Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2010
Wójta Gminy S o c h o c i n
z dnia 10 marca 2010 roku

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2009.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U .nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§1

Przekazać sprawozdanie roczne z wykonywania budżetu gminy za 2009 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§2

Przekazać sprawozdanie roczne z wykonywania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt
mgr inż. Jerzy Zawadzki

A N A L I Z A
SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN
ZA 2009 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1.Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 rok.

2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok.

3.Sprawozdań z wykonania planów finansowych : zakładu budżetowego, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

Pierwotny budżet na 2009 r. wg Uchwały Nr XIV/124/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008 roku wynosił :

	(w zł)
- planowane dochody	12.944.011
- planowane wydatki	14.618.511
- zadłużenie na dzień 01.01.2009 r.	-1.127.500
- rozchody	225.500
- planowane przychody	1.900.000

Budżet po zmianach

(w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Plan 2009 roku	Dynamika plan 2009 r. %wyk.2008 roku (3:2)	Wykonanie 2009 roku	% wykonania planu 2009 roku (5:3)	Dynamika wyk. 2009 r. %wyk.2008 roku (5:2)
1	2	3	4	5	6	7
dochody	13 249 451	14 908 242	112,52%	14 282 384	95,80%	107,80%
wydatki	12 449 868	15 168 242	121,83%	14 054 400	92,66%	112,89%

I. Analiza sprawozdania o dochodach za 2009 rok

1. Dochody budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**300 936,00**	**301 035,85**	**100,03%**	**2,11%**	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**64 090,00**	**64 190,00**	**100,16%**	**0,45%**	
		0960		64 090,00	64 190,00	**100,16%**	**0,45%**	uzyskane darowizny na rzecz budowy przyłączeń kanalizacyjnych i wodociągowych
	01095		**Pozostała działalność**	**236 846,00**	**236 845,85**	**100,00%**	**1,66%**	
		2010		236 846,00	236 845,85	**100,00%**	**1,66%**	Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**	**2 714,80**	**271,48%**	**0,02%**	
	02095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**2 714,80**	**271,48%**	**0,02%**	
		0750		1 000,00	2 714,80	**271,48%**	**0,02%**	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
600			**Transport i łączność**	**328 000,00**	**329 354,00**	**100,41%**	**2,31%**	
	60016		Drogi publiczne gminne	328 000,00	329 354,00	**100,41%**	**2,31%**	
		0490		5 000,00	6 354,00	**127,08%**	**0,04%**	Stałe opłaty za przejście w pasie drogowym
		6260		30 000,00	30 000,00	**100,00%**	**0,21%**	Dotacja z UM na drogę w Kępie

		6300		293 000,00	293 000,00	**100,00%**	**2,05%**	Dotacja z UM na ulicę Napoleońską
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**20 816,32**	**52,04%**	**0,15%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**40 000,00**	**20 816,32**	**52,04%**	**0,15%**	
		0470		2 000,00	1 587,22	**79,36%**	**0,01%**	Wieczyste użytkowanie gruntów
		0490		7 000,00	18 542,50	**264,89%**	**0,13%**	Wpływy z opłaty planistycznej
		0750		1 000,00	686,60	**68,66%**	**0,00%**	Wpływy z tytułu dzierżaw gruntów
		0870		30 000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Wpływy ze sprzedaży majątku
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**0,04%**	
	71035		Cmentarze	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**0,04%**	
		2020		5 000,00	5 000,00	**100,00%**	**0,04%**	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na postawie porozumień
750			**Administracja publiczna**	**837 764,99**	**734 862,14**	**87,72%**	**5,15%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	**47 895,00**	**47 895,00**	**100,00%**	**0,34%**	
		2010		**47 895,00**	47 895,00	**100,00%**	**0,34%**	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
	75023		Urzędy gmin	**5 480,00**	14 144,00	**258,10%**	**0,10%**	
		0920		5 000,00	13 600,00	**272,00%**	**0,10%**	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2360		480,00	544,00	**113,33%**	**0,00%**	Dochody z zadań zleconych /dowody osobiste/
	75095		Pozostała działalność	**784 389,99**	672 823,14	**85,78%**	**4,71%**	
		2008		666 731,13	571 899,67	**85,78%**	**4,00%**	Dotacja rozwojowa na PO KL
		2009		117 658,86	100 923,47	**85,78%**	**0,71%**	Dotacja rozwojowa na PO KL

