

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2011

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2011 planuje się dochody w kwocie 21.082.449 zł w tym:

- dochody bieżące 19.105.381 zł
- dochody majątkowe 1.977.068 zł

w stosunku do planowanych dochodów w roku 2010 więcej o kwotę 4.520.573 zł .

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, jak również cenę żyta i ceną drewna za III kwartały 2010r będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 10.050.456 zł, w tym subwencja oświatowa 6.445.876 zł co stanowi wzrost w stosunku planowanej subwencji do roku bieżącego o kwotę 184.427 zł oraz część wyrównawczą 3.604.580 zł co stanowi wzrost o kwotę 648.191 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 2.776.178 zł . W roku bieżącym plan wynosił 2.396.643 zł co stanowi wzrost o kwotę 379.535 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 2.251.432 zł na zadania własne 189.400 zł zadania zlecone 2.062.032 zł oprócz dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów i tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 37zł, przy kwocie 37,64 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2010 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2011 planuje się w kwocie 94,10 zł, a stawka w 2010 roku wynosiła 85,25 zł przy cenie żyta 34,10 zł. Wzrost stawki podatku rolnego w porównaniu z rokiem 2010 planuje się o 8,6%

Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 667.500 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.169.000 zł w tym: od osób fizycznych 600.000 zł i od osób prawnych 569.000 zł co stanowi wzrost o kwotę 129.000 zł w porównaniu z planem na 2010r. Zwiększone dochody wynikają ze wzrostu stawek podatkowych oraz z opodatkowania budynków i budowli związanych z produkcją i przesyłaniem wody stawką 0,6% . W ubiegłych latach w/w budynki i budowle były całkowicie zwolnione z tego podatku.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 154,65 zł za m3 i jest wyższa o 18,11 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 95.000 zł przy stawkach przyjętych o wzrost 5% w stosunku do ubiegłego roku.

Natomiast przy planowaniu pozostałych dochodów podatkowych przyjęto wykonanie dochodów z roku 2010.

Zaplanowano w dziale 90001 kwotę 543.000 zł, na którą składają się wpłaty od mieszkańców w związku z partycypacją w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (181 osób w wysokości po 3.000 zł)

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie -150.580 zł

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych -50.876 zł

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się środki w kwocie 95.101 zł na następujące projekty:

1), „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” - projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Z terenu Gminy Sońsk do udziału w projekcie zakwalifikowały się 3 grupy uczniów (łącznie 60 osób) z Gimnazjum w Sońsku oraz Gimnazjum w Gąsocinie. Łącznie na realizację projektu pozyskano 66.270,00 zł, w roku 2010 wprowadzono kwotę 22.260,00 zł, a w 2011 44.010 zł

2), „Inwestycja w przyszłość” – projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie komputerowym z obsługą kas fiskalnych, kursie językowym oraz ABC działalności gospodarczej. Łącznie na realizację projektu pozyskano 49.828,00 zł, w rok 2010 wprowadzono kwotę 17.027,00 zł e w 2011r 32.801 zł

3), „Aktywny zawodowo” - projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie spawania oraz opiekuna osób starszych. Łącznie na realizację projektu pozyskano 49.934,00 zł, w rok 2010 wprowadzono kwotę 31.644,00 zł w 2011r 18.290 zł

W dochodach budżetu Gminy na rok 2011 zaplanowano kwotę 700.000 zł jako wpływy z Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych. Dochodami są opłaty za ścieki przywożone i z kanalizacji, opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Zaplanowano kwotę 10.000 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski za zanieczyszczenia środowiska.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.977.068 zł w tym:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Sońsk otrzymała dotację w wysokości 500.000zł na “ Modernizację świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową Gminnej Instytucji Kultury w Gąsocinie”. Wartość całej inwestycji wyniesie 1.028.754,54 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2012 w związku z powyższym kwota dotacji przekazana zostanie w dwóch transzach 2011r-367.069 zł 2012r-132.931 zł

W ramach tego programu Gmina Sońsk otrzymała również dotację w wysokości

2.929.426 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. Dotacja wpłynie do budżetu w dwóch transzach 2011r-1.464.713 zł, 2012r-1.464.713 zł.

