

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA ROK 2022 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

W dniu 28.12.2021r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022 w kwocie:

Dochody – 35.408.060,00 w tym :

dochody bieżące w kwocie - 32.189.116,00 zł
dochody majątkowe w kwocie - 3.218.944,00 zł

Wydatki – 35.262.335,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 31.431.416,00 zł
wydatki majątkowe – 3.830.919,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 14 uchwał a, Wójt Gminy 22 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:

- Uchwałą Nr LIV/346/2022 Rady Gminy z dnia 28.01.2022r;
- Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy z dnia 21.02.2022r;
- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy z dnia 28.02.2022r;
- Uchwałą Nr LV/362/2022 Rady Gminy z dnia 28.02.2022r;
- Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy z dnia 08.03.2022r;
- Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy z dnia 25.03.2022r;
- Uchwałą Nr LVI/388/2022 Rady Gminy z dnia 30.03.2022r;
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy z dnia 31.03.2022r;
- Uchwałą Nr LVII/407/2022 Rady Gminy z dnia 28.04.2022r;
- Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy z dnia 29.04.2022r;
- Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy z dnia 20.05.2022r;
- Uchwałą Nr LVIII/409/2022 Rady Gminy z dnia 27.05.2022r;
- Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy z dnia 31.05.2022r;
- Uchwałą Nr LIX/424/2022 Rady Gminy z dnia 06.06.2022r;
- Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy z dnia 13.06.2022r;
- Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy z dnia 30.06.2022r.
- Uchwałą Nr LX/426/2022 Rady Gminy z dnia 05.07.2022r;
- Zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy z dnia 22.07.2022r;
- Uchwałą Nr LXI/445/2022 Rady Gminy z dnia 01.08.2022r;
- Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy z dnia 02.08.2022r;
- Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy z dnia 23.08.2022r;
- Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy z dnia 31.08.2022r;
- Zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy z dnia 19.09.2022r;
- Uchwałą Nr LXII/462/2022 Rady Gminy z dnia 27.09.2022r;
- Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy z dnia 30.09.2022r;
- Uchwałą Nr LXIV/474/2022 Rady Gminy z dnia 17.10.2022r;
- Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy z dnia 18.10.2022r

- Uchwałą Nr LXV/477/2022 Rady Gminy z dnia 28.10.2022r;
- Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy z dnia 31.10.2022r;
- Zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy z dnia 16.11.2022r;
- Uchwałą Nr LXVI/485/2022 Rady Gminy z dnia 29.11.2022r;
- Zarządzeniem Nr 79/2022 Wójta Gminy z dnia 30.11.2022r
- Uchwałą Nr LXVII/504/2022 Rady Gminy z dnia 08.12.2022r;
- Zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy z dnia 14.12.2022r;
- Uchwałą Nr LXVIII/506/2022 Rady Gminy z dnia 29.12.2022r;
- Zarządzeniem Nr 83/2022 Wójta Gminy z dnia 30.12.2022r;

Plan ten po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu wyniósł:

Dochody – 49.957.777,95 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 46.259.952,57 zł

dochody majątkowe w kwocie – 3.697.825,38 zł

Wydatki – 53.082.972,74 zł w tym:

wydatki bieżące - 43.378.710,74 zł

wydatki majątkowe -9.704.262,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **50.617.284,78 zł** co stanowi **101,32 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **50.343.381,84 zł** co stanowi **94,84 %** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,28 %

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 92,87 %

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 273.902,94 zł przy planowanym deficycie 3.125.194,79 zł.

W roku 2022 zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowano i spłacono kredyty w wysokości 568.750,00 zł i odsetek od kredytów w kwocie 170.108,57 zł.

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 31.12.2022 roku wynosi **2.326.870,00 zł**, co stanowi **4,65 %** do planowanych dochodów z tego:

-1.152.000,00 zł wobec Banku Spółdzielczego w Zwoleniu,

- 398.766,00 zł wobec PKO Bank Polski,

- 776.104,00 zł wobec Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

Według stanu na 31.12.2022 roku Gmina Sońsk nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
1.dochody bieżące	46.259.952,57	46.743.229,40	101,04	92,35
w tym:				
subwencja	13.013.150,00	13.013.150,00	100%	27,84
dotacje celowe –na zadania zlecone	8.861.042,86	8.850.803,05	99,88	18,93
dotacje celowe –na zadania własne	735.899,00	670.812,74	91,16	1,44
dochody pozyskane do budżetu	436.931,04	436.918,04	99,99	0,93
dochody podatkowe	12.001.864,57	12.539.902,60	104,48	26,83
pozostałe dochody	11.211.065,10	11.231.642,97	100,18	24,03
2.dochody majątkowe	3.697.825,38	3.874.055,38	104,77	7,65
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	141.000,00	374.907,10	265,89	9,68
dochody pozyskane do budżetu	3.556.825,38	3.499.148,28	98,38	90,32
pozostałe dochody	0	0	0	0
RAZEM	49.957.777,95	50.617.284,78	101,32	100

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe (środki pozyskane z zewnątrz) zostały zrealizowane w kwocie 3.499.148,28 zł przy planie 3.556.825,38 zł.

-dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w **kwocie 676.407,83 zł** na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej dz.23,248/1 i 249/1 w miejscowości Soboklęszcz”.

- środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie **172.490,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania pn.”Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w miejscowościach: Soboklęszcz, Gołotczyzna, Drażewo, Koźniewo Średnie, Cichawy” **568.961,90 zł** oraz na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Gąsocinie” kwota **1.162.093,76zł**

-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa dróg gminnych Nr 120903W i Nr 120978W " kwota **698.159,79 zł**

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach" Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na zadanie pod nazwą „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damięty Narwoty” kwota **10.000,00 zł**

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację " Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Ciemniewo" **58.000,00 zł**

- dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Chrościce, Drażewo i Gołotczyzna na terenie Gminy Sońsk” kwota **44.503,00 zł**

-pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach" Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „ Mazowsze dla sportu 2022 kwota **108.532,00 zł** na zadanie pn." Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie"

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w 2022 roku wyniosły **374.907,10 zł** co stanowi **0,74 % ogółem budżetu:**

- sprzedaż lokali mieszkalnych 147.457,10 zł
- sprzedaż dworu w Koźniewie Wielkim 164.950,00 zł
- sprzedaż działki w Gutkowie 62.500,00 zł

Dochody (bieżące) środki pozyskane z zewnątrz w 2022 roku wyniosły co stanowi ogółem budżetu w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 46.743.229,40 zł przy planie wynoszącym 46.259.952,57 zł

Dochody bieżące (pozyskane do budżetu) zostały zrealizowane w kwocie 436.918,04 zł

Środki w wysokości **40.000,00 zł** przyznane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach" Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na zadania pod nazwą:

- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Strusin”
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Ostaszewska”
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwejki ”
- „Remont Świetlicy wiejskiej w sołectwie Bądkowo”

Wpłynęły do budżetu środki w wysokości **69.000,00 zł** przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn."

