 457.434,00 zł, zrealizowano 451.442,60 zł co stanowi 98,69 % planu.

**Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sońsk w roku 2021 wyniosły 415.268,66 zł w tym kwota środków pozyskanych z zewnątrz 65.520,00 zł**

Wypłacono ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kw. 2020 i I,II ,III kw.2021 roku w kwocie **27.967,50 zł.**

## **Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł**

-umowa zlecenie 5.400,00 zł

## **Zakup materiałów i wyposażenia 151.093,67 zł**

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 21.342,62 zł
- gaz OSP Gąsocin 15.569,85 zł
- ekogroszek OSP Łopacin 2.420,00 zł
- ekogroszek OSP Sarnowa Góra 3.099,56 zł
- olej grzewczy OSP Sońsk 14.320,00 zł
- lampy do samochodu OSP Sarnowa Góra 1.845,00 zł
- elektrody OSP Gąsocin 305,40 zł
- akumulatory OSP Łopacin 1.131,60 zł
- akumulatory OSP Gąsocin 1.279,20 zł
- akumulatory OSP Sońsk 1.303,80 zł
- wyposażenie do teczki medycznej OSP Gąsocin 845,80 zł
- zestaw naprawczy OSP Sońsk 412,05 zł
- myjka ciśnieniowa OSP Sarnowa Góra 1.397,00 zł
- pulsoksymetr OSP Sarnowa Góra 59,00 zł
- pilarka OSP Gąsocin 2.099,00 zł
- elektrody do defibrylatora OSP Sońsk 492,44 zł
- radiotelefon motorolla OSP Sarnowa Góra 2.150,00 zł
- książka działań ratowniczych OSP Bądkowo 29,52 zł
- włącznik OSP Bądkowo 69,00 zł
- wąż tłoczony OSP Sońsk 220,00 zł
- oringi OSP Gąsocin 194,80 zł
- ładowarka do akumulatora OSP Sońsk 750,00 zł
- hełm buty kominiarka OSP Sońsk 1.324,98 zł
- przewód Hydra OSP Gąsocin 48,82 zł
- części do samochodu OSP Sarnowa Góra 444,23 zł
- panel segmentowy drzwi garażowych OSP Sarnowa Góra 1.800,00 zł
- sprzęt pożarniczy OSP Sarnowa Góra 51.100,00zł (dofinansowanie 50.500,00 zł)
- odzież ochronna OSP Gąsocin 20.040,00 zł (dofinansowanie 10.020,00 zł)
- sprzęt strażacki OSP Gąsocin( dofinansowanie 5.000,00 zł)

## **Zakup usług pozostałych 36.023,76 zł**

- przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Gąsocin OSP Sarnowa Góra 1.648,20 zł
- wymiana olei, filtrów w samochodach OSP Sońsk, OSP Gąsocin 9.212,72 zł
- przeгляд i legalizacja Holmatro OSP Sońsk 1.143,90 zł

- przeгляд aparatów powietrznych OSP Gąsocin 3.536,28 zł
- odbiór śmieci 4.741,36 zł
- ścieki 784,60 zł
- mapy inwestor. Odbiór części garażowej OSP Bądkowo 600,00 zł
- program zapewniający bezpieczeństwo OSP Gąsocin(gaz) 24,48 zł
- przeglądy samochodów 2.417,00 zł
- przeгляд reduktora tlenowego OSP Sońsk 471,95 zł
- napełnienie butli tlenowej OSP Sarnowa Góra 78,35 zł
- kolibracja czujnika OSP Gąsocin 258,30 zł
- usługa naprawy samochodu TATRA OSP Gąsocin 2.206,62 zł
- położenie kostki OSP Łopacin 8.500,00 zł
- badania strażaków 400,00 zł

### **Zakup energii i wody 34.457,43 zł**

### **Szkolenia 3.000,00 zł (pierwsza pomoc)**

### **Wydatki inwestycyjne**

1.Wymiana dachu budynku remizy OSP w Łopacinie 147.326,30 zł

Przekazaliśmy kwotę **29.894,00 zł** na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową w Ciechanowie nowego ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego.

Zapłacono kwotę 8.400,00 zł tytułem czynszu zgodnie z umową najmu za lokal użytkowy w OSP Sońsk dla Posterunku Policji oraz media, olej opałowy 7.879,94 zł.

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

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 65.533,51 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 0,16% całości wydatków budżetu.

### **Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie w ciągu roku nie wykorzystano rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 110.000,00 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 70.000,00 zł wykorzystano kwotę 57.000,00 zł.