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 701,00**	**7 543,76**	**97,96%**	**0,05%**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**981,00**	**981,00**	**100,00%**	**0,01%**	
		2010		981,00	981,00	**100,00%**	**0,01%**	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	**6 720,00**	6 562,76	**97,66%**	**0,05%**	
		2010		6 720,00	6 562,76	**97,66%**	**0,05%**	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 867,00**	**7 467,00**	**94,92%**	**0,05%**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**7 467,00**	**7 467,00**	**100,00%**	**0,05%**	
		2710		3 766,00	3 766,00	**100,00%**	**0,03%**	Dotacja z UM na zakup sprzętu do OSP
		6300		3 701,00	3 701,00	**100,00%**	**0,03%**	Dotacja z UM na zakup sprzętu do OSP
	75414		Obrona cywilna	**400,00**	0,00	**0,00%**	**0,00%**	
		2010		400,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**3 686 852,00**	**3 202 784,00**	**86,87%**	**22,42%**	
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**1 425,00**	**14,25%**	**0,01%**	
		0350		9 000,00	1 425,00	**15,83%**	**0,01%**	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

		0910		1 000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**892 000,00**	793 109,24	**88,91%**	**5,55%**	
		0310		800 000,00	696 741,90	**87,09%**	**4,88%**	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		1 000,00	2 745,40	**274,54%**	**0,02%**	Podatek rolny
		0330		53 000,00	59 767,80	**112,77%**	**0,42%**	Podatek leśny
		0340		7 000,00	21 541,00	**307,73%**	**0,15%**	Podatek od środków transportowych
		0500		30 000,00	6 367,24	**21,22%**	**0,04%**	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910		1 000,00	5 945,90	**594,59%**	**0,04%**	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**1 045 000,00**	869 181,99	**83,18%**	**6,09%**	
		0310		460 000,00	361 885,77	**78,67%**	**2,53%**	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320		260 000,00	251 992,97	**96,92%**	**1,76%**	Podatek rolny
		0330		40 000,00	32 851,38	**82,13%**	**0,23%**	Podatek leśny
		0340		140 000,00	97 664,00	**69,76%**	**0,68%**	Podatek od środków transportowych
		0360		20 000,00	7 838,08	**39,19%**	**0,05%**	Podatek od spadków i darowizn
		0430		22 000,00	26 279,00	**119,45%**	**0,18%**	Wpływy z opłaty targowej

		0500		100 000,00	87 109,58	**87,11%**	**0,61%**	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910		3 000,00	3 561,21	**118,71%**	**0,02%**	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**126 200,00**	108 871,47	**86,27%**	**0,76%**	
		0410		30 000,00	29 263,00	**97,54%**	**0,20%**	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480		76 200,00	76 191,47	**99,99%**	**0,53%**	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490		20 000,00	3 417,00	**17,09%**	**0,02%**	Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 613 652,00**	1 430 196,30	**88,63%**	**10,01%**	
		0010		1 573 652,00	1 430 451,00	**90,90%**	**10,02%**	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		40 000,00	-254,70	**-0,64%**	**0,00%**	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			**Różne rozliczenia**	**7 042 786,00**	**7 042 786,00**	**100,00%**	**49,31%**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**4 205 651,00**	**4 205 651,00**	**100,00%**	**29,45%**	
		2920		4 205 651,00	4 205 651,00	**100,00%**	**29,45%**	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 542,00	2 821 542,00	**100,00%**	**19,76%**	
		2920		2 821 542,00	2 821 542,00	**100,00%**	**19,76%**	Subwencja ogólna
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 593,00	15 593,00	**100,00%**	**0,11%**	

		2920		15 593,00	15 593,00	**100,00%**	**0,11%**	Subwencja równoważąca
801			**Oświata i wychowanie**	**533 783,50**	**510 635,62**	**95,66%**	**3,58%**	
	80101		Szkoły podstawowe	**23 911,00**	**23 911,00**	**100,00%**	**0,17%**	
		2030		23 911,00	23 911,00	**100,00%**	**0,17%**	Dotacja miejsca zabaw w ramach programu „Radosna szkoła"
	80104		Przedszkola	65 000,00	61 110,00	**94,02%**	**0,43%**	
		0830		65 000,00	61 110,00	**94,02%**	**0,43%**	Wpłaty za wyżywienie
	80148		Stołówki szkolne	82 000,00	80 503,00	**98,17%**	**0,56%**	
		0830		73 127,00	71 629,30	**97,95%**	**0,50%**	Wpłaty za wyżywienie
		2700		8 873,00	8 873,70	**100,01%**	**0,06%**	Dotacja z fundacji na dożywianie uczniów
	80195		Pozostała działalność	362 872,50	345 111,62	**95,11%**	**2,42%**	
		2008		265 302,00	250 243,95	**94,32%**	**1,75%**	Dotacja rozwojowa na PO KL
		2009		46 818,00	44 160,70	**94,32%**	**0,31%**	Dotacja rozwojowa na PO KL
		2030		50 752,50	50 706,97	**99,91%**	**0,36%**	dotacja na monitoring oraz na wypłaty wyprawek szkolnych
852			**Pomoc społeczna**	**2 019 495,00**	**2 025 082,79**	**100,28%**	**14,18%**	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 701 500,00**	**1 707 732,83**	**100,37%**	**11,96%**	
		2010		1 695 500,00	1 695 026,54	**99,97%**	**11,87%**	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców
		2360		6 000,00	12 706,29	**211,77%**	**0,09%**	Dochody z zadań zleconych /wpłaty od komornika/

