

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK
ZA ROK 2015 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

W dniu 16.01.2015 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015 w kwocie:

Dochody – 20.811.492,00 w tym :

dochody bieżące w kwocie - 20.304.510,00 zł
dochody majątkowe w kwocie - 506.982,00 zł

Wydatki – 20.414.718,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 18.270.807,11 zł
wydatki majątkowe – 2.143.910,89zł

na koniec roku plan dochodów i wydatków wynosił:

Dochody – 23.167.392,96 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 22.833.410,96 zł
dochody majątkowe w kwocie – 333.982,00zł

Wydatki – 23.204.335,46 zł w tym:

wydatki bieżące - 19.942.361,80 zł
wydatki majątkowe -3.261.973,66 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **23.416.354,36 zł** co stanowi **101,07 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **22.524.178,75 zł** co stanowi **97,07 %** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 19.343.878,82 zł co stanowi 96,99 %

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3.180.299,93 zł co stanowi 97,50 %

Wynik budżetu za rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 892.175,61 zł na planowany deficyt w kwocie 36.942,50 zł.

Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody (spłata kredytów i pożyczek) w wysokości 1.016.774 zł.

Kredyty i pożyczki zostały spłacone z wolnych środków z roku 2014 w kwocie 1.016.774 zł.

W budżecie na rok 2015 nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wolne środki za 2014 rok wynosiły 1.053.716,50 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5.850.377 zł . (24,98%)

DOCHODY

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

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 1.444.722,71 zł, wykonanie wyniosło 1.447.192,69 zł, co stanowi 100,17 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 685.514,71 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie 6.662,25 zł,
- 3) wpływ dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka” - remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnowa Góra i Bądkowo w kwocie 29.956,00 zł .(inwestycja wykonana w 2014 roku II etap)
- 4) wpływ dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie Gmina Sońsk etap II” – w kwocie 250.555 zł.(inwestycja wykonana w 2014 roku II etap)
- 5) Wpłaty od mieszkańców w związku z partycypacją w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do budżetu wpłynęła kwota 3.000,00zł.
- 6) Wpływ za odprowadzanie ścieków wynosi za okres sześciu miesięcy 470.381,53 zł. (zaległości na dzień 31/12/2015 25.494,90 zł)
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat 1.123,20 zł

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 234.474,00 zł, wykonano 330.040,53 zł, co stanowi 140,76 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- 1) czynsz za wynajem mienia gminnego (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinny, ośrodek zdrowia w Sońsku, mienie komunalne stanowiące własność Gminy,), czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 103.190,39 zł
(zaległość na dzień 31/12/2015 wynosi 14.098,88 zł)
- 2) odpłatność za zimną wodę, energię, centralne ogrzewanie(Ośrodek zdrowia w Sońsku , GOK, Biblioteka, Apteka, mieszkania) oraz odszkodowanie za przejęte działki gminne przez PKP plan 75.000,00 zł, wykonanie 125.588,42 zł, (zaległość na dzień 31/12/2015 1.777,72 zł)
- 3) odsetki od nie terminowych wpłat za czynsz wpływ 1.849,38 zł
- 4) koszty upomnienia 32,00 zł
- 5) sprzedaż mienia komunalnego - plan 37.000 zł wykonanie 78.720,00 zł
 - sprzedaż działki Nr 300 i Nr 90 w miejscowości Marusy 37.150 zł
 - sprzedaż w trybie bez przetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego działek w miejscowościach Bądkowo i Sarnowa Góra 41.570 zł
- 6) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 16.485,30 zł
- 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności 4.175,04 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 175.131,00 zł, wykonano w wysokości 170.248,95 zł, co stanowi 97,21 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 62.431,00 zł, wykonanie 62.431,00 zł),
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 30.000 zł, wykonanie 37.075,22 zł,
- 3) 7.500 zł otrzymane z PZU Warszawa w ramach otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego. Decyzją PZU S.A dofinansuje zakup i montaż systemu monitoringu budynku Ośrodka Zdrowia należącego do Gminy Sońsk
- 4) odsetki od rachunków bankowych 63.233,43 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 64.143,00 zł, zrealizowano 61.914,26 zł, co stanowi 96,53 % planu, w tym:

- kwota 1.365,97 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców

- dotacja celowa w kwocie 27.180 zł na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015r ..

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.368,61 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sońsk w 12 kwietnia 2015 roku.

-dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 16.129,91 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 14.869,77 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 500 zł wykonanie 498,82 zł . Jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki obronne.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.339 zł wykonano 7.336,62 zł.

-dochody w kwocie 6.938,62 zł, stanowiące refundację części kosztów utrzymania Remizy OSP w Gąsolinie (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda). Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GOK a OSP w Gąsolinie środki te przekazywane są z budżetu GOK

-kwota 398 zł jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROWADZENIEM

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.223.313,25 zł, wykonano 7.419.890,38 zł, co stanowi 102,72 % planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - do budżetu wpłynęło 22.581,05 zł plan-30.000 zł

- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 732.200,00 zł, wpłynęło 792.084,58 zł co stanowi 108,18 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 640.000 zł, wykonanie 705.604,18 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.417,00 zł,
 - c) podatek leśny plan 12.000,00 zł, wykonanie 15.284,00 zł,
 - d) podatek transportowy plan 66.000,00 zł, wykonanie 66.539,00 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 738 zł, plan 10.000,00 zł,
 - f) odsetki 456,00 zł
 - g) koszty upomnienia 46,40 zł

- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.215.200,00 zł, wykonano 2.334.406,51 zł co stanowi 105,38 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości plan 1.000.000 zł wykonanie 1.023.329,58 zł
 - podatek rolny plan 960.000 zł wykonanie 986.369,77 zł
 - podatek leśny plan 28.000 zł wykonanie 35.559,96 zł
 - podatek transportowy plan 90.000 zł wykonanie 92.141,80 zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 50.000 zł wykonanie 70.831,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 75.000zł wykonanie 105.985,00 zł
 - koszty upomnienia 8.707,55 zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 11.441,85 zł, plan wynosi 8.000 zł
 - opłata targowa 40,00 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 44.763,36 zł.
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 40.000zł, wykonanie 34.748,00 zł.
- 6) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 88.547,25 zł, wykonano 88.547,25 zł.
- 7) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań(robót budowlanych) wydawanej przez zarządcę tej drogi plan 135.000 zł wykonanie 120.847,34 zł (zaległość na dzień 31/12/2015 wynosi 35.873,54 zł)
- 8) Odsetki 255,91 zł
- 9) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 3.942.266 zł, wykonanie 3.981.653,98 zł w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.802.266 zł, wykonanie 3.835.288 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 140.000,00 zł, wykonanie 146.365,98 zł.

