

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE BUDŻETU GMINY SOŃSK
ZA ROK 2010 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

W dniu 17.12.2009 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010 w kwocie:

Dochody – 16.518.876 zł w tym :
dochody bieżące w kwocie -16.418.876 zł
dochody majątkowe w kwocie -100.000 zł

Wydatki – 17.723.876 zł w tym:
wydatki bieżące -15.628.899 zł
wydatki majątkowe -2.094.977 zł

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

Na koniec roku plan dochodów i wydatków wynosi:

Dochody – 18.455.690,93 zł w tym :
dochody bieżące w kwocie -18.160.990,93 zł
dochody majątkowe w kwocie -294.700 zł

Wydatki – 19.660.690,90 zł w tym:
wydatki bieżące - 17.715.398,90 zł
wydatki majątkowe -1.945.292,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **18.373.422,48 zł** co stanowi **99,55 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **19.431.337,40 zł** co stanowi **98,83%** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 98,79%
-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 99,25 %

Wynik budżetu na 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.057.914,92 zł, na planowany deficyt w kwocie 1.204.999,97 zł.

Zrealizowane zostały planowane rozchody (spłata kredytów i pożyczek) 1.494.000 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu zaciągnięto planowany kredyt w wysokości **2.637.360 zł** w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt ten został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.494.000 zł oraz na deficyt budżetu 1.143.360 zł. Pozostałą kwotę deficytu 61.639,97 zł pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych. W ramach wykazanego deficytu sfinansowano inwestycje drogowe w kwocie 974.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2010 wynosi **9.958.079,46 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 546.097,00 zł , wykonanie 535.082,24 zł co stanowi 97,98 % planu

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 531.945,66 zł
- wpływy z budowy przyłączy wodociągowych na terenie gminy 3.136,58 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowane środki w kwocie 1.500zł ze Starostwa Powiatowego z Ciechanowa i Płońska za dzierżawę obwodów łowieckich wykonanie wynosi 4.614,46 zł co stanowi 307,63 % planu.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 67.000 zł wykonanie 67.000 zł. Jest to dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na

modernizacje drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Średnie o długości 2162m.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 166.000 zł, wykonano 148.034,06 zł co stanowi 89,18 % 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 w Sońsk-59. 235,59 zł
- odpłatność za z.w , energię . Plan 6.000 zł wykonanie 6.702,24zł
- sprzedaż mienia komunalnego (nieruchomość zbudowaną w miejscowości Ciemnowo, Ciemnowko działka w miejscowości Strusinek, Ślubowo, Olszewka) plan 100.000zł wykonanie 82.096,23 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 121.457,00 zł, wykonano 122.395,54 zł co stanowi 100,77 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja na utrzymanie dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 66.830 zł, wykonanie 66.830 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego 27.510,70 zł
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna, bank) plan 16.000 zł wykonanie 20.797,21 zł,
- odsetki od lokat, środków pieniężnych na rachunku bankowym wykonanie 7.257,63 zł,

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 56.566 zł, zrealizowano 52.363 zł co stanowi 92,57% planu.

Kwota 1.310,00zł to otrzymana dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców .

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja w kwocie 20.276,02 zł.

Zostały przeprowadzone w listopadzie 2010 wybory do rad gmin, wybory wójtów. Na przygotowanie i przeprowadzenie tych wyborów wpłynęła dotacja w kwocie 31.752 zł wykorzystano kwotę 30.776,98 zł.

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 4.624.269 zł, wykonano 4.585.016,43 zł co stanowi 99,15 % planu.

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) do budżetu wpłynęło 33.168,78zł, plan wynosi 40.000,00zł.
Odsetki z Urzędu Skarbowego 29,62 zł

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 561.100 zł wpłynęło 527.396,66 zł co stanowi 93,99 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości plan 520.000 zł wykonanie 489.625,66 zł
- podatek rolny plan 4.000 zł wykonanie 3.114zł
- podatek leśny plan 10.000zł wykonanie 10.376zł
- podatek transportowy plan 7.000zł wykonanie 5.092,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 19.189 zł plan 20.000 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych zaplanowano 1.451.000 zł wykonano 1.511.518,47 zł co stanowi 104,17% planu w tym:

- podatek od nieruchomości plan 520.000zł wykonanie 550.723,67 zł
- podatek rolny plan 600.000 zł wykonanie 631.323,56 zł
- podatek leśny plan 18.000 zł wykonanie 19.986,37 zł
- podatek transportowy plan 90.000 zł wykonanie 100.819,70zł
- podatek od spadków i darowizn plan 16.000 zł wykonanie 16.745 zł

- wpływy z opłaty targowej 275,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 110.000 zł wykonanie 107.427,98 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000zł wykonie 75.161,00zł
- z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 9.056,19 zł, plan wynosi 7.000 zł

4.Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano 95.000 zł, wykonano 91.720,22zł.