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **35.000,00 zł**, na zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2022 roku – etap VIII”

Dofinansowanie z Ministerstwo Rozwoju i Technologii na realizację w 2022 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” gdzie Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie **18.000,00 zł** na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sońsk.

Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP z budżetu Województwa Mazowieckiego kwota **15.000,00 zł**

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sarnowa Góra **30.000,00 zł**

Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Sarnowa Góra. **31.174,00 zł**

Dotacja celowa w kwocie **9.500,00 zł** od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Sońsku

Dotacja w kwocie **30.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. ”Montaż instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej w obiekcie zabytkowego Dworu Modrzewiowego z XVIIIw. W Koźniewie Wielkim”

Wpłynęły do budżetu środki w kwocie **32.487,00 zł** pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Do budżetu wpłynęły środki w kwocie **59.946,04 zł** z projekt pn. „ Damy Radę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadania pn:” Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” **31.815,00 zł** oraz „Obchody 100 rocznicy bitwy pod Sarnową Górą „, **34.996,00 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 1.147.573,81 zł,

- 2) czynsz za obwody łowieckie wykonanie 4.626,62 zł
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 910.113,94 zł (zaległości na dzień 31/12/2022 wynoszą 17.059,60 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 1.331,24 zł
- 5) zwrot podatku VAT 50.000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste 11.168,46 zł (zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 37.074,48 zł)
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 131.427,50 zł (zaległości na dzień 31/12/2022 roku wynoszą 12.430,53 zł)
- 3) wpływ z różnych dochodów(zwrot kosztów utrzymania obiektów stanowiących własność gminną) 83.950,07 zł (zadłużenie na dzień 31/12/2022 wynoszą 2.284,83 zł)
- 4) odsetki 1.227,78 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC) 80.294,81 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wykonanie 18.136,65 zł,
- 3) wpływ kwoty 4.698,83 zł tytułem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
- 4) pozostałe dochody 16.309,20 zł
- 5) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.” Zakup masztu i flagi oraz instalacja w msc. Sońsk w ramach projektu „ Pod Biało –czerwoną” 4.213,98 zł

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

Kwota 1.578,00 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Kwota 5.988,89 zł dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Otrzymaliśmy środki w kwocie 2.711,48 zł od Wojewody Mazowieckiego dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy

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 12.430.516,14 zł, wykonano 13.001.602,56 zł, co stanowi 104,59 % 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 23.646,80 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 1.246.100,00 zł, wpłynęło 1.430.425,95 zł co stanowi 114,79 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 1.332.745,00 zł,
 - b) podatek rolny plan 7.000 zł, wykonanie 6.694,95 zł,
 - c) podatek leśny plan 15.000,00 zł, wykonanie 18.526,00 zł,
 - d) podatek transportowy plan 70.000,00 zł, wykonanie 71.968,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 19,00 zł, plan 2.000,00 zł,
 - f) odsetki 473,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.720.000,00 zł, wykonano 3.078.960,14 zł co stanowi 113,20 % planu w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 1.225.000zł wykonanie 1.418.234,74 zł
 - podatek rolny plan 1.120.000,00 zł wykonanie 1.092.545,99 zł
 - podatek leśny plan 35.000,00 zł wykonanie 46.079,68zł
 - podatek transportowy plan 110.000,00 zł wykonanie 158.067,60 zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 40.000,00 zł wykonanie 67.880,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180.000,00zł wykonie 265.630,27 zł
 - koszty upomnienia 7.879,30zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 22.642,56 zł, plan wynosi 7.000,00 zł
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu, decyzje lokalizacyjne) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wpłynęła kwota 44.877,75 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 141.000,00 zł, wykonanie 145.882,24 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 97.485,84 zł.
- 7) Środki przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 38.465,73 zł pochodzące z opłaty za sprzedaż tzw. "małpek"
- 8) 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 99.000,00 zł wykonanie 102.631,35 zł

9) Odsetki 1.237,67 zł

10) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 8.037.864,57 zł, wykonanie 8.037.864,57 zł w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 7.988.864,57 zł, wykonanie 7.988.964,57 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 48.900,00 zł, wykonanie 48.900,00 zł.

W ciągu roku wpłynęło 12 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych które 8 rozpatrzono pozytywnie, 1 negatywnie, 3 podania częściowo pozytywnie.

Umorzono 11.752,00 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości 2.913,59 zł,
- b) podatek leśny 354,00 zł
- c) podatek rolny 8.484,41 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie roku nie wpłynęło do budżetu gminy 676.647,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	251.145,00 zł
- w podatku transportowym	264.145,00 zł
- w podatku rolnym	161.357,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 369.088,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 415.499,73 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 54.888,00 zł
 - a) podatek od nieruchomości 3.366,00 zł,
 - b) podatek rolny 482,00 zł
 - c) podatek leśny 40,00 zł
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych 51.000,00 zł
- 2) Osoby fizyczne: 360.611,73 zł
 - a) podatek od nieruchomości 201.071,39 zł
 - b) podatek rolny 122.858,89 zł
 - c) podatek leśny 4.941,16 zł
 - d) podatek transportowy 10.190,33zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 13.584,00 zł
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 7.965,96 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENI

Zaplanowane dochody to kwota 19.907.605,00 zł wykonano 19.737.392,01 zł co stanowi 99,14 % planu.

