

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA ROK 2023 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

W dniu 08.12.2022r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023 w kwocie:

**Dochody – 42.962.930,60 w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 31.855.413,00 zł  
dochody majątkowe w kwocie - 11.107.517,60 zł

**Wydatki – 46.068.930,60 zł w tym:**

wydatki bieżące - 30.788.537,60 zł  
wydatki majątkowe – 12.280.393,00 zł

**W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 uchwał a, Wójt Gminy 21 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj:**

- Zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy z dnia 27.01.2023r;
- Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy z dnia 16.02.2023r;
- Uchwałą Nr LXX/527/2023 Rady Gminy z dnia 27.02.2023r;
- Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy z dnia 28.02.2023r;
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy z dnia 14.03.2023r;
- Uchwałą Nr LXXI/531/2023 Rady Gminy z dnia 24.03.2023r;
- Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy z dnia 31.03.2023r;
- Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy z dnia 28.04.2023r;
- Uchwałą Nr LXXIII/550/2023 Rady Gminy z dnia 17.05.2023r;
- Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy z dnia 31.05.2023r;
- Uchwałą Nr LXXIV/557/2023 Rady Gminy z dnia 16.06.2023r;
- Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy z dnia 19.06.2023r;
- Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy z dnia 30.06.2023r;
- Uchwałą Nr LXXV/563/2023 Rady Gminy z dnia 19.07.2023r;
- Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy z dnia 20.07.2023r;
- Uchwałą Nr LXXVI/567/2023 Rady Gminy z dnia 09.08.2023r;
- Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy z dnia 22.08.2023r;
- Zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy z dnia 31.08.2023r;
- Zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy z dnia 13.09.2023r;
- Uchwałą Nr LXXVII/575/2023 Rady Gminy z dnia 25.09.2023r;
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy z dnia 29.09.2023r;
- Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy z dnia 12.10.2023r;
- Uchwałą Nr LXXVIII/597/2023 Rady Gminy z dnia 13.10.2023r;
- Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy z dnia 13.10.2023r;
- Zarządzeniem Nr 74/2023 Wójta Gminy z dnia 31.10.2023r;
- Zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy z dnia 15.11.2023r;

- Uchwałą Nr LXXIX/600/2023 Rady Gminy z dnia 24.11.2023r;
- Zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy z dnia 30.11.2023r;
- Zarządzeniem Nr 86/2023 Wójta Gminy z dnia 13.12.2023r;
- Uchwałą Nr LXXX/618/2023 Rady Gminy z dnia 22.12.2023r;
- Zarządzeniem Nr 89/2023 Wójta Gminy z dnia 28.12.2023r.

Plan ten po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu wyniósł:

**Dochody – 46.807.615,39 zł w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 37.170.706,42 zł  
dochody majątkowe w kwocie – 9.636.908,97 zł

**Wydatki – 50.540.101,77 zł w tym:**

wydatki bieżące - 33.446.183,40 zł  
wydatki majątkowe -19.093.918,37 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **46.861.621,42 zł** co stanowi **100,12 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **48.534.404,97 zł** co stanowi **96,03 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,33 %
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 99,36 %

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.672.783,55 zł przy planowanym deficycie 3.732.486,38 zł.

W roku 2023 zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowano i spłacono kredyty w wysokości 568.750,00 zł i odsetek od kredytów w kwocie 169.407,12 zł.

Zadłużenie Gminy Sońsk na dzień 31.12.2023 roku wynosi **1.758.120,00 zł**, co stanowi **3,75 %** do planowanych dochodów z tego:

- 922.000,00 zł wobec Banku Spółdzielczego w Zwoleniu,
- 319.016,00 zł wobec PKO Bank Polski,
- 517.104,00 zł wobec Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

Według stanu na 31.12.2023 roku Gmina Sońsk nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## DOCHODY

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
<b>1.dochody bieżące</b>	<b>37.170.706,42</b>	<b>37.244.593,51</b>	<b>100,20</b>	<b>79,48</b>
w tym:				
subwencja	11.115.773,00	11.115.773,00	100%	29,84
dotacje celowe –na zadania zlecone	5.639.339,23	5.638.358,21	99,98	15,14
dotacje celowe –na zadania własne	699.701,00	643.851,17	92,02	1,73
dochody pozyskane do budżetu	314.747,00	305.667,00	97,13	0,82
dochody podatkowe	9.572.679,00	9.698.221,48	101,31	26,04
pozostałe dochody	9.828.467,19	9.842.722,65	100,15	26,43
<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>9.636.908,97</b>	<b>9.617.027,91</b>	<b>99,79</b>	<b>20,52</b>
w tym:				
dochody ze sprzedaży mienia gminy	381.000,00	393.071,00	103,17	4,09
dochody pozyskane do budżetu	9.255.908,97	9.224.010,91	99,66	95,91
pozostałe dochody	0	0	0	
<b>RAZEM</b>	<b>46.807.615,39</b>	<b>46.861.621,42</b>	<b>100,12</b>	

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 w 2023 roku wyniosły 9.224.010,91 zł co stanowi 19,68 %ogółem budżetu w tym:**

- 1) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację ” Przebudowa nawierzchni drogowej będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Bądkowo ” **63.000,00 zł**;
- 2) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk : ul. Słoneczna i ul. Św. Floriana ,, w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego **507.711,41 zł** ;
- 3) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zdania pn.” Przebudowy i remonty dróg gminnych na terenie gminy Sońsk” w ramach

instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego **969.000,00 zł** ;

- 4) środki w wysokości **3.000.000,00 zł** z Rządowego Krajowego Zasobu Nieruchomości;
- 5) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Łopacín"- **4.291,52 zł** ;
- 6) dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych **3.377.500,00 zł** na zadania inwestycyjne pn:  
„Budowa przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowościach: Gołotczyzna, Sońsk, Olszewka, Ciemnowo, Pękawka, Strusinek, Szwejki-Marusy” - **1.805.000,00 zł**  
„Budowa targowiska wiejskiego „ Mój Rynek” w miejscowości Gąsocin na działkach nr. ewid 6/2 i 7/2 obręb Gąsocin, gm. Sońsk. -**1.572.500,00 zł**
- 7) dotacja w wysokości **60.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na zadania pod nazwą:  
„ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Cichawy ”  
„ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Koźniewo Średnie”  
„ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Spądoszyn ”  
„ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Skrobocin ”  
„ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Strusinek ”  
„ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Kosmy Pruski ”
- 8) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Sońsk” kwota **134.820,00zł**
- 9) środki niewygasające niewykorzystane w roku 2022 **194.000,00 zł**
- 10) pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „ Mazowsze dla sportu 2023 kwota **173.273,00 zł** na zadanie pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej w Bądkowie ”
- 11) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa obiektu typu Skatepark w Gołotczyźnie „ w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa **740.414,98zł**

**Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w 2023 roku wyniosły 393.017,00 zł co stanowi 0,84 % ogółem budżetu:**

- sprzedaż lokali mieszkalnych 137.247,00 zł
- sprzedaż działki Koźniewo Średnie nr 24- 21.520,00 zł
- sprzedaż działki Koźniewo Wielki nr 234/4- 32.000,00 zł
- sprzedaż działki Bądkowo 754/2 77.000,00 zł
- sprzedaż działki Gąsocin Nr 79/7- 85.850,00 zł
- sprzedaż działki Gutków Nr 137 -39.400,00 zł

**Dochody /bieżące/ środki pozyskane z zewnątrz w 2023 roku wyniosły 305.767,00 zł co stanowi 0,65 % ogółem budżetu w tym:**

Środki w wysokości **46.000,00 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 **85.400,00 zł**, na zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2023 roku – etap IX i etap X”

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **30.000,00 zł** na realizację zadania „Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Gminy Sońsk” .

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt –Mazowsze dla zwierząt 2023”- **5.000,00 zł**

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 Bądkowo.

Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Sońsk i OSP Bądkowo **58.951,00 zł**

Środki w wysokości **18.020,00 zł** otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 8/2022 na realizację programu „Czyste powietrze”

Dofinansowanie w związku z przystąpieniem przez Gminę Sońsk w charakterze partnera do realizacji projektu pn. „Aktywni i samodzielni – wsparcie PCK dla osób starszych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **43.776,00 zł**

Dofinansowanie w kwocie **13.620,00 zł** pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r

**Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 37.244.593,51 zł przy planie wynoszącym 37.170.706,42 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 1.758.855,58 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie wykonanie 5.577,76 zł
- 3) wpływ za odprowadzanie ścieków 834.810,12 zł ( zaległości na dzień 31/12/2023 wynoszą 40.320,52 zł)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat 1.999,07 zł
- 5) zwrot podatku VAT z roku 2022 50.000,00 zł

**Dział 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.316,48 zł z przeznaczeniem na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

**Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste 22.765,27 zł ( zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 36.769,35 zł)
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 87.856,96 zł ( zaległości na dzień 31/12/2023 roku wynoszą 21.505,78 zł)
- 3) wpływ z różnych dochodów( zwrot kosztów utrzymania obiektów stanowiących własność gminną ) 77.600,43 zł ( zadłużenie na dzień 31/12/2023 wynoszą 4.347,91 zł)
- 4) odsetki 608,96 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) 96.372,37 zł
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wykonanie 2.863,57 zł,
- 3) wpływ kwoty 2.450,07 zł tytułem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
- 4) pozostałe dochody 10.000,00 zł
- 5) inne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 26,35 zł.

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

Kwota 1.659,00 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Kwota 107.170,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Kwota 530,00 zł dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów referendum ogólnokrajowego na dzień 15 października 2023 roku.

## **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)

Otrzymaliśmy środki w kwocie 282,87 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 9.833.201,93 zł, wykonano 9.973.892,83 zł, co stanowi 101,43 % 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 24.623,22 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 1.255.100,00 zł, wpłynęło 1.326.627,98 zł co stanowi 105,70 %) planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 1.218.714,19 zł,
  - b) podatek rolny plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.479,79 zł,
  - c) podatek leśny plan 19.000,00 zł, wykonanie 28.083,00 zł,
  - d) podatek transportowy plan 75.000,00 zł, wykonanie 71.293,00 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 0,00 zł, plan 2.000,00 zł,
  - f) odsetki 3.058,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 3.274.500,00 zł, wykonano 3.334.799,53 zł co stanowi 101,84% planu w tym:
  - podatek od nieruchomości plan 1.580.000zł wykonanie 1.615.875,74 zł
  - podatek rolny plan 1.220.000,00 zł wykonanie 1.198.380,45 zł
  - podatek leśny plan 73.000,00 zł wykonanie 74.225,60 zł

- podatek transportowy plan 115.000,00 zł wykonanie 107.707,73 zł
  - podatek od spadków i darowizn plan 70.000,00 zł wykonanie 78.022,43 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.000,00zł wykonanie 230.879,22zł
  - koszty upomnienia 8.732,00 zł
  - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 20.976,36 zł, plan wynosi 10.500,00 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 39.632,00 zł.
  - 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.095,11 zł.
  - 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 109.578,82 zł.
  - 7) Środki przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 22.930,65 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 110.000,00 zł wykonanie 110.006,62 zł
  - 9) Odsetki 1,48zł
  - 10) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 4.985.210,00 zł, wykonanie 4.985.210,00 zł w tym:
    - a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.920.531,00 zł, wykonanie 4.920.531,00 zł,
    - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 64.679,00 zł, wykonanie 64.679,00 zł.

W ciągu roku wpłynęło 10 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych które 9 rozpatrzono pozytywnie, 1 negatywnie.

**Umorzono 4.354,00 zł, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości 561,05 zł,
- b) podatek leśny 38,00 zł
- c) podatek rolny 738,00 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Sońsk w okresie roku nie wpłynęło do budżetu gminy 1.002.773,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	432.604,00 zł
- w podatku transportowym	265.452,00 zł
- w podatku rolnym	304.717,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 388.620,00 zł.



Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 476.399,56 zł, w tym:

- 1) Osoby prawne: 86.584,60 zł
  - a) podatek od nieruchomości 34.860,60 zł,
  - b) podatek rolny 449,00 zł
  - c) podatek leśny 40,00 zł
  - d) podatek transportowy 235,00 zł
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 51.000,00 zł
- 2) Osoby fizyczne: 382.112,60 zł
  - a) podatek od nieruchomości 225.424,52 zł
  - b) podatek rolny 118.904,65zł
  - c) podatek leśny 3.998,77 zł
  - d) podatek transportowy 12.077,60 zł
  - e) podatek od spadków i darowizn 13.892,32 zł
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 7.814,74 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 17.188.383,00 zł wykonano 17.178.693,00 zł co stanowi 99,14 % planu.