5.Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu, decyzje lokalizacyjne) zaplanowano w kwocie 32.326 zł wpłynęła kwota 37.272 zł.

6.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 2.436.643 zł wykonanie 2.383.910,68 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.396.643 zł wykonanie 2.344.853 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 40.000zł wykonanie 39.057,68 zł

W okresie roku wpłynęło 154 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości z czego 92 podań załatwiono pozytywnie w całości , 33 częściowo pozytywnie, a 28 negatywnie , 1 bez rozpatrzenia.

Umorzono 45.609,60 zł w tym :

- podatek rolny 24.345,82 zł
- podatek od nieruchomości 17.587,66 zł
- podatek leśny 557,12 zł
- podatek od środków transportowych 3.119,00 zł

Odroczono podatek 18 rolnikom na przełomie roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 226.737,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 145.099 zł
- w podatku transportowym - 81.638 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady Gminy za linie przesyłowe wody i ścieków) to kwota 228.207 zł .

Zaległości z tytułu podatków za lata ubiegłe wynoszą **442.897,44 zł** w tym:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 51.461,24 zł
- podatek rolny 69.748,22 zł
- podatek transportowy 14.526,00 zł
- podatek leśny 2.493,54 zł

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 334.580,44 zł
- podatek rolny 88,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 9.229.566 zł, wykonano 9.229.566 zł co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- subwencja oświatowa – plan 6.273.177 zł wykonanie 6.273.177 zł
- subwencja ogólna dla gminy – plan 2.956.389 zł wykonanie 2.956.389 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 394.895 zł, wykonano 378.112,43 zł co stanowi 95,75 % planu w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach plan 159.750 zł wykonanie 143.138,85 zł
- wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 58.656 zł wykonanie 65.516,10 zł
- darowizna dla szkoły podstawowej 1.000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank Spółdzielczy w Gąsocinie 559,65 zł
- wpływy otrzymane w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej “Wykształceni mieszkańcy” plan wynosi 48.789zł wykonanie 48.319,83 zł.

-wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie lub modyfikacje szkolnych placów zabaw w ramach programu “Radosna Szkoła” w kwocie 119.578 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.588.287 zł, wykonano 2.578.700,08 zł co stanowi 99,63 % planu.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki społeczne planowano 10.000,00 zł wpłynęło 8.189,48 zł

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

- świadczenia rodzinne oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne – plan 2.022.000 zł wykonanie 2.022.000zł
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – plan 6.519 zł wykonanie 6.518,67 zł
- wypłatę okresowych zasiłków okresowych i stałych – plan 75.777 zł wykonanie 75.777 zł
- utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 104.220 zł wykonanie 104.220 zł
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 17.600zł wykonanie 17.600 zł
- na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – plan 36.500 zł wykonanie 36.500 zł
- wypłacenie rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych plan 247.000 zł wykonanie 246.906,52 zł

Odsetki od rachunku wykonanie 65,13zł

Wpływ alimentów na plan 20.000 zł wyegzekwowano od dłużników 12.280,92zł

W związku z realizowanymi przez Gminę projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła do budżetu kwota **48.671 zł** na następujące projekty:

-”Inwestycja w Przyszłość” projekt skierowany do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie komputerowym z obsługa kasy fiskalnej, kursie językowym oraz ABC działalności gospodarczej. Łącznie na realizację projektu pozyskano 49.828 zł w roku 2010 wpłynęła kwota 17.027 zł. Projekt prowadzony jest przez okres dwóch lat.

-”Aktywny zawodowo” -projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie spawania oraz opiekun osób starszych. Łącznie na realizację projektu pozyskano 49.934 zł w tym 2010 roku wpłynęła kwota 31.644 zł. Projekt prowadzony jest przez okres dwóch lat.

Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach projektu systemowego “Aktywizacja społeczna i zawodowa gminy Sońsk” wpłynęła do budżetu kwota 92.095,93 wykorzystano kwotę 91.095,93 zł. Środki pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 68.926 zł, wykonano 68.265,51 zł co stanowi 99,04 % planu.

Dochodami w tym dziale są dotacja na wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolne dla uczniów.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 476.772 zł, wykonano 490.926,91 zł co stanowi 102,97 % planu.

Dochody Zakładu Komunalnego za przyjęte ścieki, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę to kwota 481.291,94 zł plan 460.000 zł

Zaplanowano środki w kwocie 16.772 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 9.634,97zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach projektu “ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Zagrajmy o sukces”” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych wpłynęła kwota 22.260 zł

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2011 r. wynosi **19.660.690,90 zł**, wykonanie **19.431.337,40 zł** co stanowi 98,83% planu w tym:

Wydatki bieżące -17.500.684,65 zł
Wydatki majątkowe- 1.930.652,75 zł

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 **601.947 zł**, wykonano **598.455,13zł** co stanowi 99,42 % planu.

Przekazano 2 % odpis naliczony z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Wesolej w kwocie 16.353,36 zł.

