

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2014

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2014 planuje się dochody w kwocie 19.791.810,00zł w tym:

-dochody bieżące 19.345.340 zł

-dochody majątkowe 446.470 zł

co w stosunku do planowanych dochodów w roku 2013 stanowi zmniejszenie o kwotę 2.519.427,22zł.

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, a także cenę żyta i cenę drewna za III kwartały 2013r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 9.211.141 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.106.345 zł, co stanowi spadek w stosunku do planowanej subwencji na rok bieżący o kwotę 573.225 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 3.104.796 zł, co stanowi spadek o kwotę 562.568 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 3.453.785 zł. W roku bieżącym plan wynosił 3.647.154 zł, co stanowi spadek o kwotę 193.369 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 2.089.962 zł, w tym na zadania własne 182.500 zł, na zadania zlecone 1.907.462 zł. W planowanej kwocie nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł, przy kwocie 69,28 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2013 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2014 planuje się w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2013 roku wynosiła 125 zł przy cenie żyta 50 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 864.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.490.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 890.000,00 zł, od osób prawnych 600.000,00 zł, przy nie zmieniających się stawkach podatku obowiązujących w roku 2013. Wzrost wpływu podatku (200.000 zł) w porównaniu w rokiem 2013 nastąpił w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie naszej gminy.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 171,05 zł za m³ i jest niższa o 15,37 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 160.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2013.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2013.

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie wynoszą 161.210 zł przy stawce żywieniowej 5,50 zł (trzy posiłki) i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania.

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych wyniesie 134.408 zł. Stawka za obiad 2,00 zł

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się środki w kwocie 67.125 zł na projekt pod nazwą "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Sońsk", do którego przystąpił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012. Projekt przewidziany jest na okres 3 lat. Programem objęto 7 kobiet, które korzystają ze szkoleń/kursów zawodowych w zakresie: kurs florystyczny, sprzedawca magazynier, sprzedawca magazynier z modułem prawa jazdy kat.B, sfinansowanie nauki na poziomie policealnym.

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 531.809 zł przy stawkach :

Opłata za odpady selektywne od 1 do 4 osób 6,50 zł

Opłata za odpady selektywne od 5 osób 32,50 zł

Opłata za odpady zmieszane od 1 do 4 osób 11,00 zł

Opłata za odpady zmieszane od 5 osób 55,00 zł

W dochodach budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano kwotę 510.00,00 zł jako wpływy z Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych. Dochodami są opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji, opłata za centralne ogrzewanie .

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 8.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 446.470 zł w tym:

Planuje się kwotę 436.470 zł w ramach refundacji środków poniesionych na realizację operacji współfinansowanych w ramach programu PROW.

- 1) Gmina w roku 2013 realizowała I etap projektu inwestycyjnego
„ Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsolinie etap II” . Refundacja poniesionych kosztów wynosi 402.422 zł.
- 2) W 2013 został przeprowadzony remont świetlicy w Sarnowej Górze. Gmina otrzymała na tą inwestycję dofinansowanie w ramach programu PROW . Refundacja poniesionych kosztów wynosi 34.048 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 10.000 zł

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	9.211.141	46,58
	-część oświatowa	6.106.345	66,29
	-część wyrównawcza	3.104.796	33,71
2.	Dochody podatkowe, w tym:	6.237.185	31,54
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	3.533.785	56,66
	-podatek rolny	864.000	13,85
	-podatek od nieruchomości	1.490.000	23,89

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>%</i>
	-podatek transportowy	160.000	2,57
	-podatek leśny	40.000	0,64
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000	1,39
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	0,48
	-odsetki	10.200	0,16
	-podatek od spadków i darowizn	22.000	0,35
	-inne podatki	200	0,01
3	Oplaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:	164.000	0,83
	-opłata skarbową	34.000	20,73
	-opłata eksploatacyjna	40.000	24,39
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000	54,88
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.907.462	9,63
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	182.500	0,92
6.	Dochody majątkowe	446.470	2,26
7	Dochody Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych	510.000	2,58
8	Oplata śmieciowa	531.809	2,69

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>%</i>
9	Projekty	67.125	0,40
10.	Oświata	317.918	1,61
11	Pozostałe dochody	216.200	1,09
	OGÓŁEM	19.791.810	100

Do budżetu na rok 2014 planuje się wydatki w kwocie **20.042.366zł**, co stanowi zmniejszenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2013 o kwotę 1.189.743 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 1.777.076,32zł, co stanowi 8,87 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 18.265.289,68 zł w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 836.642,08zł,
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.844.210,00zł,
 - obsługa długu 420.000,00 zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo –1.094.536zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 17.280,00 zł

