



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6371

### ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY SOŃSK

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz.1270 ze.zm), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1461) Wójt Gminy Sońsk zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Sońsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sońsk za rok 2023 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Sońsk za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Sońsk, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sońsk

**Jarosław Muchowski**

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Sońsk  
Nr 15/2024 z dnia 28.03.2024 r.

## **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 zadania 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 Łopacin"-**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, Ciemniewo, 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 ŁĄCZNOŚĆ**

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 zlecone 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Otrzymaliśmy środki w kwocie 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 wykonie 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:	4.348.498,29 zł.
(fundusz alimentacyjny, zaliczka, odsetki)	
4. Należności niewymagalne:	4.387,75 zł
(usługi opiekuńcze)	

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

Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w latach 01.09.2005r. - 30.09.2008r. dla 36 rodzin. Od 01.10.2008 r. fundusz alimentacyjny jest wypłacany przez GOPS w Sońsku.

Należności z w/w tytułów sukcesywnie rosną z roku na rok. Postępowanie egzekucyjne prowadzą Komornicy Sądowi wobec 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 zanieczyszczanie 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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>STRUKTURA</b>
<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** Soboklęczycz 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. Gołotczyzna, Sońsk, Olszewka, Ciemniewo, 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 Łopacin **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 Pruski **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 wyrisy, 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. PERFOR 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 zużyta 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 księgowo, 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 teleadresowych, 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 PRZECIWPOŻAROWA**

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 suchościeralne, 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 wydatkowano 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, wydatkowano ogółem 266.933,44 zł co stanowi 98,58% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wydatkowano 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.

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

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

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

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 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.

Wpłaty 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 letniego 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, kłeska 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 - Zasiłki 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 **dodatki 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 **dodatki 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 przeznaczono 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 folii 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

-„ Pożegnanie 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.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 15 /2024  
Wójta Gminy Sońsk z dnia 28/03/2024r.

### WYKONANIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 925 455,59</b>	<b>2 908 242,53</b>	<b>99,41</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	100,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	194 000,00	194 000,00	100,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>903 600,00</b>	<b>886 809,19</b>	<b>98,14</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	834 810,12	98,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 999,07	199,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	50 000,00	96,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 764 855,59</b>	<b>1 764 433,34</b>	<b>99,98</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 577,76	92,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 758 855,59	1 758 855,58	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i Turystyka</b>	<b>1 488 316,48</b>	<b>1 489 027,89</b>	<b>100,05</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 316,48</b>	<b>12 316,48</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	12 316,48	12 316,48	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>1 476 711,41</b>	<b>100,05</b>

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 476 000,00	1 476 711,41	100,05
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 575 100,00</b>	<b>3 581 848,62</b>	<b>100,19</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>410 300,00</b>	<b>422 153,56</b>	<b>102,89</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 765,27	98,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	68 111,71	97,30
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	256 000,00	268 995,00	105,08
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	397,45	39,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	61 884,13	103,14
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 164 800,00</b>	<b>3 159 695,06</b>	<b>99,84</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	19 745,25	94,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	125 000,00	124 022,00	99,22
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	211,51	42,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 716,30	87,31
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>104 172,37</b>	<b>111 717,00</b>	<b>107,24</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>96 472,37</b>	<b>96 398,72</b>	<b>99,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 372,37	96 372,37	100,00
	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,35
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>7 700,00</b>	<b>15 318,28</b>	<b>198,94</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 863,57	47,73
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,30	3,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 950,07	390,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1,34	0,13
<b>751</b>			<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>109 359,00</b>	<b>109 359,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 659,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 659,00	1 659,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>107 170,00</b>	<b>107 170,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 170,00	107 170,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	530,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>74 233,87</b>	<b>73 403,39</b>	<b>98,88</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 951,00</b>	<b>68 242,52</b>	<b>98,97</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 951,00	58 951,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 000,00	4 291,52	85,83
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 282,87</b>	<b>5 160,87</b>	<b>97,69</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 878,00	97,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282,87	282,87	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 833 201,93</b>	<b>9 973 892,83</b>	<b>101,43</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 050,00</b>	<b>25 010,64</b>	<b>166,18</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	15 000,00	24 623,22	164,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	387,42	774,84
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 255 100,00</b>	<b>1 326 627,98</b>	<b>105,70</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 218 714,19	105,98
	0320	Podatek rolny	8 000,00	5 479,79	68,50
	0330	Podatek leśny	19 000,00	28 083,00	147,81
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	71 293,00	95,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 058,00	305,80
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 274 500,00</b>	<b>3 334 799,53</b>	<b>101,84</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 615 875,74	102,27
	0320	Podatek rolny	1 220 000,00	1 198 380,45	98,23
	0330	Podatek leśny	73 000,00	74 225,60	101,68
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	107 707,73	93,66
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	78 022,43	111,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	230 879,22	115,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 732,00	145,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	20 976,36	199,77
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>303 341,93</b>	<b>302 244,68</b>	<b>99,64</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 930,65	22 930,65	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 632,00	99,08

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 095,11	100,48
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 311,28	109 578,82	100,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 006,62	100,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1,48	0,15
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 985 210,00</b>	<b>4 985 210,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 920 531,00	4 920 531,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 679,00	64 679,00	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 565 883,00</b>	<b>20 556 193,00</b>	<b>99,95</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 761 400,00</b>	<b>8 761 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 761 400,00	8 761 400,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 354 373,00</b>	<b>2 354 373,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 354 373,00	2 354 373,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 021 593,00</b>	<b>6 021 593,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 021 593,00	6 021 593,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 428 517,00</b>	<b>3 418 827,00</b>	<b>99,72</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 457,00	22 457,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 560,00	18 870,00	66,07
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 500,00	3 377 500,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 087 396,78</b>	<b>1 082 056,74</b>	<b>99,51</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 806,44</b>	<b>240,32</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	#DZIEL/0!
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 780,44	239,02
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>71 901,00</b>	<b>46 073,69</b>	<b>64,08</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 195,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 901,00	38 576,00	58,54