Wprowadzona została również dotacja w kwocie 95.286 zł na "Remont świetlicy wiejskiej w Ciemnowie" .

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 50.000 zł

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	10.050.456	47,67
	-część oświatowa	6.445.876	64,14
	-część wyrównawcza	3.604.580	35,86
2.	Dochody podatkowe, w tym:	4.885.878	21,58
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	2.801.178	57,33
	-podatek rolny	667.500	13,66
	-podatek od nieruchomości	1.169.000	23,93
	-podatek transportowy	95.000	1,94
	-podatek leśny	31.000	0,63
	-pozostałe podatki	122.200	2,51
3	Oplaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:	208.500	0,99
	-opłata skarbową	28.000	13,43
	-opłata eksploatacyjna	80.000	38,37
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000	47,96
	-inne	500	0,24
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.062.032	9,78
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	189.400	0,90

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>%</i>
6.	Dochody majątkowe	1.977.068	9,38
7	Dochody Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych	700.000	3,32
8	Partycypacja w kosztach -Przydomowe oczyszczalnie	543.000	2,58
9.	Pozostałe dochody	803.050	3,80
	OGÓŁEM	21.082.449	100

Do budżetu na rok 2011 planuje się wydatki w kwocie **21.082.449 zł** więcej w stosunku do planowanych wydatków w roku 2010 o kwotę 3.358.573 zł.

W planie uwzględniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 3.779.881,25 zł co stanowi 17,92% w stosunku do planu wydatków.

-wydatki bieżące w kwocie 17.302.567,75 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 686.743 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.655.881 zł
- obsługa długu 400.000 zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 33.350 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej

Izby Rolniczej - 13.350 zł

- wykonać zadanie inwestycyjne pod nazwą

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sońsku” -20.000 zł

Dz. 020 – Leśnictwo -500 zł

Zaplanowano 500 zł na zakup karmy dla dzikiego ptactwa i zwierząt na wniosek obwodów łowieckich.

Dz.150-Przetwórstwo przemysłowe - 13.440 zł

W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

przy realizacji projektu *“Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* zaplanowany został wkład własny w Projekcie Ea w kwocie 13.440 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 497.000 zł

W dziale tym kwotę 107.000 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remont mostu w Sońsku ul. ŚW. Floriana , zakup kręgów, łatanie ulic, zakup znaków, opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej)

Na inwestycje drogowe planuje się: - 390.000zł

w tym:

- przebudowa drogi gminnej Kosmy Pruszkki -102.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Koźniewo Średnie -102.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Gutków -101.000 zł
- Przebudowa dróg gminnych w Gasocinie ul. Strażacka, ul. Zacisze w Sońsku ul. Szkolna -85.000zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 55.000zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

- opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia, wyceny, podziały, odpisy, mapy
- zapłata za zimną wodę i energię

Dz. 710 – Działalność usługowa - 40.000 zł.

Zaplanowano środki na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 1.871.787,75zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 123.304,75zł.

(płace i pochodne od płac, dwóch pracowników oraz zakup materiałów biurowych druków oraz szkoleń pracowników, nagroda jubileuszowa) .
Nadmienia się, iż na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 66.830 zł.

- Radę gminy – 68.000 zł. (diety radnych, sołtysów, zakup materiałów).
- Urząd Gminy – 1.628.529zł.
 - wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2010 – 1.015.000 zł.
W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono 5% podwyżkę dla pracowników.
 - pochodne od wynagrodzeń tj. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 176.000 zł.
 - umowy zlecenia umowy o dzieło 30.000 zł
 - Wpłaty na PFRON – 35.000 zł.
 - Bieżące funkcjonowanie Urzędu gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów , prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2011, środków czyszczących, art. Spożywczych, paliwa) - 80.000 zł.
 - opłaty pocztowe i bankowe, obsługa prawna, konserwacja programów w Urzędzie gminy, wywóz nieczystości , zaplanowano 170.000 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 33.000 zł.
 - Energia, woda 25.000 zł
 - Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 10.000 zł.
 - Szkolenia pracownicze - 10 .000 zł.
 - Odpis funduszu świadczeń socjalnych - 26.529zł.ł
 - ubezpieczenia, różne opłaty i składki 15.000 zł
 - usługi zdrowotne 1.000 zł
 - usługi remontowe 2.000 zł

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego planuje się - 28.000 zł.

