

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

W dniu 12.12.2008 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2009 w kwocie:

dochody – **17.237.585 zł**
wydatki – **17.437.585 zł**

Zarówno plan dochodów budżetu gminy jak i plan wydatków na przełomie roku ulegał zmianom z uwagi za zwiększenie bądź zmniejszenie dotacji lub subwencji.

Na koniec roku plan dochodów i wydatków wynosi:

dochody – **19.082.560 zł**
wydatki – **20.114.426 zł**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **18.926.628,07 zł** co stanowi **99,18 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **19.894.945,48 zł** co stanowi **98,91%** planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 98,97 %
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 98,53 %

Na planowany deficyt na 2009r w wysokości 200.000 zł osiągnięto deficyt w wysokości 1.031.866 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 570.000 zł oraz wolne środki w wysokości 461.866 zł.

Zrealizowane zostały planowane rozchody (spłata kredytów i pożyczek)
1.450 000 zł

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku wynosiło 8.814.720 zł .

DOCHODY

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 552.046 zł , wykonanie 545.088,60 zł co stanowi 98,74% planu

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 524.044,42 zł
- wpływy z budowy przyłączy wodociągowych na terenie gminy 21.044,18zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowane środki w kwocie 1.000 zł ze Starostwa Powiatowego z Ciechanowa i Płońska za dzierżawę obwodów łowieckich wykonanie wynosi 6.078,63 zł co stanowi 607,86 % planu.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane środki to kwota 258.000 zł wykonanie 258.000 zł co stanowi 100% planu w tym :

- środki w kwocie 65.000 zł jest to dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w miejscowości Ślubowo na odcinku 1620 m
- 148.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w miejscowości Bieńki -Śmietanki
- 45.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w miejscowości Skrobocin

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 171.236 zł, wykonano 172.928,74 zł co stanowi 100,98% planu.

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za wynajem mienia gminnego(budynek 15-rodzinny, ośrodek zdrowia, mienie komunalne stanowiące własność Gminy), czynsz dzierżawny za grunty Sońsk, Gąsocin oraz wpływy za wynajem sal na zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego "Równajmy do najlepszych" plan 93.738zł, wykonanie 105.493,68 zł
- odpłatność za z.w , energię . Plan 7.498.00 zł wykonanie 8.087,20 zł
- sprzedaż mienia komunalnego (działki w Spondoszynie, Bądkowie, Marusach budynki mieszkalne w Ciemnieuku) plan 70.000zł wykonanie 59.347,86zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 113.085 zł, wykonano 114.637,78 zł co stanowi 101,37 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja na utrzymanie dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 66.830zł, wykonanie 66.830zł
- prowizja za wydane dowody osobiste plan 1.000 zł, wykonanie 508,50zł
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna, bank) plan 20.000zł wykonanie 13.670,43 zł,
- odsetki od lokat, środków pieniężnych na rachunku bankowym wykonanie 33.628,85 zł,

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.974,00 zł, zrealizowano 11.965,81 zł co stanowi 99,93 % planu.

Kwota 1.295,00 zł to otrzymana dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz kwota 10.670,81 zł otrzymana dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planowano dochody w kwocie 55.969,00 zł, zrealizowano 55.969 zł, co stanowi 100% planu.

Na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację w kwocie 400 zł.

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w kwocie 16.569 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowej Górze oraz 39.000 zł na karosację Stara 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku.

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 4.929.430 zł, wykonano 4.729.203,53 zł co stanowi 95,94 % planu.

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) do budżetu wpłynęło 49.360,55zł, plan wynosi 40.000,00zł.
Odsetki z Urzędu Skarbowego 120,74 zł

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 553.100 zł wpłynęło 507.068,05 zł w tym:

- podatek od nieruchomości plan 520.000 zł wykonanie 480.311,05 zł
- podatek rolny plan 3.000 zł wykonanie 2.016 zł
- podatek leśny plan 9.000zł wykonanie 10.868 zł
- podatek transportowy plan 6.000zł wykonanie 6.214zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 7.657 zł plan 15.000 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych zaplanowano 1.587.480zł wykonano 1.672.666,63 zł w tym:

- podatek od nieruchomości plan 509.000zł wykonanie 523.977,43 zł
- podatek rolny plan 770.480 zł wykonanie 868.138,56zł
- podatek leśny plan 18.000 zł wykonanie 23.196 zł
- podatek transportowy plan 80.000 zł wykonanie 80.503,50 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 13.000 zł wykonanie 5.626zł
- wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe plan 20.000zł wykonanie 26.192zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 60.000 zł wykonanie 47.101,60 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki plan 20.000zł wykonanie 3.241,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000zł wykonanie 87.014,79zł
- z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 7.435,75 zł, plan wynosi 7.000 zł
- wpływy z opłaty targowej 240,00 zł

4.Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano 90.000 zł, wykonano 93.828,20zł.

5.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 2.658.350 zł wykonanie 2.406.161,36 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.608.350 zł wykonanie 2.370.915,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 50.000zł wykonanie 35.246,36 zł

W okresie roku wpłynęło 112 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości z czego 71 podań załatwiono pozytywnie w całości , 30 częściowo pozytywnie, a 11 negatywnie.