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 800,00	11 322,08	**95,95%**	**0,08%**	
		2010		7 407,00	7 246,44	**97,83%**	**0,05%**	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne
		2030		4 393,00	4 075,64	**92,78%**	**0,03%**	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	139 885,00	139 436,35	**99,68%**	**0,98%**	
		2010		67 405,00	67 405,00	**100,00%**	**0,47%**	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
		2030		72 480,00	72 031,35	**99,38%**	**0,50%**	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 070,00	112 070,00	**100,00%**	**0,78%**	
		2030		112 070,00	112 070,00	**100,00%**	**0,78%**	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 921,53	**103,26%**	**0,06%**	
		0830		0,00	291,72	**0,00%**	**0,00%**	Wpłaty za usługi opiekuńcze
		2010		8 640,00	8 557,90	**99,05%**	**0,06%**	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2360		0,00	71,91	**0,00%**	**0,00%**	Dochody z zadań zleconych /specjalistyczne usługi opiekuńcze/
	85295		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	**100,00%**	**0,32%**	

		2030		45 600,00	45 600,00	**100,00%**	**0,32%**	Dotacja na realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**92 057,00**	**92 057,00**	**100,00%**	**0,64%**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**92 057,00**	**92 057,00**	**100,00%**	**0,64%**	
		2030		66 797,00	66 797,00	**100,00%**	**0,47%**	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów
		2440		25 260,00	25 260,00	**100,00%**	**0,18%**	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów niepełnosprawnych
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**244,93**	**4,90%**	**0,00%**	
	90020		Gospodarka odpadami	**5 000,00**	**244,93**	**4,90%**	**0,00%**	
		0400		5 000,00	244,93	**4,90%**	**0,00%**	opłata produktowa
RAZEM				**14 908 242,49**	**14 282 384,21**	**95,80%**	**100,00%**	

2. Dochody według grup

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2009 roku	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
1.dochody własne ogółem :	**4 286 149**	**3 791 658**	**88,46%**	**26,55%**
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	2 372 030	2 060 995	86,89%	14,43%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	1 613 652	1 430 196	88,63%	10,01%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2710 i 6300	300 467	300 467	0,00%	2,10%
2.subwencja ogólna	**7 042 786**	**7 042 786**	**100,00%**	**48,59%**
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	**3 549 307**	**3 417 940**	**96,30%**	**23,93%**
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010	2 071 794	2 070 520	99,94%	14,50%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	376 004	375 192	99,78%	2,63%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	5 000	5 000	100,00%	0,04%
d) dotacje rozwojowe § 2008 i § 2009	1 096 510	967 228	88,21%	6,77%
4.dotacje z funduszów celowych	**30 000**	**30 000**	**0,00%**	**0,21%**
Razem	14 908 242	14 282 384	**95,80%**	100,00%

3.Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków i opłat.

3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2009 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania planu (4:2)	% należności do planu (3:2)	% wykonanie należności (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości § 31	1 260 000	1 119 443	1 058 628	84,02%	88,84%	94,57%
Podatek rolny § 32	261 000	274 862	254 738	97,60%	105,31%	92,68%
Podatek leśny § 33	93 000	97 430	92 618	99,59%	104,76%	95,06%
Podatek od środków transportowych § 34	147 000	139 415	119 209	81,09%	94,84%	85,51%

II . Analiza sprawozdania o wydatkach za 2009 r.

1.Wydatki budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**869 846,00**	**632 953,07**	**72,77%**	**4,50%**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**623 000,00**	**391 520,54**	**62,84%**	**2,79%**	
		4210		1 000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		20 000,00	5 327,21	**26,64%**	**0,04%**	Zakup usług pozostałych
		6050		602 000,00	386 193,33	**64,15%**	**2,75%**	Wydatki inwestycyjne
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**	**4 586,68**	**45,87%**	**0,03%**	
		2850		10 000,00	4 586,68	**45,87%**	**0,03%**	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		**Pozostała działalność**	**236 846,00**	**236 845,85**	**100,00%**	**1,69%**	
		4110		596,53	596,53	**100,00%**	**0,00%**	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		96,93	96,78	**99,85%**	**0,00%**	Składki na Fundusz Pracy
		4170		3 950,73	3 950,73	**100,00%**	**0,03%**	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
		4430		232 201,81	232 201,81	**100,00%**	**1,65%**	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			**Transport i łączność**	**1 420 000,00**	**1 188 529,49**	**83,70%**	**8,46%**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**	**1,42%**	
		6300		200 000,00	200 000,00	**100,00%**	**1,42%**	Dotacja dla powiatu na inwestycje drogowe
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 220 000,00**	**988 529,49**	**81,03%**	**7,03%**	
		4210		20 000,00	5 089,80	**25,45%**	**0,04%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		390 000,00	281 906,37	**72,28%**	**2,01%**	Zakup usług remontowych
		4300		150 000,00	100 907,71	**67,27%**	**0,72%**	Zakup usług pozostałych
		6050		660 000,00	600 625,61	**91,00%**	**4,27%**	Wydatki inwestycyjne
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 000,00**	**10 291,25**	**64,32%**	**0,07%**	