Kwotę 13.000 zł przeznacza się obsługę bankową rachunku gminy w B.S. Gąsocin.

W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* zaplanowany został wkład własny w Projekcie Ea w kwocie 10.954 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.302zł.

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rady gmin.

Dz. 752-Obrona narodowa-500 zł

Na pozostałe wydatki obronne planuje się kwotę 500 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 106.200zł.

Na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP planuje się 100.000 zł, zaś 200 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej, a kwotę 5.000 zł planuje się przeznaczyć na partycypacje w kosztach utrzymania posterunku Policji w Sońsku.

Dz. 756 – Od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - 65.000 zł.

Środki te zaplanowano na wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 400.000 zł.

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 141.650zł.

W budżecie tworzy się rezerwy ogólną 104.150 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.500 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 9.473.436 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałużynie zaplanowano dotację w kwocie 406.743 zł.

Na zadania inwestycyjne w oświacie na rok 2011 planuje się kwotę 50 .000zł na remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Gąsocini

Dowożenie uczniów do szkół 404.700 zł z tego:

na wynagrodzenie dwóch kierowców i czterech opiekunek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz jedną nagrodą jubileuszową i dodatkowymi wynagrodzeniami za rok 2011 128.700 zł. Zakładowy fundusz socjalny 2.300 zł, ubezpieczenia autobusów 3.500 zł, delegacje 200 zł, zakup paliwa i części do autokarów 70.000 zł, odpłatność za wynajem dwóch autobusów z PKS do przewozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej -180.000 zł. Na remonty autobusów -20.000zł.

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2010 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.445.876 zł .Kwota subwencji w porównaniu z 2010 rokiem została zwiększona o 184,427 zł, w związku z podwyżką plac dla nauczycieli.

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 4.678.647 zł

Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych, podwyżek płac dla nauczycieli (od 01.09.2011 r.- 7%), nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 3.814.258 zł.
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego zaplanowano kwotę 218.133 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 266.200 zł. między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych, zakup środków czystości , materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych , materiałów do napraw i wymiany sprzętu szkolnego, papieru ksero, akcesoriów komputerowych
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 5.000 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 64.500 zł.
- na zakup usług remontowych zaplanowano 9.000 zł.
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 1.900 zł.
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 45.800 zł w szczególności na:
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - konserwację ksero,
 - badania kontrolne systemu grzewczego,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej,
 - prowizje bankowe,
 - abonament RTV,
 - zakup licencji programów komputerowych.
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 7.400 zł.

- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 8.400 zł.
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 2.700 zł.
- na ubezpieczenie mienia szkolnego, obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 5.305 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 230.051 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.414.211 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, podwyżek płac z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 2.028.777 zł.
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 128.639 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 600 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 95.100 zł. w szczególności na :
 - zakup opału do ogrzania budynku szkoły w Gimnazjum w Gąsocinie
 - zakup środków czystości
 - materiałów kancelaryjnych
 - farb do odnowienia sal lekcyjnych
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 3.000 zł.
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 22.568 zł.
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.100 zł.
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 19.400 zł. w szczególności na :
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,

- konserwację ksero,
- badania kontrolne systemu grzewczego,
- przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, p. poż.
- prowizje bankowe
- abonament RTV
- licencje programów komputerowych
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 4.900 zł.
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 3.500 zł.
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.100 zł.
- na ubezpieczenie mienia szkolnego, obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 4.970 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 100.557 zł.

