

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK ZA  
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

W dniu 22.12.2011 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012 w kwocie:

**Dochody – 23.266.279,19 zł w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 20.609.387,00 zł  
dochody majątkowe w kwocie - 2.656.892,19 zł

**Wydatki – 20.576.779,54 zł w tym:**

wydatki bieżące - 18.058.900,82 zł  
wydatki majątkowe – 2.517.878,72 zł

Plan ten w okresie półrocza b.r uległ zmianom na skutek zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji lub subwencji i na dzień 30.06.2012 roku wynosi:

**Dochody – 23.379.995,83 zł w tym :**

dochody bieżące w kwocie - 20.723.103,64 zł  
dochody majątkowe w kwocie – 2.656.892,19 zł

**Wydatki – 21.168.631,74 zł w tym:**

wydatki bieżące - 18.300.753,02 zł  
wydatki majątkowe -2.867.878,72 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **12.638.631,38 zł** co stanowi **54,06 %** planu, a wydatki wykonane w kwocie **10.217.650,74 zł** co stanowi **48,27%** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w 53,04 %  
-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 17,84 %

W budżecie na rok 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowany kredyt nie został zaciągnięty w I półroczu.

Przetarg ogłoszono w miesiącu lipcu w wyniku którego wygrał PKO Bank Polski Centrum Korporacyjne w Ciechanowie.

W pierwszym półroczu przy planie 3.189.499,65 zł spłacono 2.223.099,69 kredytów i pożyczek w tym:

- ze środków własnych spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 942.247,50 zł  
- spłacona została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w łącznej kwocie 1.280.852,19 zł pobrana w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na następujące projekty:

- 1) „Remont Świetlicy wiejskiej w Ciemnowie” – pożyczka w kwocie 82.560,82 zł,
- 2) „Sońsk-Gmina przyjazna ludziom i środowisku - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich” – pożyczka w kwocie 1.198.291,37 zł.

**Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi 9.015.831,96 zł**

## **DOCHODY**

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1a do zarządzenia.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

### **Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale to 1.589.335,63 zł, wykonanie wyniosło 1.583.945,39 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 298.483,44 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie 255,95 zł,
- 3) wpływ dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty „Remont Świetlicy wiejskiej w Ciemniewie” – w kwocie 83.397 zł,  
„Sońsk-Gmina przyjazna ludziom i środowisku - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich” – w kwocie 1.201.809 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 98.200,00 zł, wykonano 103.482,74 zł, co stanowi 105,38 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- 1) czynsz za wynajem mienia gminnego (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinny, ośrodek zdrowia, mienie komunalne stanowiące własność Gminy), czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 51.373,04zł,
- 2) odpłatność za zimną wodę, energię plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.290 zł,
- 3) odsetki od nie terminowych wpłat za czynsz wpływ 152,10 zł
- 4) sprzedaż mienia komunalnego - działka w miejscowości Drażewo, Koźniewo, Ostaszewo plan 20.000,00 zł, wykonanie 47.667,60 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 90.930zł, wykonano w wysokości 57.582,90zł, co stanowi 63,33 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja na utrzymanie dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 66.830,00 zł, wykonanie 35.991,65 zł),
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna, bank) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.152,54 zł,
- 3) energia , zimna woda ( biblioteka , GOK) 5.579,39 zł
- 4) odsetki od rachunków bankowych 8.859,32 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.355,00 zł, zrealizowano 678 zł, co stanowi 50,04% planu, w tym:

Kwota 678,00 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

## **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 5.785.996 zł, wykonano 2.930.849,17 zł, co stanowi 50,65 % planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - do budżetu wpłynęło 18.208,72 zł,
- 2) odsetki z Urzędu Skarbowego w kwocie 143,09 zł,
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 611.700,00 zł, wpłynęło 342.017,44 zł co stanowi 55,91 %) planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości plan 570.000 zł, wykonanie 281.580,44 zł,
  - b) podatek rolny plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.243,00 zł,
  - c) podatek leśny plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.224,00 zł,
  - d) podatek transportowy plan 5.000,00 zł, wykonanie 51.784,00 zł,