	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 000,00**	**10 291,25**	**64,32%**	**0,07%**	
		4210		1 000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		15 000,00	10 291,25	**68,61%**	**0,07%**	Zakup usług pozostałych
710			**Działalność usługowa**	**10 500,00**	**8 253,22**	**78,60%**	**0,06%**	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**4 000,00**	**3 050,00**	**76,25%**	**0,02%**	
		4300		4 000,00	3 050,00	**76,25%**	**0,02%**	Zakup usług pozostałych
	71035		**Cmentarze**	**6 500,00**	**5 203,22**	**80,05%**	**0,04%**	
		4260		1 000,00	171,72	**17,17%**	**0,00%**	Zakup energii
		4300		5 500,00	5 031,50	**91,48%**	**0,04%**	Zakup usług pozostałych
750			**Administracja publiczna**	**3 448 528,99**	**3 087 629,36**	**89,53%**	**21,97%**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**47 895,00**	**47 895,00**	**100,00%**	**0,34%**	
		4010		47 895,00	47 895,00	**100,00%**	**0,34%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**98 000,00**	**94 755,58**	**96,69%**	**0,67%**	
		3030		87 000,00	84 687,50	**97,34%**	**0,60%**	Diety radnych i sołtysów
		4210		3 000,00	2 543,86	**84,80%**	**0,02%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4360		6 500,00	6 048,26	**93,05%**	**0,04%**	Opłaty z tytułu telekomunikacji i telefonii komórkowej
		4740		1 500,00	1 475,96	**98,40%**	**0,01%**	Zakup materiałów papierniczych
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 483 364,00**	**2 241 384,70**	**90,26%**	**15,95%**	
		3020		25 000,00	21 187,83	**84,75%**	**0,15%**	Wydatki – środki BHP
		4010		1 500 000,00	1 405 675,80	**93,71%**	**10,00%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		110 000,00	100 958,06	**91,78%**	**0,72%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		247 000,00	199 045,73	**80,59%**	**1,42%**	Składki na ubezpieczenie społeczne

		4120		37 000,00	35 142,09	**94,98%**	**0,25%**	Składki na Fundusz Pracy
		4170		40 000,00	38 138,00	**95,35%**	**0,27%**	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210		119 949,00	76 453,96	**63,74%**	**0,54%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		44 090,00	43 405,66	**98,45%**	**0,31%**	Zakup energii
		4270		16 000,00	11 455,00	**71,59%**	**0,08%**	Zakup usług remontowych
		4280		2 000,00	1 320,00	**66,00%**	**0,01%**	Zakup usług zdrowotnych
		4300		115 000,00	114 396,40	**99,48%**	**0,81%**	Zakup usług pozostałych
		4350		5 000,00	4 750,36	**95,01%**	**0,03%**	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4360		15 000,00	14 042,46	**93,62%**	**0,10%**	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej
		4370		22 000,00	15 526,11	**70,57%**	**0,11%**	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
		4410		20 000,00	12 664,08	**63,32%**	**0,09%**	Podróże służbowe i krajowe
		4430		10 000,00	7 041,20	**70,41%**	**0,05%**	Różne opłaty i składki
		4440		43 000,00	43 000,00	**100,00%**	**0,31%**	Odpisy na ZFŚS
		4700		23 000,00	15 733,00	**68,40%**	**0,11%**	Szkolenia pracowników
		4740		8 325,00	2 835,21	**34,06%**	**0,02%**	Zakup materiałów papierniczych
		4750		15 000,00	13 010,57	**86,74%**	**0,09%**	Zakup akcesoriów komputerowych
		6060		66 000,00	65 603,18	**99,40%**	**0,47%**	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**34 880,00**	**30 770,94**	**88,22%**	**0,22%**	
		4210		10 000,00	6 284,73	**62,85%**	**0,04%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		10 000,00	9 606,21	**96,06%**	**0,07%**	Zakup usług pozostałych
		4430		14 880,00	14 880,00	**100,00%**	**0,11%**	Składki za rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze
	75095		**Pozostała działalność**	**784 389,99**	**672 823,14**	**85,78%**	**4,79%**	
		4118		6 926,79	6 926,40	**99,99%**	**0,05%**	Składki na ubezpieczenie społeczne- POKL
		4119		1 222,37	1 222,30	**99,99%**	**0,01%**	Składki na ubezpieczenie społeczne- POKL

