

# **UCHWAŁA nr VI/26/2007**

## **Rady Gminy w Sońsku**

### **z dnia 24 kwietnia 2007 roku**

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006  
i absolutorium dla Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, póź.1591 z późn. zm./ i art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/ Dz.U Nr 249 póź. 2104 z późn. zm./ po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2006 oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie na wniosek Komisji Rewizyjnej – Rada Gminy w Sońsku uchwała co następuje:

#### § 1

Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2006.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1  
Do uchwały Rady Gminy  
Nr VI/26/2007  
z dnia 24.04.2007 r.

## **WYKONANIE BUDŻETU GMINY za rok 2006.**

Rada Gminy w Sońsku w dniu 29 grudnia 2005 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/172/2005 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Plan dochodów oszacowano na kwotę **13.515.315 zł**, plan wydatków na kwotę **13.533.004 zł**.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **1.000.000 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie **900.000 zł**, wolnych środków w kwocie **100.000 zł**.

Z dochodów budżetowych zaplanowano spłatę kredytów pobranych w Mazowieckim Banku Regionalnym w Ciechanowie i Banku Spółdzielczym w Gąsocinie w kwocie 932.311zł oraz spłatę pożyczki pobranej w WFOŚr i GW w kwocie 50.000zł.

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 wyniósł **15.359.220 zł**, a plan wydatków – **16.261.480 zł**.

Uległ zmianie deficyt budżetu. Na koniec roku deficyt wyniósł **1.884.571 zł**. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w kwocie **1.100.000zł** i wolne środki w wysokości **784.571zł**.

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie **15.362.587zł** co stanowi **100,03%** planu, po stronie wydatków został wykonany w kwocie **15.721.426zł** stanowi **96,68%** planu.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2006 wyniosło **4.263.008 zł** co stanowi **27,76%** planu dochodów, a 27,75% ich wykonania.

**Wykonanie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

## **DOCHODY**

### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 335.678 zł, wykonanie 335.534 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Główne dochody w tym dziale to:

- otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie budowy wodociągu w kwocie – 224.387 zł
- otrzymania dotacja w kwocie 107.247zł z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłaty podatku akcyzowego dla rolników
- odpłatność za podłączenie budynków do sieci wodociągowej 3.900zł

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Otrzymano środki w kwocie 3.293 zł ze Starostwa Powiatowego z Ciechanowa, i Płońska za dzierżawę obwodów łowieckich, plan wynosił – 1.831 zł

### **Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 215.000 zł, wykonano 263.142 zł, co stanowi 122,39 % planu.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło 134.954 zł.

Sprzedano nieruchomość w Drażewie, Ostaszewie, działki w Sońsku, Ciemnowku, Sarnowej Górze, nieruchomości w Bądkowie.

Z tytułu czynszu opłacanego przez lokatorów mieszkających lub prowadzących działalność w budynkach stanowiących mienie gminne wpłynęło – 63.527 zł, z tytułu opłat za centralne ogrzewanie i pobór ciepłej wody oraz energię elektryczną i wodę od lokatorów wpłynęło – 64.661 zł.

W wyniku odbytych przetargów na sprzedaż mienia komunalnego wartość sprzedaży poszła na przetargu wyżej niż planowano, stąd też przekroczenie planu.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 109.697 zł, wykonano 108.666 zł, co stanowi 99,06 % planu.

Z budżetu Wojewody otrzymano dotację w kwocie 62.687 zł na płace i pochodne od płac dla dwóch pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Za wydane dowody osobiste uzyskano prowizję w kwocie 977zł. Prowizja stanowi 5% opłaty za wydany dowód osobisty.

Z tytułu czynszu za wynajem lokali oraz c.o. i c.w. w budynku Urzędu Gminy przez Poczta, Bank Spółdzielczy, Telekomunikację wpłynęło – 27.314 zł.