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

Na wydatki w oświacie zaplanowano 13.177.456,63 zł, a wykonanie wynosi 12.163.994,68 zł, co stanowi 92,31 % planu na rok 2021.

### **Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco:**

- subwencja oświatowa 6.965.020,00 zł (57,26%)
- dotacje celowe z budżetu państwa 341.785,36 zł (2,81%)
- dochody jednostek oświatowych 362.038,20 zł (2,98%)
- dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) 38.329,42 zł (0,32%)
- środki z budżetu gminy 4.456.821,70 zł (36,64%)

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 338.126,00 zł ( kwota 24.054,44 zł przekazana do ZUS zg. z zajęciem wierzytelności)

Zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach wyniosły w 2021 roku kwotę 133.429,61 zł

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 16.111,38 zł

Nagroda Wójta dla uczniów szkół podstawowych za najlepsze wyniki w nauce 5.500,00 zł

Z uchwalonego budżetu zrealizowane są zadania w zakresie obsługi finansowej:

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



oraz świetlicy szkolnej

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2021 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wyniósł 8.363.800,70 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 8.001.187,11 zł co stanowi 95,66% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wydatkowano 5.073.524,73 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 386.540,35 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 950.508,57 zł, natomiast na Fundusz Pracy 88.730,29 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 303.680,58 zł. Przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę pośmiertną za pracownika oraz odzież ochronną.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 704,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 28.913,33 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 359.647,14 zł. Zakupiono węgiel na kwotę 152.941,01 zł i olej opałowy – 46.906,52 zł do ogrzewania budynków szkolnych. W SP Bądkowo zakupiono m.in. lampy i grzejniki, które zostały wymienione. Do SP Gąsocin zakupiono krzesła i rolety do świetlicy na kwotę 11.369,52 zł, kserokopiarkę za 6.025,77 zł. Natomiast do SP w Sońsku zakupiono krzesła, stoły, krzeselka za 11.304,97 zł, szafki dla uczniów na kwotę 54.706,83 zł. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to środki czystości, drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne, papier ksero, tusze i tonery, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 196.476,93 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 53.472,92 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 114.367,56 zł. W SP Gąsocin przeprowadzono remont łazienki za kwotę 50.000,00 zł. Naprawiono instalację oświetleniową za 6.200,00 zł, instalację elektryczną w sali komputerowej za 5.000,00 zł oraz nagrzewnice w hali sportowej za 28.941,90 zł. W SP Sońsk

została zaadoptowana sala na pokój nauczycielski 16.249,12 zł. Pozostałe wydatki to naprawy i konserwacje sprzętu.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 2.825,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 100.467,65 zł. Główne wydatki to wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków na kwotę 45.217,91 zł, w SP Gąsocin i SP Sońsk abonament oprogramowania Dziennik elektroniczny – 5.508,00 zł. W SP Gąsocin wykonano osłony na nagrzewnice za 4.000,00zł. Pozostałe wydatki to przeglądy budynków, przewodów kominowych i wentylacyjnych, oraz opłaty pocztowe, RTV, usługi bankowe i inne.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 7.842,45 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 988,12 zł.

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 4.936,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 323.231,58 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 17,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.065,00 zł.

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 3.247,91 zł.

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

**Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bądkowie wyniósł 143.845,00 zł, wydatkowano ogółem 134.200,49 zł co stanowi 93,30% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 84.158,43 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6.683,94 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne to 16.375,39 zł, a na fundusz pracy zamknęły się kwotą 2.302,09 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.589,80 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 8.362,99 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano 1.196,41 zł.

Za zakup energii zapłacono 877,95 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 31,37 zł.

Zakup usług pozostałych to 998,90 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 81,60 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 5.541,62 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsolinie i Gminne Przedszkole w Sońsku wyniósł 2.119.910,12 zł, a ogółem wydatkowano 1.988.981,78 zł, co stanowi 94,13% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wydatkowano 1.249.204,37 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 101.856,08 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 237.705,35 zł, natomiast na Fundusz Pracy 24.608,82 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 68.498,57 zł. Przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, funduszu zdrowotnego oraz odzież ochronną dla pracowników niepedagogicznych.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 41.343,40 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 109.289,59 zł. W celu ogrzewania w budynku przedszkole w Sońsku zakupiono węgiel na kwotę 23.768,64 zł, natomiast budynku przedszkola w Gąsolinie olej opałowy za 46.906,52 zł. W przedszkolu w Sońsku zakupiono komputer, krzeselka dla dzieci, zabawki do piaskownicy i sal, odkurzacz. Natomiast w Gąsolinie kupiono laptop i drukarkę, panele led, odkurzacz, rolety, zabawki do piaskownicy i do sal. Pozostałe wydatki na materiały to środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 9.667,90 zł.