Dochody te to:

- subwencja oświatowa 7.532.353,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy 5.480.797,00 zł
- środki pieniężne otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 68.232,01 zł
- środki pieniężne otrzymane na wypłatę dodatku węglowego 6.656.010,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.601,60 zł
2. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. 290.658,00 zł
3. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk wykonanie 57.468,92 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych wykonanie 236.622,00 zł
5. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie 40.741,00 zł
6. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych wykonanie 217.559,00 zł
7. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 52.171,54 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.522,78 zł na realizację zadań „ narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”
9. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadania „ Aktywna tablica ”
10. Pozostałe dochody 5.054,62 zł

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 10.210,82 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) 39.406,00 zł
- 3) zasiłki stałe 121.960,96 zł
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze 59.297,77 zł
- 5) utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 105.813,00 zł
- 6) wynagrodzenia dla osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną 1.979,00 zł

- 7) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 12.780,00zł
8) dodatek osłonowy 819.806,00 zł

Wpłynęły do budżetu środki w wysokości 360.166,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wpłynęły do budżetu środki w kwocie 249.911,26 zł na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

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 46.247,20 zł

Dział 855- RODZINA

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 6.761.483,00 zł wykonano 6.751.049,38 zł co stanowi 99,85 % planu

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty

- 1.Świadczenia wychowawcze 3.294.256,00 zł
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.376.245,00 zł
3. Karta dużej rodziny 1.438,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 69.472,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 2022 r. uzyskał następujące dochody:

– odpłatność za usługi opiekuńcze:	59.297,77 zł
– fundusz alimentacyjny:	9.637,83zł
– duplikat KDR:	0,55 zł
– koszty upomnienia	11,60 zł
– opłata skarbowa	17,00 zł
Razem dochody dla budżetu gminy:	68.964,75 zł
– koszty upomnienia:	40,80 zł
– fundusz alimentacyjny:	14.456,70 zł
– odsetki od funduszu alimentacyjnego:	82.840,70 zł
– duplikat KDR:	10,45 zł
Razem dochody dla budżetu państwa:	97.348,65 zł

W 2022 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 106.935,23 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego 97.297,40 zł przekazano na dochody budżetu państwa, a **9.637,83 zł** zostało przekazane na dochody własne gminy. W relacji do kwoty wypłaconych w 2022 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 74,08%.

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. saldo wynosi:

1. Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł.
2. Zobowiązania niewymagalne:	78.862,32 zł.
3. Należności wymagalne: (fundusz alimentacyjny, zaliczka, odsetki)	4.018.153,15 zł.
4. Należności niewymagalne: (usługi opiekuńcze)	6.361,55 zł

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

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 prowadzą Komornicy Sądowi wobec 104 dłużników alimentacyjnych.

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

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody to kwota 1.528.000,00 zł wykonano 1.545.345,30 zł co stanowi 101,13 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.513.470,10 zł (zaległości na dzień 31/12/2022 wynoszą 230.002,71 zł)

Koszty upomnienia 11.322,17 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 7.254,79 zł

Wpłynęły do budżetu środki w wysokości 9.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „ Czyste powietrze”.

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 4.298,24 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Czynsz za wynajem mienia gminnego (świetlice wiejskie, strażnice) 8.373,97 zł

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosi **53.082.972,41 zł**, wykonanie **50.343.381,84 zł** co stanowi 94,84 % planu w tym:

Wydatki bieżące – 41.331.324,37 zł, co stanowi 95,28 % planu rocznego

Wydatki majątkowe – 9.012.057,47 zł co stanowi 92,87 % planu rocznego

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. Wydatki majątkowe	9.704.262,00	9.012.057,47	92,87	17,90
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	305.130,00	242.431,41	79,45	2,69
II. Wydatki bieżące	43.378.710,74	41.331.324,37	95,28	82,10
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	15.343.610,09	14.590.300,77	95,09	35,30
-dotacje	1.198.911,20	1.187.501,84	99,05	2,87
-obsługa długu	175.000,00	170.108,57	97,20	0,41
-pozostałe wydatki	26.661.189,45	25.383.413,19	92,21	61,42
OGÓŁEM	53.082.972,74	50.343.381,84	94,84	100,00

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

Wydatki Inwestycyjne

Wydatki majątkowe w roku 2022 wyniosły łącznie 9.012.057,47 zł plan 9.704.262,00 zł

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano łącznie 1.761.450,94 zł

Wykonane inwestycje w tym dziale :

- 1."Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w msc: Soboklęczysz, Gołotczyzna, Drażewo, Koźniewo Średnie, Cichawy" wykonanie 610.907,26 zł
- 2."Wykonanie otworu studziennego wraz z osprzętem dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych na działce 159/2 w msc. Drażewo gm Sońsk" wykonanie 194.054,10 zł
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ciemnowku wykonanie 99.981,13 zł
- 3."Budowa odcina sieci wodociągowej w msc. Gołotczyzna" – dokumentacja projektowo kosztorysowa wykonanie 4.920,00 zł
- 4."Budowa odcina sieci wodociągowej w msc. Sońsk" – dokumentacja projektowo kosztorysowa wykonanie 5.885,20 zł
5. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych” wykonanie 690.984,27zł netto 845.660,65 zł brutto

Dział 600- Transport i łączność wydatkowano łącznie 5.028.572,97 zł

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa dróg gminnych Nr 120903W i nr 120978W przez miejscowości Sońsk i Koźniewo Łysaki wykonanie 1.909.344,71 zł
2. Przebudowa dróg będących własnością Gminy Sońsk w miejscowościach: Koźniewo Średnie, Spądoszyn, Łopacin, Sońsk, Gołotczyzna wykonanie 1.556.495,73 zł
3. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Słoneczna (dokumentacja projektowa) wykonanie 12.300,00 zł
4. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gołotczyzna ul. Łąkowa i ul. Parkowa (dokumentacja projektowa) wykonanie 12.300,00 zł
5. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Olszewka dz. Nr 25 (dokumentacja projektowa) wykonanie 7.000,00 zł
6. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemnowo dz. Nr 150/1 i dz. Nr 160 (dokumentacja projektowa) wykonanie 7.000,00 zł
7. Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Ciemnowo dz. Nr 143,150/1 wykonanie 294.091,20 zł
8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Soboklęszcz (dz. Nr 237,248/1 i 2491) wykonanie 723.893,83 zł
9. Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej-destuktu na drodze w msc. Niesłuchy wykonanie 106.190,84 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty wykonanie 10.000,00 zł
11. Przebudowa dróg będących własnością Gminy Sońsk w msc. Gąsocin ul. 3 Maja i ul. Błotna wykonanie 389.956,66 zł