		4128		1 039,98	1 039,55	**99,96%**	**0,01%**	Składki na Fundusz Pracy POKL
		4129		183,53	183,46	**99,96%**	**0,00%**	Składki na Fundusz Pracy POKL
		4178		240 564,54	238 523,37	**99,15%**	**1,70%**	Wynagrodzenia bezosobowe- POKL
		4179		42 452,57	42 092,37	**99,15%**	**0,30%**	Wynagrodzenia bezosobowe- POKL
		4218		3 655,09	3 597,78	**98,43%**	**0,03%**	Zakup materiałów i wyposażenia-POKL
		4219		645,01	634,92	**98,44%**	**0,00%**	Zakup materiałów i wyposażenia-POKL
		4308		414 544,73	321 812,56	**77,63%**	**2,29%**	Zakup usług pozostałych- POKL
		4309		73 155,38	56 790,43	**77,63%**	**0,40%**	Zakup usług pozostałych- POKL
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 701,00**	**7 543,76**	**97,96%**	**0,05%**	
	75101		**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**981,00**	**981,00**	**100,00%**	**0,01%**	
		4010		836,00	836,00	**100,00%**	**0,01%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		125,00	125,00	**100,00%**	**0,00%**	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		20,00	20,00	**100,00%**	**0,00%**	Składki na Fundusz Pracy
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**6 720,00**	**6 562,76**	**97,66%**	**0,05%**	
		3030		2 970,00	2 970,00	**100,00%**	**0,02%**	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110		209,00	208,53	**99,78%**	**0,00%**	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		34,00	33,85	**99,56%**	**0,00%**	Składki na Fundusz Pracy
		4170		1 891,00	1 891,00	**100,00%**	**0,01%**	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		930,00	926,98	**99,68%**	**0,01%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		686,00	532,40	**77,61%**	**0,00%**	Zakup usług pozostałych

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**166 487,00**	**147 330,20**	**88,49%**	**1,05%**	
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**6 800,00**	**68,00%**	**0,05%**	
		3000		10 000,00	6 800,00	**68,00%**	**0,05%**	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**0,03%**	
		6300		4 000,00	4 000,00	**100,00%**	**0,03%**	Dotacja dla KPPSP na wydatki inwestycyjne
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**152 087,00**	**136 530,20**	**89,77%**	**0,97%**	
		3030		3 500,00	1 743,97	**49,83%**	**0,01%**	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110		2 400,00	1 794,06	**74,75%**	**0,01%**	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		300,00	292,04	**97,35%**	**0,00%**	Składki na Fundusz Pracy
		4170		44 120,00	40 584,00	**91,99%**	**0,29%**	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		56 566,00	55 304,40	**97,77%**	**0,39%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		15 000,00	9 985,47	**66,57%**	**0,07%**	Zakup energii
		4270		2 000,00	890,80	**44,54%**	**0,01%**	Zakup usług remontowych
		4280		2 500,00	1 790,00	**71,60%**	**0,01%**	Zakup usług zdrowotnych
		4300		17 000,00	16 540,46	**97,30%**	**0,12%**	Zakup usług pozostałych
		4430		5 000,00	3 904,00	**78,08%**	**0,03%**	Różne opłaty i składki
		6060		3 701,00	3 701,00	**100,00%**	**0,03%**	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
		4300		400,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Zakup usług pozostałych
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**53 956,00**	**30 773,76**	**57,03%**	**0,22%**	
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**53 956,00**	**30 773,76**	**57,03%**	**0,22%**	

		4100		30 000,00	18 538,01	**61,79%**	**0,13%**	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
		4300		15 000,00	8 509,28	**56,73%**	**0,06%**	Zakup usług pozostałych
		4740		5 000,00	963,15	**19,26%**	**0,01%**	Zakup materiałów papierniczych
		4750		3 956,00	2 763,32	**69,85%**	**0,02%**	Zakup akcesoriów komputerowych
757			**Obsługa długu publicznego**	**35 000,00**	**29 305,61**	**83,73%**	**0,21%**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**35 000,00**	**29 305,61**	**83,73%**	**0,21%**	
		8070		35 000,00	29 305,61	**83,73%**	**0,21%**	Odsetki od pożyczek
758			**Różne rozliczenia**	**76 906,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**76 906,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
		4810		76 906,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Rezerwy ogólne i celowe
801			**Oświata i wychowanie**	**5 704 204,50**	**5 657 343,30**	**99,18%**	**40,25%**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 196 482,91**	**3 196 035,40**	**99,99%**	**22,74%**	
		3020		108 324,97	108 324,97	**100,00%**	**0,77%**	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		1 856 336,15	1 856 336,15	**100,00%**	**13,21%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		152 523,03	152 523,03	**100,00%**	**1,09%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		317 628,96	317 628,96	**100,00%**	**2,26%**	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		49 254,28	49 063,27	**99,61%**	**0,35%**	Składki na Fundusz Pracy
		4170		13 890,00	13 890,00	**100,00%**	**0,10%**	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		136 185,47	136 179,97	**100,00%**	**0,97%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		82,71	82,71	**100,00%**	**0,00%**	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4260		302 284,99	302 284,99	**100,00%**	**2,15%**	Zakup energii
		4270		53 130,32	53 130,32	**100,00%**	**0,38%**	Zakup usług remontowych
		4280		1 870,00	1 870,00	**100,00%**	**0,01%**	Zakup usług zdrowotnych
		4300		45 962,05	45 962,05	**100,00%**	**0,33%**	Zakup usług pozostałych
		4350		2 407,68	2 407,68	**100,00%**	**0,02%**	Zakup usług dostępu do sieci internet