W dziale tym zaplanowana jest inwestycja pod nazwą „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie Gmina Sońsk - etap

II". W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie stanowiącą nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2013 planowane zakończenie 2014 rok . Wykonanie II etapu tej inwestycji w 2014 r zaplanowany jest w kwocie 950.556 zł. (wykonanie kanalizacji 597.918 zł inspektor 18.450 zł nakładki drogowe 300.000 zł prace dodatkowe 34.188 zł)

Zaplanowaną również inwestycje jednoroczne budowy sieci wodociągowych na łączną kwotę 126.700 zł w następujących miejscowościach:

- 1) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Spadoszyn 130m” 12.000zł,
- 2) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk ul. Ciechanowska 125m” 15.000 zł,
- 3) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Soboklęczycz ul. Nasielska 50m” 12.000 zł,
- 4) „ Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Szwejki 135m” 16.500zł,
- 5) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Łopacin 50,5 m” 5.700zł,
- 6) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemniewo 150m” 11.400zł,
- 7) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemniewko 28m” 4.100zł,
- 8) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin ul.Szkolna ul.Główna” 20.000 zł,
- 9) „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Damięty Narwoty 0,300km” 30.000 zł.

Dz.150-Przetwórstwo przemysłowe – 6.220,28 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 6.220,28zł.

Dz. 600 - Transport i łączność –845.500 zł

W dziale tym kwotę 305.500 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych:

- zakup przepustów 10.000 zł,
- znaki drogowe 1.000 zł
- zakup żwiru 100.000 zł
- paliwo(równarka, koparka) 60.000 zł
- remonty (równarka, koparka) 20.000 zł
- remonty dróg gminnych 10.500 zł
- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 20.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,
- odśnieżanie gminy 83.000 zł .

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 540.000 zł, w tym:

- 1) rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku” 78.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na II ratę zapłaty za wykup gruntów pod tę drogę 40.000 zł oraz na wykonanie potrójnego utwardzenia drogi na odcinku 270m 38.000 zł
- 2) przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach Strusinek- Bieńki Karkuty 0,600 km” 105.000 zł,

- 3) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marusy-Koźniewo Łysaki 0,800km 112.000 zł,
- 4) przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Niesłuchy 1 km 145.000 zł,
- 5) przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Gutków 0,900 km 100.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 66.000,00 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

- wyrisy, wypisy, mapy 5.000 zł,
- prace geodezyjne 15.000zł,
- rzeczoznawca do wyceny nieruchomości 4.200 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.500 zł,
- konserwacja windy 2.800 zł,
- czynsz Koźniewo 1.500 zł,
- zakup materiałów remontowych 2.000 zł,
- ogrzewanie Palium 2.000 zł,
- energia, zimna woda 25.000 zł,
- kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.000 zł,
- remonty 2.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa - 55.000,00 zł

Zaplanowano środki 55.000 zł na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.207.783,04 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 134.104,00 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz jedna jubilatka 109.304 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 17.400 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych druków 3.000 zł,
 - d) szkolenia 1.000 zł,
 - e) delegacje 200 zł,
 - f) zakup usług 1.000 zł,
 - g) odpis funduszu świadczeń socjalnych 2.200 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 56.788 zł.

- 2) obsługa Rady gminy – 101.000zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, kaset, art.spożywczych),
- 3) obsługa Urzędu Gminy – 1.924.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2013, pięć nagród jubileuszowych, pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych –1.122.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 217.000,00 zł,

- umowy zlecenia, umowy o dzieło 35.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 35.000,00 zł,
- Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2014, środków czyszczących, art. spożywczych, paliwo do samochodu służbowego, kosiarki, piły) - 80.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 176.000 zł w tym:
 - obsługa prawna 54.612 zł
 - opłaty pocztowe 63.300 zł
 - serwisy informatyczne 36.000 zł
 - refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 16.000 zł
 - śmieci 1080 zł
 - pozostałe usługi 5.008 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 36.000 zł,
- energia, woda 25.000 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 13.000 zł,
- szkolenia pracownicze - 10.000 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych - 27.000 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 25.000 zł,
- usługi zdrowotne 1.000 zł,
- usługi remontowe 12.000 zł,
- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 110.000 zł.

- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego - 4.600 zł,
- 5) pozostałe usługi – 500zł,
- 6) diety sołtysów- 31.000,00 zł,
- 7) w ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *”Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* zaplanowany został wkład własny w Projekcie Ea w kwocie 12.579,04 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.359,00 zł

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 251.000,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 160.000,00 zł, w tym :

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł,
- 2) zakup paliwa 36.500 zł,
- 3) olej opałowy 15.000 zł,
- 4) gaz 17.000 zł,
- 5) części do samochodów 14.000 zł,
- 6) energia , woda 25.000 zł,
- 7) remonty 10.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych(badania) 1.000 zł,

- 9) rozmowy telefoniczne 1.000 zł,
- 10) przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, naprawy 10.000 zł,
- 11) opłaty różne 500 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację remizy strażackiej w miejscowości Sarnowa Góra 40.000 zł,
- 2) modernizację remizy strażackiej w miejscowości Łopacin 50.000 zł.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 1.000 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 420.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 140.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 94.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 9.685.146,08 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2014 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.106.345 zł. Kwota subwencji w porównaniu z 2013 rokiem jest niższa 573.225 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 386.642,08zł.

Dowożenie uczniów do szkół 368.300 zł, z tego:

- wynagrodzenie jednego kierowcy oraz zatrudnienie czterech opiekunek umowa o pracę 112.800 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 22.900,00 zł
- umowa zlecenie 500 zł
- zakup paliwa, części do autobusów 65.000,00 zł,
- remonty 15.000,00 zł,
- bilety miesięczne(dofinansowanie przejazdów) 130.000,00 zł,
- naprawy, przeglądy 10.000,00 zł,
- delegacje 500,00 zł,
- opłaty różne 200,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 5.900zł,

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 50.000,00 zł.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 4.393.574zł

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

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych, wzrost najniższego wynagrodzenia (od 01.01.2014r.), nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 3.563.907 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 170.211 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 100 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 6.400 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 255.400 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, farbę do pomalowania sal lekcyjnych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 5.800 zł.
- na zapłatę za zużyta energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 86.800 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 22.000 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 4.100 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 33.350 zł w szczególności na:
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,

- konserwację ksero,
 - badania kontrolne systemu grzewczego,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciw pożarowej,
 - abonament RTV,
 - zakup licencji programów komputerowych.
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 6.900 zł,
 - na rozmowy telefoniczne zaplanowano 9.100 zł,
 - na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 2.500 zł,
 - na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 8.180 zł,
 - na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 218.826 zł

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.580.955 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 2.133.549 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 122.161 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 41.380 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 95.400 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 napraw bieżących,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 5.500 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 28.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 1.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 2.650 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 26.346 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 4.200 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 4.900 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.500 zł,

- na różne opłaty i składki: na obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 4.720 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 109.649 zł.

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych (Sz. P. Gąsocin, Bądkowo) ogółem zaplanowano 146.171 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 127.830 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.041 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia (art papiernicze, gry) zaplanowano kwotę 900 zł,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 700 zł.
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 2.700 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 6.000 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.149.388 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 955.878 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 45.524 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 15.100 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 18.850 zł, w szczególności na;
 - środki czystości,
 - materiały kancelaryjne, papier ksero,
 - zakup węgla do Przedszkola w Gołotczyźnie,
 - artykuły medyczne do apteczki,
 - materiały do drobnych napraw,
 - doposażenie sal przedszkolnych,
 - farba (okna, sale przedszkolne),
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 4.500 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 40.600 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 500 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.160 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 8.485 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,

- abonament RTV,

- licencje programów komputerowych.

- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 2.200 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 3.000 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.500 zł,
- na różne opłaty i składki za obsługę KZP 1.200 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 50.891 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 20.100 zł

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

Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 590.016 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 285.358 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25.700 zł,

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do napraw i wymiany sprzętu oraz gazu butlowego.

- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 263.778 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.180 zł,

- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 12.000 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 90.000,00 zł

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

- 1) zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 87.000,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia członków GKRP 20.000,00 zł,
 - b) prowadzenie punktu konsultacyjnego 12.000,00 zł,
 - c) kolonie 35.000,00 zł,
 - d) opłaty sądowe (biegły) 5.000,00 zł,
 - e) szkolenia 5.000,00 zł,
 - f) delegacje 500,00 zł,
 - g) rozmowy telefoniczne 1.000,00 zł,
- 3) działania profilaktyczne 8.000,00 zł,
- 4) artykuły biurowe 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.583.165 zł

W ramach działu 852 przewiduje się wydatki na:

- 1) wypłatę dodatku mieszkaniowego -5.000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie GOPS, w tym ze środków:
 - a) Wojewody 2.031.815zł

b) Gminy 546.350 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- Rodziny zastępcze - 11.000,00
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00
- Wspieranie rodziny - 11.850,00
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.838.315,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.000,00
- Zasiłki i pomoc w naturze - 183.000,00 w tym:
 - zasiłki celowe - 72.000,00
 - zasiłki okresowe - 39.000,00
 - pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS - 72.000,00
- Zasiłki stałe - 47.800,00
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 322.000,00
- Usługi opiekuńcze - 91.200,00
- Pozostała działalność (dożywianie) - 61.000,00

Ośrodek świadczy różne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe), świadczenia niepieniężne np. dożywianie dzieci , zakup posiłków, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **75.000,00 zł.**

Wydatki realizowane będą z trzech źródeł:

- 1) Funduszy unijnych – 63.750 zł,
- 2) Budżetu państwa - 3.375,00 zł,
- 3) Środków Gminy – 7.875,00 zł.

W dziale 853 realizowany jest trzyletni projekt systemowy POKL „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Sońsk” współfinansowany z EFS.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza 102.677,00 zł

Na funkcjonowanie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Sońsku, Szkoła Podstawowa w Bądkowie) zaplanowano 84.677 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 67.866 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.111 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 7.500 zł (z przeznaczeniem na zakup gier i zabaw planszowych dla dzieci, środki czystości, wymiana oświetlenia),
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 700 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 3.500 zł.

Kwotę 18.000,00 zł zaplanowano jako 20% wkład własny(współfinansowanie) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.967.958,60 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **531.809,00 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenie osoby odpowiedzialnie merytorycznie oraz księgowej na $\frac{1}{4}$ 49.809 zł,
- 2) koszty biurowe 500,00 zł,
- 3) koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 480.000,00 zł,
- 4) fundusz świadczeń socjalnych 1.500 zł

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt **-102.000,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **260.000,00 zł.**

Na konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę **180.000,00 zł. (685 szt. 22,14 zł)**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano **20.149,60zł**, w tym zbieranie padliny, energia elektryczna (przepompownie) , próby glebowe.

Na funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych zaplanowana kwotę 864.000 zł, w tym:

Zakład Komunalny zatrudnia 14 pracowników i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika i nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników przeznacza kwotę - **373.000,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza kwotę - **80.000,00**

- zakup węgla - 70.000,00

- zakupy pozostałe - 10.000,00

Na zakup energii i wody przeznacza kwotę - **220.000,00**

- zakup energii elektrycznej - 208.000,00

- zakup zimnej wody - 12.000,00

Na zakup usług remontowych przeznacza kwotę - **42.000,00**

- remonty oczyszczalni ścieków - 40.000,00

- remonty kotłowni - 2.000,00

Na zakup pozostałych usług przeznacza kwotę - **132.000,00**

- utylizacja osadów - 90.000,00

- opłaty WIOŚ - 16.000,00

- badania ścieków, osadów - 4.000,00

- opłaty za oczyszczanie osadników - 12.000,00

- wywóz nieczystości stałych - 5.000,00

- serwis programów informatycznych - 3.000,00

- pozostałe opłaty - 2.000,00

Na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet - **5.000,00**

Na delegacje, składki, ubezpieczenia. - **1.000,00**

Odpis FŚS - **11.000,00**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 451.021,00 zł

Kwota 400.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie – 240.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 160.000 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pod nazwą „Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka” - remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnowa Góra i Bądkowo. W roku 2013 wykonany był remont w świetlicy w Sarnowej Górze a w 2014 planowany jest remont świetlicy w Bądkowie na łączną kwotę 51.021 zł przy dofinansowaniu w ramach programu PROW 80% 30.956 zł. W ramach tego remontu wykonane będą

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2014 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	20.042.366 zł	100
1	Wydatki majątkowe	1.777.076,32zł	8,87
2	Wydatki bieżące	18.265.289,68 zł	91,13
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	9.844.210,00 zł	53,89
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.556.289,60 zł	24,95
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.541.023,00 zł	13,91
	-dotacje,	836.642,08 zł	4,58
	-obsługa długu	420.000 zł	2,30
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	67.125 zł	0,37

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 19.791.810 zł,

Wydatki w kwocie 20.042.366zł.

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 250.556 zł który zostanie pokryty pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2014 z poprzednich lat wynosi 1.016.774 zł.
Spłata tego kredytu planowana jest planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku
1.016.774 zł

**Zadłużenie gminy na koniec roku 2014 planuje się w kwocie 8.134.481 zł (w
tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu 250.556 zł)**

**Wskaźnik zadłużenia do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń wynosi
41,10%**

**Wskaźnik zadłużenia do dochodów po uwzględnienia wyłączeń wynosi
39,83%**