Na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych (Sz. P. Gąsocin, Bądkowo, Koźniewo) ogółem zaplanowano 179.473 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 155.573 zł.
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.404 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.600 zł.
Środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup wykładziny i wymianę piasku w piaskownicach.
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 800 zł.
- na obsługę bankową zaplanowano 550 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla trzech nauczycielek zaplanowano 7.546 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 890.935 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 735.538 zł.
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 43.499 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 17.000 zł. w szczególności na:
 - środki czystości,
 - materiały kancelaryjne, papier ksero,
 - zakup węgla do Przedszkola w Gołotczyźnie,
 - artykuły medyczne do apteczki,
 - napoje dla pracowników,
 - materiały do drobnych napraw,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 4.600 zł.
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 32.000 zł.
- na zakup usług remontowych zaplanowano 1.000 zł
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.600 zł.
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 10.850 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za;

- wywóz śmieci,
- oczyszczanie ścieków komunalnych,
- czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
- kontrolę SANEPIDU
- przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej,
- prowizje bankowe.
- abonament RTV,
- licencje programów komputerowych.
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 1.500 zł.

- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 2.700 zł.
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 450 zł.
- na obsługę KZP zaplanowano 300 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 39.298zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 23.441 zł

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i szkolenia.

Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 425.286 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 220.740 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 11.810 zł.
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do wymiany uszkodzonych, gazu butlowego.
- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 181.804 zł.
- na obsługę bankową zaplanowano 1.500 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 9.432 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 100.000 zł.

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.705.993 zł.

z tego: środki Wojewody stanowią kwotę 2.182.600 zł.
zaś środki gminy 472.302 zł.

W ramach tego działu realizuje się zadania zlecone i zadania własne.
Wydatki przewidziano na różne formy pomocy społecznej :

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę:
1.993.200 zł. z tego na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego - 1.973.000 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 17.600 zł. ,
- opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne - 2.600 zł.,

Pozostała kwota **661.702 zł.** planowana jest na zadania własne :

W tym dziale ujęto środki gminy w wysokości **472.302 zł.** oraz dotację Wojewody do zadań własnych w kwocie **189.400 zł.** z tego na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 10.000 zł.,
- wypłatę zasiłków stałych - 39.000 zł. (środki Wojewody),
- dożywianie, realizacja Wieloletniego Rządowego Programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania ” - 60.400 zł. (z tego środki gminy stanowią kwotę 32.000 zł., środki Wojewody 28.400 zł.) ,
- opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej , zasiłki stałe - 4.000 zł., (środki Wojewody) ,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – ogółem - 280.607 zł, (w tym : środki gminy 184.607 zł. , środki Wojewody 96.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone na : wynagrodzenie dla pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników. Ponadto planuje się w GOPS w Sońsku od 1 stycznia 2011 r. zatrudnić na ½ etatu głównego księgowego. Koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi głównego księgowego wynosił będzie 29.550 zł. Natomiast wyposażenie stanowiska pracy - zakup zestawu komputerowego i licencji na oprogramowanie do obsługi finansowej 5.000 zł.,
- opłacanie pobytu w dps dwóch osób z terenu gminy- 37.000 zł. ,
- wypłatę zasiłków celowych - 80.000 zł. ,
- wypłatę zasiłków okresowych - ogółem - 42.000 zł (w tym : środki gminy

- 20.000 zł.,
środki Wojewody 22.000 zł.) ,
- świadczenie usług opiekuńczych w środowisku dla 14 podopiecznych -107.695 zł.(usługi świadczone będą przez 3 opiekunki domowe zatrudnione na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie).
 - na realizację zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przeznaczono 1.000 zł

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się środki w kwocie 51.091 zł na następujące projekty:

- 1) „Inwestycja w przyszłość” – projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie komputerowym z obsługą kas fiskalnych, kursie językowym oraz ABC działalności gospodarczej-32.801 zł
- 2) „Aktywny zawodowo” - projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie spawania oraz opiekuna osób starszych -18.290 zł

Dz-854 -Edukacyjna opieka wychowawcza 222.693 zł

Na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Sońsku, Szkoła Podstawowa w Bądkowie i Gimnazjum w Gąsocinie) zaplanowano **212.693 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 184.530 zł.
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.9432 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.100 zł (z przeznaczeniem na zakup gier i zabaw planszowych dla dzieci).
- na obsługę bankową zaplanowano 570 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 10.061 zł.