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	6 000,00	6 302,69	105,04
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>632 317,00</b>	<b>636 163,35</b>	<b>100,61</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	50 557,00	97,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	321 000,00	313 571,00	97,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 675,04	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 317,00	244 317,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	11 043,31	73,62
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>304 912,00</b>	<b>101,64</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	304 912,00	101,64
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w</b>	<b>3 215,00</b>	<b>1 607,50</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 215,00	1 607,50	50,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>77 963,78</b>	<b>76 997,43</b>	<b>98,76</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 908,79	76 927,98	98,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99	54,45	99,02
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 496,33</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 496,33	#DZIEL/0!
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>439 546,00</b>	<b>458 697,60</b>	<b>104,36</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 581,00</b>	<b>9 581,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 581,00	9 581,00	100,00

<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 778,00</b>	<b>52 942,00</b>	<b>102,25</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 164,00	#DZIEL/0!
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 778,00	51 778,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>114 254,00</b>	<b>114 254,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 254,00	114 254,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>129 194,00</b>	<b>129 194,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 819,00	7 819,00	100,00
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 375,00	121 375,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>108 776,00</b>	<b>126 763,60</b>	<b>116,54</b>
	0830	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	82 987,60	127,67
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 776,00	43 776,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 280,00</b>	<b>24 280,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 280,00	24 280,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 683,00</b>	<b>1 683,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00	765,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 083,20</b>	<b>58,59</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 083,20</b>	<b>58,59</b>
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	38 083,20	58,59
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 601 521,40</b>	<b>3 591 760,02</b>	<b>99,73</b>
<b>85502</b>		<b>Świadcz. rodzinne,św.z fsz aliment.składki emer</b>	<b>3 523 911,00</b>	<b>3 514 150,02</b>	<b>99,72</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00



	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 911,00	23 910,80	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 239,22	51,20
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 158,00</b>	<b>1 158,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 158,00	1 158,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70 874,00</b>	<b>70 874,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 874,00	70 874,00	100,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 578,40</b>	<b>5 578,00</b>	<b>99,99</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 578,40	5 578,00	99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 969 400,00</b>	<b>1 950 239,15</b>	<b>99,03</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 586 261,97</b>	<b>102,34</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 550 000,00	1 586 261,97	102,34
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>18 020,00</b>	<b>66,74</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	18 020,00	66,74
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 491,89</b>	<b>89,84</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 491,89	89,84
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>157 400,00</b>	<b>111 645,29</b>	<b>70,93</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 270,20	101,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 975,09	99,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 400,00	85 400,00	64,99
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 820,00</b>	<b>99,89</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	134 820,00	99,87
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 620,00</b>	<b>23 412,47</b>	<b>99,12</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 182,90</b>	<b>101,83</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 182,90	113,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 620,00</b>	<b>13 229,57</b>	<b>97,13</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 620,00	13 229,57	97,13
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>945 408,97</b>	<b>913 687,98</b>	<b>96,64</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>945 408,97</b>	<b>913 687,98</b>	<b>96,64</b>

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 408,97	913 687,98	96,64
<b>Ogółem dochody</b>				<b>46 807 615,39</b>	<b>46 861 621,42</b>	<b>100,12</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 15 /2024  
Wójta Gminy Sońsk z dnia 28/03/2024,r.

### WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNCTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 349 815,59</b>	<b>5 153 930,57</b>	<b>96,34</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 160,00</b>	<b>26 317,26</b>	<b>90,25</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	29 160,00	26 317,26	90,25
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>507 300,00</b>	<b>500 042,02</b>	<b>98,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	204,20	6,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 300,00	499 837,82	99,31
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 054 500,00</b>	<b>2 868 715,70</b>	<b>93,92</b>
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	629,43	31,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	281 186,91	92,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	22 891,15	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	46 306,31	84,19
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	3 791,11	5 301,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 280,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 744,08	52 989,49	73,86
		4260	Zakup energii	250 000,00	224 815,19	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 920,00	29,73
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	174 987,60	70,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 858,89	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 071,54	90,72
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,92	6 755,92	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	900,00	130,61	14,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 977 383,45	99,87