Za zużytą energią elektryczną i wodę zapłacono 31.300,56 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 307,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 990,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30.328,41 zł. Głównymi wydatkami za usługi były opłaty za wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków na kwotę 23.580,67 zł, pozostałe opłaty abonamentowe, pocztowe, bankowe, przeglądy oraz pozostałe usługi.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 4.396,30 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 559,97 zł.

Za różne opłaty i składki zapłacono 690,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 77.515,71 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 219,25 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 500,00 zł.

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

**Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 47.310,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.845,67 zł, co stanowi 25,04% planu.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego i szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i podróże służbowe.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wyniósł 1.175.372,83 zł, natomiast wydatkowano 1.068.532,05 zł, co stanowi 90,91% planu.**

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.219,81 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 556.494,25 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 37.745,96 zł.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne to 98.734,77 zł, a składki funduszu pracy zrealizowano w kwocie 9.995,13 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 5.600,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 27.544,73 zł. W SP Gąsocin wymieniono blaty w stołach za 1.300,00 zł. Główne wydatki to 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 295.694,81 zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 7.209,03 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 1.437,87 zł.

Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 660,00 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 2.597,79 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 22.478,77 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa to 657,75 zł.

Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 461,38 zł.

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

**Plan finansowy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniósł 115.389,05 zł, natomiast wydatkowano 36.997,98 zł co stanowi 32,06% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe wydano 19.503,13 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 642,20 zł.

Natomiast na składki na ubezpieczenia społeczne to 3.426,52 zł, a na składki funduszu pracy wydano 289,52 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.434,93 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych wyniósł 11.417,15 zł, a zakup usług pozostałych to 11,99 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 272,54 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 359.468,30 zł, a wydatkowano kwotę 202.273,91 zł, co stanowi 56,27% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 155.750,40 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 3.524,23 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 26.779,13 zł, a na fundusz pracy 2.882,27 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 4.487,70 zł przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to 4.596,62 zł, a zakup usług pozostałych to 41,99 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 4.027,52 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 75,00 zł, podróże służbowe krajowe 34,26 zł.

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 74,79 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 83.501,63 zł, a wydano 79.874,50 zł.**

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 79.047,80 zł. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Natomiast na wynagrodzenia i pochodne wydano 826,70 zł.

**Rozdział 80113- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota 145.995,20 zł.**

Z kwoty tej sfinansowano:

- bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 145.195,20 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2021 utworzono plan w wysokości 158.518,85 zł. W 2021 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 101.874,37 zł . W roku 2021 zostały wprowadzone do budżetu środki w kwocie 45.207,65 zł niewykorzystane z roku 2020 oraz kwota 11.436,83 zł przekazana przez Urząd Skarbowy z opłaty za sprzedaż tzw. ”małpek”

Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 140.433,38 zł tj. 88,59% planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 18.720,00 zł
- opłaty sądowe 2.206,16 zł
- badania biegłych sądowych w kierunku potwierdzenia uzależnienia od alkoholu 1.110,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 42.000,00 zł
- organizacja kolonii wypoczynkowych 69.760,80 zł
- warsztaty profilaktyczne 1.250,00 zł
- szkolenie członka GKRPA 359,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.027,42 zł.

Na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii w roku 2021 wydatkowano w budżecie kwotę 2.000,00 zł. Przeprowadzono program profilaktyczny na temat narkomani w szkołach na terenie gminy.

Kwota 18.085,47 zł która nie została wydatkowana w roku 2021 zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku.

Na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowano 18.705,50 zł. Środki otrzymano od Wojewody Mazowieckiego

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tych działach zaplanowano 1.364.295,91 zł, wydatkowano 1.261.938,63 zł, co stanowi 92,50 % planu w tym :

- z budżetu gminy: **865.871,35 zł**, co stanowi 68,89 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody: **357.251,00 zł**, co stanowi 28,42 % wydatków tego działu
- z budżetu PCK: **33.792,87 zł**.

Zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sońsku realizowane były w następujących kategoriach:

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

Wydatkowano **2.495,37 zł** (budżet gminy) na zakup licencji oprogramowania do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

W 2021 r. odbyło się 16 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Sońsk, do którego wpłynęło 16 formularzy „Niebieska Karta cz. A”

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

Na opłacenie składek wydatkowano: **11.654,28 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody: 11.392,00 zł
- z budżetu Gminy: 262,28 zł

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób, zrealizowano 161 świadczeń, za osoby które pobierają zasiłek stały i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.