Dział 750-Administracja publiczna wydatkowano łącznie 218.790,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych :

1. „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy” wykonanie 46.300,00 zł
2. „Cyfrowa Gmina” Projekt Grantowy” wykonanie 172.490,00 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 40.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ' Położenie kostki brukowej przed budynkiem OSP Gąsocin na dz. Nr ew. 517 w obrębie Gąsocin: 40.000,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie wydatkowa łącznie 108.133,50 zł

1. Zainstalowanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Gąsocinie ul. Błotna 11.186,00 zł
2. modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu w Sońsku 96.947,50 zł

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 89.608,50 zł i dotyczyły zadania pn. " Budowa sceny z zadaniem na działce nr .ew 120 w msc Gołotczyzna gmina Sońsk"55.921,50 zł oraz „Modernizacji kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie" 33.687,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna wydatki wyniosły 1.765.501,56 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadań:

- 1."Budowa hali sportowej w miejscowości Sońsk (dokumentacja projektowa) wykonanie 55.000,00 zł
- 2."Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie" wykonanie 152.929,00 zł
- 3."Przebudowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Gąsocinie" wykonanie 1.417.631,15 zł
4. Dopuszaenie terenów rekreacyjnych w msc. Chrościce, Drażewo i Gołotczyzna na terenie Gminy Sońsk" wykonanie 69.941,41 zł
- 4."Budowa obiektu typu skatepark w Gołotczyźnie" dokumentacja projektowo kosztorysowa 50.000,00 zł
5. Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Damięty Narwoty" wykonanie 20.000,00 zł

Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 922.776,38 zł w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 352.339,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, dzieło) 31.531,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.638,21zł
- (materiały eksploatacyjne do oczyszczalni)
- woda energia 256.708,73 zł
 - zakup usług remontowych 16.401,84 zł (remont silnika dmuchawy, sita)
 - zakup usług pozostałych 196.036,81 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 3.766,06 zł(telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)
 - Różne opłaty i składki 8.101,75 zł
 - Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.500,00 zł
 - Wpłaty na PPK 777,05zł
 - Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 975,00 zł

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 20.000,00 zł (wpływy z podatku rolnego w 2022 roku wynosiły 1.099.240,94 zł) Kwotę 2.250,05 zł dopłacono 02.01.2023r

Wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.125.072,36 zł Koszty przeznaczone na pokrycie kosztów związanych postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 22.501,45 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę **446.634,48 zł w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia 39.580,36 zł

- emulsja asfaltowa 19.372,50 zł
- znaki drogowe 4.899,34 zł
- kręgi 3.300,00 zł
- materiały remontowe 6.867,12 zł
- asfalt na zimno 3.690,00 zł
- piasek płukany 1.451,40 zł

Zakup usług remontowych 266.889,75 zł

- usługa równiarki , koparki 59.805,06 zł
- frez 18.905,79 zł
- kruszywo 181.078,90 zł
- remonty dróg 7.100,00 zł

Zakup usług pozostałych wykonanie 28.890,75 zł:

- odsnieżanie 17.974,15 zł
- wznowienie punktów granicznych na drodze 4.400,00 zł
- wykonanie przedmiaru robót dróg gminnych 4.428,00 zł
- aktualizacja kosztorysu, mapy, wypisy wyrisy 2.088,60 zł

Oplata na rzecz budżetów jst

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 25.755,60 zł

Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- odszkodowania za działki które przeszły na własność Gminy 21.978,87zł

Wydatki bieżące w kwocie 63.355,15 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 **236.088,81 zł.**

1.Energia, zimna woda 19.862,47 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, biblioteka mieszkania socjalne)

2.Zakup materiałów i wyposażenia **136.186,95 zł**

- a) zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 110.706,01 zł

- b) zakup gazu do budynku w Gąsocinie 11.699,76zł
- c) zakup materiałów remontowych nieruchomości gminnych 9.549,98 zł
- d) części do pieca 4.231,20 zł

3. Zakup usług pozostałych **56.609,73** zł w tym:

- a) przegląd budynków stanowiących własność Gminy 11.600,00 zł
- b) wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność gminy 7.000,00 zł
- c) konserwacja windy Ośrodek Zdrowia 2.878,20 zł
- d) koszty ogrzewania mieszkań (Paliu) 2.175,24 zł
- e) projekt zabezpieczenia belek poddasza w budynku zabytkowym 4.920,00 zł
- f) demontaż komina Ośrodek Zdrowia 4.920,00 zł
- g) rozgraniczenie działek 8.400,00 zł
- h) opłat za przyłącze do sieci gazowej 6.642,02 zł
- i) pozostałe usługi 8.074,27 zł

- 4. Fundusz remontowy 905,20 zł
- 5. Opłata za wieczyste użytkowanie 585,16 zł
- 6. Koszty postępowania sądowego 1.809,53zł
- 7. Operaty szacunkowe 13.373,50 zł
- 8. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.580,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 20.361,00 zł.

Zapłacono 861,00 zł za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwotę 10.000,00 zł zapłacono za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: Cichawy, Mężenino-Węglowice, Ślubowo, Bieńki Śmietanki zgodnie z umową etap V i VI zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.

Kwota 9.500,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Sońsku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.158.298,81 zł wydatkowano 3.897.796,63 zł co stanowi 93,74% planu.