W okresie roku wpłynęło 97 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 37 podań załatwiono pozytywnie, 39 częściowo pozytywnie, 21 negatywnie.

Umorzono 35.394,69 zł, w tym:

- a) podatek rolny 11.816,16 zł,
- b) podatek od nieruchomości 19.626,30 zł,
- c) podatek od środków transportowych 3.800,00zł,
- d) podatek leśny 152,23 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 920.037 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	436.947,00 zł
- w podatku transportowym	243.121,00 zł
- w podatku rolnym	239.969,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady Gminy za linie przesyłowe wody i ścieków) to kwota 326.746,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 243.740,04 zł, w tym:

- 1) Osoby fizyczne: 237.767,64 zł
 - a) podatek od nieruchomości 142.703,61 zł,
 - b) podatek rolny 88.956,53 zł,
 - c) podatek transportowy 1.523,40zł,
 - d) podatek leśny 4.570,10 zł,
- 2) Osoby prawne: 5.986,40 zł
 - a) podatek od nieruchomości 5.986,40 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 9.989.815,00 zł, wykonano 9.989.815,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – plan 7.028.097,00 zł i wykonanie 7.028.097,00 zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy – plan 2.961.718,00 zł i wykonanie 2.961.718,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 652.613,00 zł, wykonano 693.381,14 zł, co stanowi 106,25 % planu w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach plan 145.060,00 zł wykonanie 120.642,92 zł
- wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 139.316,00 zł wykonanie 152.928,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 8.370,65 zł
- wpływy za korzystanie z obiektów sportowych i wynajem sali komputerowej w szkołach 20.332,65 zł
- wpływ środków z tytułu godzin ponadprogramowych 1.310,00 zł
- zwrot wypłaconego odszkodowania nauczycieli przywróconych 11.643,28 zł
- 220.229 zł wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. plan 220.229 zł
- zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Sońsk 34.020,66 zł
- 55.103,19 zł dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „ Książki naszych marzeń” 4.470 zł

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „ **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przeszłość**” wpłynęła do budżetu kwota 65.150,00 zł wydatkowano 64.330,79 zł Projekt miał na celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sońsk.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.558.742 zł, wykonano 2.556.665,80 zł co stanowi 99,92 % planu.

Wykonanie dochodów

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za 2015r. uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	9.068,96 zł
- fundusz alimentacyjny	-	6.271,28 zł
- koszty upomnienia	-	23,20 zł
- kapitalizacja odsetek o rachunku	-	3.558,49 zł
-fundusz alimentacyjny wpłaty z obcych gmin		5.530,87 zł

Razem dochody dla budżetu gminy - 24.452,80 zł

- fundusz alimentacyjny	-	14.022,03 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	10.785,05 zł
- odpłatność za usługi specjalistyczne	-	685,80 zł

Razem dochody dla budżetu państwa- 25.492,88 zł.

W 2015r.wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 22.829,98 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , z tego 14.022,03 zł przekazano na dochody budżetu państwa 6.271,28 zł zostało przekazane na dochody własne gminy oraz kwota 2.536,67 zł przekazana na dochody gminy dłużnika.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2015r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 7,45 %.

1. Należności wymagalne- 2.225.862,42 (fsz.aliment.,zaliczka,odsetki)
2. Należności niewymagalne - 687,97 (usł.opiekuńcze)

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

- świadczenia rodzinne oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne plan 2.220.000,00 zł wykonanie 2.220.000,00zł
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – plan 15.313 zł wykonanie 15.313 zł
- wypłatę okresowych zasiłków plan 66.405 zł wykonanie 66.405 zł
- wypłatę stałych zasiłków plan 57.852 zł wykonanie 57.852 zł
- utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 99.055,00 zł wykonanie 99.055,00 zł
- 3773 zł środki finansowe na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 5.000zł wykonanie 5.400 zł
- na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – plan 42.000 zł wykonanie 42.000 zł
- dofinansowanie gminy na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 702,00 zł
- 800 zł środki przyznane na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- 13.955 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

W ramach przystąpienia Gminy Sońsk jako partnera do realizacji projektu pn.: „Kluby Integracji Społecznej w Gołyminie i Sońsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła do budżetu kwotę dofinansowania 6.958,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 75.950 zł, wykonano 71.615,60 zł

Dochodami w tym dziale są dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 67.665,60 zł
- dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r „Wyprawka Szkolna” 3.950 zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 740.650 zł, wykonano 667.754,57 zł co stanowi 90,16 % planu.

Wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 635.850,00 zł, wykonanie 556.125,62 zł.(zaległości na dzień 31/12/2015 wynoszą 92.050,28 zł)

Koszty upomnienia 3.865,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 707,14 zł

Wpływ kary pieniężnej w kwocie 2.000 zł nałożoną Decyzją z dnia 12.03.2014 na firmę PUK Sp. z o.o. za nie przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Regionu Ciechanowskiego.

Wpływ za sprzedaż złomu 1.484 zł

Zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 14.611,81 zł.

Środki w kwocie 88.961,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2015 roku – etap II”.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosi **23.204.335,46 zł**, wykonanie **22.524.178,75 zł** co stanowi **97,07%** planu w tym:

Wydatki bieżące – 19.343.878,82 zł

Wydatki majątkowe – 3.180.299,93zł

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2.820.955,21 zł**, wykonano **2.747.817,17 zł**, co stanowi 97,41 % planu.