Z tytułu zdeponowania w ciągu roku pieniędzy na rachunek lokat terminowych na okres 3 – 6 miesięcy BS Gąsocin przekazał odsetki w kwocie 17.688 zł,

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 29.491 zł, wykonano – 28.402 zł co stanowi 96,31 % planu. Są to środki, które otrzymano na wybory samorządowe oraz prowadzenie rejestru wyborców.

Środki otrzymane na wybory a nie wykorzystane, zostały zwrócone na rachunek Biura Wyborczego. Jest to kwota 1.089zł

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano dochody w kwocie 42.455zł, wykonano 42.681zł co stanowi 100,54% planu. Na szkolenie z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację w kwocie 500zł.

Otrzymano środki w kwocie 41.751zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup umundurowania oraz innego sprzętu dla OSP w Sońsku i Gąsocinie.

OSP z Gąsocina wpłacili 430zł z tytułu dochodu za wynajem sali.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.798.729 zł, zrealizowano 3.745.244 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Z tytułu podatku dochodowego od rzemieślników opodatkowanych w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w kwocie 51.000 zł, wykonano 59.023 zł. Podatek ten pobierany przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie i przekazywany w 100% na rachunek Gminy.

Podatek rolny i leśny zaplanowany w wysokości 591.291 zł, wykonano 637.893 zł.

Zaległości w tym podatku wynoszą 105.519 zł.

Część zalegających wpłaciło należność w miesiącu I, II i III br. Na pozostałych zalegających wystawiono tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 1.002.593 zł, zrealizowano 772.657 zł. Zaległości w tym podatku wynosiły 404.270 zł. W stosunku do roku ubiegłego zaległość wzrosła o 28.588zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 60.950 zł, wykonano 73.860 zł. Wyższe wykonanie wynika z wpłat zaległego podatku.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków w roku 2006 (w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, od środków transportowych) do kasy gminy nie wpłynęło 334.122 zł.

Umorzenie podatków( rolny, leśny od nieruchomości) to kwota 23.793zł.

Z tytułu podatku od spadku i darowizn zaplanowano 4.000 zł, wpłynęło 6.599 zł.

Podatek od psów zaplanowano w kwocie 1.020zł, wykonano 3.300zł

Z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano 62.000 zł, zrealizowano 74.109 zł. Dochodami w tym podatku są: wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych, weksli, opłaty za wydanie decyzji lokalizacyjnych.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł, zrealizowano 33.676 zł.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano 80.904zł, plan wynosi 48.000zł

Środki są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

Podatek jest naliczany z opłat notarialnych.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano 6.200 zł, wykonano 3.675 zł.

Z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano 72.100 zł, zrealizowano 72.827 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w kwocie 1.841.828 zł wykonano 1.906.073 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie 26.000 zł, zrealizowano 20.648 zł. Na rachunek Urzędu Gminy Urząd Skarbowy przekazuje 5 % tegoż podatku.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale to subwencje:

- wyrównawcza – 2.721.151 zł
- oświatowa – 5110.425 zł

łącznie: 7.831.576 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 369.569 zł, wykonano 382.455 zł, co stanowi 103,49 % planu.

Mieszkańcy wsi Gąsocin przekazali na budowę sali gimnastycznej w Gąsocinie kwotę 40.000zł

Na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych otrzymano dotację z Kuratorium Oświaty w Warszawie w kwocie 8.773zł.

Za zakup wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkół podstawowych otrzymano dotacje w wysokości 2.355 zł

Z Ministerstwa Sportu otrzymano trzecią i ostatnią ratę dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Gąsocinie w kwocie 50.000zł.

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 50.000zł na wyposażenie sali gimnastycznej w Gąsocinie.

Otrzymano 50.000zł też z Urzędu marszałkowskiego na docieplenie i zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Sońsku (małej).

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 66.754zł z Urzędu marszałkowskiego na budowę boiska sportowego przy Gimnazjum w Gąsocinie.