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 718,10	90,87
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 758 855,59</b>	<b>1 758 855,59</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 201,18	20 201,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454,41	3 454,41	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	247,46	247,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,92	9 721,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862,40	862,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 724 368,22	1 724 368,22	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i Turystyka</b>	<b>7 611 234,85</b>	<b>7 538 920,48</b>	<b>99,05</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 316,48</b>	<b>12 316,48</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,50	340,50	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	48,78	48,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,20	1 991,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00	9 936,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 537 918,37</b>	<b>7 475 531,90</b>	<b>99,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	67 261,18	93,42
	4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	337 331,01	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 881,42	88,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 571,60	98,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 918,37	5 200 486,69	99,38
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>51 072,10</b>	<b>83,72</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 367,69	83,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 950,37	82,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 754,04	84,43
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 514 200,00</b>	<b>3 433 562,89</b>	<b>97,71</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>415 500,00</b>	<b>346 739,91</b>	<b>83,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 229,17	88,50
	4260	Zakup energii	55 000,00	31 395,11	57,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	20 072,60	45,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 575,88	91,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 019,35	94,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 030,00	72,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 405,33	88,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	204 012,47	99,52
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkniowym zasobem gminy</b>	<b>3 098 700,00</b>	<b>3 086 822,98</b>	<b>99,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 538,09	81,73
	4260	Zakup energii	8 000,00	437,44	5,47
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 535,21	63,38
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	74 852,24	99,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	82,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>90,91</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>90,91</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 373 783,37</b>	<b>4 069 317,53</b>	<b>93,04</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>232 031,12</b>	<b>216 571,27</b>	<b>93,34</b>
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	550,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 634,04	163 319,40	94,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 122,42	11 122,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 451,16	28 628,38	94,01
	4120	Składki na fundusz pracy	5 351,17	4 101,75	76,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,90	4 060,32	79,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	491,85	49,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,72	84,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>200 000,00</b>	<b>192 989,39</b>	<b>96,49</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	190 133,33	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 346,84	78,23
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	509,22	16,97
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 777 305,25</b>	<b>3 510 064,99</b>	<b>92,93</b>
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 278,02	87,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 906 584,80	90,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 908,60	146 908,60	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	116 420,00	116 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	338 345,14	93,98
	4120	Składki na fundusz pracy	51 000,00	42 418,50	83,17
	4140	Wpłaty PEFRON	62 200,00	61 171,00	98,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	142 413,29	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 360,40	186 304,51	94,88
	4260	Zakup energii	41 000,00	33 845,19	82,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 571,60	405,90	15,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 650,00	84,55
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	396 968,25	99,74
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 655,28	84,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 869,90	94,52
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 628,52	96,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 764,65	57 764,65	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 280,00	1 073,24	83,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 472,10	91,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 182,00	81,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 100,00	1 706,10	81,24
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 743,40</b>	<b>75 629,50</b>	<b>98,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 588,07	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	62 243,40	62 041,43	99,68
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 703,60</b>	<b>74 062,38</b>	<b>84,45</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	68 400,00	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	105,78	52,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 556,60	5 556,60	100,00
<b>751</b>			<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>109 359,00</b>	<b>109 359,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>1 659,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,32	237,32	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,68	1 387,68	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>107 170,00</b>	<b>107 170,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 160,00	53 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,70	4 043,70	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	530,12	530,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 647,23	26 647,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 458,07	22 458,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237,60	237,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,20	78,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	15,08	15,08	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>609 533,87</b>	<b>590 753,26</b>	<b>96,92</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>549 251,00</b>	<b>541 757,61</b>	<b>98,64</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 207,50	36 207,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 773,50	151 417,89	98,47
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 015,89	97,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 953,60	10 770,00	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	51 270,00	49 221,17	96,00



	4430	Różne opłaty i składki	1 646,40	1 646,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 078,76	99,23
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 282,87</b>	<b>18 995,65</b>	<b>75,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 912,78	79,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	12 000,00	10 800,00	90,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,60	236,60	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,27	46,27	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 407,12</b>	<b>94,12</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 407,12</b>	<b>94,12</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	180 000,00	169 407,12	94,12
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 379 176,38</b>	<b>14 812 011,82</b>	<b>96,31</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 873 781,70</b>	<b>8 748 847,35</b>	<b>98,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 486,58	372 525,84	99,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 569,89	1 054 174,34	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 559,75	61 559,75	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 051 318,56	1 045 902,53	99,48
	4120	Składka na fundusz pracy	107 009,00	105 737,32	98,81
	4140	Wpłaty PEFRON	900,00	669,00	74,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 480,00	25 740,00	97,21

	4190	Nagrody konkursowe	1 930,63	230,63	11,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 507,57	399 363,28	95,43
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	11 500,00	6 608,59	57,47
	4260	Zakup energii	136 989,17	103 028,40	75,21
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	44 481,03	92,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 605,00	59,20
	4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	108 318,80	96,20
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 212,00	4 186,60	41,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 519,10	90,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 755,18	48,76
	4430	Różne opłaty i składki	12 860,00	12 810,80	99,62
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 566,86	408 566,86	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	141,70	12,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 800,00	4 884,00	49,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 660,72	66,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 778,76	8 342,36	95,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 570 968,51	4 546 476,41	99,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczyciela	351 678,18	351 678,18	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,24	1 630,93	95,03
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>287 765,00</b>	<b>280 892,74</b>	<b>97,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 394,00	10 856,00	95,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	27 684,00	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	32 885,00	32 746,47	99,58
	4120	Składka na fundusz pracy	4 791,00	4 691,74	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 577,98	99,87

	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 301,61	1 981,00	86,07
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 492,58	89,02
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	112,77	14,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 253,97	5 875,32	93,95
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t	17 000,00	13 959,30	82,11
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	170,00	81,66	48,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874,19	8 874,19	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	144 573,00	144 037,50	99,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 672,23	8 672,23	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 905 913,86</b>	<b>2 836 883,79</b>	<b>97,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 928,00	74 938,91	98,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 925,30	558 130,54	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 895,44	31 895,44	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	315 351,54	313 656,36	99,46
	4120	Składka na fundusz pracy	35 882,00	35 368,17	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	28 710,00	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 705,78	118 618,20	86,14
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	11 500,00	8 852,72	76,98
	4260	Zakup energii	109 612,97	96 125,98	87,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 607,61	20,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	950,00	76,61
	4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	67 843,76	98,75
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t	141 000,00	128 624,36	91,22
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 348,81	85,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	535,90	44,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 013,25	94 013,25	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 419,50	70,15
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 178 096,30	1 173 461,00	99,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 386,28	76 386,28	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>211 295,00</b>	<b>208 472,70</b>	<b>98,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	10 920,00	98,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	28 485,00	28 167,41	98,89
	4120	Składka na fundusz pracy	2 228,00	1 949,02	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 898,20	97,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	144 844,23	143 440,30	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 606,46	10 606,46	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>434 648,60</b>	<b>393 731,51</b>	<b>90,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 004,27	391 946,18	90,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	891,00	50,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>51 480,00</b>	<b>21 342,88</b>	<b>41,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	621,12	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 603,00	9,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	19 118,76	67,32
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 527 429,44</b>	<b>1 464 954,50</b>	<b>95,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	2 747,78	69,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 343,00	590 374,28	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 594,93	44 594,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	106 404,09	99,07
	4120	Składki na fundusz pracy	13 213,07	12 206,76	92,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,38	5 493,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 320,65	63 323,61	87,56
	4220	Zakup środków żywności	621 000,00	585 493,90	94,28
	4260	Zakup energii	10 134,03	8 309,04	81,99