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 19.280,00 zł.

Na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w 2015 roku zaplanowano kwotę 137.500 zł wydatkowano 130.374,57 zł :

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemnowo 350 m plan 31.500 zł wykonanie 31.392,64 zł

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin ul. Ciechanowska 150 m plan 30.000 zł wykonanie 29.243,93 zł

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk ul. Św. Floriana 500m plan 75.000 zł wykonanie 69.000 zł

-Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin działka Nr 225/1 (dokumentacja budowlana wykonawcza) plan 1.000 zł wykonanie 738 zł

W dziale tym zaplanowana była inwestycja pod nazwą „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk (ul. Ciechanowska ul. Mleczarska ul. Mazowiecka ul. Klonowa) Gołotczyzna ul. Ciechanowska ul. Parkowa) plan 1.148.980,50 zł wydatkowano kwotę 1.107.009,63 zł w tym :**

-wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 1.041.923,09 zł

- budowa sieci kanalizacji roboty dodatkowe 2.055,06 zł

- nadzór inspektora 11.364,26 zł

-podłączenie elektryczne przepompowni 1476 zł

- zajęcie pasa drogowego 55,90 zł

- opracowanie zamiennej dokumentacji budowlano wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej z przełączeniami 36.900 zł
- nadzór archeologiczny budowy kanalizacji 1476 zł
- mapy do celów projektowych 10.650 zł
- części do uruchomienia przepompowni 1.109,32 zł

W ramach w/w inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk, Gołotczyzna . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk polegała na wybudowaniu brakujących odcinków na ulicy Ciechanowskiej, skanalizowano całą ulicę Mleczarską, ulicę Mazowiecką i ulicę Klonową. W miejscowości Gołotczyzna wybudowano brakujące odcinki na ulicy Ciechanowskiej oraz skanalizowano ulicę Parkową.

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej to 3.214 mb, w tym długość sieci to 2.226 mb., a 988 mb. to długość przyłączy kanalizacyjnych, tzw. przykanalików. Ze względu na ukształtowanie terenu część sieci kanalizacyjnej musiała zostać wybudowana w systemie tłocznym. Dlatego wybudowano też dwie przepompownie ścieków. Pierwsza mieści się na terenie Muzeum w Gołotczyźnie, a drugą usytuowano przy Małej Szkole Podstawowej w Sońsku.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 685.514,71 zł.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych wydatkowano kwotę 651.888,26 zł w tym na:

- **wynagrodzenie wraz z pochodnymi pięciu operatorów (dodatkowe wynagrodzenie „13”) 206.867,26zł**
- **umowa zlecenie osoby roznoszącej faktury za ścieki 2.800,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia 38.737,65 zł**

(taśma filtracyjna do prasy 3.462,88 zł SUPERFLOC 11.424,25 zł korek pneumatyczny 842,55 zł płyta tekstoilowa 219,68 zł zakup przewodu do podawania powietrza 990,15 zł stator pompy 1 szt 414,51 zł szczotka spiralna 802,55 zł urządzenie samohamowane zatrzaśnik stalowy 803,19 zł rękawice 244,23 zł grzałka 634,26 zł art. Chemiczne, przemysłowe 4.125,70 zł czujnik indukcyjny szt 2 325,01 zł włączniki puszkę pędzle brzeszczot 108,60 zł premium Gel 5 kg 1.347,64 zł tarcica 400,89 zł apteczka pierwszej pomocy 304,63 zł wąż strażacki 2 szt 699,99 zł zakup falownika 2.693,70 zł, pompa EMARA/ LOVARA 3.075 zł, części elektryczne do szaf sterujących 4.263,62 zł, zakup pompy SKA 1353 zł)

- **woda energia 202.513,44 zł**

- **zakup usług pozostałych 137.177,58 zł w tym:**
 - osady ściekowe 107.900,86 zł
 - wykonanie usługi montażu nowych szczotek zgarniających do sita 2.462,43 zł
 - udrażnianie kanalizacji 7.054 zł
 - odbiór odpadów kod 180805 1.242 zł
 - okresowe badanie techniczne kominów 147,60 zł
 - odbiór odpadów pojemnik typu KP-5,5 8.367,05zł
 - przegląd gaśnic 337,07 zł
 - naprawa rejestratora cyfrowego 1.044,27 zł
 - analiza próbek 2.650,65 zł
 - przyłączenie kablowe do przepompowni ścieków ul. Słoneczna 752,17 zł
 - mapy wodociągowe 310 zł
 - badania i pomiary instalacji elektryczne ośmiu przepompowni ścieków 615 zł
 - przegląd i transport dmuchawy 1.353 zł
 - badanie i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych w oczyszczalni ścieków 1845 zł

- **zakup usług remontowych plan 24.700 zł wykonanie 24.354 zł**
 - remont przepompowni w miejscowości Gołotczyzna ul. Dobosza 11.439 zł
 - remont przepompowni w miejscowości Gąsocin ul. Ciechanowska 26 12.915 zł

- **Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych 2.452,81 zł(telefon komórkowy czujniki na przepompowniach)**

- **Podróże służbowe krajów Plan 2.300 zł wykonanie 2.136,95 zł**

- **Różne opłaty i składki plan 27.062 zł wykonanie 27.062 zł**
 - opłata środowiskowa 27.062 zł

- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3.000 zł wykonanie 2.681,57 zł**
 - odzież robocza 2.681,57zł

- **Odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.105 zł**

Planowana inwestycja pod nazwą „ Wymiana piaskownika pionowego wraz z modernizacją przepompowni na oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych „, plan 141.500 zł wykonanie 141.500 zł.

W ramach planowanej inwestycji jednorocznej zakupiono dmuchawę do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych plan 13.000 zł wykonanie 12.300 zł.