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 186,00 zł, plan 20.000,00 zł,
- 4) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 1.548.200,00zł wykonano 943.644,52 zł co stanowi 60,95 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości plan 600.000zł wykonanie 365.611,28 zł
  - podatek rolny plan 743.000 zł wykonanie 448.930,12 zł
  - podatek leśny plan 23.000 zł wykonanie 17.545,04 zł
  - podatek transportowy plan 85.000 zł wykonanie 36.816,00zł
  - podatek od spadków i darowizn plan 12.000 zł wykonanie 14.603,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 75.000zł wykonanie 53.673,80 zł
  - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 6.465,28 zł, plan wynosi 10.000 zł
- 5) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu, decyzje lokalizacyjne) zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wpłynęła kwota 28.976,90 zł.
- 6) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 80.000zł, wykonanie 63.076,33 zł.
- 7) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 100.000 zł, wykonano 80.792,45 zł.
- 8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 3.375.746 zł, wykonanie 1.453.989,72 zł w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.345.746 zł, wykonanie 1.415.066,00 zł,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 30.000,00 zł, wykonanie 38.923,72zł.

W okresie i półrocza wpłynęło 66podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 59 podań załatwiono pozytywnie, 5 negatywnie 2 bez rozpatrzenia.

Umorzono 29.702,06 zł, w tym:

- a) podatek rolny 15.024,03 zł,
- b) podatek od nieruchomości 13.647,16 zł,
- c) podatek od środków transportowych 463,00zł,

d) podatek leśny 567,87 zł,

Odroczono podatek 33 rolnikom w kwocie 13.184,62 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 540.463,40 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	155.637,48 zł
- w podatku transportowym	93.226,00 zł
- w podatku rolnym	291.599,92 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady Gminy za linie przesyłowe wody i ścieków) to kwota 143.846,42 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 526.834,14 zł, w tym:

- 1) Osoby fizyczne:
  - a) podatek od nieruchomości 78.570,25 zł,
  - b) podatek rolny 83.715,75 zł,
  - c) podatek transportowy 24.484,80 zł,
  - d) podatek leśny 3.216,50 zł,
- 2) Osoby prawne:
  - a) podatek od nieruchomości 336.463,84 zł
  - b) podatek rolny 12,00 zł
  - c) podatek transportowy 371,00 zł

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody to kwota 10.859.188 zł, wykonano 6.232.678 zł, co stanowi 57,40 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – plan 6.960.046,00 zł i wykonanie 4.283.104,00 zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy – plan 3.899.142 zł i wykonanie 1.949.574,00 zł

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

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 252.343 zł, wykonano 121.614,82 zł, co stanowi 48,19 % planu w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach plan 151.876 zł wykonanie 67.768,05 zł
- wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 99.897 zł wykonanie 53.500 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank Spółdzielczy w Gąsolinie 346,77 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.304.982 zł, wykonano 1.177.797,78 zł co stanowi 51,10 % planu.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki społeczne planowano 6.000 zł wpłynęło 2.318,83 zł

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

- świadczenia rodzinne oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne – plan 1.982.000zł wykonanie 947.000zł
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – plan 7.900 zł wykonanie 5.470 zł
- wypłatę okresowych zasiłków okresowych i stałych – plan 57.000 zł wykonanie 32.400 zł
- utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 95.850 zł wykonanie 48.000 zł
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 5.400zł wykonanie 2.700zł
- na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – plan 31.000 zł wykonanie 20.000 zł
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 5.400 zł wykonanie 11.100 zł

Wpływ alimentów na plan 15.000 zł wyegzekwowano od dłużników 10.559,46 zł

W związku z realizowanymi przez Gminę projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła do budżetu kwota **98.160,00 zł** na następujące projekty:

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

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

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 18.702 zł, wykonano 18.702 zł co stanowi 100 % planu.