Na budowę sieci wodociągowej zaplanowano w budżecie 43.000 zł wydatkowano 42.775,11zł. Z kwoty tej wykonano:

- montaż zaworu zwrotnego na instalacji w Gąsocinie – 5.490 zł
- wykonanie map projektowych sieci wodociągowej Sońsk 2.379,00zł
- budowa wodociągu Sońsk ul. Ciechanowska 15.582,11zł
- wykonanie sieci wodociągowej w Sońsku 7.930 zł
- wykonanie dwóch studni w Ślubowie 9.394,00 zł
- wykonanie sieci wodociągowej w Soboklęszczu 2.000 zł

W związku z inwestycją zaplanowaną na lata 2010-2012 “Sońsk Gmina przyjazna ludziom i środowisku” budowa przydomowych czyszczalni zaplanowano wydatki na rok 2010 w kwocie 6.000zł wydatkowano 5.856,00 zł :

- projekty budowlane 1830,00 zł
- kosztorysy inwestorskie 4.026,00 zł

Wydatkowano 1525,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego w zakresie robót remontowych świetlicy wiejskiej w Ciemnie.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 531.945,66 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym na dokarmianie zwierzyny leśnej zaplanowano 100 zł. Kwota ta nie została wydatkowana.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.725.000 zł, wydatkowano 1.716.690,50 zł co stanowi 99,52 % planu.

Ze środków tych finansowano:

- zakup kręgów 29.227,17 zł
- masa asfaltowa 4.083,10 zł
- rury do montowania znaków 3.031,70 zł
- remont mostu w Sońsku ul. Klonowa 39.880 zł
- remont mostu w Pękawce 26.809,50 zł
- tablice informacyjne 402,60 zł
- przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektów mostowych w Gminie Sońsk 5.734,00
- inspektor nadzoru nad remontem mostów 976,00 zł
- zajęcie pasa drogowego 9.202,00zł
- mapy, projekty budowlane dróg, wytyczenie granic 7.738,75 zł
- wyplacono kwotę 10.382,04 zł w ramach odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną

Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 1.445.000 zł wydatkowano 1.439.223,64 zł co stanowi 99,60% planu.

Wykonano następujące inwestycje drogowe:

- przebudowa drogi gminnej Mężenino Węgłowice plan 197.200 zł wykonanie 197.171,28
- przebudowa drogi gminnej Drażewo-Bieńki Karkuty plan 177.700 zł wykonanie 177.600,96 zł
- przebudowa drogi gminnej Koźniewo Średnie plan 187.000 zł wykonanie 186.193,16 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem Z FOGR w kwocie 67.000 zł.
- przebudowa drogi gminnej Sońsk-Strusin plan 95.200 zł wykonanie 95.187,52 zł
- przebudowa drogi gminnej Łopacin-Skrobocin plan 104.000 zł wykonanie 103.945,46 zł

- przebudowa drogi gminnej Łopacin-Komory Dąbrowne etap II plan 192.300 zł wykonanie 192.229,35 zł
- przebudowa dróg gminnych w Gąsocinie i Soboklęszczu ul.Cicha, Łąkowa, Porzeczkowa, Kwiatowa i Różana plan 171.500 zł wykonanie 170.031,42 zł
- przebudowa dróg gminnych w Sońsku i Gołotczyźnie ul.Łąkowa, Polna, Krótka, Ogrodowa, Kolejowa, Dobosza i Nadrzeczna plan 191.500 zł wykonanie 189.184,17 zł
- przebudowa drogi gminnej Bądkowo Kosmy Pruski plan 128.600 zł wykonanie 127.680,32 zł

Wydatkowano kwotę 140.000 zł w ramach Pomocy Finansowej Gminy Sońsk dla Powiatu Ciechanowskiego 100.000zł na drogę Gołotczyzna-Zawady i kwotę 40.000 zł na drogę Sońsk-Ciemniewo-Gołymin Ośrodek .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 169.666,28 zł, plan wynosi 175.500zł. Plan wykonano w 96,68%.

- energia, zimna woda 24.305,17 zł
- za wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 3.500,00zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, wytyczenia granic, mapy, wypisy i wyrisy, akty notarialne, opłaty sądowe, kserokopie, konserwacja windy . Zapłacono – 35.316,16zł
- materiały i wykonanie podłogi w świetlicy w Gutkowie 3.499,82 zł
- przegląd techniczny budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku 2.300,00zł
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej i oporności izolacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku 3.794,67 zł
- materiały remontowe 773,36 zł
- konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 2.854,80 zł
- przegląd techniczny budynków:Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia w Sońsku, budynki w Sarnowej Górze Strusinku Gąsocinie 5.800 zł
- wykonanie zaleceń pokontrolnych w budynku Ośrdoka Zdrowia w Sońsku 3.655,46 zł
- remont poddasza wraz z rozbiórką i budową kominów budynku socjalnego w miejscowości Strusinek -34.999,97 zł
- wypłacono 48.866,87 zł w ramach wypłaty należności za zniesienie współwłasności działki położonej w miejscowości Gąsocin zgodnie z wyrokiem Sądu I Wydział Cywilny, która przechodzi na własność Samorządu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy – 40.497,90 zł, plan na rok 2010 wynosi – 42.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.818.097,97 zł, wydatkowano 1.760.008 zł co stanowi 96,80 % planu.

1. Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano - 99.804,30 zł, w tym środki Wojewody 66.830,00 zł
 - poradniki, art biurowe, druki zapłacono – 2.012,33 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.200,00 zł

2. Na działalność Rady Gminy wydatkowano 68.012,54 zł plan 68.013,00zł
 - diety radnych sołtysów -64.350 zł
 - art. biurowe, kasety, art. spożywcze 3.662,54 zł

3. Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.480.484,73zł. 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 wydatkowano 1.043.124,32 zł,
 - umowy zlecenia, umowy o dzieło 33.786,56 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie – 23.000zł,
 - przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 31.890 zł,
 - za zakup programów komputerowych licencji , części komputerowych, tusze i tonery do drukarek zapłacono – 17.722,37zł,
 - szkolenia pracowników 11.476,00zł
 - utrzymanie telefonów służbowych i internetu, fax-u, komórek 29.423,17 zł
 - zapłatę rachunków za zużyta energię elektryczną, wodę 20.837,78 zł

- zapłatę rachunków za usługi kominiarskie, zapłatę za konserwację systemów informatycznych, opłaty pocztowe, pieczętki, wywóz nieczystości, obsługa prawna, przeglądu kserokopiarki, ogłoszenia w prasie, naprawy przeglądu samochodu służbowego 168.104,10 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, czasopism, druków, środków czystości, prenumeratę Dzienników,książek, art. spożywczych, paliwa do samochodu służbowego ,czasopisma, art. Gospodarcze 48.915,33zł
- wypłaty delegacji służbowych, ryczałtów 14.181,23-zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenia pracowników interw. 5.140,07zł
- papier do sprzętu komputerowego drukarskiego 3491,89 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu 800zł
- materiały remontowe 323,20 zł
- wypłacono odszkodowanie trzy miesięcznej pensji zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy w Ciechanowie , koszty sądowe -28.268,71 zł

4. Poniesiono wydatki w kwocie 27.510,70 zł na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego w 2010r. Kwota ta została wydatkowana na nagrody dla gminnych komisarzy spisowych, dodatki dla zastępców gminnych komisarzy oraz pracowników urzędu nie będących członkami gminnego biura spisowego, wydatki rzeczowe.

5. W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 67.983,30 zł.

Ze środków tych sfinansowano:przygotowanie i wydrukowanie gazety gminnej,publikację materiałów promocyjnych w gazecie, życzenia, reklamy, obsługa medialna, uroczystość XX-lecia Samorządu Gminnego przygotowanie i wydrukowanie folderu na temat Gminy Sońsk,wykonanie statuetek pamiątkowych, przygotowanie i druk książki promocyjnej Gminy Sońsk.

6. W rozdziale „Pozostała działalność” zapłacono prowizję dla BS w Gąsolinie za obsługę rachunku bankowego kwotę – 12.000,10 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 56.566 zł wydatkowano 52.363 zł.

Na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano 1.310 zł, wydatkowano 1.310 zł .

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 20.276,02 zł plan 23.504,00 zł.

Wydatkowano kwotę 30.776,98 zł przy planie 31.752 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 133.00 zł, zrealizowano 131.267,08 zł co stanowi 98,70% planu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 126.267,08 zł plan 127.000 zł co stanowi 99,42 %.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych 17.312,50zł
- energia, woda 14.267,81 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków 4.692,00zł
- olej opałowy OSP Sońsk, gaz OSP Gąsocin 20.261,79 zł
- deska ortopedyczna kompletna 1.000 zł
- cement, farby, gipsy 1.862,10 zł
- opony do samochodu pożarniczego Star 5.760 zł
- akumulatory 1.686zł
- części samochodowe, buty gumowe, puchary 1.806,39zł
- prenumeratę czasopism 665,77 zł
- zapłacono za remonty samochodów, telefony stacjonarne, wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawę zbiornika gazowego, przeglądy samochodów, szkolenia w zakresie obrony cywilnej, wymianę dowodów rejestracyjnych , dokonano konserwacji aparatów powietrznych -13.147,72zł
- wyplacono ekwiwalent w kwocie 43.805 zł członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach

Gmina przekazała 5.000 zł na fundusz wsparcia n rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na partycypacje w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Sońsku..

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 67.328 zł, wydatkowano 67.318,58 zł co stanowi 99,98 %. Kwota ta została wypłacona sołtysom na prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zaplanowano 400.000 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 387.033,80 zł co stanowi 96,76 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 9.188.877 zł, a wykonanie wynosi 9.162.145,58 zł co stanowi 99,71 % planu.