### **Dochody te to:**

- subwencja oświatowa 8.761.400,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy 6.021.593,00 zł
- subwencja uzupełniająca 2.354.373,00 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 22.457,00 zł
- środki pieniężne otrzymane na wypłatę dodatku węglowego 18.870,00 zł

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

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.780,44 zł
2. Dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. 284.500,50 zł
3. Zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk wykonanie 17.346,00 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych wykonanie 313.571,00 zł
5. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie 50.557,00 zł
6. Wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych wykonanie 304.912,00 zł
7. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 76.927,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. Refundacja wynagrodzenia Powiatowy Urząd Pracy 16.675,04 zł
9. Pozostałe dochody 11.537,33 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 9.581,00 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) 51.778,00 zł
- 3) zasiłki stałe 114.254,00 zł
- 4) utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 121.375,00 zł
- 5) wynagrodzenia dla osoby sprawującej opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną 7.819,00 zł
- 6) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 24.280,00 zł
- 7) dodatek osłonowy 765,00 zł

Wpłynęły do budżetu środki w wysokości 918,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **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 38.083,20 zł

## **Dział 855- RODZINA**

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 3.601.521,40 zł wykonano 3.591.760,02 zł co stanowi 99,73 % planu

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

1. Świadczenia wychowawcze (500+) 23.910,80 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.480.000,00 zł
3. Karta dużej rodziny 1.158,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 70.874,00 zł
5. Środki przeznaczone na Wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 5.578,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 2023 r. uzyskał następujące dochody:

– odpłatność za usługi opiekuńcze:	73.940,00 zł
– fundusz alimentacyjny:	10.209,46 zł
– zaliczka alimentacyjna	29,76 zł
– nienależnie pobrane świadczenia	1.164,00 zł
<b>Razem dochody dla budżetu gminy:</b>	<b>85.343,22 zł</b>
- zaliczka alimentacyjna :	29,76 zł
– fundusz alimentacyjny:	15.314,18 zł

– odsetki od funduszu alimentacyjnego: 55.668,17 zł

**Razem dochody dla budżetu państwa: 71.012,11 zł**

W 2023 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 81.251,33 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tego 71.012,11 zł przekazano na dochody budżetu państwa, a 10.209,46 zł zostało przekazane na dochody własne gminy.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2023 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 71,10%.

**Wg stanu na dzień 31.12.2023r. saldo wynosi:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Zobowiązania wymagalne:   | 0,00 zł.         |
| 2. Zobowiązania niewymagalne:  | 85.016,68 zł.    |
| 3. Należności wymagalne:<br>(fundusz alimentacyjny, zaliczka, odsetki) | 4.348.498,29 zł. |
| 4. Należności niewymagalne:<br>(usługi opiekuńcze)                     | 4.387,75 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 prowadzi Komornicy Sądowi wobec 88 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 2010 r.

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

Zaplanowane dochody to kwota 1.969.400,00 zł wykonano 1.950.239,15 zł co stanowi 99,03 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 1.550.000 zł, wykonanie 1.586.261,97 zł (zaległości na dzień 31/12/2023 wynoszą 286.539,19 zł)

Koszty upomnienia 14.270,20 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 11.975,09 zł

Wpłynęły do budżetu środki w wysokości 18.020,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”.

Zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr i GR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczenie środowiska wpłynęła kwota 4.491,89 zł.

## Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Czynsz za wynajem mienia gminnego (świetlice wiejskie, strażnice) 10.182,90 zł

### WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosi **50.540.101,77 zł**, wykonanie **48.534.404,97 zł** co stanowi 96,03 % planu w tym:

Wydatki bieżące – 31.550.588,46 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego

Wydatki majątkowe – 16.983.816,51 zł co stanowi 99,36 % planu rocznego

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTUR A
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>17.093.918,37</b>	<b>16.983.816,51</b>	<b>99,36</b>	<b>34,99</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>33.446.183,40</b>	<b>31.550.588,46</b>	<b>94,33</b>	<b>65,00</b>
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne	16.323.151,29	15.845.792,20	97,08	50,22
-dotacje	805.747,00	804.998,66	99,91	2,55
-obsługa długu	180.000,00	169.407,12	94,12	0,54
-pozostałe wydatki	16.137.285,11	14.730.390,48	91,28	46,69
<b>OGÓLEM</b>	<b>50.540.101,77</b>	<b>48.534.404,97</b>	<b>96,03</b>	<b>100,00</b>

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

### Wydatki Inwestycyjne

**Wydatki majątkowe w roku 2023 wyniosły łącznie 16.983.816,51 zł plan 17.093.918,37 zł**

**Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano łącznie 2.499.939,37 zł**

Wykonane inwestycje w tym dziale :

- 1."Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w msc: Gołotczyzna, Sońsk Strusinek wykonanie 292.016,32 zł; ( projekty z 2022 roku 10.805,20 zł)
- 2."Wykonanie otworu studziennego wraz z osprzętem dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych na działce 159/2 w msc. Drażewo gm Sońsk" wykonanie 194.000,00 zł;

- 3."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Strusin – 7.122,90 zł;
- 4."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Komory Dąbrowne – 10.110,00 zł;
- 5."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Komory Damięty Narwoty – 7.393,80 zł;
6. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych” wykonanie 1.615.482,48 zł netto 1.977.383,45 zł brutto;
7. Zakup pompy do oczyszczalni ścieków 18.470,00 zł netto 22.718,00 zł brutto

### **Dział 600- Transport i łączność wydatkowano łącznie 7.005.486,69 zł**

Realizacja przedstawia się następująco:

- 1.Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk ul. Szkolna w msc. Gąsocin w zakresie budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego Budowa chodnika na ul. Szkolnej w msc. Gąsocin- dokumentacja projektowa **18.450,00 zł**
- 2.Przebudowy i remonty dróg gminnych na terenie gminy Sońsk **2.044.204,36 zł** Soboklęszcz ul. Letnia ul. Wiosenna, ul. Kwiatowa ul. Wspólna , Bieńki Śmietanki ,Ślubowo Gaj;
- 3.Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Skrobocin **372.064,60 zł**;
- 4.Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gąsocin ul. Główna **173.918,95 zł**;
- 5.Przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk ul. Słoneczna i ul. Św. Floriana w msc. Sońsk **866.985,68 zł** (projekty 20.800,00 zł )
- 6.Budowa i przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w msc. Gołotyczyna, Sońsk, Olszewka, Ciemnowo, Pękawka, Strusinek, Szwejki-Marusy **3.290.652,85 zł** (projekty 43.000,00 zł)
- 7.Rozbudowa drogi gminnej nr 120905 W Szwejki –Marusy( wykup gruntów pod drogę ) **61.664,00 zł** ;
8. Przebudowa nawierzchni drogowej będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Bądkowo **241.349,25 zł**;

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 3.204.012,47 zł**

„Remonty, przebudowy i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sońsk”-**204.012,47 zł** I etap

Objęcie udziałów przez Gminę Sońsk w kwocie 3.000.000,00 zł SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.

### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 278.078,76 zł**

Rozbudowa istniejącego budynku OSP Sarnowa Góra o garaż na działce ew. nr 46 **218.402,05 zł**

Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łopacín **29.676,71 zł**;

Środki w kwocie **30.000,00 zł** przekazane na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową w Ciechanowie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Zakup zmywarki- Gminne Przedszkole w Gąsocinie -**12.735,00 zł**;

#### **Dział 855- Rodzina 25.000,00 zł**

”Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku oświaty kultury i sportu za żłobek gminny” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) **25.000,00 zł**

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.251.994,80 zł**

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Cichawy, Koźniewo Średnie, Spądoszyn, Skrobocin, Strusinek, Kosmy Pruszkki **120.000,00 zł**

Budowa targowiska wiejskiego „ Mój rynek” w msc. Gasocin na działkach nr ewid 6/2 i 7/2 obręb Gąsocin , gm. Sońsk-**2.131.994,80 zł** (projekt z roku 2022 10.000,00 zł )

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – 1.566.769,42**

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bądkowie (dokumentacja projektowo kosztorysowa) **14.300,00 zł**

Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bądkowie -**285.111,45 zł**

Budowa obiektu typu skatepark w Gołotczyźnie -**1.284.024,97 zł** (projekt z 2022 roku 50.000,00 zł)

Doposażenie placu zabaw w msc. Gołotczyzna” -**33.333,00 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 868.614,15 zł w tym na:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi czterech operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”, jedna odprawa emerytalna ) 354.175,48 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, dzieło) 32.280,00zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 52.989,49zł
- ( materiały eksploatacyjne do oczyszczalni )
- woda energia 224.815,19 zł
  - zakup usług remontowych 8.920,00 zł

- zakup usług pozostałych 174.987,60 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 3.858,89 zł( telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)
- Różne opłaty i składki 9.071,54 zł
- Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.755,92 zł
- Wpłaty na PPK 130,61 zł
- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 629,43 zł

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 26.317,26 zł (wpływy z podatku rolnego w 2023 roku wynosiły 1.203.860,24 zł ) Kwota 2.250,05zł zapłacona 02.01.2023 dotyczy roku 2022 natomiast w roku 2024 dopłacono kwotę 9,99 zł dnia 11.01.2024r za rok 2023.

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 **521.117,31 zł w tym:**

### **Zakup materiałów i wyposażenia 67.261,18 zł**

- emulsja asfaltowa 31.980,00 zł
- znaki drogowe 6.397,33 zł
- tablice informacyjne 990,15 zł
- materiały remontowe 809,10 zł
- asfalt na zimno 19.704,60 zł
- piasek , sól 7.380,00 zł

### **Zakup usług remontowych 337.331,01 zł**

- usługa równiarki , koparki 46.809,51 zł
- frez 35.042,82 zł
- kruszywo 189.741,33 zł
- remonty dróg 65.737,35 zł

### **Zakup usług pozostałych wykonanie 39.881,42 zł:**

- odsnieżanie 16.274,52 zł
- wznowienie punktów granicznych na drodze 4.070,00 zł
- wykonanie przedmiaru robót dróg gminnych 14.145,00 zł
- aktualizacja kosztorysu, mapy, wypisy wyrzysy, analizy 5.391,90 zł

### **Oplata na rzecz budżetów jst**

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 25.571,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 51.072,10 zł wydatkowano na bieżące remonty, zakup części oraz zakup paliwa do sprzętów, pojazdów stanowiących własność gminną.

Wydatkowano kwotę 12.316,48 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **229.550,42 zł**.

1. Energia, zimna woda, gaz **31.832,55 zł** (ośrodek zdrowia w Sońsku, biblioteka mieszkania socjalne )

2. Zakup materiałów i wyposażenia **81.767,26 zł**

- a) zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 71.520,00 zł
- b) zakup gazu do budynku w Gąsocinie 6.110,64 zł
- c) zakup materiałów remontowych nieruchomości gminnych 4.136,62 zł

3. Zakup usług pozostałych **94.924,84 zł** w tym:

- a) przegląd budynków stanowiących własność Gminy 13.606,50zł
- b) koncepcja budynku wielorodzinnego w msc. Sońsk 30.000,00 zł
- c) rozbiórka budynku mieszkalnego 24.600,00 zł
- d) konserwacja windy Ośrodek Zdrowia 2.878,20 zł
- e) koszty ogrzewania mieszkań (Palium) 1.045,38 zł
- f) podział działek 6.600,00 zł
- g) wykonanie inwentaryzacji budynku w Gąsocinie 3.500,00 zł
- h) wykonanie dokumentacji projektowej celem zmiany sposobu użytkowania lokalu 4.500,00 zł
- i) pozostałe usługi 8.194,76 zł
- j) Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.030,00 zł

4. Opłata za wieczyste użytkowanie, opłata roczna wyłączenie z produkcji rolnej gruntów 3.019,35 zł

5. Koszty postępowania sądowego 4.405,33zł

6. Operaty szacunkowe 4.460,00 zł

7. Pozostałe opłaty 4.575,88

8. Remonty lokalu stanowiącego własność Gminy( w msc. Sońsk) 2.535,21 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł:

-sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego( Bieńki Śmietanki i Cichawy) Etap I, II

-sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sońsk( Cichawy) Etap I, II



## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.373.783,37 zł wydatkowano 4.069.317,53 zł co stanowi 93,04 % planu.