Dział 150-PRZETWÓRSTOW PRZEMYSŁOWE

W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *“Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* przekazany został wkład własny gminy w Projekcie Ea w kwocie 9.668,96 zł plan 9.747,38 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 892.252,11 zł, wydatkowano 874.482,45 zł co stanowi 98,01 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 422.908,98 zł w tym na :

- rura kanalizacyjna ścianki oporowe 26.867,03 zł
- paliwo (Żuk, Ostrówek) 7.133,68zł
- mieszanka mineralno asfaltowa (40T) 20.664,00zł
- znaki drogowe 3.162,11 zł
- pilarka spalinowa 2.999 zł
- opony do ostrówka 3.621 zł
- prowadnica łańcuch do pilarki spalinowej 404,56 zł
- słupki prowadzące 8 szt 273,16 zł
- podkrzesywarka 3.429,32 zł
- części do ostrówka 695,04 zł
- dętka 255 zł
- kontrłata łąta belki 1076,99 zł
- wykonanie montażu przepustów drogowych i odbudowy nawierzchni bitumicznej w miejscowości Bieńki Śmietanki 11.562 zł
- koszty transportu kruszywa na drogę 4.984,94 zł

- podział działki 96/07 w miejscowości Komory Dąbrowne na poszerzenie drogi gminnej 1300 zł
 - wymiana cylinderek w ostrówku 267,75 zł
 - żwir, tłuczeń 142.616,04zł
 - usługa równiarki 50.346,15 zł
 - usługa walca 1.396,48 zł
 - remont nawierzchni w miejscowościach: Gołotczyzna , Bieńki Śmietanki , Ciemnowo Spądoszyn 1563m2 58.130,93 zł
 - remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Łysaki 900mb 27.472,35 zł
 - remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Olszewka 315 m2 19.955,25 zł
 - odszkodowanie wypłacone za działkę gruntu wydzieloną pod publiczną drogę gminną oznaczona numerem geodezyjnym nr 91 o powierzchni 0,0955 ha położona w miejscowości Janówek , która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Sońsk 10.505 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 23.791,20 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zakupiono zagęszczarkę płytowa do gruntu za kwotę 5.804,12 zł.

W budżecie zaplanowane są inwestycje drogowe na łączną kwotę 158.000 zł wydatkowano 145.769,35 zł :

„Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Komory Błotne 3 km plan 58.000 zł wykonanie 56.761,00 zł

„ Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku” plan 50.000 zł wykonanie 45.456,90 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi” plan 50.000 zł wykonanie 43.551,45 zł.

W ramach w/w inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę tych dróg.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/21/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu zaplanowano dotację celową w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej |Nr 1228W Gołymin-Ruszkowo-Ciemnowo.

Zgodnie z podpisana umową pomiędzy powiatem a gminą kwota została przekazana na w/w zadanie. .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 597.362,51 zł, plan wynosi 608.500,00 zł. Plan wykonano w 98,17 %.

- energia, zimna woda 39.430,20 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- zakup węgla, brykietu do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 45.965,51 zł
- kostka brukowa wraz z obrzeżami (świetlica wiejska) 2.747,82 zł
- zakup szafek do świetlicy wiejskiej 2.499,99 zł
- materiały budowlane zakupione na ulepszenie lokalu mieszkaniowego w Koźniewie Wielkim 2.531,99 zł
- zakup 4 szt okien i 2 szt drzwi do budynku mieszkalnego w Koźniewie Średnim 1.017,99 zł
- klej do remontu budynku socjalnego, siatka 227,36 zł
- materiały do naprawy oświetlenia w Ośrodku Zdrowia 90,41 zł
- materiały remontowe na pokrycie dachowe (blacha, krokiew, kontrłata, folia, cement, rynny, deski) do budynku w Gołotczyźnie 5.736,96 zł
- blacha na pokrycie przystanków autobusowych 616,36 zł
- roboty instalacyjne stolarki budowlanej wymiana okna w budynku gminnym w Koźniewie Średnim 837,63 zł
- opracowanie inwentaryzacji parteru i piętrowa w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 3.000 zł
- opracowanie inwentaryzacji piwnic wraz z kotłownią w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 1.500 zł
- czynsz dzierżawny Koźniewo 1476zł
- okresowa kontrola stanów technicznych kominów Ośrodek Zdrowia 731,85 zł
- zwrot kosztów ogrzewania (Palium) 1.337,76 zł
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku 1.230 zł
- wycena nieruchomości 4.576,60 zł (Komory Dąbrowne, Marusy, Drażewo, Sońsk)
- ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, mapy, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe zapłacono 8.764,35 zł
- konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 2.878,20 zł
- dozór techniczny windy 732 zł
- sporządzenie aktu notarialnego 2.092,94 zł
- wymiana parapetu wewnętrznego w Ośrodku Zdrowia 200,00 zł

- okresowa kontrola stanu technicznego czyszczenie kominów w budynkach mieszkalnych socjalnych 1.399,35 zł
- wykonanie wentylacji w budynku mieszkalnym w Strusinku , czyszczenie przewodów dymowych 1.587,90 zł
- wznowienie punktów granicznych działka Nr 123 ul. Leśna Gąsocin 2.500 zł
- fundusz remontowy (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinnym) 2.088 zł
- koszty sądowe 1353,66 zł

W dziale tym zaplanowane były inwestycje jednoroczne na łączną kwotę 468.500 zł wykonanie 458.130,68 zł w tym :

- „ Modernizacja dachu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy w miejscowości Strusinek” plan 180.000 zł wykonanie 171.322,70 zł
- „ Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej przy Ośrodku Zdrowia w Sońsku (parking)” plan 37.000 zł wykonanie 36.977,50 zł
- „ Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej na drodze wewnętrznej przy Ośrodku Zdrowia w Sońsku” plan 81.000 zł wykonanie 79.639,62 zł
- „ Wymiana centralnego ogrzewania (modernizacja) w gminnym budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku plan 163.000 zł wykonanie 162.691 zł
- „ Wykonanie monitoringu gminnego budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku” plan 7.500 zł wykonanie 7.499,86 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy 20.265,48 zł.

Za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25.374,53 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.476.683,51 zł wydatkowano 2.423.356,65 zł co stanowi 97,85 % planu.