Dochodami w tym dziale jest dotacja na wypłaty stypendiów dla uczniów .

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.219.134 zł, wykonano 411.300,58 zł co stanowi 18,53 % planu.

Dochody Zakładu Komunalnego za przyjęte ścieki, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę to kwota 288.778,87 zł plan 500.000 zł.

Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 86.432,07 zł

Zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 4.421,71zł.

Zaplanowano kwotę 500.000 zł, na którą składają się wpłaty od mieszkańców w związku z partycypacją w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do budżetu wpłynęła kwota 118.100 zł.



## **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r. wynosi **21.168.631,74 zł**, wykonanie **10.217.650,74 zł** co stanowi **48,27%** planu w tym:

Wydatki bieżące – 9.706.059,88 zł

Wydatki majątkowe- 511.590,86zł

Zestawienie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela załącznik Nr 1b do zarządzenia.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **535.553,44 zł**, wykonano **353.969,97 zł** co stanowi 66,09 % planu.

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 8.589,67 zł.

Na budowę wodociągów na terenie Gminy Sońsk zaplanowano kwotę 220.000 zł. W pierwszym półroczu wykonano wodociąg w Miejscowości Bieńki Karkuty o długości 318,00m na kwotę 34.672,86 zł. Wykonano mapy projektowe sieci wodociagowych w miejscowościach Soboklęczycz 2952 zł, Strusinek 7.872 zł, Spondoszyn 800 zł, Pękawka 600 zł.

Inwestycje w w/w miejscowościach zostaną wykonane w II półroczu br.

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 298.483,44 zł.

### **Dział 150-PRZETWÓRSTOW PRZEMYSŁOWE**

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” przekazany został wkład własny gminy w Projekcie Ea w kwocie 4.455,10 zł.*

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 77.000 zł, wydatkowano 30.893,73zł co stanowi 40,12 % planu.

Ze środków tych sfinansowano :

- znaki drogowe 666,66 zł
- materiały do odwodnienia drogi w Ciemnowku 1588,66 zł
- rura kanalizacyjna 426,81 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 9.269,60 zł
- inwentaryzacja geodezyjna przebudowy odcinka drogi w Marusach 4182 zł
- wykonanie oceny dróg w wyniku przeglądu rocznego 60km 7.380 zł
- wykonanie oceny stanu dróg gminnych przegląd pięcioletni 30 km 7380 zł

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 27.530,47 zł, plan wynosi 57.500 zł. Plan wykonano w 47,88%.

- energia, zimna woda 11.713,88 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- za wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 2.500 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, wytyczenia granic, mapy, wypisy i wyrisy, akty notarialne, opłaty sądowe zapłacono – 4.753,28 zł
- okresowy przegląd techniczny kominów w ośrodku zdrowia w Sońsku, i budynku Urzędu Gminy 1.196,79zł
- konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 1.439,10 zł
- przegląd stanu technicznego budynków w miejscowościach Strusinek, Sarnowa Góra, Gąsocin 5.000 zł
- okresowe badanie stanu technicznego kominów Ośrodek Zdrowia, budynki w miejscowościach Strusinek, Gąsocin, Sarnowa Góra 927,42 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy – 34.464,60 zł, plan na rok 2012 wynosi – 45.000 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.051.640,20 zł, wydatkowano 1.051.425,67 zł co stanowi 51,25 % planu.

1. Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki, ) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 53.378,71 zł, w tym środki Wojewody 35.987zł

- poradniki, art biurowe, druki zapłacono 1.937,96 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 1.800 zł
- szkolenia 342 zł
- 

2.Na działalność Rady Gminy wydatkowano 52.139,73 zł plan 90.000 zł

- diety radnych 47.564 zł
- art. biurowe, kasety, art. Spożywcze, laptop 4.575,73zł

3.Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 909.655,19 zł przy planie 1.754.956,76 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, 13-tki 167.880,15 zł) dla pracowników gminy zatrudnionych na umowę o pracę, kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP, bezrobotnych zatrudnionych na okres od 3 do 6 miesięcy, płace informatyka , dwie nagrody jubileuszowe 613.537,56zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 19.550 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie – 19.650zł,
- przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 14.116 zł,
- szkolenia pracowników 5.005,10 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 15.244,11 zł
- zapłatę rachunków za zużyty energię elektryczną, wodę 17.852,60 zł

- zakup usług pozostałych 79.924,55 zł w tym:
  - \*obsługa prawna 27.306 zł
  - \* opłaty pocztowe 33.492,45 zł
  - \* zamontowanie kamery wejście do Urzędu Gminy 1.917,57 zł
  - \* opłata za stronę internetową 861,00 zł
  - \*techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 14.126,28 zł
  - \*karty kryptograficzna aktywizacja kart 1.035,94 zł
  - \* zapłatę rachunku za usługę kominiarską, naprawa piły spalinowej, wywóz nieczystości, przeglądu kserokopiarki, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego 1.185,31 zł
  
- zakup materiałów biurowych , tonery 17.681,02 zł
- czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, art. spożywcze, kwiaty, akumulatory do komputerów , prenumerata „ Wieś Mazowiecka” 18.239,22 zł
- paliwo do samochodu służbowego 4319,11 zł
- wykładzina podłogowa , krzesła 1545,87 zł
- opony do samochodu służbowego 1784,00 zł
- meble 9.804,08 zł
- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 6.399,35 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 16.516,10 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu 120zł
- remont samochodu służbowego 2.108,52 zł

Została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 46.270 zł

4. W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 14.004,24 zł.  
Ze środków tych sfinansowano :
  - wykonano 150szt kalendarza Gminy Sońsk na rok 2012 2920,64 zł
  - obsługa muzyczna festynu 2.000 zł
  - ogłoszenie w serwisie społecznościowym 3690 zł
  - publikacja życzeń świątecznych w gazecie 393,60 zł
  - przygotowanie stoiska informacyjno-promocyjnego w trakcie Koncertu Maryjnego na Pustelni 5.000 zł
  
5. W rozdziale „Pozostała działalność” zapłacono prowizję dla BS w Gąsolinie za obsługę rachunku bankowego kwotę – 6.064,22zł

W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *”Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* przekazany został wkład własny gminy w Projekcie Ea w kwocie 5.383,62 zł.

Wyplacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 6.720 zł

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.355 zł wydatkowano 677,49 zł. Z kwoty tej wydatkowano w ramach umowy zlecenia dla osoby prowadzącej rejestr wyborców 1.302zł

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 158.000 zł, zrealizowano 118.604,17 zł co stanowi 75,07 % planu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 118.604,17zł plan po zmianach w ciągu I półrocza 153.000 zł co stanowi 77,52 % Powyższe środki wydatkowano na:

Wyplacono ekwiwalent w kwocie 18.950 zł członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach

OSP Bądkowo 2560 zł

OSP Gąsocin 5090 zł

OSP Sońsk 2615 zł

OSP Sarnowa Góra 4215 zł

OSP Wola Ostaszewska 1840 zł

OSP Łopacin 2630 zł

paliwo do samochodów -15.208,32 zł  
badania psychologiczne 23 osoby -2.299,98 zł  
badania profilaktyczna 27 osoby -1080 zł  
badania okresowe kierowców 1.350 zł  
olej opałowy OSP Sońsk 12.064,02 zł  
gaz OSP Gąsocin 28.332,97 zł  
opony Jelcz OSP Sońsk 7.380 zł  
wymiana łożyska w samochodzie 1.045,50 zł  
energia i woda 18.270,90 zł  
ubranie koszarowe 3 częściowe 8 szt OSP Łopacín 1.356,48 zł  
gaśnice proszkowe, apteczka, koc 959,40 zł  
przeгляд pożarniczy 60 zł  
prenumerata czasopisma strażak 504 zł  
książka naczelnika OSP 24,60 zł  
tłumik uszczelka 207,02 zł  
szkolenie przeciwpożarowe 1000 zł  
przeгляд i legalizacja sprzętu OSP Sońsk 630,99 zł  
przeгляд agregatu chłodniczego 666,32 zł  
badania techniczne samochodów 885,50 zł  
przeгляд aparatu powietrznego 5.001,80 zł  
ścieki 433,36 ZŁ  
śmieci 315,35 zł

wyżywienie zawodników i ubezpieczenie (zawody strażackie) 236,19 zł

opłaty telefoniczne 341,47 zł

Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 5.000 zł dla Posterunku Policji w Sońsku z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania posterunku. Kwota ta zostanie przekazana w II półroczu br na rachunek komendy Wojewódzkiej Policji.

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

W budżecie gminy zaplanowano 450.000 zł na zapłacenie odsetek od pobranych kredytów w MBR w Ciechanowie, WFOŚr, BOŚ w Warszawie. PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie zapłacono 269.521,13 zł co stanowi 59,89 % planu.

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

Na wydatki w oświacie zaplanowano 10.021.916,00 zł, a wykonanie wynosi 5.140.078,69zł, co stanowi 51,29 % planu na rok 2012.

**Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 254.654,05 zł.**

Z uchwalonego budżetu realizowane są zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 3 szkół podstawowych
- 2 gimnazjów
- 2 oddziałów przedszkolnych
- 2 przedszkoli
- 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek przedszkoli
- 2 świetlic szkolnych.

**Na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych za I półrocze 2012 wydatkowano ogółem kwotę 2.351.797,75 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe, podwyżki płac, nagrody jubileuszowe, wydatkowano 1.330.623,06 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 210.218,30 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 306.303,27 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz odzież ochronną wydatkowano kwotę 95.499,30 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opiewały na kwotę 8.750,74 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 1.220,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 168.415,22 zł.

Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości, kopiarke, materiały kancelaryjne, papier ksero, materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 128,93 zł (lektury szkolne i plansze dydaktyczne).

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 39.912,70 zł.

Na remonty wydatkowano 1.215,54 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 280,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.973,77 zł, zapłacono za wywóz odpadów, oczyszczanie ścieków, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, obsługę bankową, kontrolę z Sanepid-u, opłaty RTV, usługi pocztowe, konserwację kopiarek.

Za korzystanie z Internetu zapłacono 4.859,74 zł, natomiast za rozmowy telefoniczne 2.902,05 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.086,82 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 163.398,00 zł.

Za korzystanie ze środowiska oraz obsługę KZP zapłacono 2.010,31 zł.

**Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów wydatkowano ogółem kwotę 1.430.319,96 zł.**

Wydatki stałe: wynagrodzenia osobowe 859.429,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 194.935,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.275,59 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy wyniosły 66.377,72 zł.



Na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wydano 280,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 55.175,93 zł. Zakupiono opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów bieżących, programy komputerowe, papier ksero.

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki za kwotę 1.964,59 zł.

Za zużytą energią elektryczną i wodę zapłacono kwotę 13.182,07 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 90,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 12.915,77 zł. Środki finansowe przeznaczono na konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, badanie okresowe instalacji elektrycznej, wywóz odpadów, oczyszczanie ścieków, obsługę bankową, opłaty RTV i konserwację kserokopiarek.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 88.674,00 zł.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 1.360,80 zł, a za korzystanie z usług internetowych 1.857,20 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 963,51 zł.

Za korzystanie ze środowiska oraz obsługę KZP zapłacono 836,00 zł.

**Na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bądkowie i Gąsocinie wydatkowano ogółem 63.110,18 zł.**

Wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy zrealizowano w kwocie 58.523,36 zł. Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano na kwotę 4.245,00 zł.