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

Wydatkowano **140.274,74zł**, (w tym środki gminy 112.411,74 zł, środki Wojewody 27.863,00 zł) w tym:

**Zasiłki celowe** (budżet gminy) wypłacone zostały na kwotę **37.882,77 zł** m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 102 osoby z 44 rodzin. Średnia wysokość zasiłku celowego w 2021 r. wyniosła 371,40 zł.

Dla tego zasiłku nie ma ustalonej górnej granicy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rodziny, potrzeb i celu. Zasiłki celowe przeznaczone były najczęściej na zakup żywności, odzieży, opału, leków, ale również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

1. **Na zasiłki okresowe** wydatkowano 28.470,92 , w tym:

- z budżetu Wojewody:- 27.863,00 zł
- z budżetu gminy: - 607,92 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia - skorzystało 34 osoby z 17 rodzin, zrealizowano 86 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 331,06 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

2. Na opłacenie pobytu dla 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie **73.921,05 zł**.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wydatkowano kwotę **131.427,27 zł**, w tym:

- budżetu Wojewody: 128.845,00 zł
- z budżetu Gminy: 2.582,27 zł

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 20 osób. Zrealizowano 213 świadczenia. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 617,03 zł.

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **738.154,37zł** (ze środków gminy 601.454,37 zł, środki Wojewody – 136.700,00 zł).

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 738.154,37 zł. z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,odpis na ZFŚS ): 543.971,88 zł;
- wydatki bieżące: 194.182,49 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, na utrzymanie samochodu służbowego, remont nowych pomieszczeń.

W grudniu 2021 r. Ośrodek zmienił siedzibę. Przeniósł się do budynku przy ul. Ciechanowskiej 21 w Sońsku.

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2.588,00 zł** - ze środków wojewody na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla jednego opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dwoma podopiecznymi. Zrealizowano 17 świadczeń.

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

Wydatkowano kwotę **157.834,78 zł**, w tym ze środków gminy - 124.041,91 zł oraz 33.792,87 zł pozyskane z PCK. Środki przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych dla 27 osób, 4848 godzin/świadczeń. Usługi były świadczone przez 1 opiekunkę zatrudnioną na 1 etat oraz opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partner w roku 2021 r. realizował projekt:

- „Samodzielni-usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”;
- „Klub Aktywnych seniorów w powiecie ciechanowskim”;
- „Damy Radę- wsparcie i aktywizacja osób niesamodzielnych”.

Pozyskane środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia opiekunek środowiskowych.

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

Wydatkowano kwotę **26.884,50 zł**, w tym ze środków gminy – 10.768,50 zł, środków Wojewody –16.116,00 zł.

Ze środków finansowych pochodzących z tego rozdziału opłacano gorący posiłek w szkole dla dzieci, realizowane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomocą objęto 50 osób, wypłacono 2929 świadczeń .

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **45.601,91 zł**, w tym środki gminy -11.854,91 zł, środki Wojewody - 33.747,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację programu „Wspieraj seniora”, w ramach którego udzielono wsparcia w okresie pandemii COVID-19 57 seniorom.

Dodatki mieszkaniowe 5.023,41 zł

## **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w 2021 r. wyniosły **11.562.761,41 zł**.

W 2021 r. wydatki realizowane w tym dziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku zostały sfinansowane następująco:

- z budżetu gminy: **58.133,35 zł**, co stanowi 0,50 % wydatków działu
- z budżetu Wojewody: **11.504.628,06 zł**, co stanowi 99,50 % wydatków działu.

## **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Wydatkowano kwotę **8.040.151,00 zł** - budżet Wojewody

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych: 7.971.811,80 zł.; świadczeń: 16019.
- na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę - 68.339,200 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS ,usługi pocztowe, szkolenia, materiały kancelaryjne).

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

Wydatkowano kwotę **3.410.315,00 zł** ze środków Wojewody, w tym:

Wydatki związane ze świadczeniami: 3.314.165,00 zł

1. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę: 743.232,95 zł, wypłacono 6865 świadczeń,
2. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę: 1.828.426,62 zł - 2343 świadczeń,
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia: 57.000,00 zł - 57 świadczeń,

4. świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę: 238.255,10 zł - 263 świadczeń,
5. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę: 156.875,19 zł - 339 świadczeń,
6. Zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę: 3.720,00 zł, wypłacono 6 świadczeń,
7. Opłacono 573 składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych na kwotę 286.655,14 zł.

Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 96.150,00 zł (wynagrodzenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, zakup materiałów i druków)

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

Wydatkowano kwotę **279,20 zł** (budżet Wojewody) na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”.

Wydano 39 kar dużej rodziny.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Wydatkowano kwotę **29.395,44 zł**, w tym:

- środki gminy: 28.679,58 zł;
- środki Wojewody: 715,86 zł.

W ramach wspierania rodzin zatrudniony jest w GOPS asystent rodziny pracujący z 7 rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano 28.679,58 zł

W ramach wspierania rodziny realizowany był program „Dobry start”. Na obsługę tego programu GOPS wydatkował 715,86 zł (licencja oprogramowania).

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

Wydatkowano ze środków gminy kwotę **29.453,77 zł** tytułem pokrycia kosztów utrzymania 10 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej.

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

Wydatkowano **53.167,00 zł** - budżet Wojewody.

Środki przeznaczono na opłacenie 300 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

**Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 271.235,00 zł, a wydatkowano ogółem 264.480,20 zł, co stanowi 97,51% planu.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 181.694,35 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 15.044,00 zł.

Za składki na ubezpieczenie społeczne zapłacono 35.297,04 zł, a za fundusz pracy 3.286,59 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to 14.565,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 5.387,99 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 120,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 9.084,63 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 76.446,00 zł ( dotacja od Wojewody 61.149,60 zł środki własne Gminy 15.296,40 zł)

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.544.893,00 zł, wydatkowano 2.415.476,39 zł co stanowi 94,91 % planu.

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

- 1) oświetlenie dróg i ulic gminnych 213.265,78 zł
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego 229.617,43 zł
- 3) zakup lam solarnych 70.000,00 zł ( Koźniewo Łysaki, Soboklęszcz, Ostaszewo, Komory Błotne, Gąsocin )
- 4) zamontowanie dodatkowych 2pkt. lamp w msc. Drążewo i Ciemnowko 5.000,02 zł
- 5) wyłapywanie psów i przetrzymywanie ich w schronisku 64.965,53 zł
- 6) sterylizacja (psy, koty) 7.750,00 zł
- 7) utrzymanie zieleni w gminie 356,00 zł
- 8) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 1.746.877,48 zł (Wpływ do budżetu 1.577.072,13 zł)
- 9) opieka weterynaryjna 9.382,05zł

- 10) padlina 1.026,00 zł
- 11) opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1.088,00 zł
- 12) próbki glebowe 1.982,50 zł
- 13) udrażnianie rowu Komory Dąbrowne 1.600,00 zł
- 14) inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sońsk 60.147,00 zł

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 699.000,00 zł wykonano 690.347,29 zł co stanowi 98,4 % w tym:

Z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 594.956,87 zł tj. 99,99 % planu dla samorządowych instytucji kultury, tj:

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie -319.957,39 zł

Gminna Biblioteka w Sońsku z filią w Gąsocinie 274.999,48 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Pozostałe wydatki tego działu wynoszą 95.390,42 zł :

1) kwota 8.000,00 zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez samorząd do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

„Festyn rodzinny w sołectwie Chrościce” Koło Gospodyń Wiejskich w Chrościcach 1.450,00 zł

„Dzień Sołtysa” Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Sońsk 2.550,00 zł

„Aktywni seniorzy” Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie 4.000,00 zł

2) kwota 20.235,18 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia , woda)

3) usunięcie zakrzewienia wraz z uporządkowaniem terenu GOK Gołotczyzna 35.000,00 zł

4) zakup materiałów do remontu świetlicy w msc. Ciemnowko 19.247,85 zł

5) materiały i wyposażenie świetlic 12.907,39 zł

## **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 32.606,00 zł wydatkowano 24.586,40 zł co stanowi 75,40 %

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 12.000,00 zł jako dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez samorząd do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

-Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej OLIMP Ciechanów na realizację zadania publicznego pod tytułem” Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Sońsk” 4.000,00 zł

- Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej OLIMP Ciechanów na realizację zadania publicznego pod tytułem „ piłka nożna -jako forma aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży: -8.000,00 zł

Kwota 8.282,60 zł wydatki na zakup i wyposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Sońsk.

Wynagrodzenie i pochodne 4.303,80 zł pracownika realizującego zadania z zakresu sportu.