

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2012

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2012 planuje się dochody w kwocie 23.912.495 zł w tym:

- dochody bieżące 20.609.387 zł
- dochody majątkowe 3.303.108 zł

w stosunku do planowanych dochodów w roku 2011 więcej o kwotę 2.830.046 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 2011r będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 10.950.418 zł, w tym subwencja oświatowa 7.051.276 zł co stanowi wzrost w stosunku planowanej subwencji do roku bieżącego o kwotę 531.001 zł oraz część wyrównawczą 3.899.142 zł co stanowi wzrost o kwotę 294.562 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 3.485.159 zł . W roku bieżącym plan wynosił 2.776.178 zł co stanowi wzrost o kwotę 708.981 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 2.249.485 zł na zadania własne 179.700 zł zadania zlecone 2.069.785 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 47zł, przy kwocie 74,18 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2011 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2012 planuje się w kwocie 117,50 zł, a stawka w 2011 roku wynosiła 92,50 zł przy cenie żyta 37 zł. Wzrost stawki podatku rolnego w porównaniu z rokiem 2011 planuje się o 27 %

Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 746.500 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.170.000 zł w tym: od osób fizycznych 600.000 zł i od osób prawnych 570.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2011.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 186,68 zł za m³ i jest wyższa o 7,0466 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 90.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2011.

Natomiast przy planowaniu pozostałych dochodów podatkowych przyjęto wykonanie dochodów z roku 2011.

Zaplanowano w dziale 90001 kwotę 500.000 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 -151.876 zł

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych – 99.897zł

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się środki w kwocie 99.432 zł na następujące projekty:

Projekt "Językowe ferie zimowe" realizowany będzie w Gimnazjum w Gąsocinie w trakcie ferii zimowych 2012 r. Uczestniczyć w nim będzie 60 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach teatralnych w języku angielskim w wymiarze 4 godzin dziennie oraz zajęciach sportowych w wymiarze 2 godzin dziennie. Okres realizacji projektu 16.12.2011-31.01.2012 r.

Projekt "Startujemy po Oskary" realizowany będzie w Gimnazjum w Sońsku w trakcie ferii zimowych 2012 r. Uczestniczyć w nim będzie 60 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach teatralnych w języku angielskim w wymiarze 4 godzin dziennie oraz zajęciach sportowych w wymiarze 2 godzin dziennie. Okres realizacji projektu 16.12.2011-31.01.2012 r.

W dochodach budżetu Gminy na rok 2012 zaplanowano kwotę 500.000 zł jako wpływy z Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych. Dochodami są opłaty za ścieki przywożone i z kanalizacji, opłata za centralne ogrzewanie i ciepła 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 3.303.108 zł w tym:

Planuje się kwotę 1.280.852,19 zł w ramach refundacji środków poniesionych na realizację operacji współfinansowanych w ramach programu PROW. Gmina w roku 2011 realizowała trzy projekty inwestycyjne I etap w ramach których zaciągnęła pożyczkę w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . Pożyczka była przeznaczona na sfinansowanie kwoty dotacji którą przyznano Gminie Sońsk. W roku bieżącym po rozliczeniu projektów nastąpi refundacja poniesionych wydatków i spłata pożyczki.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadza się otrzymaną dotację w wysokości 146.906zł na “ Modernizację świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową Gminnej Instytucji Kultury w Gąsocinie” - etap II.

W ramach tego programu wprowadza się przyznaną dotację w wysokości 1.209.134 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich etap II.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 20.000 zł

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	10.950.418	45,79
	-część oświatowa	7.051.276	64,39
	-część wyrównawcza	3.899.142	35,61
2.	Dochody podatkowe, w tym:	5.710.209	23,88
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	3.515.159	61,56
	-podatek rolny	746.500	13,07
	-podatek od nieruchomości	1.170.000	20,49
	-podatek transportowy	90.000	1,58
	-podatek leśny	35.000	0,61
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	96.000	1,68
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	0,61
	-pozostałe podatki	22.550	0,40
3	Oplaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:	215.200	0,90
	-opłata skarbową	35.000	13,43
	-opłata eksploatacyjna	80.000	38,37

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>%</i>
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000	47,96
	-inne	200	0,24
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.249.485	9,41
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	179.700	0,75
6.	Dochody majątkowe	2.656.892,19	11,42
7	Dochody Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych	500.000	2,09
8	Partycypacja w kosztach -Przydomowe oczyszczalnie	500.000	2,09
9.	Pozostałe dochody	304.375	1,27
	OGÓŁEM	23.266.279,19	100

Do budżetu na rok 2012 planuje się wydatki w kwocie **20.576.779,54 zł** mniej w stosunku do planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę 505.669,46 zł.