Umorzono 25.988,30zł w tym :

- podatek rolny 18.074,00 zł
- podatek od nieruchomości 5.911,30 zł
- podatek leśny 376,00zł
- podatek od środków transportowych 1.627,00 zł

Odroczono podatek 54 rolnikom na przełomie roku .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 358.209 zł w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - w podatku od nieruchomości | – 111.177,00 zł |
| - w podatku rolnym | - 175.495,00 zł |
| - w podatku transportowym | - 71.537,00 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady Gminy za linie przesyłowe wody i ścieków) to kwota 222.944 zł .

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 9.161.400 zł, wykonano 9.161.400 zł co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- subwencja oświatowa – plan 6.052.683 zł wykonanie 6.052.683zł
- subwencja ogólna dla gminy – plan 3.070.537 zł wykonanie 3.070.537 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna dla gmin -plan 38.180 zł wykonanie 38.180 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 1.060.334 zł, wykonano 1.035.700,56 zł co stanowi 97,68 % planu w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach plan 166.580 zł wykonanie 145.566,99 zł
 - dotacja celowa w kwocie 30.745 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą “Zagospodarowanie i wyposażenie placu wokół przedszkola gminnego w Gąsocinie “
 - dotacja w kwocie 30.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu “ Radosna Szkoła “
 - dotacja w kwocie 32.801,89 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank Spółdzielczy w Gąsocinie 615,29 zł
 - wpływy otrzymane w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej “ Równajmy do najlepszych” wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty plan wynosi 798.518 zł wykonanie 793.456,64 zł.
- 2514,75 zwrot kosztów dotacji udzielonej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kałęczynie dla dwóch uczniów

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.205.031 zł, wykonano 2.205.799,44 zł co stanowi 100,03 % planu.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki społeczne planowano 12.000,00 zł wpłynęło 11.157,34 zł

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty zasiłków:

- świadczenia rodzinne oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne – plan 1.803.00 zł wykonanie 1.803.000zł
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.819,00zł wykonanie 5.818,70zł
- wypłatę okresowych zasiłków stałych – plan 95.493 zł wykonanie 95.492,59 zł
- utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 108. 670 zł wykonanie 108.670 zł
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 17.600zł wykonanie 17.600 zł
- na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – plan 46.230 zł wykonanie 46.230 zł
- odsetki od rachunku wykonanie 48,29zł
- wpływ alimentów na plan 15.000 zł wyegzekwowano od dłużników 16.752,99 zł
- wpływy otrzymane w ramach projektu systemowego “Aktywizacja społeczna i zawodowa gminy Sońsk” plan 101.219 zł wykonanie 101.029,53 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 133.055 zł, wykonano 130.559,40 zł co stanowi 98,12 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów – 78.895,00 zł
- odpłatność za dożywianie w stołówkach szkolnych - 51.664,40 zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 430.000 zł, wykonano 499.296,58 zł co stanowi 116,11 % planu. Są to dochody Zakładu Komunalnego za przyjęte ścieki, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2009 r. wynosi **20.114.426 zł**, wykonanie **19.794.945,48 zł** co stanowi **98,41%** planu w tym:

Wydatki bieżące -16.968.176,34 zł

Wydatki majątkowe-2.826.769,14 zł

Wydatki majątkowe stanowiły 14,28 % wykonanego planu wydatków.

Wpływy z poszczególnych źródeł wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.187.546 zł, wykonano 1.180.044,95 zł co stanowi 99,37 % planu.

Przekazano 2 % odpis naliczony z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Wesolej w kwocie 20.199,24 zł.

Na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Łopacin zaplanowano w budżecie 249.500 zł wydatkowano 243.909,59 zł.

Wydatkowano 17.169,15 zł na budowę przyłączy wodociągowych na terenie gminy w.m. Cichawy, Wola Ostaszewska, Koźniewo, Gąsocin

Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsocin, Soboklęszcz, Gołotczyzna zaplanowano kwotę 350.500 zł wydatkowano 350.322,55 zł.

Zapłacono 24.400 zł za opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Gąsocinie gm. Sońsk wraz z kosztorysem

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 524.044,42 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym na dokarmianie zwierzyny leśnej zaplanowano i wydatkowano 1.000 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.934.000 zł, wydatkowano 1.910.569,93 zł co stanowi 98,79 % planu.

Ze środków tych finansowano:

- zakup kręgów 18.417,41 zł
- remont mostu w Ciemnowku 26.746,89 zł
- remont mostu w Pękawce 29.280,00 zł
- inspektor nadzoru nad remontem mostów 976,00 zł
- znaki 2.431,20 zł
- mieszanka asfaltowa 2.282,92 zł
- remont nawierzchni bitumicznej masą betonową w miejscowości Koźniewo 9.988,75 zł
- oczyszczenie rowu w miejscowości Janówek do oczyszczalni 14.030 zł
- usługi sprzętowe (prace ziemne w miejscowości Ostaszewo i Ślubowo)- 12.200 zł
- inspektor drogowy 11.934,81 zł
- zakupiono koparkę za 15.137 zł
- zajęcie pasa drogowego 4.520,40 zł
- przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektów mostowych na terenie gminy 5.734,00 zł

Wyplacono odszkodowanie oraz zwrot kosztów procesu, zwrot kosztów postępowania sądowego solidarnie dla pana A. Zagrodzkiego w kwocie 21.132,04 zł zgodnie z wyrokiem Sądu jako odszkodowanie za poniesione koszty związane z przewróceniem się drzewa na samochód na drodze gminnej.

Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 1.578.735 zł wydatkowano 1.565.758,51 zł w tym :

- Remont drogi gminnej w miejscowości Ślubowo plan 165.000 zł (w tym 65.000 zł środki pozyskane z FOGR) wykonanie 162.861,22 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Bieńki-Śmietanki plan 358.000 zł (w tym 148.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego) wykonanie 357.905,75 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spondoszyn plan 440.000 zł wykonanie 440.000 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Koźniewo Średnie Ślubowo plan 175.000 zł wykonanie 175.000 zł
- Budowa dróg osiedlowych plan 287.000 zł wykonanie 279.317,03 zł
- Remont drogi gminnej w miejscowości Skrobocin plan 148.000 zł (w tym 45.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego) wykonanie 144.939,51 zł
- Wyplacono kwotę 5.735 zł w ramach odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną

Zgodnie z zawartą umową z powiatem ciechanowskim przekazano 170.000 zł w ramach Pomocy Finansowej Gminy Sońsk dla Powiatu Ciechanowskiego. 70.000 na przebudowę drogi powiatowej Gołotczyzna-Zawady (etap II) i 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Koźniewo Wielkie -Ślubowo oraz Sarnowa Góra Bądkowo.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 247.927,71 zł, plan wynosi 251.373,00zł. Plan wykonano w 98,63%.

- dostawa i montaż wykładziny w budynku gminnym z przeznaczeniem dla świadczeń medycznych 12.764,52 zł
- remont elewacji budynku stanowiącego własność gminy w miejscowości Strusinek 50.503 zł
- demontaż i montaż wykładziny w budynku stanowiącego własność gminy w miejscowości Sońsk 17.020,22 zł
- energia, zimna woda 13.433,56 zł
- za wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, podziały, wytyczenia granic, mapy, wypisy i wyrisy, akty notarialne, opłaty sądowe, kserokopię, konserwacja windy . Zapłacono – 45.771,14zł
- materiały remontowe 1.889,10 zł
- wymiana okien w budynku ośrodka zdrowia w Sońsku 3670,00 zł

Na inwestycję pod nazwą “ Modernizacja budynku gminnego komunalnego z przeznaczeniem dla świadczeń medycznych” (przygotowanie dokumentacji i zamontowanie windy) wydatkowano 100.819,54 zł.

Wyplacono trzynastkę pracownikowi obsługującemu równiarkę w kwocie 2.056,63 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy – 48.549,90 zł, plan na rok 2009 wynosi – 49.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.808.102 zł, wydatkowano 1.752.959,17 zł co stanowi 96,95 % planu.

1. Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP, 13-tki) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano - 97.999,20 zł, w tym środki Wojewody 66.830,00 zł
 - za druki, poradniki, dot. USC zapłacono – 3.037,49 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 1.922,00zł
 - szkolenia 700 zł
 - delegacje 64,15 zł

Na działalność Rady Gminy wydatkowano – 72.128,67 zł plan 76.500 zł

2. Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.518.067,20 zł. Ze środków tych finansowano:

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, 13-tki, nagrody jubileuszowe) dla pracowników gminy, kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP, bezrobotnych zatrudnionych na okres od 3 do 6 miesięcy, płace informatyka oraz inne umowy zlecenia, umowy o dzieło wydatkowano – 1.077.215,90 zł,
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie – 22.000 zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 33.909,00zł,
- za zakup programów komputerowych, części komputerowych zapłacono – 37.486,85zł,
- szkolenia pracowników 11.902,01zł
- utrzymanie telefonów służbowych i internetu, fax-u, komórek 30.418,98 zł
- zapłatę rachunków za zużyty energię elektryczną, wodę 14.519,82 zł
- zapłatę rachunków za usługi kominiarskie, zapłatę za konserwację systemów informatycznych, zakup znaczków pocztowych, pieczętki, wywóz nieczystości, obsługa prawna 165.975,27 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, czasopism, druków, środków czystości, prenumeratę Dzienników, art. spożywczych, paliwa do samochodu służbowego ,czasopisma 63.529,57zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczałtów 10.487,47zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenia pracowników interw. 2.850,47zł
- papier do sprzętu komputerowego drukarskiego 5.029,79 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu 960zł
- materiały remontowe 6.178,72 zł

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano **40.000 zł** wydatkowano 35.603,35zł . Zakupiono kserokopiarkę, sprzęt nagłaśniający, drukarki, komputery.

W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 46.605,01 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zapłacono prowizję dla BS w Gąsolinie za obsługę rachunku bankowego kwotę – 12.435,45 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 11.974 zł wydatkowano 11.965,81 zł.

Na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano 1.295 zł, wydatkowano 1.295 zł .

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 10.670,81 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 256.649 zł, zrealizowano 250.391,78 zł co stanowi 97,56% planu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 236.491,78 zł plan 242.469 zł co stanowi 97,53 %.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup paliwa 16.186,93 zł
- energia, woda 8.350,16 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 4.668,00 zł
- olej opałowy OSP Sońsk, gaz OSP Gąsocin 32.034,50 zł
- sznury, koszule, mundury, kominiarki, pagony, kombinezon, hełmy 5.127,57 zł

- akumulatory 2.967,62 zł
- siatka ogrodzeniowa, słupki 6.802,72 zł
- remont samochodu Jelcz 19.370,73 zł
- remont motopompy 4.739,70 zł
- węże powlekane, tłoczone 2.407,00 zł
- buty gumowe 2.600,01 zł
- zabudowa samochodu ratowniczo-gaśniczego Volkswagen T4-7.000,01 zł
- radiotelefon 1.179,50 zł
- materiały budowlano-remontowe 1.706,75 zł