Na zakup materiałów wydano 341,82 zł

**Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem wydatkowano 539.336,49 zł.**

Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe wydatkowano 313.209,57 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 48.732,12 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 72.837,29 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz odzież ochronną wydatkowano kwotę 23.740,80 zł.

Na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, programów komputerowych, papieru ksero wydano 8.165,07 zł.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 3.110,94 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 26.131,80 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 50,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.779,31 zł. Środki te przeznaczono na usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłaty bankowe i pocztowe, badania mikrobiologiczne żywności i wody, konserwację sprzętu p/poż, opłaty RTV.

Za obsługę KZP zapłacono 389,00 zł.

Na delegacje służbowe wydatkowano 373,79 zł.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 1.039,89 zł, a za korzystanie z usług internetowych 909,66 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 35.867,25 zł.

**Na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 2.908,71 zł.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli, delegacje oraz zakup materiałów.

**Na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wydatkowano ogółem 233.582,67 zł.**

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 122.258,97 zł.

Zakupiono środki czystości, naczynia kuchenne oraz gaz butlowy za 6.381,27 zł.

Na zakup materiałów żywnościowych potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 97.654,38 zł.

Za usług pozostałych zrealizowano na kwotę 246,30 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 7.041,75 zł.

### **Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota 264.368,88 zł.**

Z kwoty tej sfinansowano płace i pochodne od płac, trzynastkę, dwóch kierowców oraz wypłatę dla opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie – 76.370,49 zł.

- paliwo do autobusu 56.685,84 zł
- części do autobusu 1631,97 zł
- wynajem autobusów z PKS w Ciechanowie 101.129,61 zł
- bilety miesięczne, zwrot za dowożenie 20.579,53 zł
- badania techniczne, przegląd gaśnic, naprawa ogumienia 593,21 zł
- remonty autokarów 5.278,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.100 zł

W dziale tym zaplanowano inwestycje pod nazwą „ Remont Gimnazjum w Gąsolinie „, na kwotę 200.000 zł. W związku z ogłoszonym przetargiem w miesiącu lipcu i trwającymi pracami remontowymi rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 100.000 zł, wydatkowano 72.165,54 zł co stanowi 72,17 % planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie dwóch punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych,
- prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach,
- 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
- szkolenia

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.759.784 zł. wydatkowano 1.365.756,21 zł, co stanowi 49,49 % planu w tym :

### ***Dział 852 Pomoc Społeczna***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **2.660.352,00 zł.** , wydatkowano **1.267.596,21 zł.** , co stanowi 47,64 % planu ; w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 3764,28 zł.

- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej :

W I półroczu 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku posiadał na wydatki związane z działalnością **2.650.352,00 zł.** ( w tym również wydatki na fundusz alimentacyjny) .

Od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wydatkowano **1.263.831,93 zł.** , co stanowi 47,69% planu ,

z tego : środki Wojewody stanowią kwotę **2.184.550,00 zł.** zaś środki gminy **465.802,74 zł.**

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

### **1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Plan wydatków 1.982.000,00 zł., wykonanie 946.237,92 zł., co stanowi 47,74% planu.

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

***Koszt świadczeń rodzinnych wyniósł*** - **834.544,92zł**

w tym:

- na zasiłki rodzinne łącznie z dodatkami do zasiłków rodzinnych - 456.840,70 zł.,

- świadczenia opiekuńcze - 297.146,40 zł.,

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - 34.000,00 zł.,
- wydatki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców -19.789,29 zł.,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych - 26.768,53 zł.,
- w tym dodatki związane :
- z zatrudnieniem - 18.904,54 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące - 7.863,99 zł.