Na zadnia inwestycje w oświacie zaplanowano kwotę 273.292 zł wydatkowano kwotę 265.592,71 zł w tym na:

- zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla Gimnazjum w Gąsocinie 16.500 zł
- utworzono dwa szkolne place zabaw przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie i Bądkowie. 249.092,71 zł przy współfinansowaniu w ramach programu "Radosna Szkoła" w kwocie 119.578 zł.

Na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 339.830zł.

Plan finansowy na wykonanie zadań w dziale: oświata i wychowanie za 2010 rok, uchwalony przez Radę Gminy, wynosił 7.476.616,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono do planu wydatków dotację na:

- wyprawkę szkolną dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i I klas gimnazjów – 14.580,00 zł

W ciągu roku 2010 zwiększono subwencję oświatową o 28.000,00 zł na remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sońsku. Ponadto zwiększona subwencję ostateczną o 282.229,00 zł

Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6.273.17,00 zł, która była przekazana przez Ministerstwo Finansów w 12 ratach.

Plan wydatków na koniec roku wynosił 8.115.931,00 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 4.385.744,73 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, podwyżki płac, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy wydatkowano 2.760.890,07 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 212.469,54 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 540.731,42 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odzież ochronną i fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów wydatkowano kwotę 216.018,21 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 204.980,70 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 panele do klas, materiały do naprawy dachu, natomiast w Szkole Podstawowej w Bądkowie zakupiono drzwi wewnętrzne (do klas), drzwi zewnętrzne wejściowe (świetlica) oraz zapłacono zaliczkę na zakup pieca c.o. W szkole Podstawowej w Koźniewie Wielkim zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu, telewizor i DVD do klasopracowni oraz odkurzacz.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 2.063,01 zł. Zakupiono pomoce do nauczania zintegrowanego oraz uzupełniono księgozbiory.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 63.891,01 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 88.784,50 zł. W Szkole Podstawowej w Sońsku wymieniono podłogi w czterech klasopracowniach i wykonano remont sali gimnastycznej.

Za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zapłacono 1.280,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę zł. 35.794,09 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 1.575,49 zł.

Za ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego zapłacono 2.282,23 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 232.352,00 zł.

Zakupiono papier do ksero za kwotę 1.944,83 zł.

Na zakup akcesoriów, programów komputerowych oraz licencji wydano 7.766,58 zł.

Na szkolenia pracowników z zakresu BHP wydatkowano 235,00 zł

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 6.085,23 zł, za korzystanie z Internetu 6.600,82 zł

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów wydatkowano ogółem kwotę 2.315.776,57 zł

Na wynagrodzenia osobowe, podwyżki płac, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy wydatkowano 1.546.302,24 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 118.742,82 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 299.923,82 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz odzież ochronną, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów wydatkowaną kwotę 125.743,31zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 280,00 zł. Zapłacono za umowyzlecenia dla dwóch ekspertów egzaminacyjnych awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 68.196,07 zł.

Zakupiono opał, środki czystości, materiały biurowe. W Gimnazjum w Sońsku zakupiono gabloty, suszarkę do rąk, radiomagnetofon oraz dokonano wymiany uszkodzonego grzejnika c.o. Natomiast w Gimnazjum w Gąsocinie zakupiono wkrętarkę, płytę kuchenną, lampy oświetleniowe oraz dokonano wymiany uszkodzonego bębna w kopiarce.

Zakupiono lektury szkolne, plansze dydaktyczne, atlasy geograficzne za kwotę 1.775,76 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 23.269,11 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 700,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 20.512,99 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, naprawę i utylizację sprzętu elektronicznego i badanie sanitarne wody. Dokonano rocznych przeglądów stanu technicznego budynków szkolnych.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 96.260,00 zł.

Na zakup programów komputerowych wydatkowano kwotę 2.501,43 zł.

Za papier do xero wydatkowano kwotę 973,71 zł.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 3.123,20 zł, za korzystanie z usług internetowych 4.161,07 zł.

Na wypłatę delegacji służbowych wydatkowano 575,04 zł, natomiast za ubezpieczenie mienia szkolnego - 2.736,00 zł.

Na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Gąsolinie, Bądkowie i Koźniewie Wielkim wydatkowano ogółem 170.528,55 zł

Wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zrealizowano w kwocie 154.537,15 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.500,00 zł.

Zakupiono gry i zabawki edukacyjne za kwotę 987,98 zł. Do sal oddziałów przedszkolnych zakupiono kolorowe stoliki z regulacją wysokości oraz krzeselka dywanowe za 6.849,18 zł.

Za obsługę bankową zapłacono 654,24 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem wydatkowano 851.293,12 zł.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zostały zrealizowane w kwocie 741.530,27 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 19.414,52 zł. Zakupiono: węgiel, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki konserwujące do zmywarek. W Przedszkolu w Gołotczyźnie zakupiono kosiarkę spalinową, odkurzacz, wykładzinę do sal, drzwi wewnętrzne, termosy do przenoszenia posiłków oraz dwa okopy kuchenne. W Przedszkolu w Gąsolinie zakupiono butlę gazową, okap kuchenny, niszczarkę.

Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 3.419,10 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 28.047,52 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 714,00 zł.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 10.989,96 zł. Zapłacono za usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty bankowe i pocztowe, za konserwację i naprawy sprzętu, badanie żywności i wody przez Sanepid, kontrolę Sanepid-u. Zapłacono za kontrole stanu technicznego budynków przedszkoli.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 2.280,81 zł, za usługi internetowe – 1.438,59 zł.

Na wypłatę delegacji służbowych wydano 220,40 zł.

Za obsługę KZP zapłacono 300,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 41.945,00 zł.

Na zakup akcesoriów, programów komputerowych oraz licencji wydano 582,04zł.

Zakupiono papier xero za kwotę 410,91 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21.766,47 zł.

Środki finansowe przeznaczono na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli w wysokości 14.562,50 zł

Na szkolenia i kursy kwalifikacyjne nauczycieli wydatkowano 6.539,00 zł, zakup literatury fachowej – 344,83 zł.

Delegacje służbowe wypłacono w kwocie 320,14 zł.

Na utrzymanie 2 stołówek szkolnych oraz 2 stołówek w przedszkolach wydatkowano ogółem 354.679,43 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 194.369,42 zł. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, stół z dwoma półkami składany, wagę elektryczną i środki czystości za 9.189,82 zł. Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania obiadów wydatkowano 139.122,53 zł.

Za obsługę bankową i wymianę butli gazowych zapłacono 3.197,66 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie zł. 8.800,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2010 roku wyniosły 623.877,72zł, w tym:

dodatki jednorazowe dla nauczycieli - 128.798,14 zł wypłacone 21.01.2011 r.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 401.636,34zł, wypłacone 01.03.2011 r.

składki ubezpieczeniowe - 80.577,44 zł, zapłacone 28.01.2011 r. i 28.03.2011 r.

składki na fundusz pracy - 12.242,03 zł, zapłacone 28.01.2011 zł i 28.03.2011 r.

Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 876 dzieci, do przedszkoli 128 dzieci, do oddziałów przedszkolnych 45 dzieci

Zatrudnionych w osobach jest 130 nauczycieli na 107,40 etatach i pracowników obsługi 57 osoby.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota 408.612,88zł.

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, dwóch kierowców oraz wypłatę dla czterech opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o pracę – 124.537,11 zł.

-paliwo 74.309,78 zł

-części do autobusu, płyny, przewody, żarówki, wycieraczki, badania techniczne, usługi wulkanizacyjne, wymiana przewodów, naprawa instalacji elektrycznej, regulacja hamulcy 9.540,57 zł

-wynajem autobusów z PKS w Ciechanowie, bilety miesięczne 178.135,21zł

- remonty autokarów 12.521,13 zł
- wypłatę delegacji wydatkowano 95,08 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 6.510 zł
- ubezpieczenie autokarów 2.964 zł

W ramach projektu “ Wykształceni mieszkańcy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **48.321,12 zł**. Zrealizowano zajęcia z języka angielskiego oraz informatyki dla mieszkańców gminy Sońsk.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 99.829,00 zł, wydatkowano 84.122,98 zł co stanowi 84,27 % planu.

Niewykorzystana kwota zostanie w roku bieżącym wprowadzona do budżetu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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, nagrody
- zorganizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci.
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z realizacją zajęć socjoterapeutycznych

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **2.987.788,45zł.** , wydatkowano **2.908.935,51 zł.** , co stanowi **97,36 %** planu ; w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 6.577,98 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej :

W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku posiadał na wydatki związane z działalnością **3.032.218,65 zł.** (w tym wydatki na fundusz alimentacyjny oraz środki otrzymane w ramach projektu systemowego POKL) . Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wydatkowano **2.955.894,07 zł.** , co stanowi 97,48% planu , z tego :
środki Wojewody stanowią kwotę **2.509.522,19 zł.**, środki EFS **91.095,93 zł.** ,
środki gminy **355.275,95 zł.**

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

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan wydatków 2.022.000,00 zł. , wykonanie 2.022.000,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu Wojewody.

Ogólny koszt świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł 2.022.000,00 zł. z tego :

- na zasiłki rodzinne łącznie z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 1.708.461 zł. ,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 20.038 zł.,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych - 48.862 zł., w tym dodatki związane z zatrudnieniem 37.062 zł. , pozostałe wydatki bieżące - 11.800 zł.
- wydatki na fundusz alimentacyjny łącznie z kosztami obsługi – 244.639 zł.