Kwotę 10.000 zł zaplanowano jako 20% wkład własny(współfinansowanie) na wypłatę stypendi socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.262.701,92zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Sońsk otrzymała dotację w wysokości **2.929.426 zł** na budowę przydomowych oczyszczalni “Gmina Sońsk przyjazna ludziom i środowisku”. Wartość całej inwestycji wyniesie **4.770.203,82 zł**. Inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2012 w związku z powyższym kwota dotacji przekazana zostanie w dwóch transzach 2011r-1.464.713 zł i 2012-1.464.713 zł.

Wkład własny Gminy wynosi **1.835.777,82zł**. Rok 2011 -917.888,91 zł rok 2012-917.888,91 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie Gminy planuje się kwotę **1.100 zł** z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.

Na schroniska dla zwierząt **-30.000 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano – **250.000 zł**.

Na konserwację oświetlenia zaplanowano – **160.000 zł**.

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano **44.000zł**. w tym:

- Zbieranie padliny
- wywóz nieczystości stałych Gąsocin ,Sońsk
- opłaty środowiskowe
- monitoring na oczyszczalni ścieków

Na funkcjonowanie powołanego zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych zaplanowana kwotę **1.230.000 zł**.

W tym na wynagrodzenie dla czterech pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków, kierownika zakładu, księgową, dziewięciu palaczy, elektronika (umowy o pracę, umowa zlecenie) dodatkowe wynagrodzenia za rok 2010 i pochodne od płac zaplanowano kwotę 463.100 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, zakup węgla, art. biurowych zaplanowano 201.000 zł.

Bieżące remonty wynikające z usług serwisowych, remont dróg gminnych (zakup żwiru) odśnieżanie to kwota 305.000 zł zł.

Zakup energii i wody 200.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 9.500 zł.

Odplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu zaplanowano 2.400 zł, pozostałe usługi 47 500 zł.

Delegacje 1000 zł ubezpieczenia 500 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,01 na inwestycję pod nazwą” Remont Świetlicy wiejskiej w Ciemnie”. Z kwoty tej 95.286 zł to dotacja jaką gmina otrzymała ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład własny wynosi 59.714,01 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.037.885,33 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w Sońsku z filią w Gąsolinie – 170.000 zł , i Gminnej Biblioteki publicznej w Sońsku z filią w Gąsolinie Filia – 110.000 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Sońsk otrzymała dotację w wysokości 500.000zł na “ Modernizację świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową Gminnej Instytucji Kultury w Gąsolinie”. Wartość całej inwestycji wyniesie **1.064.754,54 zł**. Inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2012 w związku z powyższym kwota dotacji przekazana zostanie w dwóch transzach 2011r-367.069 zł 2012r-132.931. Wkład Gminy wynosi 564.754,54 zł . W roku 2010 wydatkowano 36.000 zł w 2011 zaplanowano 390.816,33 zł a w roku 2012-137.938,21 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport –54.010 zł.

Środki w kwocie 10.000 zł zaplanowane są na rozwój sportu i zajęcia sportowe w czasie wakacji w gminie.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się środki w kwocie **44.010 zł** na projekt pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” - projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i

skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2011 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	21.082.449	100
1	Wydatki majątkowe	3.779.881,25	17,93
2	Wydatki bieżące	17.302.567,75	82,07
	-w tym płace i pochodne	9.655.881	55,81
	-dotacje,	686.743	3,97
	-obsługa długu	400.000	2,31
	-pozostałe wydatki rzeczowe	6.559.943,75	37,91

Przedłożony projekt budżetu w wielkościach:

Dochody - 21.082.449 zł

Wydatki - 21.082.449 zł

Spłata kredytów z lat ubiegłych 1.573.871,46 zł

Zadłużenie gminy na koniec roku 2011 planuje się w kwocie - 9.958.079,46 zł co stanowi 47,23 % budżetu gminy.