	4270	Zakup usług remontowych	6 514,88	3 963,71	60,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	620,00	55,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 775,09	72,19
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 316,52	20 316,52	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 248,98	1 728,26	76,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	868,15	48,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 735,00	97,96
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>136 169,86</b>	<b>64 205,07</b>	<b>47,15</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	984,00	31,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,76	5 250,61	57,01
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	691,67	30,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 305,16	9 281,54	28,73
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	37 500,00	17 862,42	47,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	413,20	12,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44 664,70	28 253,35	63,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 690,24	1 468,28	86,87
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>675 729,14</b>	<b>531 131,01</b>	<b>78,60</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 061,00	11 296,00	86,49

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 915,19	67 473,34	84,43
		4120	Składki na fundusz pracy	10 514,00	8 037,58	76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 429,34	14 508,75	27,16
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	67 943,00	30 413,55	44,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,00	23,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 436,16	8 436,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	19,74	1,32
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	411 881,41	369 740,78	89,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 674,04	17 661,11	94,58
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>77 963,78</b>	<b>76 982,43</b>	<b>98,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,25	649,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,01	111,01	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8,49	7,95	93,64
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	77 140,58	76 159,77	98,73
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,45	54,45	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 000,00</b>	<b>184 567,84</b>	<b>93,69</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 600,00	87,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	750,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 417,84	97,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 800,00	99,87
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>151 651,31</b>	<b>134 366,53</b>	<b>88,60</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>148 651,31</b>	<b>131 366,53</b>	<b>88,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 220,50	21 220,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 607,77	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	110 930,81	101 538,26	91,53
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 509 826,00</b>	<b>1 461 969,38</b>	<b>96,83</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,72</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 043,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 556,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 081,00</b>	<b>9 646,68</b>	<b>95,69</b>
		4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	10 081,00	9 646,68	95,69
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>252 778,00</b>	<b>252 705,93</b>	<b>99,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	108 178,00	108 168,14	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 600,00	144 537,79	99,96
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 215,04</b>	<b>52,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 215,04	52,15
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124 254,00</b>	<b>115 692,92</b>	<b>93,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	124 254,00	115 692,92	93,11
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>814 606,24</b>	<b>786 956,53</b>	<b>96,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 728,86	2 728,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 705,00	7 705,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 375,00	484 832,69	95,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 071,45	41 071,45	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	90 750,00	90 498,07	99,72
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
		4120	Składka na fundusz pracy	11 000,00	10 886,02	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 385,14	47 216,31	95,61
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 891,04	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 830,45	94,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 377,00	24 228,20	99,39
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	620,20	505,98	81,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	695,57	99,37
	4430	Różne opłaty i składki	473,00	473,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,59	12 520,59	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	649,00	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	19 174,30	90,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>248 543,76</b>	<b>245 407,86</b>	<b>98,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	465,80	465,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 674,73	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,55	3 230,55	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	29 263,21	28 915,86	98,81
	4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 113,56	5 113,56	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	4 084,66	3 094,93	75,77
	4127	Składka na fundusz pracy	567,07	567,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 655,69	78 282,14	98,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 695,36	29 695,36	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,86	5 067,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>44 280,00</b>	<b>41 061,70</b>	<b>92,73</b>
	3110	Świadczenia społeczne	44 280,00	41 061,70	92,73
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 683,00</b>	<b>1 683,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 560,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>66,07</b>



	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 560,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>66,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	18 500,00	66,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	370,00	66,07
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>47 604,00</b>	<b>56,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 604,00</b>	<b>59,51</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	47 604,00	59,51
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 708 241,40</b>	<b>3 691 421,46</b>	<b>99,55</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadc. rodzinne,św.z fsz aliment.składki emer</b>	<b>3 503 911,00</b>	<b>3 503 910,80</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	436,70	436,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 542,84	3 040 542,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 643,49	5 643,49	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	371 364,68	371 364,68	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,35	8 598,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 088,68	6 088,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	426,72	426,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,88	3 970,88	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 158,00</b>	<b>1 158,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 158,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 300,00</b>	<b>14 044,15</b>	<b>65,93</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 709,68	68,55
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	334,47	66,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 420,00</b>	<b>70 856,51</b>	<b>88,11</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t	80 420,00	70 856,51	88,11
	<b>85513</b>		<b>Składka zdrowotna</b>	<b>70 874,00</b>	<b>70 874,00</b>	<b>100,00</b>

	4130	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. ...	70 874,00	70 874,00	100,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 578,40</b>	<b>5 578,00</b>	<b>99,99</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 548,40	5 548,40	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	29,60	98,67
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 170 900,00</b>	<b>4 763 928,09</b>	<b>92,13</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>1 522 251,58</b>	<b>89,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 522 251,58	89,54
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>8,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	420,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 483,16</b>	<b>64,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 520,00	57,85
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 285,92	32,15
	4120	Składka na fundusz pracy	1 000,00	184,24	18,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 850,00	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 643,00	54,77
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>152 000,00</b>	<b>126 490,74</b>	<b>83,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	126 490,74	84,33
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>858 000,00</b>	<b>739 702,79</b>	<b>86,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,25
	4260	Zakup energii	414 000,00	316 057,16	76,34
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	260 777,47	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 023,16	97,67

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>171 400,00</b>	<b>135 730,62</b>	<b>79,19</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	135 730,62	79,19
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 247 500,00</b>	<b>2 219 849,20</b>	<b>98,77</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	97 854,40	78,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549 494,80	99,91
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 500,00	1 572 500,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>848 620,00</b>	<b>839 806,15</b>	<b>98,96</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>544 000,00</b>	<b>536 577,28</b>	<b>98,64</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	499 999,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 980,85	88,12
	4260	Zakup energii	26 000,00	20 597,07	79,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 999,58</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	269 999,58	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 620,00</b>	<b>33 229,29</b>	<b>95,98</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	19 999,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	13 229,57	90,49
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 787 200,00</b>	<b>1 669 176,69</b>	<b>93,40</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 597 200,00</b>	<b>1 533 436,42</b>	<b>96,01</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 200,00	1 533 436,42	96,01
<b>92605</b>			<b>119 000,00</b>	<b>82 112,95</b>	<b>69,00</b>