***Koszt świadczeń z funduszu alimentacyjny łącznie z kosztami obsługi - 111.693,00 zł. z tego:***

- fundusz alimentacyjny - 108.440,32 zł.,
- koszt obsługi funduszu alimentacyjnego - 3.252,68 zł.,
- W tym : z tytułu zatrudnienia - 2.952,68 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące - 300,00 zł

## **2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan wydatków 8.594,00 zł., wykonanie 5.868,01zł. , co stanowi 68,28% planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 79 świadczeń pielęgnacyjnych (13 osób), na kwotę 3.696,80,00 zł. oraz za 64 pobrane zasiłki stałe przez 12 osób na kwotę 2.171,21 zł.

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Wojewody w kwocie 5.470,00 zł oraz środków gminy – 351,01zł .

## **3. Zasiłki i pomoc w naturze**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 149.900,00 zł. , wydatkowano 68.188,18 zł. , co stanowi 45,49 % planu.

Zasiłki celowe, otrzymało 79 osób i rodzin , na kwotę 29.944,95 zł. Zasiłki przeznaczone były m.in. na zakup żywności, opału, odzieży.

Zasiłki okresowe, wypłacono 29 osobom, na kwotę 22.617,95 zł., z tego: 12.400,00zł. pochodziło ze środków Wojewody, 10.217,95 zł. to środki gminy.

Opłata za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej wyniosła 15.625,28 zł.

#### **4. Zasilki stałe**

Plan wydatków 45.300,00 zł. , wykonanie 24.555,00 zł. , co stanowi 54,21 % planu.

Zasilki stałe wypłacono 13 osobom ,to zadanie własne gminy, kwota 20.000,00 zł. finansowana z budżetu Wojewody oraz kwota 4.555,00zł.- finansowana ze środków gminy

#### **5. Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale to 286.298,00 zł. , wydatkowano 135.370,21 zł. , (w tym dotacja Wojewody 48.000,00 zł., środki gminy 87.370,21 zł.), co stanowi 47,28 % planu.

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 135.370,21 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem 130.484,27 zł. ,

- wydatki bieżące 4.885,94 zł.

W Ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników : kierownik Ośrodka, 3 pracowników socjalnych, informatyk zatrudniony na ¼ etatu i główny księgowy na ½ etatu .

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

#### **6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków ogółem 90.000,00 zł. , wykonanie 36.678,26 zł., co stanowi 40,75% planu.

Ogółem na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 36.678,26 zł. , w tym środki Wojewody stanowiły kwotę 2.700,00 zł. , które przeznaczone były na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby. Ze środków gminy wydatkowano

33.978,26 zł., które przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób.

## **7. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 68.400,00 zł. ,z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”- 63.000,00 zł oraz Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne- 5.400,00 zł

Pomocą w formie dożywiania objęto 115 dzieci oraz 4 osoby dorosłe w formie zasiłku celowego na zakup żywności, na kwotę 41.534,35 zł. (65,64% planu), w tym 21.534,35 zł to środki gminy , kwota - 20.000,00 zł środki Wojewody.

W ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano 5.400,00 zł. co stanowi 100% planu

## **8. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki a tym dziale to 1.000,00 zł., wydatkowane 0,00zł.

## **9. Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w tym dziale to 18.860,00 zł. wydatkowane 0,00 zł

W związku z realizowanymi przez Gminę projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowana została kwota **98.160,00 zł** na następujące projekty:

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

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

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 209.826 zł. wydatkowano 116.602,52 zł, co stanowi 55,57 % planu w tym

**Na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych wydatkowano ogółem 88.028,52 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 81.022,13 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 6.367,50 zł.

Na zakup materiałów wydano 638,89 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono (stypendia) 28.574 zł

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.837.434zł, wydatkowano 1.010.289,82 zł co stanowi 26,33 % planu.