Otrzymano z Kuratorium Oświaty w Warszawie kwotę 15.016zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do dwóch przedszkoli wpłynęło 92.870 zł

Z tytułu pobytu dzieci z Portugalii w Gimnazjum w Gąsocinie w roku 2005, Urząd Wojewódzki zrekompensował w części ich pobyt i przekazał 6.687 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.477.673 zł, wykonano 2.480.746 zł co stanowi 100,12% planu.

Główne dochody to dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.743.000 zł
- ubezpieczenia zdrowotne – 6.064 zł
- wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 129.523 zł
- utrzymanie pracowników GOPS – 100.000 zł
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 19.860 zł
- pomoc finansową dla rolników których gospodarstwa były dotknięte suszą -430.152 zł
- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 42.000 zł

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez 4 opiekunki do budżetu wpłynęło 9.880 zł.

Z tytułu alimentów od komornika przekazano-267 zł

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 147.521 zł, wykonano 140.848 zł co stanowi 95,48% planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 96.026 zł.

Dokonano zwrotu kwoty niewykorzystanej tj. 9.834zł na rachunek Kuratorium Oświaty .

Z tytułu odpłatności rodziców oraz dotacji GOPS za dzieci korzystające z dożywiania w szkołach i stołówkach szkolnych wpłynęło 44.823 zł.

### **WYDATKI**

Plan wydatków za rok 2006 wynosi **16.261.480zł**, został wykonany w kwocie **15.721.426zł**, co stanowi **96,68 %** planu.

w tym:

- wydatki bieżące plan 13.910.611zł wykonanie 13.604.261zł
- wydatki inwestycyjne plan 2.350.869zł wykonanie 2.117.165zł

Po złożeniu przez Gminę wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji otrzymano 482.892 zł

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.401.185 zł, zrealizowano 1.395.151 zł, co stanowi 99,57% planu.

- na wydatki związane z budową wodociągów wydatkowano 734.868 zł, na modernizację hydroforni w Gościminie -233.485zł, na budowę kanalizacji sanitarnej 306.615zł. Rozliczenie inwestycji znajduje się na stronie
- Izbowi Rolniczym przekazano składkę 2 % z podatku rolnego tj. 10.791 zł
- Za pobranie próbki glebowe zapłacono Stacji Chemicznej 2.001zł
- Wypłacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 105.285zł

- Wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy 2.106zł

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Na dokarmianie zwierzyny leśnej zaplanowano 300 zł i za taką kwotę zakupiono pośladu.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na wydatki zaplanowano 477.344 zł, wydatkowano 475.819 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Z działu tego dofinansowano:

- zakup przepustów drogowych za kwotę 16.027 zł
- za wykonanie potrójnego utwardzenia nawierzchni drogowej w Drażewie i Gąsocinie zapłacono 149.449zł
- za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 61.827zł
- za modernizację drogi w miejscowości Gutkowo na około 1500 mb zapłacono 29.890 zł
- za remont drogi w Drażewie zapłacono 21.157zł
- za modernizację ulicy szkolnej w Gąsocinie oraz remont drogi w Sońsku zapłacono 9.107 zł
- za równanie dróg gminnych zapłacono 58.830 zł
- za żwir, załadunek i transport na drogi gminne zapłacono 96.788zł
- za budowę mostka na ulicy Klonowej w Sońsku zapłacono 20.651zł (wykonano barierki, dokumentację, roboty budowlane, nadzór)
- za wskazanie i zastabilizowanie granic drogi gminnej w miejscowości Łopacin i Gąsocin zapłacono 9.800zł
- za wykonaną dokumentację przebudowy drogi (tani asfalt) zapłacono 2.293zł
- za zakup map do modernizacji dróg, za wynajem dźwigu do obciążenia drzew, zajęcie pasa drogowego, opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego zapłacono 2.750 zł

Z klubu Automobil zrefundowano koszty remontu dróg po przebytych rajdzie samochodowym w kwocie 2.750zł

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 240.899 zł, zrealizowano 237.559 zł, co stanowi 98,61 % planu.