- 1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 176.069,06 zł, w tym środki Wojewody 80.294,81 zł:
 - a) fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.700,00 zł,
 - b) delegacje 285,86 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 3.304,43 zł

- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 189.426,80 zł:
 - a) diety radnych 184.866,64 zł,
 - b) art. spożywcze 2.684,68 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 1.875,48 zł

- 3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 3.352.894,54 zł . Ze środków tych sfinansowano:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.830.198,18 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.286,94 zł,
 - c) pochodne od wynagrodzeń 363.005,34 zł
 - d) wynagrodzenia bezosobowe pracowników(prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 113.475,00 zł
 - e) wpłaty na PPK 987,08zł
 - f) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 5.022,18 zł
 - g) na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 59.000,00 zł
 - h) przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 39.079,00 zł,
 - i) szkolenia pracowników 16.858,92 zł
 - j) utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 11.357,35 zł
 - k) zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 26.356,59 zł
 - l) zakup usług remontowych 41.762,04 zł
 - m) zakup usług pozostałych 332.029,47 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 102.072,20 zł
 - techniczna obsługa serwisu (programy informatyczne) 73.296,72 zł
 - utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 3.321,00 zł
 - obsługa prawna 81.214,00 zł
 - nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA na 2022 rok 5.350,50 zł
 - system informacji prawnej LEX 4.533,09 zł
 - wykonanie i montaż schodów 12.200,00 zł
 - wywóz nieczystości 8.254,08 zł
 - ścieki 4.761,64 zł
 - przyłącze do sieci gazowej budynku UG 6.046,19 zł
 - naprawy przeglądy, podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek, certyfikaty 30.980,05 zł
 - n) zakup materiałów i wyposażenia 245.470,31 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych , tonery 35.272,09 zł,
 - węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 52.674,02 zł,
 - materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy ,czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, części do komputerów , książki nadawcze, art. Przemysłowe, meble 157.524,20 zł
 - o) art. Spożywcze 4.268,79 zł
 - p) usługi zdrowotne 2.290,00 zł
 - q) wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 8.036,30 zł
 - r) ubezpieczenie majątku gminy 35.672,13 zł
 - s) koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 3.592,33 zł

- t) została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 96.238,00 zł.
- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 54.581,06 zł. Ze środków tych sfinansowano :
- statuetka, nagroda Wójta, kwiaty, okładki dyplomowe, kartki, flagi 7.443,32 zł
 - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 47.137,74 zł
- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach Rady Gminy 74.000,00 zł
- 6) Zakupiono 13 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 32.487,00 zł
- 7) W ramach realizacji zadania pn.” Zakup masztu i flagi oraz instalacja w msc. Sońsk w ramach projektu „ Pod Biało –czerwoną” wydatkowano kwotę 4.213,98 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale wydatkowano w kwocie 7.566,89 zł. Kwota 1.578,00 zł dotyczy realizowanych przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. tj. prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz kwota 5.988,89 zł wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 465.400,10 zł, zrealizowano 427.128,28 zł co stanowi 91,78 % planu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sońsk za rok 2022 wyniosły 307.918,60 zł w tym środki pozyskane z zewnątrz 76.174,00 zł

Wypłacono ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych roku w kwocie **41.175,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł

-umowa zlecenie 5.400,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 157.710,95 zł

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 30.003,63 zł
- gaz OSP Gąsocin 18.477,70 zł
- ekogroszek OSP Łopacin 8.450,00 zł
- ekogroszek OSP Sarnowa Góra 7.750,00 zł
- olej OSP Sońsk 27.163,92 zł

- pozostałe zakupy 1.527,65 zł
- wyposażenie dla jednostki OSP(ubrania, hełmy, rękawice) 30.000,00 zł
- sprzęt ratowniczy dla OSP Sarnowa Góra 31.489,00 zł
- zakup nagród dla jednostek OSP za udział w zawodach 1.400,00 zł
- koszuli dla drużyny młodzieżowej 1.000,00 zł
- pozostałe zakupy 449,05 zł

Zakup usług pozostałych 25.855,58 zł

- przegląd urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych wymiana węży oraz oleju OSP Gąsocin, narzędzi hydraulicznych OSP Sarnowa Góra 8.140,14 zł
- przegląd i legalizacja Holmatro OSP Sońsk 1.230,00zł
- przegląd zestawu narzędzi OSP Sarnowa Góra 750,30 zł
- naprawa hamulcu Iveco Sońsk 3.075,00 zł
- odbiór śmieci 5.279,16 zł
- ścieki 808,18 zł
- regulacja bramy OSP Gąsocin 599,99 zł
- przegląd techniczny samochodów 2.039,00 zł
- pozostałe usługi 3.933,81 zł

Badania strażaków 10.080,00 zł

Zakup usług remontowych 32.575,32 zł

- remont reduktora automatu oddechowego OSP Gąsocin 2.491,58 zł
- remont strażnicy OSP Sarnowa Góra 30.083,74 zł

Zakup energii i wody 33.621,75 zł

Oplata za zezwolenie prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 1.500,00 zł

Zapłacono kwotę 10.800,00 zł tytułem czynszu zgodnie z umową najmu za lokal użytkowy w OSP Sońsk dla Posterunku Policji oraz media 2.642,40 zł.

W ramach środków pochodzących z rezerwy kryzysowej zakupiono :

- materace , poduszki, koce dla uchodźców z Ukrainy 22.348,30 zł
- plandeki 5.652,50 zł

Wykonano remont dachu budynku stanowiącego własność gminną 35.055,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 170.108,57 zł z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚiGR, BOŚ w Warszawie PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. Wydatki te stanowią 0,34% całości wydatków budżetu.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości **80.000,00 zł.**
- na zarządzanie kryzysowe w wysokości **90.000,00 zł.**

W ciągu roku wykorzystano rezerwę na zarządzenie kryzysowe w kwocie 90.000,00 zł natomiast z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 45.000,02 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 15.025.022,24 zł, a wykonanie wynosi 14.024.470,19 zł, co stanowi 93,34 % planu na rok 2022.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco:

- subwencja oświatowa 7.532.353,00 zł
- dodatkowa subwencja oświatowa na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 68.232,01 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 382.352,32 zł
- dochody jednostek oświatowych 500.578,22 zł
- dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) 57.468,92 zł
- środki z budżetu gminy 5.483.485,72 zł

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie **477.651,53 zł**

Zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach wyniosły **73.623,08 zł**

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP **29.044,17 zł**

Nagroda Wójta dla uczniów szkół podstawowych za najlepsze wyniki w nauce **5.400,00 zł**