		4370		3 642,98	3 642,98	**100,00%**	**0,03%**	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
		4410		786,07	786,07	**100,00%**	**0,01%**	Podróże służbowe krajowe
		4440		138 500,00	138 500,00	**100,00%**	**0,99%**	Odpisy na ZFŚS
		4700		2 000,00	1 999,00	**99,95%**	**0,01%**	Szkolenia pracowników
		4740		1 788,70	1 788,70	**100,00%**	**0,01%**	Zakup materiałów papierniczych
		4750		6 884,55	6 884,55	**100,00%**	**0,05%**	Zakup akcesoriów komputerowych
		6050		1 000,00	750,00	**75,00%**	**0,01%**	Wydatki inwestycyjne
		6060		2 000,00	2 000,00	**100,00%**	**0,01%**	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**194 976,02**	**194 976,02**	**100,00%**	**1,39%**	
		3020		10 987,10	10 987,10	**100,00%**	**0,08%**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010		139 512,00	139 512,00	**100,00%**	**0,99%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		9 504,29	9 504,29	**100,00%**	**0,07%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		23 483,69	23 483,69	**100,00%**	**0,17%**	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		3 988,94	3 988,94	**100,00%**	**0,03%**	Składki na Fundusz Pracy
		4440		7 500,00	7 500,00	**100,00%**	**0,05%**	Odpisy na ZFŚS
	80104		**Przedszkola**	**326 955,47**	**322 587,63**	**98,66%**	**2,30%**	
		3020		8 960,00	8 960,00	**100,00%**	**0,06%**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010		162 850,00	162 850,00	**100,00%**	**1,16%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		9 864,45	9 864,45	**100,00%**	**0,07%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		27 100,00	27 100,00	**100,00%**	**0,19%**	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		4 333,00	4 333,00	**100,00%**	**0,03%**	Składki na Fundusz Pracy
		4210		6 000,00	5 999,26	**99,99%**	**0,04%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		65 000,00	60 632,90	**93,28%**	**0,43%**	Zakup środków żywności
		4260		26 700,00	26 700,00	**100,00%**	**0,19%**	Zakup energii
		4280		200,00	200,00	**100,00%**	**0,00%**	Zakup usług zdrowotnych