- za c.o. i c.w. do ogrzania pomieszczeń wynajmowanych przez ANMED, Aptekę, Bibliotekę, Gabinet Stomatologiczny, mieszkańców budynku 15-to rodzinnego a także: energię elektryczną i zimną wodę zapłacono 164.158zł



- kwotę 19.962 zł wydatkowano na remont budynku socjalnego w Koźniewie Średnim łącznie z usługą transportową
- koszty komornicze dotyczące przeprowadzki rodziny z Sońska do Koźniewa-Średniego to kwota 3.187 zł
- za kwotę 2.000zł zakupiono drzwi wejściowe do budynku świetlicy w Gąsocinie ( stare sie rozpadły)
- opłacono koszty sądowe w kwocie 1.963 zł z tytułu przejęcia z Urzędu Marszałkowskiego budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Gąsocinie
- za remont dachu na budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Sońsku oraz remont pompy zapłacono 9.830zł
- za publikację materiałów o przetargach, ogłoszeniach o sprzedaży, zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego zapłacono 6.661zł
- zapłacono za opróżnienie pojemników ze szkłem z Gąsocina i Sońska kwotę 1.661 zł
- za wyceny geodezyjne, podziały gruntu, mapy, za sprzątane akty notarialne, założenie ksiąg wieczystych, wypisy działek, opłaty skarbowe zapłacono 28.137zł

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano 60.000 zł na uregulowanie faktury za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gmin wydatkowano 59.837zł

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.641.206 zł, zrealizowano 1.563.294 zł, co stanowi 95,25 % planu.

Na utrzymanie dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 92.518zł w tym środki Wojewody Mazowieckiego 62.687zł

Finansowano płace i pochodne od płac, zakup biuletynów informacyjnych, wdrażanie systemu ewidencji ludności.

Na działalność Rady Gminy wydatkowano 48.372 zł.

Wydatki to diety radnych, softysów, zakup materiałów kancelaryjnych.

Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” zamykają się kwotą 1.414.471zł.

Na płace dla 21 pracowników gminy, 7 kierowców konserwatorów OSP, 4 palaczy w sezonie grzewczym, 6 bezrobotnych zatrudnionych przeciętnie w ciągu roku wydatkowano 706.421 zł

W kwocie tej wliczone są wypłacone jubilatki za 35 lat pracy.

Odproawdzono składkę ZUS i Fundusz Pracy od płac i od umów zleceń w kwocie 151.290 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” w kwocie 55.458 zł.

Przekazano na rachunek funduszu świadczeń socjalnych kwotę 23.882 zł.  
Kwotę 28.744 zł wydatkowano za zakup 6 komputerów, laptop i 6 drukarek.  
Kwotę 22.472zł zapłacono za montaż i uruchomienie systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy . Za opracowanie dokumentacji o ochronie danych osobowych wraz z audytem zapłacono 13.420 zł. zakupiono licencję systemu SEMP jest to elektroniczny system obiegu dokumentów zapłacono 11.041zł  
Pozostałą kwotę tj. 393.810 zł wydatkowano na:

- zakup węgla
- przekazanie wpłat na fundusz osób niepełnosprawnych "PEFRON"
- płace dla informatyka
- płace dla radców prawnych zatrudnionych na umowę zlecenie
- zapłatę za zużyta energie elektryczną, wody, ścieki
- utrzymanie stacji fax, telefonów, internetu
- opłaty za konserwację komputerów, kserokopiarki
- zakup znaczków pocztowych, zakup druków, materiałów kancelaryjnych, papieru do drukarek, do kserokopiarki, zakup środków czystości,
- promocje gminy
- prenumeraty czasopism Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
- prenumeraty Gazety Sołeckiej
- szkolenia pracownicze, wypłata delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych

Za obsługę rachunku podstawowego zapłacono prowizję dla BS w Gąsolinie kwotę 7.933 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 29.491 zł, zrealizowano 28.403 zł, co stanowi 96,31 % planu.