- zapłacono za drobne remonty, telefony stacjonarne, wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawę zbiornika, przeglądy samochodów, szkolenia w zakresie obrony cywilnej, wymianę dowodów rejestracyjnych 13.318,17 zł

- części do samochodów, czasopisma, płyny samochodowe, pieczętki zbiornik wodny ze stelażem, wał, korbowy, blacha, towar do konserwacji samochodów, okna 14.903,41 zł

- wypłacono ekwiwalent w kwocie 16.560 zł członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach

Z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono:

OSP Sarnowa Góra: zestaw narzędzi hydraulicznych -16.569 zł

OSP Sońsk: wykonano karosacje samochodu Star 266 -60.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego 39.000 zł)

Gmina przekazała 1.500 zł na fundusz wsparcia na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji w Sońsku oraz 12.000 zł na zakup pojazdu osobowego oznakowanego dla potrzeb Policji.

Wydatkowano 400 zł z obrony cywilnej na przeprowadzone szkolenie.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 89.000 zł, wydatkowano 86.249 zł co stanowi 96,91 %. Kwota ta została wypłacona sołtysom na prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zaplanowano 392.000 zł na zapłacenie odsetek od pobranych kredytów w MBR w Ciechanowie, BS w Gąsocinie i WFOŚr, BOŚ w Warszawie. PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie zapłacono 385.198,58 zł co stanowi 98,26 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 9.421.886 zł, a wykonanie wynosi 9.383.978,23 zł co stanowi 99,60% planu.

Na zadnia inwestycje w oświacie zaplanowano kwotę 143.500 zł wydatkowano kwotę 141.968,72 zł w tym na:

- remont dachu Szkoły Podstawowej w Bądkowie -60.481,93 zł
- zagospodarowanie i wyposażenie placu wokół przedszkola gminnego w Gąsocinie -61.490,99 zł
- poprawa stanu technicznego Gimnazjum w Gąsocinie poprzez wykonanie remontu dachu 19.995,80 zł

Na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 257.114 zł.

Plan finansowy na wykonanie zadań w dziale: oświata i wychowanie za 2009 rok, uchwalony przez Radę Gminy, wynosił 7.912.135,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono do planu wydatków dotacje na:

realizację programu „Radosna szkoła”: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci klas I-III szkół podstawowych – 30.000,00 zł

Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6.052.683,00 zł, która była przekazana przez Ministerstwo Finansów w 12 ratach.

Plan wydatków na koniec roku wynosił 7.967.860,00 zł.

Z uchwalonego budżetu realizowane były zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 4 szkół podstawowych
- 2 gimnazjów
- 3 oddziałów przedszkolnych
- 2 przedszkoli
- 2 świetlic szkolnych.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych wydatkowano ogółem kwotę 4.245.081,57 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, podwyżki płac, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy wydatkowano 2.668.748,92 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 193.987,53 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 515.349,54 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz odzież ochronną wydatkowaną kwotę 205.368,19 zł.

Na zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych wydatkowano 3.890,01 zł (wynagrodzenia nauczycieli).

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 277.195,90 zł.

Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, farby do odnowienia sal lekcyjnych.

W Szkole Podstawowej w Sońsku zakupiono piec do centralnego ogrzewania, natomiast w Szkole Podstawowej w Bądkowie zakupiono materiały do remontu dachu budynku szkolnego oraz wymieniono drzwi wejściowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 33.889,74 zł (w tym zakupiono pomoce dydaktyczne z programu „Radosna szkoła”).

Ponadto zakupiono lektury szkolne i plansze dydaktyczne.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 58.233,50 zł.

Za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zapłacono 930,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę zł. 32.096,71 zł.

Zapłacono za zanieczyszczenie środowiska, wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, obsługę bankową, kontrolę Sanepid-u, opłaty RTV, konserwację kserokopiarek, obsługę KZP.

Na wypłatę delegacji służbowych wydano 1.783,30 zł.

Za ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego zapłacono 2.889,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 221.796,00 zł.

Zakupiono papier do xero za kwotę 4.183,80 zł.

Na zakup akcesoriów, programów komputerowych oraz licencji wydano 10.836,11 zł.

Na szkolenia pracowników z zakresu BHP wydatkowano 500,00 zł

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 7.447,02 zł, za korzystanie z Internetu 5.956,30 zł

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów wydatkowano ogółem kwotę 2.276.160,34 zł

Na wynagrodzenia osobowe, podwyżki płac, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy wydatkowano 1.454.851,55 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 108.849,99 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 290.163,54 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz odzież ochronną wydatkowaną kwotę 146.336,55 zł.

Za zajęcia z dziećmi w czasie ferii zimowych(wynagrodzenia nauczycieli) oraz przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego wydatkowano 4.446,96 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 84.262,16 zł.

Zakupiono opał, środki czystości ,materiały biurowe, materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń szkolnych, szafę, mikrofony bezprzewodowe, ogrzewacze wody, drzwi do świetlicy, tonery, odtwarzacz DVD.

Zakupiono lektury szkolne , plansze dydaktyczne za kwotę 3.843,57 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 15.514,57 zł.