		4300		948,02	948,02	**100,00%**	**0,01%**	Zakup usług pozostałych
		4440		15 000,00	15 000,00	**100,00%**	**0,11%**	Odpisy na ZFŚS
	80110		**Gimnazja**	**1 259 362,12**	**1 259 362,09**	**100,00%**	**8,96%**	
		3020		69 960,00	69 960,00	**100,00%**	**0,50%**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010		864 474,23	864 474,23	**100,00%**	**6,15%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		66 877,02	66 877,02	**100,00%**	**0,48%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		149 627,00	149 627,00	**100,00%**	**1,06%**	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		24 120,00	24 120,00	**100,00%**	**0,17%**	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 980,91	1 980,91	**100,00%**	**0,01%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		400,00	399,97	**99,99%**	**0,00%**	Zakup pomocy naukowych
		4260		19 984,65	19 984,65	**100,00%**	**0,14%**	Zakup energii
		4280		300,00	300,00	**100,00%**	**0,00%**	Zakup usług zdrowotnych
		4300		2 744,13	2 744,13	**100,00%**	**0,02%**	Zakup usług pozostałych
		4350		907,68	907,68	**100,00%**	**0,01%**	Zakup usług ostępu do sieci internet
		4410		497,50	497,50	**100,00%**	**0,00%**	Podróże służbowe krajowe
		4440		57 000,00	57 000,00	**100,00%**	**0,41%**	Odpisy na ZFŚS
		4750		489,00	489,00	**100,00%**	**0,00%**	Zakup akcesoriów komputerowych
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**165 000,00**	**142 730,40**	**86,50%**	**1,02%**	
		4210		1 000,00	885,36	**88,54%**	**0,01%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		159 000,00	137 038,04	**86,19%**	**0,98%**	Zakup usług pozostałych
		4430		5 000,00	4 807,00	**96,14%**	**0,03%**	Różne opłaty i składki
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 500,00**	**8 457,48**	**99,50%**	**0,06%**	
		4300		8 500,00	8 457,48	**99,50%**	**0,06%**	Zakup usług pozostałych
	80148		**Stołówki szkolne**	**185 485,48**	**185 412,66**	**99,96%**	**1,32%**	
		4010		91 300,00	91 300,00	**100,00%**	**0,65%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		13 900,00	13 900,00	**100,00%**	**0,10%**	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120		2 300,00	2 300,00	**100,00%**	**0,02%**	Składki na Fundusz Pracy
		4210		985,48	985,48	**100,00%**	**0,01%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		77 000,00	76 927,18	**99,91%**	**0,55%**	Zakup środków żywności
	80195		**Pozostała działalność**	**367 442,50**	**347 781,62**	**94,65%**	**2,47%**	
		4018		8 654,83	8 106,45	**93,66%**	**0,06%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4019		1 527,32	1 430,48	**93,66%**	**0,01%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4118		12 710,79	11 444,68	**90,04%**	**0,08%**	Składki na ubezpieczenie społeczne- POKL
		4119		2 243,07	2 019,67	**90,04%**	**0,01%**	Składki na ubezpieczenie społeczne- POKL
		4128		2 036,19	1 931,08	**94,84%**	**0,01%**	Składki na Fundusz Pracy POKL
		4129		359,31	340,78	**94,84%**	**0,00%**	Składki na Fundusz Pracy POKL
		4178		115 913,21	115 913,21	**100,00%**	**0,82%**	Wynagrodzenia bezosobowe- POKL
		4179		20 455,28	20 455,28	**100,00%**	**0,15%**	Wynagrodzenia bezosobowe- POKL
		4218		34 784,56	31 517,70	**90,61%**	**0,22%**	Zakup materiałów i wyposażenia- POKL
		4219		6 138,44	5 561,94	**90,61%**	**0,04%**	Zakup materiałów i wyposażenia- POKL
		4228		10 055,56	10 055,50	**100,00%**	**0,07%**	Zakup żywności - POKL
		4229		1 774,51	1 774,50	**100,00%**	**0,01%**	Zakup żywności - POKL
		4248		5 100,00	5 099,54	**99,99%**	**0,04%**	Zakup pomocy dydaktycznych i książek -POKL
		4249		900,00	899,92	**99,99%**	**0,01%**	Zakup pomocy dydaktycznych i książek -POKL
		4268		2 550,00	2 063,55	**80,92%**	**0,01%**	Zakup energii - POKL
		4269		450,00	364,15	**80,92%**	**0,00%**	Zakup energii - POKL
		4280		2 570,00	670,00	**26,07%**	**0,00%**	Zakup usług zdrowotnych

		4300		52 752,50	52 706,97	**99,91%**	**0,38%**	Zakup usług pozostałych
		4308		43 520,54	35 640,33	**81,89%**	**0,25%**	Zakup usług pozostałych – POKL
		4309		7 680,09	6 289,47	**81,89%**	**0,04%**	Zakup usług pozostałych – POKL
		4418		1 411,00	866,76	**61,43%**	**0,01%**	Podróże służbowe krajowe – POKL
		4419		249,00	152,96	**61,43%**	**0,00%**	Podróże służbowe krajowe – POKL
		6068		28 565,36	27 605,19	**96,64%**	**0,20%**	Wydatki na zakupy inwestycyjne – POKL
		6069		5 040,94	4 871,51	**96,64%**	**0,03%**	Wydatki na zakupy inwestycyjne – POKL
851			**Ochrona zdrowia**	**76 200,00**	**75 231,25**	**98,73%**	**0,54%**	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 900,00**	**6 834,52**	**99,05%**	**0,05%**	
		4210		3 700,00	3 684,52	**99,58%**	**0,03%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		2 000,00	2 000,00	**100,00%**	**0,01%**	zakup usług pozostałych
		4700		1 200,00	1 150,00	**95,83%**	**0,01%**	Szkolenia pracowników
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 300,00**	**68 396,73**	**98,70%**	**0,49%**	
		4170		2 700,00	2 631,00	**97,44%**	**0,02%**	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
		4210		30 100,00	30 085,79	**99,95%**	**0,21%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		35 400,00	34 664,94	**97,92%**	**0,25%**	Zakup usług pozostałych
		4410		100,00	15,00	**15,00%**	**0,00%**	Podróże służbowe krajowe
		4700		1 000,00	1 000,00	**100,00%**	**0,01%**	Szkolenia pracowników
852			**Pomoc społeczna**	**2 301 197,00**	**2 267 617,33**	**98,54%**	**16,13%**	
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 695 500,00**	**1 695 026,54**	**99,97%**	**12,06%**	
		3110		1 639 309,00	1 639 244,20	**100,00%**	**11,66%**	Świadczenia społeczne
		4010		32 328,00	32 300,00	**99,91%**	**0,23%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4040		1 950,00	1 912,50	**98,08%**	**0,01%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		11 973,00	11 962,60	**99,91%**	**0,09%**	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		800,00	800,00	**100,00%**	**0,01%**	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 714,00	2 608,09	**96,10%**	**0,02%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		1 900,00	1 872,15	**98,53%**	**0,01%**	Zakup usług pozostałych
		4410		46,00	46,00	**100,00%**	**0,00%**	Podróże służbowe krajowe
		4430		100,00	50,00	**50,00%**	**0,00%**	Różne opłaty i składki
		4440		1 000,00	1 000,00	**100,00%**	**0,01%**	Odpisy na ZFŚS
		4700		1 290,00	1 290,00	**100,00%**	**0,01%**	Szkolenia pracowników
		4740		300,00	193,31	**64,44%**	**0,00%**	Zakup materiałów papierniczych
		4750		1 790,00	1 747,69	**97,64%**	**0,01%**	Zakup akcesoriów komputerowych
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**11 800,00**	**11 322,08**	**95,95%**	**0,08%**	
		4130		11 800,00	11 322,08	**95,95%**	**0,08%**	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**194 712,00**	**193 206,78**	**99,23%**	**1,37%**	
		3110		190 435,00	188 929,78	**99,21%**	**1,34%**	Świadczenia społeczne
		4300		4 277,00	4 277,00	**100,00%**	**0,03%**	Zakup usług pozostałych
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
		3110		500,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Świadczenia społeczne
	85219		**Ośrodki pomocy społeczne**	**292 145,00**	**274 006,10**	**93,79%**	**1,95%**	
		3020		2 000,00	1 613,37	**80,67%**	**0,01%**	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010		197 070,00	191 063,29	**96,95%**	**1,36%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		18 900,00	18 849,14	**99,73%**	**0,13%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		36 000,00	32 357,01	**89,88%**	**0,23%**	Składki na ubezpieczenie społeczne