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 1.270 zł, na przeprowadzone wybory do samorządu terytorialnego wydatkowano 27.133 zł.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym na wydatki zaplanowano 229.155 zł, zrealizowano 224.977 zł, co stanowi 98,18 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dofinansowano zakup samochodu dla Policji w Sońsku w kwocie 30.000,zł
- zapłacono za zakup używanego wozu bojowego dla OSP w Sarnowej Górze kwoty 23.000zł

- zakupiono ze środków Urzędu Marszałkowskiego niezbędny sprzęt dla OSP w Sońsku za kwotę 24.377zł oraz dla OSP w Gąsolinie za kwotę 17.578zł

Pozostałą kwotę tj. 130.022zł wydatkowano na:

- zakup paliwa
- zakup sortów mundurowych
- zakup opon z felgami dla OSP w Sońsku i opony dla OSP w Gąsolinie
- zakup materiałów do remontu strażnic oraz remontów samochodów
- zakup gazu OSP Gąsolin i dzierżawę zbiornika, budynek i grunt stanowi mienie gminne
- zapłatę rachunków za zużytą wodę, światło
- ubezpieczenie przeglądy wozów bojowych, ubezpieczenie strażaków.
- szkolenia w zakresie obrony cywilnej (szkolenie z Urzędu Wojewódzkiego)

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

Zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 56.479zł.

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup papieru do drukowania nakazów i kwitariuszy.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Środki w tym dziale są przeznaczone na zapłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.

Zapłacono 199.346zł, plan wyniósł 205.000zł

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki w oświacie zaplanowano w budżecie kwotę 8.010.386zł, wykonano 7.639.349 zł, co stanowi 95,37 % planu.

Na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 210.450 zł.

Na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gąsolinie wydatkowano 254.410zł w tym: środki z MENiS 50.000zł .Inwestycja została zakończona i oddana do użytku zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 23/08/2006r.

Za kwotę 149.415zł zakupiono niezbędne wyposażenie do oddanej do użytku sali gimnastycznej w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego to 50.000zł

Kwotę 129.827zł wydatkowano na docieplenie budynku Szkoły Podstawej w Sonsku (małej) i zakup pieca c.o w tym: środki Urzędu Marszałkowskiego 50.000zł.

Na budowę boiska przy Gimnazjum w Gąsocinie wydatkowano 107.354zł w tym z Urzędu Marszałkowskiego 66.754zł.

Na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i dwóch gimnazjów wydatkowano 309.236 zł. Z kwoty tej finansowano płace i pochodne od płac dla dwóch kierowców, odprawę emerytalną dla kierowcy odchodzącego na rentę, wynajem autobusów z PKS w Ciechanowie, płace dla opiekunek dzieci zatrudnionych na umowę zlecenie, przeglądy autobusów oraz ich remonty.

Kwotę 15.017zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w roku 2005 oraz zakończyli kształcenie w roku 2006.

Informacje o wydatkach na inwestycje oświatową znajdują się na str.

Informacja o wydatkach w poszczególnych szkołach znajduje się na str.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację programu profilaktyki i problemów alkoholowych wydatkowano 70.413 zł, plan wynosił 72.100 zł.

Plan wykonano w 97,66 %.

Finansowano działalność profilaktyczną dla dzieci i młodzieży, opiekę psychologiczną dla uzależnionych i ich rodziny (udział w mitingach, terapii, prowadzenie punktu psychologicznego) oraz szkolenia i kursy osób zajmujących się problematyką z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.824.084 zł, wydatkowano 2.794.157 zł, co stanowi 98,94 % planu.

Analiza wydatków z tego działu znajduje się na stronie

Dodać tylko należy, że z budżetu gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe średnio dla 7 rodzin w kwocie 12.025 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przekazano kwotę 5.000 zł dla Stowarzyszenia Funduszu Stypendialnego dla Młodzieży Wiejskiej im. Bąkowskiej w Gołotczyźnie na dofinansowanie bardzo zdolnej, uczącej się młodzieży z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej. Plan wynosił 5.000zł

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 324.321 zł, wykonano 303.833 zł, co stanowi 93,69 % planu.