W zakresie prac remontowych zapłacono za położenie kostki brukowej na części placu wokół budynku szkolnego w Gimnazjum w Gąsocinie kwotę 37.386,47 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 1.100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 17.252,88 zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za zanieczyszczenie środowiska, wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, oczyszczanie ścieków, obsługę bankową, opłaty RTV, konserwację i naprawę sprzętu elektronicznego i badanie sanitarne wody.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 95.057,00 zł.

Na zakup programów komputerowych wydatkowano kwotę 3.165,57 zł.

Za papier do xero wydatkowano kwotę 1.961,28 zł.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 3.262,92 zł, za korzystanie z usług internetowych 4.500,58 zł.

Za szkolenia z zakresu BHP wydatkowano 1.495,00 zł.

Na wypłatę delegacji służbowych wydatkowano 407,25 zł, natomiast za ubezpieczenie mienia szkolnego - 2.302,50 zł.

Na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Gąsocinie, Bądkowie i Koźniewie Wielkim wydatkowano ogółem 159.367,63 zł

Wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne , dodatek wiejski i mieszkaniowy zrealizowano w kwocie 137.147,29 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.200,00 zł.

Zakupiono gry i zabawki edukacyjne za kwotę 1.214,05 zł. Do sal oddziałów przedszkolnych zakupiono meble i wykładziny dywanowe za 13.351,80 zł.

Za obsługę bankową zapłacono 454,49 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem wydatkowano 747.323,94 zł.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zostały zrealizowane w kwocie 641.234,52 zł.

Zapłacono za palenie w piecu c.o. – 3.200,00 zł (wynagrodzenie z tyt. umowy-zlecenia; dot. Przedszkola w Gołotczyźnie).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 23.156,84 zł. Zakupiono: węgiel, artykuły kancelaryjne, środki czystości, kuchnię gazową (Przedszkole w Gąsocinie), kosiarkę spalinową i ogrzewacze wody (Przedszkole w Gąsocinie).

Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 4.276,68 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 22.000,57 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 1.120,00 zł.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 8.116,93 zł. Zapłacono za usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty bankowe i pocztowe, za konserwację i naprawy sprzętu, kontrolę Sanepid-u.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 2.382,27 zł, za usługi internetowe – 1.364,12 zł.

Na wypłatę delegacji służbowych wydano 95,35 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 38.793,00 zł.

Na zakup akcesoriów, programów komputerowych oraz licencji wydano 1.097,43 zł.

Zakupiono papier xero za kwotę 486,23 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15.764,59 zł.

Środki finansowe przeznaczono na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli w wysokości 12.979,00 zł

Na szkolenia nauczycieli wydatkowano 996,30 zł, zakup literatury fachowej – 962,51 zł.

Delegacje służbowe wypłacono w kwocie 826,78 zł.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 604.971,94 zł, w tym:

dodatki jednorazowe dla nauczycieli - 130.940,73 zł wypłacone 27.01.2010 r.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 384.221,21 zł, wypłacone 01.03.2010 r.

składki ubezpieczeniowe - 77.696,48 zł, zapłacone 31.01.2010 r. i 31.03.2010 r.

składki na fundusz pracy - 12.113,52 zł, zapłacone 31.01.2010 zł i 31.03.2010 r.

Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 952 dzieci, do przedszkoli 139 dzieci.

Zatrudnionych w osobach jest 128 nauczycieli na 107,45 etatach i pracowników obsługi 55 osoby.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota 388.197,06 zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, dwóch kierowców oraz wypłatę dla opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie i z urzędu pracy - 94.140,37 zł.

-paliwo 36.960,88 zł

-części do autobusu, płyny, akumulatory, przewody, żarówki 11.408,62 zł

-wynajem autobusów z PKS w Ciechanowie, bilety miesięczne 179.025,42 zł

- naprawy autokarów 8.281,39 zł

- ubezpieczenie autobusu i wypłatę delegacji wydatkowano 4.054,93 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 1.920,00 zł

- remonty autokarów(remont blacharki, silników, skrzyń biegów) wynosiły 52.405,45 zł

Na utrzymanie 2 stołówek szkolnych oraz 2 stołówek w przedszkolach wydatkowano ogółem 326.743,14 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 181.716,02 zł.

Zakupiono środki czystości, butlę gazową, lodówkę, telewizor za 6.416,37 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania obiadów wydatkowano 127.858,59 zł.

Za obsługę bankową i wymianę butli gazowych zapłacono 2.752,16 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie zł. 8.000,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szkoły na terenie naszej Gminy realizowały projekt pod nazwą "Równajmy do najlepszych" działanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 798.518 zł. wydatkowano kwotę 793.455,35 zł w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, materiały biurowe, art. Spożywcze, zakup platformy learningowej wraz z bazą treści edukacyjnych, komputer drukarka,środki przekazano na refundacje kosztów wykorzystania sal lekcyjnych w szkołach biorących udział w projekcie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 99.877,00 zł, wydatkowano 88.999,54 zł co stanowi 89,11 % planu.