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 600,00	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 330,00	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 009,62	80,19
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 805,08	89,14
	4120	Składka na fundusz pracy	2 000,00	1 404,83	70,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 265,80	44,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 697,62	73,95
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>53 627,32</b>	<b>75,53</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 048,40	20,48
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 645,92	65,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 600,00	45,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 333,00	95,24
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>50 540 101,77</b>	<b>48 534 404,97</b>	<b>96,03</b>

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 15 /2024  
Wójta Gminy Sońsk z dnia 28/03/2024

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 R**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2023 r.	WYKONANIE %	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2023 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4				5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 758 855,59</b>	<b>1 758 855,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1 758 855,59</b>	<b>1 758 855,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 758 855,59</b>	<b>1 758 855,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1 758 855,59</b>	<b>1 758 855,58</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 758 855,59	1 758 855,58	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 201,18	20 201,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 454,41	3 454,41	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	247,46	247,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 721,92	9 721,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	862,40	862,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 724 368,22	1 724 368,22	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 316,48</b>	<b>12 316,48</b>	<b>100,00</b>	<b>12 316,48</b>	<b>12 316,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 316,48</b>	<b>12 316,48</b>	<b>100,00</b>	<b>12 316,48</b>	<b>12 316,48</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 316,48	12 316,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	340,50	340,50	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	48,78	48,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 991,20	1 991,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 372,37</b>	<b>96 372,37</b>	<b>100,00</b>	<b>96 372,37</b>	<b>96 372,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>96 372,37</b>	<b>96 372,37</b>	<b>100,00</b>	<b>96 372,37</b>	<b>96 372,37</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 372,37	96 372,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 612,59	80 612,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 784,79	13 784,79	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	1 974,99	1 974,99	100,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>109 359,00</b>	<b>109 359,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109 359,00</b>	<b>109 359,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 659,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>1 659,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 659,00	1 659,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	237,32	237,32	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 387,68	1 387,68	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>107 170,00</b>	<b>107 170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107 170,00</b>	<b>107 170,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	107 170,00	107 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	53 160,00	53 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 043,70	4 043,70	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	530,12	530,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 647,23	26 647,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 458,07	22 458,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	78,20	78,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15,08	15,08	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	530,00	530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 908,79</b>	<b>76 927,98</b>	<b>98,74</b>	<b>77 908,79</b>	<b>76 927,98</b>	<b>98,74</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>77 908,79</b>	<b>76 927,98</b>	<b>98,74</b>	<b>77 908,79</b>	<b>76 927,98</b>	<b>98,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 908,79	76 927,98	98,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	649,25	649,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	111,01	111,01	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	77 140,58	76 159,77	98,73

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 584,00</b>	<b>8 584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 584,00</b>	<b>8 584,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 819,00</b>	<b>7 819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 819,00</b>	<b>7 819,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 819,00	7 819,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 705,00	7 705,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>100,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00	765,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 575 943,00</b>	<b>3 575 942,80</b>	<b>100,00</b>	<b>3 575 943,00</b>	<b>3 575 942,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadcz. rodzinne,św.z fsz aliment.śkładki emer</b>	<b>3 503 911,00</b>	<b>3 503 910,80</b>	<b>100,00</b>	<b>3 503 911,00</b>	<b>3 503 910,80</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 911,00	23 910,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	436,70	436,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 040 542,84	3 040 542,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	5 643,49	5 643,49	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	371 364,68	371 364,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 598,35	8 598,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 088,68	6 088,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	426,72	426,72	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 970,88	3 970,88	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 158,00</b>	<b>1 158,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 158,00</b>	<b>1 158,00</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 158,00	1 158,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składka zdrowotna</b>	<b>70 874,00</b>	<b>70 874,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70 874,00</b>	<b>70 874,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 874,00	70 874,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	70 874,00	70 874,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 639 339,23</b>	<b>5 638 358,21</b>	<b>99,98</b>	<b>5 639 339,23</b>	<b>5 638 358,21</b>	<b>99,98</b>



<b>Gmina Sońsk</b> ul.Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK Numer identyfikacyjny REGON <b>130378433</b>	<b>BILANS</b>	Adresat:
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	<b>Gmina SOŃSK</b>	Wysłać bez pisma przewodniego CF740A9AA24499B2
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 738 903,23	6 384 568,01	I Zobowiązania	2 465 539,92	2 142 199,22
I.1 Środki pieniężne	8 738 903,23	6 384 568,01	I.1 Zobowiązania finansowe	2 326 870,00	1 758 120,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 738 903,23	6 384 568,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	568 750,00	568 750,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 758 120,00	1 189 370,00
II Należności i rozliczenia	115 974,56	341 646,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	963,74	708,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	137 706,18	383 370,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 717 993,87	3 851 210,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	273 902,94	-1 672 783,55
II.2 Należności od budżetów	115 974,56	341 646,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	273 902,94	-1 672 783,55
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	194 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 250 090,93	5 523 993,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	671 344,00	732 805,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 854 877,79</b>	<b>6 726 214,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 854 877,79</b>	<b>6 726 214,54</b>

Katarzyna Pikus

2024-03-15

Jarosław Muchowski

BeSTia

CF740A9AA24499B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenie Nr 15/2024  
Wójta Gminy Sońsk  
z dnia 28/03/2024r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r.**

***Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie***

Na 2023 r. Rada Gminy uchwaliła budżet dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **500.000,00 zł.**

Stan środków na dzień 01.01.2023 r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł

W 2023 r. osiągnięto przychody w kwocie **66.989,02 zł**, z tytułu:

- odpłatności za zajęcia muzyczne i lingwistyczne w kwocie 64.989,02 zł.
- usługi sponsoringu w kwocie 2000,00 zł

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury dysponował środkami w kwocie: **566.989,02 zł.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykorzystano kwotę 566.988,38 zł.