Z uchwalonego budżetu zrealizowane są zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 3 szkół podstawowych
 - oddziału przedszkolnego
 - 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 2022 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wyniósł 9.042.255,47 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 8.645.670,34 zł co stanowi 95,61% planu.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano 4.399.780,34 zł, a na wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych wyniosły 858.767,29 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zrealizowano w wysokości 353.316,46 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych wydano 58.331,99 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 965.179,94 zł, natomiast na Fundusz Pracy 93.219,40 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 405.740,99 zł. Przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i odzież ochronną dla pracowników. Wypłacono odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 2.063,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 27.763,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 540.066,48 zł. Zakupiono węgiel na kwotę 259.565,74 zł i olej opałowy – 80.005,65 zł do ogrzewania budynków szkolnych. W SP Bądkowo i SP Gąsocinie zakupiono szafki dla uczniów za 40.799,10 zł. W SP Bądkowo zakupiono m.in. ławki drewniane dla uczniów, licencję na plan kompleksowy, meble do gabinetu dyrektora, maszt. SP Gąsocin doposażono m.in. w zestaw komputerowy, kosiarkę spalinową, zakupiono maszt. W SP Sońsku zakupiono m.in. licencję na plan kompleksowy, krzesła dla uczniów, hydrant, telewizor, fontannę do wody pitnej. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim środki czystości, drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne, druki, papier ksero, tusze i tonery, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 55.759,48 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 59.367,94 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 203.193,88 zł. W SP Gąsocinie utwardzono teren szkoły i wyremontowano elewację budynku przy ul. Błotnej za kwotę 113.943,58 zł. Natomiast w SP Sońsku zaadoptowano pomieszczenie szatni na świetlicę szkolną oraz wyremontowano salę informatyczną za 77.605,63 zł. Pozostałe wydatki to naprawy i konserwacje sprzętu.

Za zakup usług zdrowotnych zapłacono 5.200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 152.928,65 zł. Główne wydatki to wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków na kwotę 41.188,73 zł. W SP Sońsk dokonano przyłącza sieci gazowej za 10.728,92 zł. Pozostałe wydatki to przeglądy budynków, przewodów

kominowych i wentylacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej, abonamenty oprogramowania 8.611,89 zł oraz opłaty pocztowe, RTV, usługi bankowe i inne.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniósł 38.502,04 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 6.036,43 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.665,97 zł.

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 6.064,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 362.935,23 zł.

Pozostałe odsetki wyniosły 36,61 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 7.775,30 zł.

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 5.036,95 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 21.554,26 zł.

Natomiast składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 4.198,71 zł.

Za wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zapłacono 11.186,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bądkowie wyniósł 180.742,00 zł, wydatkowano ogółem 166.622,52 zł co stanowi 92,19% planu.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości 105.539,73 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wyniosło 6.753,36 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne to 20.407,26 zł, a na fundusz pracy zamknęły się kwotą 2.923,85 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.630,80 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 12.052,62 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.381,83 zł

Za zakup energii zapłacono 1.118,63 zł.

Zakup usług remontowych to kwota 37,64 zł.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych to 260,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 1.330,48 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 83,58 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 6.900,44 zł.

Szkolenia pracowników wyniosły 202,30 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsoccinie i Gminne Przedszkole w Sońsku wyniósł 2.405.558,11 zł, a ogółem wydatkowano 2.180.698,32 zł, co stanowi 90,65% planu.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano 946.539,64 zł, a na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych 416.171,54 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zrealizowano w wysokości 71.842,62 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych to 26.540,44 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 258.730,78 zł, natomiast na Fundusz Pracy 26.908,46 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 67.967,53 zł. Przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, funduszu zdrowotnego oraz odzież ochronną dla pracowników niepedagogicznych.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 43.205,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 103.483,30 zł. W celu ogrzewania w budynku przedszkole w Sońsku zakupiono węgiel na kwotę 25.061,76 zł, natomiast w budynku przedszkola w Gąsoccinie olej opałowy za 45.304,48 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 7.870,71 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 40.617,64 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 674,04 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 2.496,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 72.292,60 zł. Za wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków zapłacono 25.567,67 zł, W budynku przedszkola w Sońsku wykonano instalację ciepłej wody i cyrkulacji wraz z zasobnikiem i osprzętem za kwotę 34.686,00 zł. Pozostałe wydatki opłaty abonamentowe, pocztowe, bankowe oraz pozostałe usługi.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy został dokonany w kwocie 3.977,00 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 4.396,65 zł

Na podróże służbowe wydatковано 561,63 zł.

Za różne opłaty i składki zapłacono 690,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 83.582,74 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.150,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 272.598,62 zł, a wydatковано ogółem 252.229,90 zł, co stanowi 92,53% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły 174.431,44 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wydano 15.010,62 zł.

Za składki na ubezpieczenie społeczne zapłacono 33.244,96 zł, a za fundusz pracy 2.970,12 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to 14.148,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.390,98 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 90,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 8.943,78 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 48.390,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.214,15 zł, co stanowi 47,97% planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego nauczycieli w kwocie 4.605,00 zł, zakup materiałów 276,49 zł, podróże służbowe to 894,30 zł, oraz 17.438,36 zł na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wyniósł 1.379.454,39 zł, natomiast wydatkowano 1.307.283,01 zł, co stanowi 94,77% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 595.017,68 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 43.555,01 zł.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne to 100.673,18 zł, a składki funduszu pracy zrealizowano w kwocie 10.410,56 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 14.122,70zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 6.020,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 37.475,52 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. Uzupełniono niezbędne wyposażenie w sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 429.718,97 zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 12.607,69 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 31.748,92 zł.

Za zakup usług zdrowotnych zapłacono 1.311,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 2.879,30 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 20.521,03 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 536,59 zł.

Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 684,86 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 177.762,27 zł, natomiast wydatkowano 48.414,77 zł co stanowi 27,24% planu.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano 26.863,58 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wyniosło 512,38 zł.

Natomiast na składki na ubezpieczenia społeczne to 4.661,19 zł, a na składki funduszu pracy wydano 534,71 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7.143,21 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych wyniósł 8.699,70 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 450.963,14 zł, a wydatkowano kwotę 352.995,88 zł, co stanowi 78,28% planu.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano 248.892,26 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 41.796,30 zł, a na fundusz pracy 5.238,70 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 8.781,65 zł przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zrealizowano w wysokości 3.388,05 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 11.454,51 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to 25.553,25 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 7.570,39 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 190,00 zł.