- 1) Na płace, pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, jedna nagroda jubileuszowa) pracowników wykonujących prace zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 207.721,95 zł, w tym środki Wojewody 96.372,37 zł:
  - a) fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.875,43 zł,
  - b) delegacje 421,72 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 4.060,32 zł
  - d) zakup usług pozostałych 491,85 zł
  
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 192.989,39 zł:
  - a) diety radnych 190.133,33 zł,
  - b) art. spożywcze 509,22 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 2.346,84 zł
  
- 3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 3.510.064,99 zł . Ze środków tych sfinansowano:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników( jedna odprawa emerytalna, cztery nagrody jubileuszowe ) 1.906.584,80 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 146.908,60 zł,
  - c) pochodne od wynagrodzeń 380.763,64 zł
  - d) wynagrodzenia bezosobowe pracowników( prace w ramach umów zleceń i o dzieło) 142.413,29 zł
  - e) wpłaty na PPK 1.706,10 zł
  - f) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 5.278,00 zł
  - g) na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie 57.764,65 zł
  - h) przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 61.171,00 zł,
  - i) szkolenia pracowników 12.182,00 zł
  - j) utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 12.655,28 zł
  - k) zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 33.845,19 zł
  - l) zakup usług remontowych 405,90 zł
  - m) zakup usług pozostałych 396.968,25 zł w tym:
    - usługa pocztowa 93.318,70 zł,
    - techniczna usługa serwisu (programy informatyczne) 85.668,36 zł,
    - utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 3.321,00 zł,
    - usługa informatyczna 50.430,00 zł,
    - usługa prawna 88.560,00 zł,
    - usługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP i P.POŻ) 36.000,00 zł,
    - nadzór autorski i opieka technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA na 2023 rok 5.350,50 zł,
    - system informacji prawnej LEX 4.941,00 zł
    - wywóz nieczystości 8.254,08 zł
    - ścieki 3.750,43 zł

- naprawy przeglądy, podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, przegląd kserokopiarki wykonanie pieczętek, certyfikaty 17.374,18 zł
  - n) zakup materiałów i wyposażenia 186.304,51 zł w tym:
    - zakup materiałów biurowych , tonery 41.710,63 zł,
    - węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 43.200,00 zł,
    - materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy ,czasopisma, druki książkowe, środki czystości, książki, części do komputerów , książki nadawcze, art. Przemysłowe 101.393,88 zł
  - o) usługi zdrowotne 4.650,00 zł
  - p) wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 10.869,90 zł
  - q) ubezpieczenie majątku gminy 26.628,52 zł
  - r) koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 5.472,10 zł
  - s) została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 116.420,00 zł.
- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 75.629,50 zł. Ze środków tych sfinansowano :
- statuetka, nagroda Wójta, kwiaty, okładki dyplomowe, kartki, kubki z herbem 7.443,32 zł
  - publikacja danych teled adresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 62.041,43 zł
- 5) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach Rady Gminy 68.400,00 zł
- 6) Pozostałe wydatki 5.662,38 zł

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

Wydatki w tym dziale wydatkowano w kwocie 109.359,00 zł.

Kwota 1.659,00 zł dotyczy realizowanych przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. tj. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Kwota 107.170,00 zł wydatkowana na przygotowanie przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Kwota 530,00 zł wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 15 października 2023 roku.

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 329.533,87 zł, zrealizowano 312.674,50 zł co stanowi 94,88 % planu.

**Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sońsk za rok 2023 wyniosły 293.678,85 zł w tym środki pozyskane z zewnątrz 63.951,00 zł**

Wypłacono ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych roku w kwocie **36.207,50 zł**.

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

-umowa zlecenie 5.400,00 zł

### **Zakup materiałów i wyposażenia 151.417,89 zł**

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych jednostek OSP 26.275,96 zł
- gaz OSP Gąsocin 24.354,78 zł
- ekogroszek OSP Łopacin 2.200,00 zł
- ekogroszek OSP Sarnowa Góra 2.200,00 zł
- ekogroszek Bądkowo.4.400,00 zł
- olej OSP Sońsk 24.030,00 zł
- wyposażenie dla jednostki OSP Bądkowo, OSP Sońsk ( dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości) 59.251,00 zł
- wyposażenie dla jednostki OSP Bądkowo( dofinansowanie Powiat Ciechanowski )1.730,00 zł
- pozostałe zakupy( akumulatory, rozruszniki , części samochodowe) 6.976,15 zł

### **Zakup usług pozostałych 49.221,17 zł**

- przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Gąsocin 1.186,95 zł
- przegląd aparatu tlenowego OSP Gąsocin 1.324,71 zł
- przegląd i legalizacja Holmatro- wymiana węży OSP Sońsk 14.821,50 zł
- naprawa rozrusznika samochód STAR OSP Łopacin 620,01 zł
- przegląd zestawu narzędzi OSP Sarnowa Góra 842,55zł
- odbiór śmieci 5.423,16 zł
- ścieki 1.287,68 zł
- montaż systemu alarmowego OSP Bądkowo (dofinansowanie Powiat Ciechanowski) 3.270,00 zł
- przegląd techniczny samochodów 2.303,68 zł
- wymiana klocków, filtrów, oleju OSP Gąsocin (Scania, podnośnik) 6.757,83 zł
- pozostałe usługi 11.383,10 zł

### **Badania strażaków 10.770,00 zł**

### **Zakup energii i wody 39.015,89 zł**

### **Ubezpieczenia 1.646,40 zł**

Zapłacono kwotę 10.800,00 zł tytułem czynszu zgodnie z umową najmu za lokal użytkowy w OSP Sońsk dla Posterunku Policji oraz media 7.912,78 zł.

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

W budżecie gminy wydatkowano kwotę 169.407,12zł z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie ,Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, Bank Ochrony Środowiska w Warszawie . Wydatki te stanowią 0,35% całości wydatków budżetu.

## **Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **W dziale tym utworzono rezerwy :**

- ogólną w wysokości **522.000,00 zł.**
- na zarządzanie kryzysowe w wysokości **78.000,00 zł.**

W ciągu roku nie wykorzystano rezerwy na zarządzenie kryzysowe w kwocie 78.000,00 zł natomiast z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 510.000,00 zł.

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

Na wydatki w oświacie zaplanowano 15.379.176,38 zł, a wykonanie wynosi 14.812.011,82 zł, co stanowi 96,31 % planu na rok 2023.

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

- subwencja oświatowa 8.761.400,00 zł
- dodatkowa subwencja oświatowa na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 22.457,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 361.428,48 zł
- dochody jednostek oświatowych 702.032,81 zł
- dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) 17.346,00 zł
- środki z budżetu gminy 4.947.347,53 zł

Zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach wyniosły **142.583,66zł**

Współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP **24.417,84 zł**

Nagroda Wójta dla uczniów szkół podstawowych za najlepsze wyniki w nauce **9.600,00 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 2023 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wyniósł 8.873.781,70 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 8.748.847,35 zł co stanowi 98,59% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano 4.546.476,41 zł, a wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.054.174,34 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zrealizowano w wysokości 351.678,18 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych wydano 61.559,75 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1.045.902,53 zł, natomiast na Fundusz Pracy 105.737,32 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 372.525,84 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 669,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 25.740,00 zł.