Na koniec 2023 r. zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 0,64 zł.

**Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023 r. posiada salda:**

- należności wymagalne - 0,00 zł
- należności niewymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 469,02 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2023 r.:

<b>Zużycie materiałów</b>	<b>34.559,91 zł</b>
w tym: materiały kancelaryjne	3.210,87 zł
materiały czystościowe	1.752,88 zł
materiały na organizację imprez	25.633,71 zł
zakup wyposażenia	2.564,64 zł
remontowo budowlane	1.397,81 zł
<b>Zużycie energii</b>	<b>19.220,62 zł</b>
energii elektrycznej	7.884,98 zł
gazu	11.022,42 zł
woda	313,22 zł
<b>Usługi obce</b>	<b>150.679,31 zł</b>

w tym: usługi telekomunikacyjne	1.582,17 zł
usługi komunalne	1.903,50 zł
organizacja imprez, zajęć	141.323,67 zł
usługi informatyczne	3.352,50 zł
pozostałe (w tym: przegląd instalacji gazowej, grzewczej, kontrola stanu technicznego budynku i placu zabaw)	2.234,05 zł
badania lekarskie	150,00 zł
opłaty pocztowe	133,42 zł
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.023,00 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>309.919,62 zł</b>
w tym: wynagrodzenia osobowe	214.732,62 zł
wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia muzyczne, lingwistyczne, koncerty, imprezy, RODO)	95.187,00 zł
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>51.411,12 zł</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	38.267,30 zł
składki na fundusz pracy	4.790,81 zł
odpis na ZFŚS	5.853,01 zł
szkolenia	2.500,00 zł
<b>Pozostałe koszty-delegacje, ryczałty</b>	<b>174,80 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>566.988,38 zł</b>

Znaczną pozycję kosztów Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne 266.468,54 zł w tym:**

wynagrodzenia osobowe	214.732,62 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	38.267,30 zł
składki na fundusz pracy	4.790,81 zł
odpis na ZFŚS	5.853,01 zł
badania lekarskie	150,00 zł
szkolenia	2.500,00 zł
delegacje	174,80 zł

Wydatki te związane są z zatrudnieniem 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz głównego księgowego na ¼ etatu.

**Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie w 2023 r. wyniosły 40.919,36 zł, w tym:**

zakup materiałów kancelaryjno biurowych	3.210,87zł
zakup środków czystości	1.752,88 zł
zakup materiałów remontowo budowlanych	1.397,81 zł
zakup wyposażenia-stół, stolik, szafa	2.564,64 zł
zużycie energii	7.884,98 zł
zużycie gazu	11.022,42 zł
zużycie wody	313,22 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.582,17 zł
opłaty za usługi komunalne, GSW	1.903,50 zł
opłaty pocztowe	133,42 zł
usługi informatyczne (hosting, domena, certyfikaty)	3.352,50 zł
okresowa kontrola techniczna	700,00 zł
konserwacja i przegląd instalacji gazowej i grzewczej	1.039,35 zł
kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	369,00 zł
kontrola sanitarna	125,70 zł
umowa zlecenie RODO	2.880,00 zł
ubezpieczenie mienia, GSW	687,00 zł

Powyższe wydatki wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury.

W 2023 roku na organizację imprez i zajęcia wydatkowano **kwotę 259.600,38 zł**

W/W wymieniona kwota została wydatkowana na organizację m.in. następujących imprez:

blok imprez i zajęć (zajęcia teatralne, plastyczne, sensoplastyczne, kreatywne, integracyjne, ruchowe, konkursy)	11.048,13 zł
Orszak Trzech Króli	4.960,66 zł
wydarzenie „Festiwal weselny”	35.384,95zł
wydarzenie „Festiwal Latawców”	58.418,57 zł
wydarzenie ”Festiwal Kolorów”	2.624,79 zł
Jubileusz 65-lecia Krwiodawstwa PCK	3.250,00 zł
Gminny Dzień Kobiet	6.448,49 zł
Mazowieckie Zapusty	1.242,00 zł
Turniej Dzikich Drużyn	973,50 zł
Narodowe czytanie	210,97 zł
Dzień Matki	1.800,00 zł

Dzień Dziecka	27.816,77 zł
spotkania okolicznościowe w ramach Klubu „Złota Jesień”	835,98 zł
próby i ćwiczenia z seniorami	11.800,00 zł
Gminny Dzień Seniora	2.526,90 zł
nauka gry na instrumentach	55.236,11 zł
zajęcia lingwistyczne	25.488,00 zł
warsztaty kulinarne, rękodzieła	3.676,76 zł
obchody 103. rocznicy Bitwy pod Sarnową Górą	5.521,80 zł
ubezpieczenie imprez	336,00 zł

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023r.

### *Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku z Filią Biblioteczną w Gąsolinie*

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sońsku z filią w Gąsolinie została udzielona przez gminę dotacja w wysokości 270 000,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2023r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Poza dotacją Gminna Biblioteka Publiczna w 2023 roku osiągnęła przychody z:

- dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.538,00 zł.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała środkami w kwocie: 277.538,00 zł ,wykorzystano 277.537,58 zł

Na koniec 2023r. zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 0,42 zł.

#### **Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023r. posiada salda:**

- należności wymagalne - 0,00 zł
- należności niewymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 150,39 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2023r.