W planie uwzględniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 2.517.878,72 zł co stanowi 12.24% w stosunku do planu wydatków.

-wydatki bieżące w kwocie 18.058.900,82 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 736.550 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.836.615zł
- obsługa długu 450.000zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 237.070 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

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

Izby Rolniczej - 15.070 zł

- wykonać zadanie inwestycyjne pod nazwą

“ Budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków”- dokumentacja techniczna do składanego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podstawowe usługi dla ludności-

-14.000 zł

- Budowa wodociągów na terenie Gminy 206.000 zł w tym:

*wodociąg w miejscowości Strusinek -109.000 zł

*wodociąg w miejscowości Bieńki Karkuty -24.000 zł

*wodociąg w miejscowości Pękawka-29.000 zł

*wodociąg w miejscowości Gąsocin -14.000 zł

* wodociąg w miejscowości Spondoszyn-15.000 zł

*wodociąg w miejscowości Soboklęczyszcz -15.000 zł

Dz.150-Przetwórstwo przemysłowe

- 4.455,10 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 4.455,10zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

- 107.000 zł

W dziale tym kwotę 107.000 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych

- remont mostu w Sońsku ul. ŚW. Floriana (barierka) 12.000 zł
- zakup przepustów 30.000 zł
- łatanie ulic 5.000 zł
- zakup znaków 3.000 zł
- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 12.000 zł
- przeglądy roczne 60km dróg utwardzonych 7.500 zł
- przegląd pięcioletni 30km dróg utwardzonych 7.500 zł
- remonty dróg 30.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 57.500zł

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 - 45.000 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.019.683,44 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 124.019,82zł. (płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników oraz zakup materiałów biurowych druków oraz szkoleń pracowników) . Nadmienia się, iż na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 66.830 zł.
- Radę gminy – 90.000 zł. (diety radnych, zakup materiałów biurowych, kaset, art. spożywczych).
- Urząd Gminy – 1.750.700,00zł.
 - wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2011, dwie nagrody jubileuszowe – 1.045.000 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń tj. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 176.000 zł.
 - umowy zlecenia umowy o dzieło 25.000 zł
 - Wpłaty na PFRON – 35.000 zł.
 - Bieżące funkcjonowanie Urzędu gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów , prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2012, 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 - 35.000 zł.
 - Energia, woda 10.000 zł

- Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 12.000 zł.
- Szkolenia pracownicze - 10 .000 zł.
- Odpis funduszu świadczeń socjalnych - 26.200zł.
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki 30.500,00 zł
- usługi zdrowotne 1.000 zł
- usługi remontowe 5.000 zł
- na wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych zaplanowano kwotę 90.000 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego planuje się - 6.500 zł.

Kwotę 12.000 zł przeznacza się obsługę bankową rachunku gminy w B.S. Gąsocin.

Diety sołtysów- 31.080,00 zł

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 5.383,62 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.355zł.

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 135.000zł.

Na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP planuje się 130.000 zł ,a kwotę 5.000 zł planuje się przeznaczyć na partycypacje w kosztach utrzymania posterunku Policji w

Sońsku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 450.000 zł.

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 135.802zł.

W budżecie tworzy się rezerwy ogólną 90.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.802 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 9.921.916,00 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2012 - 7.051.276 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2011 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 7.051.276 zł .Kwota subwencji w porównaniu z 2011 rokiem została zwiększona o 531.001 zł, w związku z podwyżką plac dla nauczycieli 3,8%.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 436.550 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 462.300 zł z tego:

Na wynagrodzenie dwóch kierowców i czterech opiekunek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i dodatkowymi wynagrodzeniami za rok 2011 149.500 zł. Zakładowy fundusz socjalny 2.800 zł, ubezpieczenia autobusów 3.000 zł, delegacje 2.000 zł, zakup paliwa i części do autokarów 85.000 zł, odpłatność za wynajem dwóch autobusów z PKS do przewozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej -205.000 zł. Na remonty autobusów -15.000zł.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 4.474.065 zł