Wpłynęło 255 wniosków o przyznanie stypendium z czego 221 załatwiono pozytywnie, spełniły one kryteria określone ustawą oraz regulaminem przyjętym przez Radę Gminy.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 461.830 zł, wykonano 445.009 zł, co stanowi 96,36 % planu.

Z działu tego finansowano oświetlenie uliczne wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego dróg powiatowych i gminnych. W roku 2006 rozbudowano oświetlenie w Soboklęszczu w stronę Ośrodka Zdrowia.

Za oświetlenie uliczne i konserwację zapłacono 287.585 zł.

Dofinansowano zgodnie z zawartą umową eksploatację oczyszczalni ścieków Komorach Dąbrowych, uregulowano opłaty za zanieczyszczenie środowiska zakupiono blachę do wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoły w Kałęczynie, zapłacono za wyłapywanie psów bezpańskich i przetrzymywanie ich w Schronisku w Pawłowie, zapłacono faktury za monitoring kanalizacji, uregulowano faktury za zabieranie padliny, zapłacono rachunek za opracowanie dokumentacji przetargowej za eksploatację ścieków.

Za w/w wydatki zapłacono 157.424 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na działalność kultury z budżetu gminy zaplanowano i przekazano 217.700zł w tym:

- na działalność bibliotek – 91.477 zł,
- na działalność świetlicy w Sońsku – 60.220 zł,
- na działalność świetlicy w Gąsocinie – 66.003 zł.

Szczegółowe wykonanie znajduje się na str.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano 5.000 zł, wydatkowano 4.800 zł co stanowi 96,00% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego i wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe.

Zobowiązania na dzień 31/12/2006 wynoszą 762.821zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą wypłaty "13" w roku 2007, przekazanie zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2006, oraz zaksięgowania faktur otrzymanych w miesiącu I/2007 a stanowiących koszty roku 2006.

Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków u układzie tabelarycznym

		Dochody			Wydatki		
				%			%
		Plan	Wykonanie	Wykonania	Plan	Wykonanie	Wykonania
<b>10</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	335.678	335.534	99,96%	1.401.185	1.395.151	99,57%
<b>20</b>	Leśnictwo	1.831	3293	179,96%	300	300	100,00%
<b>600</b>	Transport i Łączność	-	-	-	477.344	475.819	99,68%
<b>700</b>	Gospodarka Mieszkaniowa	215.000	263.142	122,39%	240.899	237.559	98,61%
<b>710</b>	Działalność Usługowa	-	-	-	60.000	59.837	99,73%
<b>750</b>	Administracja Publiczna	109.697	108.666	99,06%	1.641.206	1.563.294	95,25%
<b>751</b>	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	29.491	28.402	96,31%	29.491	28.403	96,31%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne	42.455	42.681	100,54%	229.155	224.977	98,18%
<b>756</b>	Dochody od osób Prawnych i Fizycznych	3.798.729	3.745.244	98,59%	56.479	56.479	100,00%
<b>757</b>	Obsługa Długu Publicznego	-	-	-	205.000	199.346	97,24%
<b>758</b>	Różne Rozliczenia	7.831.576	7.831.576	100,00%	-	-	-
<b>801</b>	Oświata i Wychowanie	369.569	382.455	103,49%	8.010.386	7.639.349	95,37%
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	-	-	-	72.100	70.413	97,66%
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	2.477.673	2.480.746	100,12%	2.824.084	2.794.157	98,94%
<b>853</b>	Pozostałe Zadania z Zakresu Polityki Społecznej	-	-	-	5.000	5.000	100,00%
<b>854</b>	Edukacja Opieka Wychowawcza	147.521	140.848	95,48%	324.321	303.833	93,69%
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	-	-	461.830	445.009	96,36%
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	217.700	217.700	100,00%
<b>926</b>	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	5.000	4.800	96,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>15.359.220</b>	<b>15.362.587</b>	<b>100,03%</b>	<b>16.261.480</b>	<b>15.721.426</b>	<b>96,68%</b>