<b>Zużycie materiałów</b>	<b>42.072,73 zł</b>
w tym : materiałów kancelaryjne biurowe	9.424,61 zł
materiały czystościowe	880,18 zł
prenumerata czasopism	1.732,00 zł
zakup książek	21.817,50 zł

zakup wyposażenia	6.750,98 zł
materiały na organizację imprez	1.467,46 zł
<b>Zużycie energii</b>	<b>14.047,92 zł</b>
W tym: energia elektryczna	4.183,45 zł
centralne ogrzewanie	4.131,96 zł
gaz	5.642,59 zł
woda	89,92 zł
<b>Usługi obce</b>	<b>4.710,82 zł</b>
w tym: usługi telekomunikacyjne	1.307,88 zł
usługi komunalne	715,14 zł
usługi informatyczne	1.187,30 zł
usługi zdrowotne	100,00
pozostałe usługi obce	1.400,50 zł
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>486,00 zł</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>176.141,55 zł</b>
W tym: wynagrodzenia osobowe	172.641,55 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>39.872,56 zł</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	29.254,43 zł
składki na fundusz pracy	3.997,43 zł
odpis na ZFŚS	4.620,70 zł
szkolenia	2.000,00 zł
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>23,00 zł</b>
<b><u>Koszty operacyjne</u></b>	<b><u>183,00 zł</u></b>
<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>277.537,58 zł</u></b>

Na materiały wydatkowano kwotę **30.300,48 zł**.

W ramach tych wydatków dokonano **zakupu książek** na kwotę **21.817,50 zł**, Łącznie zakupiono **774** woluminy.

Poniesiono **wydatki na prenumeratę** 5 tytułów czasopism w kwocie **1.732,00 zł**. Prasa przeglądana jest zarówno na miejscu jak i wypożyczana na zewnątrz. Przy obecnych cenach czasopism i w

większości trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa naszej gminy prasa cieszy się sporym zainteresowaniem. Prasa została udostępniona **705** razy.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę **6.750,98 zł.**-(sprzęt komputerowy, fotel).

Bibliotekę odwiedziło łącznie 10749 czytelników, którzy wypożyczyli i skorzystali na miejscu z 15612 woluminów.

Z czytelni internetowej skorzystało 10074 osoby.

W wydarzeniach organizowanych przez Biblioteki związanych z popularyzacją czytelnictwa w sumie wzięło udział 662 osób. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie **1.822,46 zł.**

Działalność biblioteki skupia się głównie na działaniu na rzecz dzieci i młodzieży i na pokazaniu, że można czytać i warto czytać.

W ciągu roku szkolnego odbywały się wycieczki szkolne w celu zapoznania się ze zbiorami biblioteki, możliwością zapisania się i skorzystania z szerokiej oferty nowości wydawniczych .

W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

W 2023 roku odbyło się 11 imprez stacjonarnych w bibliotece i filii, w których udział wzięło 194 osoby, 2 szkolenia biblioteczne, w których udział wzięło 38 osób, a w zajęciach i szkoleniach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło 430 osób.

W minionym roku, tak jak poprzednio, biblioteki przystąpiły do projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”. Dzieci w wieku przedszkolnym zapisywane przez rodziców, cieszą się z wyprawki i z wyróżnienia jakie daje im projekt, a my mamy satysfakcję z czytających rodziców i ich pociech.

Od lutego 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku przystąpiła do projektu grupowego zakupu dostępu do serwisu LEGIMI KONSORCJUM MAZOWIECKIE 2023. W 2023 roku Biblioteka zakupiła łącznie w ciągu roku 69 kodów Legimi dla swoich czytelników. Czytelnicy korzystając z platformy Legimi skorzystali z 2230 tytułów.

Marzec, spotkanie w grupie 5 i 6 latków w bibliotece w Gąsocinie, praca plastyczna do wiersza M. Konopnickiej „Nasze kwiaty” i „Żabka Helusia”.

Kwiecień, spotkanie z seniorami ze Stowarzyszenia Seniorów „Irtealte” i wspólne czytanie w bibliotece w Gąsocinie. Światowy Dzień Książki uczciliśmy tworząc Kodeks Czytelnika z dziećmi z Przedszkola w Gąsocinie. W kwietniu uczestniczyliśmy także w Szkolnym Konkursie Recytatorskim

poezji Stefana Chojnowskiego – poety ludowego z Soboklęszcza. Wydarzenie to zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej w Gąsocinie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz 97 urodzin poety.

W kwietniu z okazji urodzin Andersena obchodzony jest Światowy Dzień Książki dla Dzieci. Tego dnia spotkałyśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej w Bądkowie i wspólnie czytaliśmy Baśnie Andersena.

W maju, w myśl hasła Moja, Twoja, Nasza Biblioteka ogłosiliśmy konkurs plastyczny, prosiliśmy o opisanie lub narysowanie Naszej Biblioteki, 16 maja wyłoniliśmy zwycięzców. W maju również rozpoczęło się głosowanie do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na projekt „Czytam więc jestem. Spotkania Autorskie w Gąsocinie”, projekt ten został napisany przez naszą czytelniczkę.

W czerwcu ogłosiliśmy konkurs ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE – zrób w wakacje zdjęcie z książką z naszej biblioteki. W czerwcu odbyło się również spotkanie z seniorami ze Stowarzyszenia Seniorów „Irtealte”, był to wstęp do Narodowego Czytania, zaczęliśmy czytać i omawiać książkę E. Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

17 września w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie odbyło się Narodowe Czytanie, które współorganizowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołotczyźnie. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania spędziliśmy w Przedszkolu w Gąsocinie, inscenizując RZEPKĘ J. Tuwima.

Nasze biblioteki przystąpiły do akcji „Biblioteka Przyjazna Dzieciom”, jest to druga edycja ogólnopolskiej akcji, za udział w której nasze biblioteki w październiku otrzymały Wyróżnienie.

Pod koniec października biblioteki ogłosiły akcję Świąteczna Paka dla Psiaka dla Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

Koniec października i początek listopada to NOC BIBLIOTEK w naszych bibliotekach.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, przypada 5 listopada, my 6 listopada odwiedziliśmy w przebraniu Gminne Przedszkole w Gąsocinie i razem z dziećmi świętowaliśmy ten dzień. W listopadzie również przypada Dzień Pluszowego Misia w tym dniu dzieci z przedszkola wysłuchały „Pierwszej bajki Misia Uszatka”.

Z każdej imprezy organizowanej przez biblioteki lub imprezy w której biblioteki brały udział jest fotorelacja na FB bibliotek.