**Z kwoty tej wydatkowano 241.365,91 zł na:**

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 112.693,89 zł
- za konserwację oświetlenia zapłacono 76.957,88 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku w Pawłowie zapłacono – 34.932,00zł.
- za energię pobraną do funkcjonowania przepompowni 8.163,88 zł
- za zebraną padlinę 324,00
- za analizę gleb 2002,20 zł
- wywóz śmieci zapłacono – 990,94zł



- koszty kontroli 825,12
- Program szkoleniowy „ Zielono Mi” 1476,00 zł
- mapy wodociągu Bądkowo, Ciemnowo, Ciemnowko 3.000 zł

W dziale tym zaplanowano II etap inwestycji pod nazwą “Sońsk Gmina przyjazna ludziom i środowisku”-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich . Planowana kwota inwestycji wynosi 1.979,134 zł przy dofinansowaniu 1209.134,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . W wyniku trwających prac rozliczenie II etapu inwestycji nastąpi w II półroczu br

Pozostał kwotę 768.923,91 zł wydatkowano według poniższego zestawienia:

## **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KOMORACH DĄBROWNYCH ZA 2012 ROK**

Płace + FŚS + pochodne- wykonanie: **259 151,71** zatrudniamy:  
4 operatorów , 3 palaczy,  
kierownik , 3 umowy -zlecenia oraz 3 palaczy sezonowych

Zakupy + remonty – wykonanie **368 190,12** w tym :  
- zakup opału – 122 190,79  
-olej napędowy – 48 026,28,  
- naprawy równiarki – 17 786,17,  
- naprawy pomp – 12 130,00,-  
żwir + kruszywo – 110 472,45,  
- mieszanka na drogi – 9 870,00,-  
pozostałe zakupy - 13 649,58 / środki czystościowe, farby, zakup preparatów (PAX i PIX),  
wyłączniki, sterowniki, styki, liny stalowe, części do komputera, akumulator /  
zakup rur kanalizacyjnych – 34 064,85

Energia + woda –wykonanie **110 338,28** w tym:  
energia =104 453,75  
woda = 5 884,53

Pozostałe usługi - wykonanie **29 041,47** w tym opłaty za środowisko i analizę

próbek – 5 599,30 usługi kominiarskie – 768,75,- opłaty bankowe serwis prog. komp, znaczki - 2 127,36 ,- usuwanie zatoru w przepompowni i czyszczenie kanaliz. -12 614,46 ,- PUK C-nów -766,80, - PGK Płońsk -1 363,60,- / użycie i wywóz kontenera / pomiary instalacji elektr. + ekspertyza budowlana – 5 801,20,-

Opłaty za telefon + Internet - wykonanie **2 202,33**

Ogółem wykonano **768 923,91** co stanowi 57,03%

Stan należności na 30-06-2012r – **99 833,66**

Zobowiązania wymagalne / żwir / - 61 276,14

Zobowiązania niewymagalne – 38 557,52,- termin płatności w VII 2012r

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 773.366 zł wykonano 621.215,63 zł co stanowi 80,33% w tym:

Wydatkowano kwotę **454.855,28 zł** na inwestycję pod nazwą „Modernizację świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową Gminnej Instytucji Kultury w Gąsocinie” ETAP II.

Dofinansowanie wynosi w 2012 roku 146.906 zł. Został złożony wniosek o płatność w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

Wartość całej inwestycji wyniosła **921.043,04 zł**. Przy dofinansowaniu 409.410 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Wykonano roboty budowlane:

-roboty rozbiórkowe

-roboty posadzkowe

-roboty tynkarskie i malarskie

-roboty murowe i żelbetowe

-stolarka

-dach

-roboty zewnętrzne

Roboty instalacyjne w zakresie podstawowym oraz dodatkowym polegającym na:

-instalacja wod-kan

-instalacja co.

-wentylacja

-roboty elektryczne

Pozostałą kwotę 280.000 zł przy planie 150.000 zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i jednej biblioteki na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r. Wynosi 101.318,18 zł są to zobowiązania nie wymagalne powstały z faktur, które wpłynęły w miesiącu czerwcu 2012 roku, i zaksięgowano w koszty w czerwcu 2012 a płatność nastąpiła w lipcu 2012 roku .