- 1) Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki,) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 131.054,36 zł, w tym środki Wojewody 62.431,00 zł
 - poradniki, art biurowe zapłacono 2.075,74zł
 - delegacje 658,62 zł
 - Szkolenia 1.122 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.187,87 zł

- zakup usług pozostałych 1.449,29 zł
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 96.225,53 zł plan 100.500 zł
- diety radnych 90.828,00 zł
 - art. Spożywcze, poradnik radnego, miesięcznik radnego 4.184,01 zł
 - przeglądy okresowe kopiarki 1.213,52 zł
- 3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 2.122.722,24 zł przy planie 2.150.749,73 zł. Ze środków tych sfinansowano:
- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, 13-tki 289.439,97 zł) dla pracowników gminy zatrudnionych na umowę o pracę , cztery nagrody jubileuszowe, odprawa pieniężna, jedna odprawa emerytalna, cztery ekwiwalenty za urlop 1.446.777,95zł
 - umowy zlecenia, 106.350,00 zł (prawnik, osoba obsługująca kotłownię w budynkach Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia)
 - zwrot kosztów za okulary korygujące 2.449,90 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie – 31.930,58 zł,
 - przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 43.005,00 zł,
 - szkolenia pracowników 19.468,30 zł
 - utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 25.978,14zł
 - zapłatę rachunków za zużyta energię elektryczną, wodę budynek Urzędu Gminy 32.373,63 zł
 - zakup usług remontowych 4.487,04 zł (przeгляд techniczny kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych 154.338,14 zł w tym:
- *obsługa prawna 3.082,81 zł
 - * opłaty pocztowe 64.130,85 zł
 - *techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 36.061,13 zł
 - * opłata za użytkowanie LEX – gamma za okres 01/01/2015-31/12/2015 2952 zł
 - * współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 15.139,71zł
 - * opłat za utrzymanie aplikacji internetowej 922,50 zł
 - * wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy 1230 zł
 - * okresowa kontrola stanu technicznego kominów w budynku Urzędu Gminy 910,20 zł
 - * wymiana zbiornika wyrównawczego instalacji c.o w budynku Urzędu Gminy 6.396 zł

* wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, renowacja krzeseł 23.512,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 98.680,01 zł w tym:

* zakup materiałów biurowych , tonery 22.721,58 zł

* czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, art. spożywcze, kwiaty, akumulatory do komputerów , karty świąteczne , książki nadawcze, części do samochodu art. Przemysłowe 30.710,53 zł

* zakup dwóch drukarek 1048,98 zł

* paliwo do samochodu służbowego 5.620,15 zł

* zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentów niejawnych 1.354,23 zł

* zakup mebli 8.800 zł

* sejf 810 zł

* zakup gaśnic sprzętu ppoż do Urzędu Gminy 1.693,27 zł

* węgiel do kotłowni Urzędu Gminy 19.501,61 zł

* krzesła, stół, wykładzina , listwy przypodłogowe , lampy, świetlówki 6.419,66 zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 12.232,50 zł

- ubezpieczenie majątku gminy 29.724,76 zł

- została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 98.841,00 zł.

- koszty postępowania sądowego 5.157,29 zł

- badania lekarskie pracowników 3.917 zł

Zakupiono kserokopiarkę SHARP za kwotę 7.011 zł

4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 22.587,02 zł.

Ze środków tych sfinansowano :

- teczki ofertowe z danymi Gminy, kwiaty, puchary, odznaki pamiątkowe 3.010,02 zł

- publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, reklama publikacja danych Gminy Sońsk, kompleksowa obsługa medialna 19.577,00 zł

5) Koszty egzekucji od ściągniętych tytułów wykonawczych 664,20 zł

6) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 21.070 zł

7) Odprowadzony VAT do Urzędu Skarbowego 3.494,00 zł

- 8) W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *”Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* przekazany został wkład własny gminy w Projekcie Ea w kwocie 18.045,78 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 64.143,00 zł wydatkowano 61.914,26 zł.

Z kwoty tej wydatkowano w ramach umowy zlecenia dla osoby prowadzącej rejestr wyborców 1.365,97 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 27.180 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015r .

Poniesiono wydatki w kwocie 2.368,61 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sońsk w 12 kwietnia 2015 roku.

Poniesione wydatki w kwocie 16.129,91 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Poniesione wydatki w kwocie 14.869,77 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 500 zł wydatkowano 498,82 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 235.534 zł, zrealizowano 233.409 zł co stanowi 99,10 % planu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 233.011 zł plan wynosi 234.134 zł 99,52 %

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi strażaków zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy na 1/5 etatu kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP Plan 54.337,20zł wydatkowano kwotę 54.308,27 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 27.115 zł Wykonanie 27.115,00 zł

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacono w kwocie 27.115,00 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 92.952,23 zł Wykonanie 92.155,05 zł

- zakup paliwa 23.909,21 zł
- gaz OSP Gąsocin 15.559,29 zł
- olej opałowy Sońsk 15.235,00 zł
- grzejniki 400 szt OSP Sońsk 9.997,44 zł
- prenumerata Strażak i Strażak Mazowiecki 798 zł
- zbiornik paliwa korek wlewu OSP Sońsk 918,50 zł
- ubrania specjalne US-06 A szt 2 Wola OSP Ostaszewska 2.008,80 zł
- kurтка ¾ ortalionowa szt 3 rękawice robocze szt 6 OSP Bądkowo 1.117,80 zł
- zakup wideł 522 zł
- art. Remontowe OSP Bądkowo 939,28 zł
- art. remontowe OSP Wola Ostaszewska 833,24 zł
- akumulator OSP Wola Ostaszewska 345 zł
- żarówki 21 zł OSP Łopacin
- tarcza do piły spalinowej OSP Sońsk 343,99 zł
- filtr paliwa, przerywacz OSP Sońsk 48,48 zł
- regulator napięcia 39 zł
- art. Spożywcze 166,11 zł
- płytki OSP Sarnowa Góra 322,54 zł
- filtry paliwa, powietrza oleje silnikowe dla jednostek OSP 3.966,66 zł
- akumulator OSP Gąsocin 460 zł