Wypłata dla nauczycieli na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wyniosła 65.250,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 399.363,28 zł. Zakupiono węgiel na kwotę 190.354,50 zł i olej opałowy – 51.083,90 zł do ogrzewania budynków szkolnych. W SP Bądkowo zakupiono m.in. monitoring, szafy bhp dla pracowników, regały, stoliki do biblioteki. W SP Gąsocin m.in. zakupiono dywany do sal edukacji wczesnoszkolnej. W SP Sońsku zakupiono m.in. kopiarko-drukarkę, tablice suchościernalne, głośniki, pralkę, rolety do sal lekcyjnych. 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 środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 6.608,59 zł, natomiast na nagrody konkursowe 230,63 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono (energia, gaz, woda) 103.028,40 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 44.481,03 zł. W SP Bądkowo wyremontowano korytarze i naprawiono kocioł węglowy. Pozostałe wydatki to naprawy i konserwacje sprzętu.

Za zakup usług zdrowotnych zapłacono 2.605,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 108.318,80 zł. Główne wydatki to wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków na kwotę 38.906,59 zł. Pozostałe wydatki to przeglądy budynków, przewodów kominowych i wentylacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej, abonamenty oprogramowania oraz opłaty pocztowe, RTV, usługi bankowe i inne.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniósł 4.186,60 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 7.519,10 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatковано 1.755,18 zł.

Różne opłaty i składki opiewały na kwotę 12.810,80 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 408.566,86 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa to 141,70 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 4.884,00 zł.

Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 4.660,72 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 8.342,36 zł.

Natomiast składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 1.630,93 zł.

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

**Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bądkowie wyniósł 270.765,00 zł, wydatковано ogółem 266.933,44 zł co stanowi 98,58% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatковано kwotę w wysokości 144.037,50 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych to 27.684,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wyniosło 8.672,23 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne to 32.746,47 zł, a na fundusz pracy zamknęły się kwotą 4.691,74 zł.

Wyплата dla nauczycieli na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wyniosła 2.250,00 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatковано kwotę 10.856,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 16.577,98 zł.

Na zakup środków dydaktycznych wydatковано kwotę 1.981,00 zł

Za zakup energii zapłacono 2.492,58 zł.

Zakup usług remontowych to kwota 112,77 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 5.875,32 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 81,66 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 8.874,19 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Sońsku wyniósł 2.764.913,86 zł, a ogółem wydatkowano 2.708.259,43 zł, co stanowi 97,95% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano 1.173.461,00 zł, a na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych 558.130,54 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zrealizowano w wysokości 76.386,28 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych to 31.895,44 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 313.656,36 zł, natomiast na Fundusz Pracy 35.368,17 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 74.938,91 zł. Przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, funduszu zdrowotnego oraz odzież ochronną dla pracowników niepedagogicznych.

Wypłata dla nauczycieli na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wyniosła 16.875,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 28.710,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 118.618,20 zł. W przedszkolu w Gąsocinie w celu ogrzewania budynku za olej opałowy zapłacono 51.083,90 zł. Przedszkole zostało wyposażone w sprzęt audiowizualny, dywany i zabawki do sal lekcyjnych na kwotę 11.968,37 zł. W przedszkolu w Sońsku również zakupiono sprzęt audiowizualny do sal lekcyjnych, meble do gabinetu dyrektora, szafy, stół oraz krzesła do pokoju nauczycielskiego za 17.911,30 zł. Pozostałe wydatki to środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych.

Pomoce dydaktyczne zakupiono za kwotę 8.852,72 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono (energia, woda, gaz) 96.125,98 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 1.607,61 zł.

Zakup usług zdrowotnych wyniósł 950,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 67.843,76 zł. Za wywóz odpadów i oczyszczanie ścieków zapłacono 24.519,01 zł, dowożenie dzieci zapłacono 21.690,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty abonamentowe, pocztowe, bankowe oraz inne usługi.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 4.348,81 zł

Na podróże służbowe wydatkowano 535,90 zł.

Za różne opłaty i składki zapłacono 1.522,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 94.013,25 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 4.419,50 zł

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

**Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 211.295,00 zł, a wydatkowano ogółem 208.472,70 zł, co stanowi 98,66% planu.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły 143.440,30 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wydano 10.606,46 zł.

Za składki na ubezpieczenie społeczne zapłacono 28.167,41 zł, a za fundusz pracy 1.949,02 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to 10.920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wypłata dla nauczycieli na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wyniosła 2.250,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.898,20 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.241,31 zł.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 434.648,60 zł, a wydatkowano 393.731,51 zł co stanowi 90,59% planu.**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę( bilety miesięczne dla uczniów z terenu gminy Sońsk , zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 142.583,66 zł) 391.946,18 zł.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniósł 891,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 894,33 zł.

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

**Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 51.480,00 zł, a wydatkowano kwotę 21.342,88 zł, co stanowi 41,46% planu.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego nauczycieli w kwocie 1.603,00 zł, zakup materiałów 621,12 zł oraz 19.118,76 zł na szkolenia nauczycieli.



## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wyniósł 1.527.429,44 zł, natomiast wydatkowano 1.464.954,50 zł, co stanowi 95,91% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 590.374,28 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 44.594,93 zł.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne to 106.404,09 zł, a składki funduszu pracy zrealizowano w kwocie 12.206,76 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 2.747,78 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 5.493,38 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 63.323,61 zł. Stołówki wyposażono w nowy sprzęt taki jak: zmywarki, patelnie uchylne elektryczne, piec konwekcyjny, naświetlacz jaj oraz regały magazynowe na kwotę 26.365,85 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 585.493,90 zł.

Wydatki na zakup energii wyniosły 8.309,04 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 3.963,71 zł.

Za zakup usług zdrowotnych zapłacono 620,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 5.775,09 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 20.316,52 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 1.728,26 zł.

Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 868,15 zł.

Wydatki na zakupy i

## **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 136.169,86 zł, natomiast wydatkowano 64.205,07 zł co stanowi 47,15% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano 28.253,35 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wyniosło 1.468,28 zł.