Do obsługi świadczeń rodzinnych w GOPS, zatrudniona była jedna osoba na podstawie umowy o pracę. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na opłaty bankowe i porto, opłata licencji na oprogramowanie, druki i szkolenia.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 6.719,72 zł. , wykonanie 6.719,39 zł. , co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę 2.618,67 zł. oraz za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 4.100,72 zł.

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Wojewody w kwocie 6.518,67 zł. i ze środków Gminy w wysokości 200,72 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków 167.595,45 zł. , wykonanie 141.438,08 zł. , co stanowi 85,34 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące świadczenia :

- **zasiłki celowe**, otrzymało 112 rodzin , w tym 9 osób będących uczestnikami projektu POKL na ogólną kwotę 85.778,88 zł. Zasiłki przeznaczone były m.in. na zakup żywności, opału, odzieży,
- **zasiłki okresowe**, wypłacono 26 osobom, na kwotę 39.275,95 zł. , z tego : 30.000,00 zł. pochodziło ze środków Wojewody, 9.275,95 zł. to środki gminy,
- **odpłatność** za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej wyniosła – 27.187,80 zł.

4. Zasiłki stałe

Plan wydatków 45.777,00 zł. , wykonanie 45.777,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Zasiłki stałe wypłacono 11 osobom , na kwotę 45.777,00 zł. , to zadanie własne gminy w całości zostało sfinansowane z budżetu Wojewody.

5. Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale to 243.045,00 zł. , wydatkowano 217.482,81 zł. , (w tym dotacja Wojewody 104.220,00 zł. , środki gminy 113.262,81 zł.) , co stanowi 89,48% planu.

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 217.482,81 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem 209.574,00 zł. ,
- wydatki bieżące 7.908,31 zł.

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

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

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ogółem 126.681,00 zł., wykonanie 110.139,96 zł. , co stanowi 86,94% planu.

Ogółem na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110.139,96 zł. , w tym środki Wojewody stanowiły kwotę 17.600 zł. , które przeznaczone były na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób. Ze środków gminy wydatkowano

92.539,96 zł. , które przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 18 osób. Usługi te świadczyło 3 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę i 1 na umowę zlecenie.

7. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 317.500,00 zł. , wydatkowano 310.436,35 zł. co stanowi 97,78 % planu .

z tego :

- na realizację Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”przeznaczono kwotę 63.529,83 zł. ; w tym 36.500,00 zł. to środki Wojewody, zaś 27.029,83 zł. stanowią środki Gminy. Pomocą w formie dożywiania objęto 267 osób,
- na wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. wydatkowano kwotę 246.906,52 zł. Zasiłki te wypłacono 119 rolnikom.

W związku z realizowanymi przez Gminę projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła do budżetu kwota **48.363,94 zł** na następujące projekty:

-”Inwestycja w Przyszłość” projekt skierowany do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie komputerowym z obsługa kasy fiskalnej, kursie językowym oraz ABC działalności gospodarczej. Łącznie na realizację projektu pozyskano 49.828 zł w roku 2010 wpłynęła kwota 17.027 zł. Projekt prowadzony jest przez okres dwóch lat.

-”Aktywny zawodowo” -projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sońsk, którzy wezmą udział w zajęciach psychologiczno-doradczych, kursie spawania oraz opiekun osób starszych. Łącznie na realizację projektu pozyskano 49.934 zł w tym 2010 roku wpłynęła kwota 31.644 zł. Projekt prowadzony jest przez okres dwóch lat.

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE

Projekt systemowy POKL pt.,, Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Sońsk ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 102.900,48 zł. , z czego **92.095,93 zł.** pochodziło z dofinansowania w ramach dotacji , natomiast pozostałe 10.804,55 zł. to wkład własny gminy , z tego :
wydatkowano 101.900,48 zł. , w tym **91.095,93 zł.** stanowią środki otrzymane z EFS .

Wkład własny gminy 10.804,55 zł. został przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu (plan i koszt tych zasiłków został uwzględniony w pozycji 3 – zasiłki i pomoc w naturze).

Kwota pochodząca z dofinansowania 91.095,93 zł. przeznaczona była na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu, spotkania z terapeutą , doradztwo zawodowe, zakup sprzętu biurowego, materiałów biurowych oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu.

Uczestnikami projektu było 9 kobiet, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które korzystały z pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 255.648 zł, wydatkowano 254.392,33 zł co stanowi 99,51% planu.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono (stypendia) **54.663,70 zł**

Na wyprawki szkolne dla uczniów wydatkowano **11.289,51 zł**

Na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych wydatkowano ogółem **188.439,12 zł.**

Wydatki na wypłatę dodatków socjalnych zrealizowano w kwocie 13.772,98 zł, wynagrodzenia osobowe – 127.494,31 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.363,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 20.779,44 zł, fundusz pracy 3.672,81 zł.

Zakupiono gry i zabawy świetlicowe za kwotę 1.973,95 zł.