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 130,77 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 57.532,24 zł, a wydatkowano 52.186,54 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 51.033,12 zł. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Natomiast na wynagrodzenia i pochodne wydano 569,62 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 583,80 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 154.036,57 zł wydatkowano 134.627,19 zł tj. 87,40% planu.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2022 utworzono plan w wysokości 154.036,57 zł. W 2022 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 97.485,84 zł . W roku 2022 zostały wprowadzone do budżetu środki w kwocie 18.085,00 zł niewykorzystane z roku 2021 oraz kwota 38.465,73 zł przekazana przez Urząd Skarbowy z opłaty za sprzedaż tzw. "małpek"

Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w 2022 roku wydatkowano kwotę w budżecie 3.000,00 zł. Ze środków tych został zrealizowany program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Szkole Podstawowej w Sońsku.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022 wydatkowano kwotę 131.627,19 zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 17.608,50 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 42.000,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 33.800,00 zł
- opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych 4.000,00 zł
- programy, spotkania profilaktyczne 24.240,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.588,57 zł.

Kwota 19.409,38 zł która nie została wydatkowana w roku 2022 została wprowadzona do budżetu w marcu 2023 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tych działach zaplanowano 2.636.690,04 zł, wydatkowano 2.525.250,87 zł , co stanowi 95,77 % planu w tym :

Na **Pomoc Społeczną - Dział 852** wydatkowano łącznie **2.516.794.24 zł:**

- z budżetu gminy: **984.726,42 zł**, co stanowi 39,13 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody: **1.472.121,78 zł**, co stanowi 58,49 % wydatków tego działu
- z budżetu PCK: **59.946,04 zł.**

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano **2.493,54 zł** (budżet gminy) na zakup licencji oprogramowania do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

W 2022 r. odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Sońsk, do którego wpłynęło 9 formularzy „Niebieska Karta cz. A”

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek wydatkowano: **10.210,82 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody: 10.210,82 zł

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób, zrealizowano 166 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 **182.394,20zł**, (w tym środki gminy 142.988,20 zł, środki Wojewody 39.406,00 zł) w tym:

1. **Zasiłki celowe** (budżet gminy) wypłacone zostały na kwotę **53.146,40 zł** m.in. na zakup żywności, opału, odzieży, kłeska żywiolowa - wichura. Z zasiłków celowych korzystało 83 osoby z 39 rodzin (69 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku celowego w 2022 r. wyniosła 770,24 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.

2. **Na zasiłki okresowe** wydatkowano 46.265,27 zł , w tym:

- z budżetu Wojewody: - 39.406,00 zł
- z budżetu gminy: - 6.859,27 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia - skorzystało 23 osoby z 23 rodzin, zrealizowano 120 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 385,54 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanych.

3. Na opłacenie pobytu dla 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie **82.982,53 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę **121.960,96 zł**, budżetu Wojewody.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 19 osób. Zrealizowano 185 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 659,25 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **754.103,66 zł** (ze środków gminy 648.290,66 zł, środki Wojewody – 105.813,00 zł).

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 754.103,66 zł. z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,odpis na ZFŚS): 639.638,98 zł;
- wydatki bieżące: 114.464,68 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.

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1.979,00 zł** - ze środków wojewody na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla jednego opiekuna prawnego sprawującego opiekę . Zrealizowano 1 świadczenie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę **242.309,26 zł**, w tym ze środków gminy – 182.363,22 zł oraz 59.946,04 zł pozyskane z PCK. Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 27 osób, 6979 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 2022 r. realizował projekt:

- „Damy Radę- wsparcie i aktywizacja osób niesamodzielnych”.

Pozyskane środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia opiekunek środowiskowych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **21.370,80 zł**, w tym ze środków gminy – 8.590,80 zł, środków Wojewody –12.780,00 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 45 osób, wypłacono 3965 świadczeń .

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę – **1.179.972,00 zł** w tym na:

Ustawa o **dotatkach osłonowych** stanowiła kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Realizacja ustawy z dn. 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 169):

- dodatki osłonowe- **819.806,00** (środki wojewody) - wsparciem objęto 1132 gospodarstwa domowe.

W marcu 2022 r. uchwalono ustawę o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie legalizacji ich pobytu w Polsce, wsparcie finansowe obywateli UKR oraz wprowadza także ułatwienia w dostępie do rynku pracy.

Z Funduszu Pomocy **360.166,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy, z tego :

- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł): - 307.788,00 zł - 7694 świadczeń;
- jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy (300 zł): - 46.800,00 zł - 156 świadczeń;
- dożywianie dzieci w szkole - 3.978,00 zł, liczba osób: 21
- pomoc psychologiczna -1.600,00 zł, liczba osób: 2.

Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 8.456,63 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tych działach zaplanowano 7.047.191,28 zł, wydatkowano 6.905.921,28 zł, co stanowi 98,00 % planu w tym :

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę - **6.656.010,00zł.** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz ten powstał jako mechanizm radzenia sobie ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii. W ramach tego funduszu GOPS w Sońsku realizował zapisy ustawy o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 141).

Na **dodatki węglowe** wydatkowano kwotę **6.054.000,00 zł** – wypłacono 2018 dodatków.

Na obsługę w/w świadczeń wydatkowano **121.080,00 zł** (wynagrodzenia, ubezpieczenia, szkolenia, zakup licencji, materiałów ,druków, usługi pocztowe).

W ramach kolejnego obowiązku ustawowego – ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) wypłacano dodatki dla gospodarstw domowych:

Na **dodatki dla gospodarstw domowych** tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wydatkowano kwotę– **471.500,00 zł** – wypłacono łącznie 278 dodatków w tym:

- pelet drzewny lub inna biomasa – 297.000,00 zł – wypłacono 99 dodatków;
- drewno - 74.000,00 zł – wypłacono 74 dodatki;
- gaz LPG - 36.500,00 zł – wypłacono 73 dodatki;
- olej - 64.000,00 zł – wypłacono 32 dodatki.