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

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych, podwyżek płac dla nauczycieli (od 01.09.2012 r. - 3,8%), wzrost najniższego wynagrodzenia (od 01.01.2012r.), nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 3.583.333 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego zaplanowano kwotę 204.818 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 12.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.400 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 283.100 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, stołu do pokoju nauczycielskiego oraz nożyc spalinowych do żywopłotu dla SP Bądkowo, tablicy intraktywnej i magnetycznych dla SP Gąsocin, zakup płytek do SP Sońsk,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 9.000 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 81.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 15.100 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 2.000 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 39.450 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 9.000 zł,
 - na rozmowy telefoniczne zaplanowano 8.400 zł,
 - na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 2.500 zł,
 - na ubezpieczenie mienia szkolnego, obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 5.100 zł,
 - na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 217.864 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.871.822zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, podwyżek płac z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 2.348.300 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 143.490 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 200 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 95.000 zł. w szczególności na :
 - zakup opału do ogrzania budynku szkoły w Gimnazjum w Gąsocinie
 - zakup środków czystości
 - materiałów kancelaryjnych
 - farb do odnowienia sal lekcyjnych

- materiałów do remontów do świetlicy w Gimnazjum Sońsk,
- zakup sejfu Gimnazjum Gąsocin,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 5.000 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 25.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 100.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 630 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 21.700 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 4.300 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 4.000 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.500 zł,
- na ubezpieczenie mienia szkolnego, obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 4.470 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 118.232 zł.

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych (Sz. P. Gąsocin, Bądkowo) ogółem zaplanowano 136.344 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 119.130 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano

środki finansowe w wysokości 8.454 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.300 zł,
Środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup telewizora, DVD, art. biurowych, gier,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 400 zł.
- na obsługę bankową zaplanowano 400 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 5.660 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.058.882 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 860.263 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 49.332 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25.450 zł, w szczególności na;
 - środki czystości,
 - materiały kancelaryjne, papier ksero,
 - zakup węgla do Przedszkola w Gołotczyźnie,
 - artykuły medyczne do apteczki,
 - materiały do drobnych napraw,
 - lakierobejca (plac zabaw),
 - farba do okien,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 5.600 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 37.100 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 14.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.410 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 11.640 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 1.950 zł,
 - na rozmowy telefoniczne zaplanowano 2.700 zł,
 - na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.000 zł,
 - na obsługę KZP i ubezpieczenia mienia zaplanowano 830 zł,
 - na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 46.907 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 19.239 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 462.714 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 229.062 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 15.800 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 205.997 zł,

- na obsługę bankową zaplanowano 1.550 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 10.305 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 - 2.756.534,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy -10.000 zł

Pomoc Społeczna-2.647.102,00

Z tego : środki Wojewody stanowią kwotę – 2.181.300,00 zł.

zaś środki gminy - 465.802,00 zł.

w tym:

- przeciwdziałanie przemocy – 1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych- 694,00 zł.
- zasiłki celowe – 72.300 zł
- zasiłki okresowe- 20.000,00 zł
- opłacenie pobytu w DPS – 33.600,00 zł
- zasiłki stałe – 12.300,00 zł
- koszty utrzymania GOPS – 190.448,00 zł
- usługi opiekuńcze – 84.600,00 zł
- dożywianie - 32.000,00 zł
- rodziny zastępcze - 18.860,00 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: 2.001.600,00 zł z tego na :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty ich obsługi oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.994.000,00 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.400,00 zł.,
- opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne 2.200,00 zł.

Pozostała kwota **662.754,00 zł.** planowana jest na zadania własne:

W tym dziale ujęto środki gminy w wysokości 465.802,00 zł. oraz dotację Wojewody do zadań własnych w kwocie 179.700,00 zł. z tego na:

- wspieranie rodzin i sprawowanie pieczy zastępczej - 18.860,00 zł.,

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest do finansowania pieczy zastępczej.

Przewidywane koszty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 1.100,00 zł.

Ponadto obowiązkiem gminy będzie udzielenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Przewidywany koszt zatrudnienia asystenta na umowę zlecenie - 17.760,00 zł

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00 zł.,
opłacanie składek

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się środki w kwocie **99.432 zł** na następujące projekty:

Projekt "Językowe ferie zimowe" realizowany będzie w Gimnazjum w Gąsocinie w trakcie ferii zimowych 2012 r. Uczestniczyć w nim będzie 60 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach teatralnych w języku angielskim w wymiarze 4 godzin dziennie oraz zajęciach sportowych w wymiarze 2 godzin dziennie. Okres realizacji projektu 16.12.2011-31.01.2012 r.