Natomiast na składki na ubezpieczenia społeczne to 5.250,61 zł, a na składki funduszu pracy wydano 691,67 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to 984,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 9.281,54 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych wyniósł 17.862,42 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 413,20 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 675.729,14 zł, a wydatkowano kwotę 531.131,01 zł, co stanowi 78,60% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydano 369.740,78 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 67.473,34 zł, a na fundusz pracy 8.037,58 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 11.296,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wypłata dla nauczycieli na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wyniosła 3.375,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zrealizowano w wysokości 17.661,11 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 14.508,75 zł.

Zakup środków dydaktycznych to 30.413,55 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydano 100,00 zł.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 69,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 8.436,16 zł.

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 19,74 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 77.96,78 zł, a wydatkowano 76.982,43 zł.**

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 76.214,22 zł. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Natomiast na wynagrodzenia i pochodne wydano 768,21 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 151.651,31 zł wydatkowano 134.366,53 zł tj. 88,60 planu.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku w 2023 utworzono plan w wysokości 151.651,31 zł. W 2023 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 109.311,28 zł. W roku 2023 zostały wprowadzone do budżetu środki w kwocie 19.409,38 zł niewykorzystane z roku 2022 oraz kwota 22.930,65 zł przekazana przez Urząd Skarbowy z opłaty za sprzedaż tzw. "małpek"

Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w 2023 roku wydatkowano kwotę w budżecie 3.000,00 zł. Ze środków tych został zrealizowany program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Sońsk.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2023 wydatkowano kwotę 131.366,53 zł.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 21.220,50 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 42.000,00 zł
- organizacja wycieczki letniej dla dzieci 32.580,00 zł
- opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych 2.270,26 zł
- programy, spotkania profilaktyczne, transport, kolonie PCK 24.688,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.607,77 zł.

Kwota 17.552,32 zł która nie została wydatkowana w roku 2023 została wprowadzona do budżetu w marcu 2024 roku.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tych działach zaplanowano 1.509.826,00 zł, wydatkowano 1.461.969,38 zł, co stanowi 96,83 % planu w tym :

**Na Pomoc Społeczną - Dział 852 wydatkowano łącznie 1.456.754,34 zł:**

- z budżetu gminy: **1.082.208,34 zł**, co stanowi 74,29 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody: **330.770,00 zł**, co stanowi 22,71 % wydatków tego działu
- z budżetu PCK: **43.776,00 zł.**, co stanowi 3% wydatków tego działu.

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

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

Wydatkowano **3.599,72 zł** (budżet gminy) na zakup licencji oprogramowania do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych i szkolenia.

W 2023 r. odbyło się 20 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Gminie Sońsk, do którego wpłynęło 22 formularzy „Niebieska Karta cz. A”

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

Na opłacenie składek wydatkowano: **9.646,68 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody: **9.581,00 zł**,
- z budżetu gminy: **65,68 zł**.

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób, zrealizowano 149 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 **252.705,93zł**, (w tym środki gminy **200.927,93 zł**, środki Wojewody **51.778,00 zł**) w tym:

1. **Zasiłki celowe** (budżet gminy) wypłacone zostały na kwotę **52.276,60 zł** m.in. na zakup żywności, opału, odzieży, kłęska żywiolowa - wichura. Z zasiłków celowych korzystało 44 osoby z 19 rodzin (25 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku celowego w 2023 r. wyniosła 736,84 zł. Łączna kwota zasiłków wypłaconych to 14.000,00 zł. Z tej puli zapewniono schronienie dla 8 osób bezdomnych na kwotę 38.276,60 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 **55.891,54 zł**, w tym:
  - z budżetu Wojewody: - 51.778,00 zł
  - z budżetu gminy: - 4.113,54 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia - skorzystało 21 osoby z 21 rodzin, zrealizowano 117 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 477,71 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

3. Na opłacenie pobytu dla 5 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie **144.537,79 zł**.

## **Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

Wydatkowano kwotę **115.692,92 zł**, w tym:

- budżetu Wojewody - 114.254,00 zł,
- budżetu gminy - 1.438,92 zł.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 20 osób. Zrealizowano 165 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 705,44 zł.

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **779.137,53 zł** (ze środków gminy 649.362,53 zł, środki Wojewody – 121.375,00 zł, z budżetu PCK- 8.400,00 zł).

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 779.137,53 zł. z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,odpis na ZFŚS ): 669.808,82 zł;
- wydatki bieżące: 109.328,71 zł.

W Ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników: kierownik Ośrodka, 4 pracowników socjalnych, 1 inspektor ds. świadczeń 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 **7.819,00 zł** - ze środków wojewody na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla jednego opiekuna prawnego sprawującego opiekę . Zrealizowano 2 świadczenia.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

Wydatkowano kwotę **245.407,86 zł**, w tym ze środków gminy – 210.031,86 zł oraz 35.376,00 zł pozyskane z PCK. Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 29 osób, 6977 godzin/świadczeń. Usługi były świadczone przez 2 opiekunki zatrudnioną na umowę o pracę oraz 4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partner w roku 2023 r. realizował projekt:

- „Aktywni i samodzielni - wsparcie PCK dla osób starszych”.

Pozyskane środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia opiekunek środowiskowych.

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

Wydatkowano kwotę **41.061,70 zł**, w tym ze środków gminy – 16.781,70 zł, środków Wojewody –24.280,00 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 72 osoby, wypłacono 5885 świadczeń .

### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę – **1.683,00 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- **765,00 zł** (środki wojewody) - wsparciem objęto 1 gospodarstwo 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 wydano **918,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy, z tego :

- jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy (300 zł): - 918,00 zł - 3 świadczenia

### **Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano kwotę 5.215,04 zł

### **Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki w tych działach zaplanowano 28.560,00 zł, wydatkowano 18.870,00 zł , co stanowi 66,07 % planu w tym :

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę - **18.870,00zł.** 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 **dotatki węglowe** wydatkowano kwotę **3.000,00 zł** – wypłacono 1 dodatek.

Na obsługę w/w świadczeń wydatkowano **60,00 zł** (zakup materiałów ,druków).

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 **dotatki dla gospodarstw domowych** tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wydatkowano kwotę– **15.500,00 zł** – wypłacono łącznie 12 dodatków w tym:

- pelet drzewny lub inna biomasa – 3.000,00 zł – wypłacono 1 dodatek;
- dodatek elektryczny - 12.500,00 zł – wypłacono 11 dodatków;

Na obsługę w/w świadczeń wydatkowano kwotę **310,00 zł.** (zakup druków, materiałów).