Niewykorzystane 10,89% środków z wpływów z alkoholowego zostanie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w roku budżetowym 2010.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie dwóch punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych, tel. stacjonarny
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach,
- wynagrodzenia wypłacane członkom komisji
- szkolenia członków komisji, delegacje
- koszty opłat biegłego za badania.
- książki, kasety, albumy, poradniki, paczki choinkowe, nagrody
- dofinansowanie koloni letnich

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 3.880 zł plan wynosił 5.000 zł za przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkole.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.556.428 zł, wydatkowano 2.513.781,75 zł co stanowi 98,33% w tym:

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 10.006,33 zł

Pozostałą kwotę tj. 2.503.775,42 zł wydatkowano jak poniżej:

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku posiadał na wydatki związane z działalnością **2.546.428 zł.**, z tego wydatkowano **2.503.775 zł.**, co stanowi **98,32 %** ,
z tego : środki Wojewody stanowią kwotę 2.076.812 zł. , EFS - 101.029 zł.
zaś środki gminy 325.934 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy. Do zadań własnych gminy takich jak: zasiłki okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki stałe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie ośrodka, Ośrodek otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewody .

Pomocą społeczną w 2010 r. objęto 788 osób żyjących w 225 rodzinach. Pomoc udzielana była osobom i rodzinom, w których był niski dochód i występował jeden z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Do głównych należy zaliczyć ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, bezrobocie.

W ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych zrealizowano następujące rodzaje świadczeń :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone

Plan wydatków: 1.803.000 zł.
Wykonanie: 1.803.000 zł. tj. 100 % planu

z tego :

wydatki na zasiłki rodzinne łącznie
z dodatkami do zasiłków rodzinnych - 1.538.279 zł.
wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 10.264 zł.
koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł - 44.810 zł. , z tego
wydatki związane z zatrudnieniem : - 34.269 zł.
pozostałe wydatki bieżące : - 10.541 zł.
wydatki na fundusz alimentacyjny – 209.647 zł.
w tym koszt obsługi funduszu alimentacyjnego – 5.632 zł.

Do obsługi świadczeń rodzinnych , zatrudniona była jedna osoba na podstawie umowy o pracę. Ponadto do realizacji powyższych świadczeń Ośrodek zatrudniał osobę na umowę zlecenie – koszt zlecenia 533,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na opłaty bankowe i porto, opłata licencji na oprogramowanie, druki, szkolenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

- zadanie zlecone:

Plan wydatków : 17.600 zł.

Wykonanie : 17.600 zł. tj. 100% planu

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, były to dzieci chore na autyzm dziecięcy. Koszt tego zadania wyniósł 17.600 zł.

- zadanie własne :

Plan wydatków : 95.689 zł.

Wykonanie: 95.580 zł. tj. 99,89% planu

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 14 osób. Usługi te świadczyło 3 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę i 3 na umowę zlecenie. Koszt usług opiekuńczych wyniósł – 95.580 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków: 5.819 zł.

Wykonanie: 5.819 zł. tj. 100%

Ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 16 osób, w tym 12 osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej i 4 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Koszt składki zdrowotnej wyniósł 5.819 zł. Od 1 sierpnia 2009 r. opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe jest zadaniem własnym gminy. Jednak zadanie to w całości zostało sfinansowane z budżetu Wojewody.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne :
Zadanie własne gminy:**

Plan wydatków: 229.693 zł.

Wykonanie: 190.390 tj. 82,89 % planu

zasiłki celowe, na które wydatkowano kwotę 68.221 zł.

Zasiłki celowe otrzymało, 96 osób i rodzin, w tym 13 osób będących uczestnikami projektu POKL. Zasiłki te przyznane były w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej m.in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków.

- opłata za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - 25.115 zł.

Ośrodek ponosił koszty pobytu 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu, a średnim kosztem utrzymania w placówce.

zasiłki okresowe, koszt tej formy pomocy wyniósł 39.561 zł., dla 29 rodzin.

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy. Jednak na realizację tego zadania Ośrodek otrzymał dotację celową w wysokości 38.000 zł., pozostała kwota 1.561 zł. pochodziła z budżetu gminy.

- zasiłki stałe, których koszt wyniósł 57.493 zł.

Zasiłek stały w 2009 r. wypłacono 13 osobom , w tym 12 osób to osoby samotnie gospodarujące. Od 1 sierpnia 2009 r. wprowadzono zmiany charakteru wykonywania zadań przez gminę. Do tej pory zadanie „ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych „ wykonywała gmina jako zadanie zlecone, a od 1 sierpnia 2009 r. jako zadanie własne i obligatoryjne. To zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji Wojewody.

Ośrodki Pomocy Społecznej :

**Plan wydatków : 315.397 zł. – w tym budżet : Gminy 105.508 zł.,
Wojewody 108.670 zł. , EFS 101.219 zł.**

**Wykonanie: 312. 844 zł. – w tym budżet ; Gminy 103.145 zł.
Wojewody 108.670 zł., EFS 101.029 zł. tj. 99,19% planu**

Koszt utrzymania Ośrodka w 2009 r. wyniósł 312.844 zł. zł. z tego :
-wydatki związane z zatrudnieniem 201.106 zł.
- wydatki bieżące : 10.709 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu POKL - 101.029 zł.

W Ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników
w tym : kierownik Ośrodka, 3 pracowników socjalnych oraz informatyk na ¼ etatu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na : zakup druków, artykułów biurowych, szkolenia merytoryczne dla pracowników, opłaty porto , opłaty za telefon.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - realizował w 2010 r. projekt systemowy pt. „ Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Sońsk ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 112.904 zł., z czego 101.029 zł. pochodziło z dofinansowania w ramach dotacji, natomiast pozostałe 11.875 zł. to wkład własny gminy , który został przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Uczestnikami projektu było 13 kobiet, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które korzystały z pomocy społecznej. Kwota pochodząca z dofinansowania 101.029 zł. przeznaczona była na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu, warsztaty oraz bieżące konsultacje z terapeutą, doradztwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego, opłacenie składek zdrowotnych za beneficjentów ostatecznych , zakup sprzętu biurowego oraz zestawu komputerowego, a także promocję projektu (zakup ulotek, plakatów itp.) oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu i zakup materiałów biurowych.