- uszczelka końcówka wtryskiwacza do samochodu OSP Łopacin 396,01 zł
- mundur strażacki 3 kpl koszula strażacka 1 szt OSP Bądkowo 860,02 zł
- mundur czapka kurtka OSP Sarnowa Góra 2.065,01 zł
- pagon sznur OSP Sońsk 49,98 zł
- wąż, drabina, smok ssawny, buty 2.424 zł OSP Sońsk
- pas, szkła, zblocze, kombinezon, rękawice, lina, worek, bloczek kaseton aluminiowy 2.936,09 zł OSP Gąsocin
- farba Wola Ostaszewska 296,43 zł
- waż hydrauliczny 64,85 zł
- koszulka letnia polo OSP Gąsocin 600 zł
- koszulka logo 5 szt OSP Sarnowa Góra 200,02 zł
- prądownica linka koszula mundur OSP Łopacin 2.236,28 zł
- grzejnik nożyce lampa warsztatowa OSP Bądkowo 187,79 zł
- lampa 358,40 zł
- zakup butli piecyk 269 zł
- puzon 1.000 zł
- czapka koszula sznur OSP Sarnowa Góra 580,04 zł
- krawat z haftem 23 zł
- kolano gumowy zacisk 56,79 zł

Zakup usług remontowych plan 12.567,00 zł wykonanie 12.567,00 zł

- wymiana okien OSP Wola Ostaszewska 9.000 zł
- regeneracja pompy pożarniczej OSP Gąsocin 3.567 zł

Zakup usług pozostałych Plan 18.970,04 zł Wykonanie 18.772,59 zł

- naprawa wtryskiwacza OSP Gąsocin 430,50 zł
- przeгляд zestawu narzędzi hydraulicznych OSP Sarnowa Góra 442,80 zł
- przeгляд zestawu narzędzi OSP Gąsocin 568,80 zł
- wywóz śmieci 1.148,77 zł
- ścieki 2.246,40 zł
- badania techniczne 2.283zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego 73,50 zł
- przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro OSP Sońsk 959,40 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych 3.727,80 zł
- seminarium z zakresu ochrony p pożarowej 2.706 zł
- szkolenie przeciwpożarowe 1.000 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego dla strażaków 301 zł
- naprawa gaśnic OSP Gąsocin 89,02 zł
- naprawa motopompy 500 zł
- przeгляд aparatów oddechowych OSP Sońsk i OSP Sarnowa Góra 885,60 zł

-elektromagnes 180 zł
-promocja reklama działalności gospodarczej w kalendarzu strażackim 2016 roku 1230 zł

Zakup energii i wody Plan 27.174,09 zł Wykonanie 27.159,52 zł

Woda – 1.585,67zł

Energia – 25.573,85 zł

Zakup Usług Telekomunikacyjnych Plan 1.018,44 zł Wykonanie 933,57 zł

Telefon stacjonarny 933,57 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zaplanowano 230.000,00 zł na zapłacenie odsetek od pobranych kredytów w WFOŚ i GR, BOŚ w Warszawie. PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie zapłacono 214.270,87 zł co stanowi 93,16 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 10.695.712 zł, a wykonanie wynosi 10.385.196,56 zł, co stanowi 97,10 % planu na rok 2015.

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 432.847,63 zł.

Na zadanie inwestycyjne w oświacie zaplanowano kwotę 853.000 zł:

„ Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej (mała) w Sońsku” plan 66.000 zł wykonanie 65.482,50 zł
„ Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Gąsocinie plan 86.000 zł wykonanie 84.791,94 zł
„ Zakup pochłaniacza gastronomicznego do kuchni w Gimnazjum w Gąsocinie „ 10.000 zł wykonanie 9.999,90 zł
„ Zakup kserokopiarki” Gimnazjum Sońsk plan 4.500 zł wykonanie 4.100 zł
„ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej (mała) w Sońsku” plan 150.000 zł wykonanie 147.437,63 zł
„Modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w Bądkowie” plan 225.000 zł.
„ Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie” plan 311.500 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr X/89/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 29/12/2015 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Sońsk, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku inwestycje „Modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w Bądkowie” oraz „Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie „, termin realizacji został ustalony na 31.05.2016 roku.

Z uchwalonego budżetu zrealizowane zostały zadania w zakresie obsługi finansowej:

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

Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 33.363,50 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2015 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wynosi 4.222.928,28 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 4.211.876,56 zł co stanowi 99,74% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 2.591.030,25 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 198.947,77 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 558.252,46 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 193.467,03 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiewały na kwotę 228,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 7.200,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 212.152,33 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości , materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i

materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. Stołówki w szkołach podstawowych w Bądkowie i Gąsocinie wyposażono w naczynia, stoły i krzesła.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 33.259,68 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek szkolnych oraz podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 85.043,29 zł.

Zakup usług remontowych opiewał na kwotę 39.791,69 zł, wyremontowano kominy w SP Bądkowo i wymieniono okna w SP Gąsocin.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1.771,56 zł.

Na zakup usług pozostałych w 2015 r. wydatkowano kwotę 38.611,46 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV, konserwację i naprawę kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 9.309,31 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2.096,42 zł

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 4.988,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 234.621,46 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.593,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch gimnazjów Gimnazjum w Gąsocinie i Gimnazjum w Sońsku wynosi 2.685.625,15 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.672.778,22 zł co stanowi 99,52% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający dla nauczycieli wydatkowano 1.704.496,31 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 129.803,66 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 355.228,43 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież ochronną wydatkowano kwotę 127.332,97 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiewały na kwotę 2.403,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 7.964,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 75.390,87 zł. Zakupiono opał, środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 25.220,25 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 14.221,46 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1.298,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 19.392,52 zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za konserwację sprzętu p/poż, pomiary ochrony przeciwpożarowej i odgromowej, okresowe badanie stanu technicznego budynku, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe i RTV oraz konserwację kserokopiarek.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 6.426,94 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 1.827,63 zł.

Różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska i obsługę KZP) zrealizowano na kwotę 2.360,00 zł.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 109.860,18 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 510,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opiewały na kwotę 84.942,00 zł. Wykonano remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Gąsocinie.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsocinie , Bądkowie wynosi 140.923,38 zł, wydatkowano ogółem 139.847,93 zł co stanowi 99,24% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 100.886,28 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6.728,37 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 17.125,57 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wydatkowaną kwotę 7.436,50 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.681,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 5.990,21 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie wynosi 1.094.691,00 zł, a ogółem wydatkowano 1.083.875,54 zł, co stanowi 99,01% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 688.098,91 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 54.621,25 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 146.588,49 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 43.700,09 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.741,80 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, artykuły przemysłowe i materiały do bieżących prac konserwacyjno-remontowych oraz opał do Przedszkola w Gołotczyźnie. Zakupiono ławki na plac zabaw, stoły i krzesła do sali przedszkolnej oraz półki i ławki do szatni.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 5.272,89 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 37.297,07 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 1010,00 zł.

Na zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 20.801,83 zł. Środki te przeznaczono usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, za konserwację sprzętu p/poż, okresowe badanie stanu technicznego budynku, placu zabaw, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty RTV i konserwację kserokopiarek oraz za prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.886,17 zł

Za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej zapłacono 390,00 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 861,62 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 52.775,42 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 1.830,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 7.340,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.365,41 zł, co stanowi 32,23% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wynosi 589.105,00 zł, natomiast wydatkowano 561.003,90 zł, co stanowi 95,23% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 221.289,37 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.265,42 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 44.433,07 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.371,21 zł. Zakupiono środki czystości i gaz butlowy, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace

konserwacyjno-remontowe. Stołówkę w SP Sońsk wyposażono w naczynia, stoły i krzesła.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 230.501,68 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 1.203,95 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 10.939,30 zł.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne wydano 9.999,90 zł. Zakupiono wyciąg kuchenny do stołówki w Gimnazjum Gąsocinie.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zaplanowano 275.692,00 zł, a wydatkowano kwotę 93.582,47 zł, co stanowi 33,94% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 66.440,76 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3.846,54 zł, zakup pomocy dydaktycznych 20.491,44 zł, zakup energii 1.420,72 zł, zakup usług pozostałych remontowych 1.157,75 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opiewały na 225,26 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Projekt “ **Moja Przyszłość**”- zaplanowano na kwotę 65.150,00 zł, a wydatkowano 64.330,79 zł.

W ramach projektu na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 41.211,60 zł.

Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydano 23.119,19 zł. . Projekt miał na celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sońsk. Adresatami projektu byli uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. W ramach projektu były organizowane i przeprowadzane zajęcia pozalekcyjne w podziale na zajęcia z nauki języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem edukacyjno zawodowym.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota 303.366,73 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, kierowcy autobusu gminnego oraz wypłatę dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę – 126.110,95 zł.

- umowa zlecenie 4.150,00 zł (opiekunka na zastępstwo)
- paliwo do autobusu 28.011,55 zł
- bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 135.370,70 zł
- badania techniczne, usługa warsztatowa 944,55 zł
- remonty autokaru 4.312,12 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.466,86 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 88.547,25 zł, wydatkowano 85.257,12 zł co stanowi 96,28 % planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 12.914 zł
- koszty bieglego, prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach , badania psychiatryczne i psychologiczne 13.511,09 zł
- współfinansowanie kosztów wyjazdu dzieci z rodzin objętych GKRPA i GOPS 5.100 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 13.200 zł

- remont punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 2.927,40 zł
- meble, sanitariaty zakupione do punktu konsultacyjnego 5.056,11 zł
- wypoczynek letni 25 dzieci 17.475 zł
- publikacja materiałów informacyjnych GKPi RPA w tygodniku 369 zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 3.465,06 zł
- paczki świąteczne dla dzieci 9.600,89 zł
- rozmowy telefoniczne 933,57 zł
- szkolenie 250 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano 455 zł (zakup książek)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.134.510,00 zł, wydatkowano 3.046.193,63 zł, co stanowi 97,18 % planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 8.290,48 zł.
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

Na wydatki w dziale 852-Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 3.118.628,00 zł.:

- na zadania własne – 877.935,56 zł
- na zadania zlecone – 2.240.687,44 zł

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 3.030.945,15zł, co stanowi 97,189 % planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 790.257,71 zł

- Urząd Gminy 504.971,71 zł
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki 285.286,00 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.240.687,44 zł:

- Urząd Gminy 718,44 zł
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2.239.969,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania własne gminy:

Rozdział 85204- Rodziny Zastępcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 14.000,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 13.853,42 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

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

Wydatkowano kwotę 897,75 zł (89,78% planu) na zakup materiałów .

Rozdział 85206-Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 21.035,00 zł, wydatkowano 20.285,06 zł (środki gminy-6.330,06 zł, środki wojewody – 13.955,00) tj. 96,43% w porównaniu do planu.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.319,00 zł, wydatkowano 6.307,93 zł tj. 99,82 % w porównaniu do planu (środki gminy – 288,93 zł, środki wojewody – 6.019,00 zł)

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób, zrealizowano 147 świadczeń, za osoby które pobierają zasiłki stałe i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 204.405,00 zł, wydatkowano 191.531,41 zł, (w tym środki gminy 125.126,41 zł, środki wojewody 66.405,00 zł) tj. 93,70% w porównaniu do planu.

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

W ramach tego rozdziału zasiłki celowe wypłacone zostały na kwotę 86.375,59 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych skorzystało 109 osób.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia- skorzystało 40 osób.

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 72.825,20 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 32.330,62 zł na opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 86.352,00 zł., wydatkowano kwotę 72.952,57 zł (środki gminy- 15.100,57 zł, środki wojewody- 57.852,00 zł) tj. 84,48 % w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 16 osób.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 386.237,47 zł, wydatkowano 358.596,99 zł (ze środków gminy 259.541,99 zł, środki Wojewody – 99.055,00 zł) tj. 92,84 % w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 358.596,99 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
 - 338.910,01 zł
- wydatki bieżące
 - 19.686,98 zł

W Ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudnionych jest 7 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, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 83.587,09 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 53.587,68 zł tj.64,11 % planu.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 15 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 75.000,00 zł, wydatkowano kwotę 72.244,90 zł (środki gminy – 30.244,90 zł, środki wojewody – 42.000,00 zł ,tj.96,33 % w porównaniu do planu.