## **Dział 855 –RODZINA**

Plan **3.683.241,40 zł** wydatki wyniosły **3.666.421,46 zł**, tj 99,54 % planu rocznego.

Wydatki w 2023 r. wyniosły **3.666.421.46 zł.**

W 2023 r. wydatki realizowane w tym dziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku zostały sfinansowane następująco:

- z budżetu gminy: **84.900,66 zł**, co stanowi 2,32 % wydatków działu
- z budżetu Wojewody: **3.581.520,80 zł**, co stanowi 97,68 % wydatków działu.

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

Wydatkowano kwotę **3.503.910,80 zł** ze środków Wojewody, w tym:

- Wydatki związane ze świadczeniami: 3.400.086,95 zł:
  1. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę: 537.016,16 zł, wypłacono 4980 świadczeń,
  2. Świadczenia opiekuńcze wypłacono na kwotę: 2.208.427,92 zł - 2314 świadczeń,
  3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia wypłacono na kwotę: 39.000,00 zł - 39 świadczeń,
  4. Świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę: 115.904,30 zł - 138 świadczeń,
  5. Fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę: 114.283,46 zł - 285 świadczeń,
  6. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono na kwotę: 4.000,00 zł, - 1 świadczenie,
  7. Opłacono 606 składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych na kwotę 359.544,31 zł.
  8. Świadczenie wychowawcze wypłacono na kwotę -21.910,80 zł- 44 świadczenia.
- Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 103.823,85 zł (wynagrodzenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, zakup materiałów i druków).

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

Wydatkowano kwotę **1.158,00 zł** (budżet Wojewody) na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”.

Wydano 146 kart dużej rodziny.

## **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Wydatkowano kwotę **14.044,15 zł**, (środki gminy).

W ramach wspierania rodzin zatrudniony jest w GOPS asystent rodziny pracujący z 6 rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 14.044,15 zł.

## **Rozdział 85508 - Rodziny Zastępcze**

Wydatkowano ze środków gminy kwotę **70.856,51 zł** tytułem pokrycia kosztów utrzymania 17 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz zawodowej.

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

Wydatkowano **70.874,00 zł** - budżet Wojewody.

Środki przeznaczone na opłacenie 321 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

## **Rozdział 85595- Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 5.578,00 zł- budżet Wojewody.

Środki przeznaczone na Wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wypłacono świadczenie rodzicielskie- 5.548,40 zł – 5 świadczeń.

Koszt obsługi -29,60 zł-zakup materiałów

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

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 47.604,00 zł (budżet gminy 9.520,80 zł budżet Wojewody 38.083,20 zł) .

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.928.400,00 zł, wydatkowano 2.521.933,29 zł co stanowi 86,12% planu.

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

- 1) oświetlenie dróg i ulic gminnych 316.057,16 zł
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego 260.777,47 zł
- 3) przebudowa sieci elektroenergetycznej w msc Gąsocin 28.083,56 zł
- 4) naprawa lamp, zakup lampy 14.784,60 zł
- 5) wyłapywanie psów i przetrzymywanie ich w schronisku 126.490,74 zł
- 6) sterylizacja (psy, koty) 13.190,00 zł
- 7) opracowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000,00 zł
- 8) organizacja pikniku ekologicznego 30.000,00 zł
- 9) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 1.522.251,58 zł (wpływy 1.586.261,97 zł zaległość 286.539,19 zł)
- 10) opieka weterynaryjna 3.240,00 zł
- 11) opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1.643,00 zł
- 11) odbiór foli rolniczej 50.000,00 zł
- 12) odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest 85.730,62 zł
- 13) zakup kwiatów w ramach utrzymania zieleni w gminie 420,00 zł
- 14) wyposażenie oraz obsługa punktu konsultacyjnego w ramach programu „ czyste Powietrze” 17.840,16 zł



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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 848.620,00 zł wykonano 839.806,15 zł co stanowi 98,96 % w tym:

Z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 769.998,94 zł dla samorządowych instytucji kultury, tj:

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie -499.999,36 zł

Gminna Biblioteka w Sońsku z filią w Gąsocinie 269.999,58 zł.

**Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.**

Pozostałe wydatki tego działu wynoszą 69.807,21 zł :

1) **kwota 19.999,72** zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez samorząd do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

-, „Dzień Sołtysa. Działalność stowarzyszenia na rzecz członków. ” Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Sońsk 8.000,00 zł

-, „ Witaj Wiosno- impreza integracyjna z młodszym pokoleniem. Gminny Dzień Seniora – impreza integracyjna . ” Stowarzyszenie Seniorów IrteAlte w Gąsocinie 2.000,00 zł

-, „ Historie i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem” Koło Gospodyń Wiejskich „ ŚMIETANKA” w Bieńkach Śmietankach 2.000,00 zł

-, „ Pożegnania lata” Koło Gospodyń Wiejskich „ Czarownice” w Bądkowie 2.999,72 zł

-, „ Organizacja Gminnego Dnia Matki” Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie 2.000,00 zł

-, „ Sztuka i sport w parkach Gołotczyzny” Stowarzyszenie Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych z siedzibą w Ciechanowie 3.000,00 zł

2) kwota 20.597,07 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia , woda)

3) materiały i wyposażenie świetlic 14.980,85 zł

Kwotę 13.229,57 zł wydatkowano na wyposażenie i sprzęt dla kół gospodyń wiejskich w Bądkowie, Sońsku, Łopacinie i Chrościcach.

## **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 155.000,00 zł wydatkowano 102.407,27 zł co stanowi 66,07 %

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 „ Piłka nożna -jako forma aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży: -8.000,00 zł

-, „ Sportowy piknik rodzinny ” Koło Gospodyń Wiejskich „ MUFINKI” w Łopacinie 3.500,00 zł

-, „ Rodzinne wakacje na sportowo” Koło Gospodyń Wiejskich w Ciemnowie 3.500,00 zł

Wydatkowano kwotę 2.600,00 zł na nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu Gminy Sońsk.

Kwota 2.048,40 zł wydatki na zakup i wyposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Sońsk oraz zapłata za prąd 1.645,92 zł. Przeglądy techniczne gminnych placów zabaw 1.600,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne 68.549,53 zł pracownika realizującego zadania z zakresu sportu delegacje/ ryczałt na samochód 3.697,62 zł.

Kwota 7.265,80 zł nagrody, puchary, statuetki, medale za udział za udziały w turniejach sportowych.