Pozostała działalność:

Plan wydatków : 79.230 zł.

Wykonanie: 78.542 zł. tj. 99,13% planu

Pomoc w formie dożywiania realizowana była w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację tego zadania Ośrodek wydatkował ogółem kwotę 78.542 zł. z tego środki własne stanowiły kwotę 32.312 zł. zaś dotacja Wojewody 46.230 zł.

Pomoc ta przyznawana była w postaci posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 72.248 zł.

Liczba uczniów korzystających z posiłku wyniosła 126. Pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 41 rodzin. Na doposażenie punktów żywieniowych w Szkole Podstawowej w Sońsku i Bądkowie wydatkowano kwotę 6.294 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 256.428 zł, wydatkowano 253.917,64 zł co stanowi 99,02 % planu.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono (stypendia) 67.865 zł
Z otrzymanej dotacji w kwocie 14.880 zł na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano 12.730 zł

Na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych wydatkowano ogółem 173.322,64 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków socjalnych zrealizowano w kwocie 12.736,40 zł, wynagrodzenia osobowe – 117.634,37 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.335,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 20.779,44 zł, fundusz pracy 3.366,91 zł.

Zakupiono gry i zabawy świetlicowe, środki czystości za kwotę 2.011,04 zł.

Za obsługę bankową zapłacono 314,60 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 9.144,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2009 r. wyniosły ogółem 16.609,91 zł, w tym:

dodatki jednorazowe dla nauczycieli - 4.766,30 zł wypłacone 27.01.2010r.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.363,77 zł, wypłacone 01.03.2010r.

składki ubezpieczeniowe - 2.133,66 zł, zapłacone 31.01.2010r. i 31.03.2010r.

składki na fundusz pracy - 346,18 zł, zapłacone 31.01.2010r. i 31.03.2010r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.528.998 zł, wydatkowano 1.514.411,85 zł co stanowi 99,05 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 384.900,10 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 217.519,05 zł
- za konserwację oświetlenia zapłacono 105.883,44 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku w Pawłowie zapłacono – 19.173,73 zł.
- za energię pobrana do funkcjonowania przepompowni 9.699,53zł
- za zebraną padlinę zapłacono – 3.047,44 zł,
- za analizę gleb, ścieków opłaty do Urzędu Marszałkowskiego 3.297,63 zł
- za monitoring na oczyszczalni ścieków 3.706,98 zł
- wywóz nieczystości 1.660,56zł
- zakup krzewów ozdobnych 1.000 zł

Rozbudowano oświetlenia uliczne w miejscowościach Bądkowo ,Kałużyn za kwotę 19.911,74 zł

Pozostał kwotę 1.129.530 zł wydatkowano według poniższego zestawienia:

Wykonanie planu dochodów i wydatków Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych za 2009r

Plan dochodów - 430 000 zł

Dochody wykonane na dzień 31/12/2010r -499.296,58 co stanowi 116,11%

Plan wydatków - 1.129.530 zł

Wydatki wykonane na dzień 31-12-2009r - 1.129.511,75 co stanowi 100%

Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Wykonanie -443.099,20 zł

Zatrudnienie pracowników : Oczyszczalnia – 4 osoby
Równiarka - 1 osoba
Kotłownie - 4 osoby /zatrudnione cały rok /
4 osoby /zatrudnione w sezonie /
Kierownik - 1 osoba
Księgowa - 2 osoby / zlecenie /

Zakupy Wykonanie – **200.222,39 zł**
w tym zakup paliwo - 60.518,34 zł
węgiel - 98.451,60 zł
brykiet makulatury - 6.441,60 zł
części do równarki - 10.715,00zł
tłuczeń - 18.651,80 zł

wyłączniki, pręty styczniki, -5.444,05 zł
pozostałe części do drobnych napraw

Zakup energii i wody Wykonanie – 178.175,63 zł

w tym za energię – 177.159,90 zł
za wodę - 1.015,73zł

Remonty w tym zwirowanie Wykonanie – 253.850,92 zł

w tym remonty -116.197,95 zł

w tym remont przepompowni
remont koparko- ładowarki
remont dmuchaw
remont rurociągu w oczyszczalni
remont sita Hubera
remont pomp w kotłowni

w tym żwir-137.652,97 zł

Zakup pozostałych usług Wykonanie – 35.324,46 zł

w tym wywóz nieczystości przez PUK C-nów i ZOM Płońsk
opłaty bankowe,opłaty za przesyłki kurierskie, udrażnianie linii kanalizacji w
Sońsku i Gąsocinie, badanie jakości ścieków, odśnieżanie dróg

Opłaty za telefon Wykonanie – 2.297,94 zł

Delegacje Wykonanie - 1.0180,00 zł

FŚS Wykonanie – 6 443,55 zł

Opłaty za licencje i aktualizację programów komputerowych oraz naprawę drukarki Wykonanie – 9.079,66 zł

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2009r - 25.535,25 zł

Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące trzynastek i pochodnych od nich zaksięgowanych w koszty w roku 2009 a wypłaconych w roku 2010.