Za obsługę bankową zapłacono 494,10 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 9.050,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2010 r. wyniosły ogółem 11.887,22 zł, w tym:

dodatki jednorazowe dla nauczycieli - 1.805,90 zł wypłacone 21.01.2011r.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.684,92 zł, wypłacone 01.03.2011r.

składki ubezpieczeniowe - 2.061,86 zł, zapłacone 28.01.2011r. i 28.03.2011r.

składki na fundusz pracy - 334,54 zł, zapłacone 28.01.2011r.
i 28.03.2011r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.692.849 zł, wydatkowano 1.683.610,07zł co stanowi 99,45 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 478.318,02zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 263.267,39zł
- za konserwację oświetlenia zapłacono 147.027,78 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku w Pawłowie zapłacono – 36.298,55 zł.
- za energię pobrana do funkcjonowania przepompowni 13.695,25zł
- za zebraną padlinę zapłacono – 3.745 zł,
- zakup worków na śmieci w związku ze sprzątaniem świata 836,47 zł
- za analizę gleb, ścieków opłaty do Urzędu Marszałkowskiego 2.065,45 zł
- za monitoring na oczyszczalni ścieków 1.665,57 zł
- czyszczenie kanalizacji 4.026,00 zł
- zakup drzewek 1.530 zł
- naprawa linek stalowych pomnika przyrody 2.500 zł
- wywóz nieczystości 1.660,56 zł

Pozostał kwotę 1.205.292,05 zł wydatkowano według poniższego zestawienia:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KOMORACH DĄBROWNYCH ZA 2010 ROK

Wydatki wykonane na dzień 31/12/2010r-1.205.292,05 zł przy planie 1.206.000 zł (99,94%)

Wydatki przedstawiają się następująco:

* płace, zlecenia, pochodne od wynagrodzeń **468.320,24 zł**

Zatrudnienie pracowników oczyszczalni:

- kotłownia 4 osoby (zatrudnienie cały rok) 4 osoby (zatrudnienie w sezonie)
- kierownik 1 osoba
- księgowa 2 osoby
- równarka 1 osoba

* zakupy **257.151,92 zł**

- paliwo 94.605,10 zł
- węgiel 99.872 zł
- brykiet z makulatury 14.913,28 zł
- pozostałe zakupy(części do równarki, szafy zasilające, naprawy) 477.761,54 zł

*energia woda 162.610,89 zł

- energia 158.851,09 zł
- woda 4.059,80

*remonty, żwir, odśnieżanie 259.931,62 zł

- remonty73.302,44 zł(remont pomp-30.500 zł , dmuchawy-5430 zł, sita-1732 zł równarki, ostrówka 35.640,44 zł)
- żwir 88.816,98 zł
- odśnieżanie 97.812,20 zł

*zakup usług pozostałych 35.411,86 zł

- wywóz nieczystości przez PUK C-nów i ZOM Płońsk, opłaty bankowe, znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie, udrażnianie linii kanalizacji w Sońsku i Gąsocinie, badanie jakości ścieków WIOŚ , opłaty kominiarskie.

* opłaty za telefon, internet 1586,76 zł

*delegacje 867,55 zł

*odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.692,52 zł

*opłaty za licencje i aktualizację programów komputerowych 9.418,69 zł

Stan zobowiązań na koniec 2010 r-29.018,19 zł

Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące trzynastek i pochodnych od nich zaksięgowanych w koszty w roku 2010 a wypłacone w roku 2011r.

Na dzień 31 grudnia zakład posiadał należności z tytułu opłat za ścieki w kwocie **65.870,37 zł**

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 281.000 zł wykonano 280.680,29 zł co stanowi 99,87 % w tym:

-35.680,29 zł zapłacono za przygotowanie projektu rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową Gminnej Instytucji Kultury w Gąsocinie.

Pozostałą kwotę 245.000 zł przy planie 245.000 zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i jednej biblioteki na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 10.000 zł. Wydatkowano 10.000zł Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego, ubrania wyjazdu młodzieży szkolnej na zawody sportowe, delegacje.

W ramach projektu “ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Zagrajmy o sukces”” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych wydatkowana została kwota 22.249,89 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosi **790.007,22 zł** są to zobowiązania nie wymagalne powstały z faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2011 rok a zaksięgowano w koszty w roku 2010 płatność nastąpiła w styczniu 2011r oraz zobowiązania dotyczą naliczonych trzynastek i pochodnych od nich zaksięgowanych w koszty w roku 2010, a wypłaconych w roku 2011r.

Zgodnie ze zmianą art.30 Ustawy Karty Nauczyciela wyliczono wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. Z wyliczeń wynikało, że nauczyciele stażyści, mianowani, dyplomowani nie osiągnęli średnich wynagrodzeń, wobec czego naliczono dla każdego nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z osobistą stawką zaszeregowania dodatek uzupełniający, który ogółem wynosi wraz z pochodnymi 155.372 zł ponieważ wynagrodzenia

dotyczyły 2010 roku, a zostało wypłacone do 31.01.2011r kwota znalazła się również w zobowiązaniach.