Projekt "Startujemy po Oskary" realizowany będzie w Gimnazjum w Sońsku w trakcie ferii zimowych 2012 r. Uczestniczyć w nim będzie 60 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach teatralnych w języku angielskim w wymiarze 4 godzin dziennie oraz zajęciach sportowych w wymiarze 2 godzin dziennie. Okres realizacji projektu 16.12.2011-31.01.2012 r.

Dz-854 -Edukacyjna opieka wychowawcza 191.124zł

Na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Sońsku, Szkoła Podstawowa w Bądkowie i Gimnazjum w Gąsocinie) zaplanowano **176.124 zł**.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 150.164 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.870 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 500 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 8.490 zł.

Kwotę 15.000 zł zaplanowano jako 20% wkład własny(współfinansowanie) na wypłatę stypendi socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.857.434 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminie Sońsk została przyznana dotacja w wysokości **2.929.426 zł** na budowę przydomowych oczyszczalni “Gmina Sońsk przyjazna ludziom i środowisku ”. Wartość całej inwestycji planowano na **4.770.203,82 zł**. Po przeprowadzonym przetargu koszt inwestycji wynosi 3.865.395,72 zł oraz nadzór inwestorski 68.880 zł dokumentacja 5.513,12zł.

W 2011 wykonano I etap inwestycji na planowana kwotę 1.972.650,98 zł w tym dofinansowanie 1.212.496zł wkład własny 760.154,98 zł . Wykonano 181 szt przydomowych oczyszczalni.

Na rok 2012 planuje się II etap w/w inwestycji na kwotę 1.967.137,86 zł (180 przydomowych oczyszczalni) .

Dofinansowanie 1.209.134 zł wkład własny 758.004 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie Gminy planuje się kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.

Na schroniska dla zwierząt **-50.000 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano – **260.000 zł.**

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

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano **29.000zł.** w tym:

- zbieranie padliny
- wywóz nieczystości stałych Gąsocin ,Sońsk
- opłaty środowiskowe
- energia elektryczna
- próby glebowe

Na funkcjonowanie powołanego zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych zaplanowana kwotę **1.318.300zł.**

Zakład Komunalny zatrudnia 15 pracowników i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników przeznacza się kwotę 474.800 zł

Na zakup węgla, paliwa, części i materiałów do drobnych napraw przeznacza się kwotę -200.000 zł

Zakup energii i wody-220.000 zł

Zakup żwiru, odśnieżanie, remonty w ZK, kotłowni, równiarki, ostrówka-360.000 zł

Zakup usług pozostałych(opłaty bankowe, kurierskie, kominiarskie, WIOŚ, czyszczenie przepompowni, serwisowanie programów komputerowych-48.000 zł

Opłaty telefony stacjonarne, internet i tel. komórkowy-4.000 zł

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych-9.500 zł

Delegacje i składki ubezpieczeniowe-2.000 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 606.906 zł.

Kwota 300.000 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka kultury w

Sońsku z filią w Gąsocinie – 170.000 zł , i Gminnej Biblioteki publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie Filia – 130.000 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminie Sońsk została przyznana dotację w wysokości 500.000zł na “ Modernizację świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową Gminnej Instytucji Kultury w Gąsocinie”. Wartość całej inwestycji planowana była na kwotę **1.064.754,54 zł**. Po przeprowadzonym przetargu w roku 2011 wartość inwestycji wynosi 733.728,66zł. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2011 gdzie został przeprowadzony I etap w/w inwestycji na kwotę 430.507,47zł przy dofinansowaniu 262.504 zł.

W roku 2012 planowany jest II etap inwestycji w kwocie **306.906 zł** przy dofinansowaniu 146.906 zł.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2012 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	20.576.779,54	100
1	Wydatki majątkowe	2.517.878,72	12,24
2	Wydatki bieżące	18.058.900,82	87,76
	-w tym płace i pochodne	9.836.615	54,47
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.704.644	14,98
	-dotacje,	736.550	4,08
	-obsługa długu	450.000	2,49
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	99.432	0,55
	-pozostałe wydatki rzeczowe	4.231.659,82	23,43

Przedłożony projekt budżetu w wielkościach:

Dochody - 23.266.279,19 zł

Wydatki - 20.576.779,54 zł

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 2.689.499,65 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów oraz pożyczek.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) .

Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi **3.189.499,65 zł** w tym:

-1.280.852,19 zł spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

-1.908.647,46 zł spłata kredytów i pożyczek

Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 planuje się w kwocie - 8.549.432 zł co stanowi 35,75 % budżetu gminy.