Na obsługę w/w świadczeń wydatkowano kwotę **9.430,00 zł.**

Wpłacono kwotę **245.011,26 zł** na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz 4.900,02 zł na obsługę tego zdani.

Dział 855 -Rodzina

Plan **6.832.711,00 zł** wydatki wyniosły **6.801.753,95 zł**, tj 99,55% planu rocznego.

Wydatki w 2022 r. wyniosły **6.801.753,95 zł.**

W 2022 r. wydatki realizowane w tym dziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku zostały sfinansowane następująco:

- z budżetu gminy: **60.342,95 zł**, co stanowi 0,89 % wydatków działu
- z budżetu Wojewody: **6.741.411,00 zł**, co stanowi 99,11 % wydatków działu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wydatkowano kwotę **3.294.256,00 zł** - budżet Wojewody

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych: 3.283.385,30 zł.; świadczeń: 6.580.
- na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę -10.870,70 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 **3.376.245,00 zł** ze środków Wojewody, w tym:

- Wydatki związane ze świadczeniami: 3.278.345,51 zł:
 1. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę: 622.109,43 zł, wypłacono 5949 świadczeń,
 2. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę: 2.030.864,13 zł - 2409 świadczeń,
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia wypłacono na kwotę: 20.000,00 zł - 20 świadczeń,
 4. Świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę: 128.309,00 zł - 152 świadczeń,
 5. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę: 144.350,19 zł - 385 świadczeń,
 6. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono na kwotę: 8.000,00 zł, - 2 świadczenia,
 7. Opłacono 606 składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych na kwotę 324.712,76 zł.
- Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 97.899,49 zł (wynagrodzenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, zakup materiałów i druków).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę **1.438 zł** (budżet Wojewody) na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”.

Wydano 87 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę **26.422,01 zł**, (środki gminy).

W ramach wspierania rodzin zatrudniony jest w GOPS asystent rodziny pracujący z 7 rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 26.422,01 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny Zastępcze

Wydatkowano ze środków gminy kwotę **33.920,94 zł** tytułem pokrycia kosztów utrzymania 9 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz zawodowej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatkowano **69.472,00 zł** - budżet Wojewody.

Środki przeznaczone na opłacenie 369 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 57.809,00 zł (budżet gminy 11.561,80 zł budżet Wojewody 46.247,20 zł) . Z pomocy skorzystało 4 uczniów z terenu gminy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.782.500,00 zł, wydatkowano 2.620.909,06 zł co stanowi 94,19 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano :

- 1) oświetlenie dróg i ulic gminnych 272.868,29 zł
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego 242.117,70zł
- 3) zakup lam ulicznych 63.000,00 zł
- 4) przebudowa sieci elektroenergetycznej w msc Gąsocin (zaliczka) 9.383,67 zł
- 5) wyłapywanie psów i przetrzymywanie ich w schronisku 117.794,64 zł
- 6) sterylizacja (psy, koty) 7.110,00 zł
- 7) udrażnianie rowu Komory Dąbrowne 3.690,00 zł
- 8) utrzymanie zieleni w gminie 1.148,00 zł
- 9) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 1.743.260,39 zł (wpływy 1.513.470,10 zł zaległość 230.002,71 zł)
- 10) opieka weterynaryjna 10.921,60zł
- 11) padlina 216,00 zł
- 12) opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1.417,00 zł
- 13) próbki glebowe 1.982,50 zł
- 14) kosze do selektywnej zbiórki odpadów w Urzędzie Gminy 5.461,20 zł
- 11) odbiór folii rolniczej 69.000,00 zł
- 12) odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest 55.000,00 zł
- 13) zakup kwiatów i środków ochrony roślin 1.148,00 zł
- 14) wyposażenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „ czyste Powietrze” 9.000,00 zł

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 912.743,95 zł wykonano 895.414,16 zł co stanowi 98,10 % w tym:

Z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 679.850,31 zł dla samorządowych instytucji kultury, tj:

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie -409.850,31 zł

Gminna Biblioteka w Sońsku z filią w Gąsocinie 270.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Pozostałe wydatki tego działu wynoszą 215.563,85 zł :

1) kwota 15.000,00 zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez samorząd do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

„Festyn rodzinny ” Koło Gospodyń Wiejskich w Chrościcach 2.500,00 zł
„Dzień Sołtysa” Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Sońsk 8.000,0 zł
„ Dzień Kobiet. Wieczornica kulturalna. Dyskoteka dla seniora. ” Stowarzyszenie Seniorów IrteAlte w Gąsocinie 2.000,00 zł
„ Piknik pt. Dla każdego coś miłego” Koło Gospodyń Wiejskich „ MUFINKI” w Łopacinie 2.500,00 zł

2) kwota 15.359,02zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia , woda)

3)materiały i wyposażenie świetlic 18.589,47 zł

4)remont świetlicy w sołectwie Bądkowo 20.000,00 zł

5)wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie zabytkowego Dworu Modrzewiowego z XVIIIw. W Koźniewie Wielkim” 36.743,95 zł

Wydatkowano kwotę 109.871,41 zł na zorganizowanie wydarzeń Gminnych:

„Obchody 100 rocznicy Bitwy Pod Sarnowo Górą” 55.675,40 zł

„Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” 54.196,01 zł

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 124.199,96 zł wydatkowano 106.896,42 zł co stanowi 86,07 %

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 15.000,00 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” Dwie edycje turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Football Talent 2022 pod patronatem Wójta Gminy Sońsk ” 7.000,00 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

Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu Gminy Sońsk.

Kwota 8.310,79 zł wydatki na zakup i wyposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Sońsk oraz zapłata za prąd 772,21 zł.

Wynagrodzenie i pochodne 57.338,57 zł pracownika realizującego zadania z zakresu sportu delegacje/ ryczałt na samochód 2.119,86 zł.

Kwota 7.706,99 zł nagrody, puchary, statuetki, medale za udział za udział w turniejach sportowych. Przewozy dzieci na zawody sportowe 1.648,00 zł

Mapy , projekty doposażenia terenów rekreacyjnych 7.000,00 zł

Przeglądy techniczne gminnych placów zabaw 2.000,00 zł