**Znaczną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe, ich pochodne i świadczenia – 214.514,11 zł w tym:**



Wynagrodzenia osobowe	172.641,55 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.254,43 zł
Składki na fundusz pracy	3.997,43 zł
Odpis na ZFŚS	4.620,70 zł
Badania lekarskie	100,00 zł
Szkolenia	2.000,00 zł
Delegacje	23,00 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 3 pracowników, w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor- GBP Sońsku i kierownik- filii Gąsocin) i główna księgowa w wymiarze ¼ etatu.

**Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki w Sońsku z filią w Gąsocinie wyniosły w 2023r. 32.777,53 zł, w tym:**

Materiały kancelaryjno biurowe	9.424,61 zł
Materiały czystościowe	880,18 zł
Zużycie energii elektrycznej	4.183,45 zł
Zużycie gazu	5.642,59 zł
Zużycie wody	89,92 zł
Centralne ogrzewanie	4.131,96 zł
Usługi telekomunikacyjne	1.307,88 zł
Usługi komunalne	715,14 zł
Usługi informatyczne( domena,dostęp do portalu)	1.187,30 zł
Naprawa instalacji elektrycznej	369,00 zł
Przegląd instalacji gazowej	676,50 zł
Ubezpieczenie mienia	486,00 zł
Opłata za modem	183,00 zł
Umowa zlecenie RODO	2.880,00 zł
Umowa zlecenie usł.informatyczne	620,00 zł

Powyższe wydatki wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku i jej Filii w Gąsocinie.

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 15/2024  
Wójta Gminy Sońsk  
z dnia 28/03/2024r

**INFORMACJA**  
**o stanie majątku stanowiącego mienie komunalne w zakresie nieruchomości Gminy Sońsk**  
**stan na dzień 31.12.2023 r.**

Sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.):

**1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności do nieruchomości.**

Gmina Sońsk na dzień 31 grudnia 2023 r. była właścicielem gruntów o powierzchni 300,07 ha, w skład których wchodziło 946 działek ewidencyjnych.

Powyższe grunty zagospodarowano w sposób następujący:

- a) w użytkowaniu wieczystym 1,6993 ha na rzecz osób fizycznych i 1,8553 ha na rzecz KOWR OT w Warszawie
- b) grunty pod szkołami – 6,5215 ha (grunty wchodzące w skład nieruchomości szkolnych);

Budynki stanowiące własność lub współwłasność Gminy Sońsk:

Gmina Sońsk według stanu na dzień 31.12.2023r. była właścicielem 44 budynków o łącznej powierzchni zabudowy 13 948 m<sup>2</sup>.

**W skład budynków stanowiących własność Gminy wchodziły:**

1. budynki biurowe 488 m<sup>2</sup>;
2. budynki szpitali, ochrony zdrowotnej i ochrony przeciwpożarowej 2 738 m<sup>2</sup>;
3. budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 9 645 m<sup>2</sup>;
4. budynki mieszkalne 657 m<sup>2</sup>;
5. pozostałe budynki niemieszkalne 420 m<sup>2</sup>.

**Lokale stanowiące własność lub współwłasność Gminy Sońsk:**

1. lokale mieszkalne (w tym najem socjalny) – 20 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 942,08 m<sup>2</sup>;
2. lokale użytkowe – 4 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 789,19 m<sup>2</sup>.

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie własności nieruchomości w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

### NIERUCHOMOŚCI NABYTE NA RZECZ GMINY SOŃSK

Numer i nazwa obrębu	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia ewidencyjna [m <sup>2</sup> ]	Wartość nabycia	Data nabycia	Podstawa wpisu/dokument nabycia
0031 Sońsk	162/21	29	2 030,00 zł	13.10.2023r.	Decyzja Wójta Gminy Sońsk z dnia 27.09.2023 r. nr IP.6831.24.2023 działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 działka</b>	<b>29 m<sup>2</sup></b>	<b>2 030,00 zł</b>		

### NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŃSK

Numer i nazwa obrębu	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia ewidencyjna [m <sup>2</sup> ]	Wartość zbycia	Data zbycia	Podstawa wpisu/dokument zbycia
0013 Gutków	2	10 103	62 500,00 zł	11.01.2023r.	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 304/2023
0031 Sońsk	292 (lokal mieszkalny z udziałem w gruncie 2198/10000)	1328	124 022,00 zł	11.01.2023r.	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 311/2023
0013 Gutków	137	10 236	39 400,00 zł	13.01.2023r.	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 484/2023
0001 Bądkowo	754/2	3 002	77 000,00 zł	13.01.2023r.	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 478/2023

0011 Gąsocin	79/7	6 812	85 850,00 zł	12.04.2023r.	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 3439/2023
0020 Koźniewo Wielkie	234/4	3 178	32 000,00 zł	13.06.2023r.	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 5558/2023
0019 Koźniewo Średnie	24	1 489	21 520,00 zł	20.10.2023r.	Umowa sprzedaży Akt notarialny Rep. A Nr 4382/2023
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>7 działek</b>	<b>36 148 m<sup>2</sup></b>	<b>442 292,00 zł</b>		

**Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (stan na dzień 31.12.2023r.)**

Działki, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Sońsk:

- działka nr ewid. 71/63, obręb Sońsk o powierzchni 0,0067 ha (opłata roczna 13,45 zł);
- działka nr ewid. 71/61, obręb Sońsk o powierzchni 0,0173 ha (opłata roczna 120,51 zł);
- działka nr ewid. 71/6, obręb Sońsk o powierzchni 0,0749 ha (opłata roczna 451,20 zł).

Gmina Sońsk posiada umowę najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność OSP Sońsk z przeznaczeniem na posterunek policji (ul. Ciechanowska 27, 06-430 Sońsk).

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

W roku 2023 uzyskano dochód:

1. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych: 393 017,00 zł,
2. Z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste: 22 765,27 zł,
3. Z tytułu dzierżaw i najmu w wysokości: 100 900,43 zł.