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

Pomocą w formie dożywiania objęto 227 osób.

Zadania zlecone gminie

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85212,85213,85219,85228,85295.

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

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.220.718,44 zł .

Wydatkowano kwotę 2.220.718,44,00zł tj.100 % planu:

ze środków Wojewody - 2.220.000,00 zł

ze środków gminy - 718,44 zł

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 9.294,00 zł, wydatkowano 9.294,00zł tj.100,00 % w porównaniu do planu.

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

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.773,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3.773,00 zł tj, 100% planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

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

Środki przeznaczono na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.507,00 zł, wydatkowano kwotę 1.502.00 zł,tj.99,67 % planu:

- na pomoc finansową realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 800,00 zł.

wypłacono świadczeń 4 świadczeń,

- na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny:- 702,00 zł wydano 52 rodzinom karę dużej rodziny.

W ramach przystąpienia Gminy Sońsk jako partnera do realizacji projektu pn.: „Kluby Integracji Społecznej w Gołyminie i Sońsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 6.957,99 zł na wynagrodzenie osoby rozliczającej wydatki projektu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 179.063,00 zł wydatkowano 174.869,65 zł, co stanowi 82,58 % planu w tym:

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 85.113,00 zł, a wydatkowano ogółem 84.211,84 zł, co stanowi 98,94% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 81.331,93 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2.879,91 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 86.707,81 zł.

W ramach programu pomocy uczniom w 2015 roku „ Wyprawka szkolna” wypłacono środki w kwocie 3.950 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.288.996 zł, wydatkowano 1.254.480,83 zł co stanowi 97,32 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 276.334,35 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 180.162,81 zł
- za konserwację oświetlenia zapłacono 189.169,32zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku w Pawłowie zapłacono – 107.561,76 zł.
- opieka weterynaryjna 6.480 zł
- za energię pobraną do funkcjonowania przepompowni 21.104,53 zł
- za zebraną padlinę 1.757,40 zł
- postawienie i odbiór kontenera śmieci (dzikie wysypiska) 1.150 zł
- opłata środowiskowa 3.746 zł
- utylizacja materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest 104.660,64 zł (dofinansowanie WFOŚ i GR 88.961 zł)

Kwota wydatków na ochronę środowiska wynosi 7.241,63 zł w tym:

- zakup książek na konkurs ekologiczny 300,28 zł
- zakup koszy 40L 10 szt. 3.949,99 zł
- analiza gleby rolniczej na zawartość makroelementów 2.991,36 zł

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 636.650,00 zł z czego wydatkowano 630.928,34 zł .

Z kwoty tej wydatkowano:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, trzynastka osoby zajmującej się merytorycznie odpadami na terenie gminy 35.440,81 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Sońsk 594.393,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł

Na utrzymanie zieleni w gminach wydano kwotę 518,40 zł. Zakupiono krzewy ozdobne które posadzono przy Ośrodku Zdrowia w Sońsku.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 370.000 zł wykonano 369.760,26 zł co stanowi 99,93 % w tym:

Kwotę 369.760,26 zł przy planie 370.000 zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2016 Gmina Sońsk zaplanowała do realizacji trzy zadania inwestycyjne. Poniżej scharakteryzowano programy, dla których przewidziano realizację wydatków.

1. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk (ul. Ciechanowska ul. Mleczarska ul. Mazowiecka ul. Klonowa) Gołotczyzna ul. Ciechanowska ul. Parkowa) plan 1.148.980,50 zł wydatkowano kwotę 1.107.009,63 zł w tym :

- wykonanie robot budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 1.041.923,09 zł
- budowa sieci kanalizacji roboty dodatkowe 2.055,06 zł
- nadzór inspektora 11.364,26 zł
- podłączenie elektryczne przepompowni 1476 zł
- zajęcie pasa drogowego 55,90 zł
- opracowanie zamiennej dokumentacji budowlano wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej z przełączeniami 36.900 zł
- nadzór archeologiczny budowy kanalizacji 1476 zł
- mapy do celów projektowych 10.650 zł
- części do uruchomienia przepompowni 1.109,32 zł

W ramach w/w inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk, Gołotczyzna . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk polegała na wybudowaniu brakujących odcinków na ulicy Ciechanowskiej, skanalizowano całą ulicę Mleczarską, ulicę Mazowiecką i ulicę Klonową. W miejscowości Gołotczyzna wybudowano brakujące odcinki na ulicy Ciechanowskiej oraz skanalizowano ulicę Parkową.

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej to 3.214 mb, w tym długość sieci to 2.226 mb., a 988 mb. to długość przyłączy kanalizacyjnych, tzw. przykanalików. Ze względu na ukształtowanie terenu część sieci kanalizacyjnej musiała zostać wybudowana w systemie tłocznym. Dlatego wybudowano też dwie przepompownie ścieków. Pierwsza mieści się na terenie Muzeum w Gołotczyźnie, a drugą usytuowano przy Małej Szkole Podstawowej w Sońsku.

2. „ Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku” plan 50.000 zł wykonanie 45.456,90 zł.

W ramach w/w inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę tych dróg. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2016 .

3. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi” plan 50.000 zł wykonanie 43.551,45 zł.

W ramach w/w inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę tych dróg. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2016.

Stopień zawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2015-2016

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk (ul. Ciechanowska ul. Mleczarska ul. Mazowiecka ul. Klonowa) Gołoczyczna ul. Ciechanowska ul. Parkowa)	1.148.980,50	1.107.009,63	96,35
„ Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku”	50.000,00	45.456,90	90,91
„Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi”	50.000,00	43.551,45	87,10
RAZEM	1.248.980,50	1.196.017,98	95,76