Na 31 grudnia zakład posiadał należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie 42.544,06 zł

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie gminy na utrzymanie dwóch świetlic i jednej biblioteki zaplanowano 245.000 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2009r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku w 2009r.
otrzymał z budżetu Gminy dotację w wysokości 150.000zł

Wykonanie przychodów i wydatków roku 2009 przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Wykonanie za 2009r
1.Stan funduszu obrotowego na początku roku	2.054,06	2.054,06
2. Przychody ogółem	188.710,82	188.710,82
w tym;		
Dotacje z budżetu gminy	150.000,00	150.000,00
Inne przychody	38.681,00	38.681,00
Odsetki od rachunku	29,82	29,82

3. wydatki ogółem	188.876,37	188.876,37
w tym;		
- wynagrodzenie osobowe	94.062,38	94.062,38
- ZUS i pochodne	15.864,93	15.864,93
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród	20.948,42	20.948,42
- zakup farb, chust, tkanin	3.279,13	3.279,13
- za energię elektryczną	10.763,25	10.763,25
- zakup wykładziny	2.500,28	2.500,28
- zakup laptopa, sprzętu muzycznego	12.743,80	12.743,80
- zakup papy, lepiku	2.529,18	2.529,18
- zakup nagrzewnicy	545,20	545,20
- zapłata za Internet i telefon	4.102,71	4.102,71
- za przedstawienia teatralne	2.000,00	2.000,00
- czynsz za lokal	9.000,00	9.000,00
- prowizja bankowa, zapłata za ścieki, śmieci	4.045,32	4.045,32
- za szkolenia	720,00	720,00
- delegacje służbowe	3.421,40	3.421,40
- zakup kuchni gazowej i lodówki	2.350,37	2.350,37
4. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		1.888,51

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sońsku zatrudnione były dwie osoby na cały etat a w Gąsocinie jedna osoba na cały etat i dwie osoby z Rejonowego Urzędu Pracy na okres czterech miesięcy

Na koniec 2009r.

- zobowiązania wymagalne - 0
- zobowiązania niewymagalne - 0
- należności - 0

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku

W 2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sońsku na pełnym etacie zatrudniona była jedna osoba.

Natomiast w Filii Bibliotecznej w Gąsocinie na pełnym etacie była zatrudniona jedna osoba oraz w pierwszym półroczu jedna osoba z Rejonowego Urzędu Pracy.

Na działalność w 2009r. Biblioteki otrzymały z budżetu Gminy dotację w wysokości 95.000zł

Wykonanie przychodów i wydatków przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.
1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	21.618,64	21.618,64
2. Przychody ogółem	97.024,30	97.024,30
w tym;		
- dotacje z Urzędu Gminy	95.000,00	95.000,00
- dotacje z Ministerstwa Kultury	2.000,00	2.000,00
- odsetki	24,30	24,30
3. Wydatki ogółem	105.794,14	105.794,14
w tym;		
- wynagrodzenie osobowe	78.847,67	78.847,67
- centralne ogrzewanie i zakup węgla	7.776,04	7.776,04
- zakup książek	11.280,00	11.280,00
- za energie elektryczną, środki czystości, materiały biurowe	4.385,14	4.385,14
- opłata za telefon, Internet i prowizje Bankowe	4.605,07	4.605,07
- zakup prasy	1.678,08	1.678,08
- delegacje służbowe	222,14	222,14
4. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		12.848,94

Na koniec 2009r.

- zobowiązania wymagalne - 0
- zobowiązania niewymagalne - 0
- należności - 0

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 20.000 zł. Wydatkowano 19.999,64 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego, ubrania wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, delegacje.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wynosi 763.166,26 zł są to zobowiązania nie wymagalne powstały z faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2010 roku a zaksięgowano w koszty roku 2009 płatność nastąpiła w I 2010 oraz zobowiązania dotyczą naliczonych trzynastek i pochodnych od nich zaksięgowanych w koszty w roku 2009, a wypłaconych w roku 2010.

Zgodnie ze zmianą art.30 Ustawy Karta Nauczyciela wyliczono wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. Z wyliczeń wynikało, że nauczyciele nie osiągnęli średnich wynagrodzeń, wobec czego naliczono dla każdego nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z osobistą stawką zaszerogowania dodatek uzupełniający, który ogółem wynosi wraz z pochodnymi 160.264,08 zł ponieważ wynagrodzenia dotyczyły 2009 roku a zostało wypłacone do 31.01.2010r kwota ta znalazła się również w zobowiązaniach.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.550.000 zł. W ciągu roku plan uległ zmianie i wynosi 1.770.000 zł pobrano 1.770.000 zł

Spały kredytów w 2009 roku zaplanowano w kwocie 1.450.000 zł spłacono 1.450.000 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2009 wynosi 8.814.720 zł

Informacja z wykonania planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska.

Zaplanowano środki na rok 2009 w kwocie 15.000 zł, wpłynęło – 13.124,98zł.

Środki te są przekazywane przez W.F.O.Śr. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczone za zanieczyszczenie środowiska.

Środki nie wykorzystane w roku 2008 1.847,49zł

Ogółem dochody wynosiły – 14.972,47 zł

Wydatkowano 14.200,33zł

Wydatki dotyczyły: prowizje bankowe, zakup worków na śmieci, rękawic w związku ze sprzątnięciem świata, transport humusu na wysypisko śmieci w Ślubowie.

Pozostało na rachunku na dzień 31.12.2009r kwota 772,14 zł.