		4120		5 800,00	4 984,69	**85,94%**	**0,04%**	Składki na Fundusz Pracy
		4210		13 490,00	10 859,55	**80,50%**	**0,08%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		3 500,00	2 514,69	**71,85%**	**0,02%**	Zakup usług remontowych
		4280		575,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Zakup usług zdrowotnych
		4300		2 000,00	1 575,04	**78,75%**	**0,01%**	Zakup usług pozostałych
		4410		1 100,00	783,20	**71,20%**	**0,01%**	Podróże służbowe krajowe
		4430		1 500,00	497,00	**33,13%**	**0,00%**	Różne opłaty i składki
		4440		5 010,00	5 000,24	**99,81%**	**0,04%**	Odpisy na ZFŚS
		4700		3 000,00	2 930,00	**97,67%**	**0,02%**	Szkolenia pracowników
		4740		700,00	278,04	**39,72%**	**0,00%**	Zakup materiałów papierniczych
		4750		1 500,00	700,84	**46,72%**	**0,00%**	Zakup akcesoriów komputerowych
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 640,00**	**10 357,36**	**66,22%**	**0,07%**	
		4010		1 000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		1 700,00	950,67	**55,92%**	**0,01%**	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		190,00	118,69	**62,47%**	**0,00%**	Składki na Fundusz Pracy
		4170		12 750,00	9 288,00	**72,85%**	**0,07%**	Wynagrodzenia bezosobowe
	85295		**Pozostała działalność**	**90 900,00**	**83 698,47**	**92,08%**	**0,60%**	
		3110		65 800,00	58 653,03	**89,14%**	**0,42%**	Świadczenia społeczne
		4330		25 100,00	25 045,44	**99,78%**	**0,18%**	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**153 716,00**	**153 183,00**	**99,65%**	**1,09%**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**56 659,00**	**56 659,00**	**100,00%**	**0,40%**	
		4010		43 909,00	43 909,00	**100,00%**	**0,31%**	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		6 700,00	6 700,00	**100,00%**	**0,05%**	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120		1 100,00	1 100,00	**100,00%**	**0,01%**	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4440		4 950,00	4 950,00	**100,00%**	**0,04%**	Składki na Fundusz Pracy

	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**97 057,00**	**96 524,00**	**99,45%**	**0,69%**	Odpisy na ZFŚS
		3240		85 258,00	85 254,00	**100,00%**	**0,61%**	Stypendia dla uczniów
		3260		529,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	Inne formy pomocy dla uczniów
		4240		11 270,00	11 270,00	**100,00%**	**0,08%**	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**245 000,00**	**197 725,90**	**80,70%**	**1,41%**	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**55 000,00**	**48 646,88**	**88,45%**	**0,35%**	
		4210		5 000,00	1 450,59	**29,01%**	**0,01%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		50 000,00	47 196,29	**94,39%**	**0,34%**	Zakup usług pozostałych
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 000,00**	**5 884,44**	**29,42%**	**0,04%**	
		4210		13 000,00	5 249,44	**40,38%**	**0,04%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		7 000,00	635,00	**9,07%**	**0,00%**	Zakup usług pozostałych
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**170 000,00**	**143 194,58**	**84,23%**	**1,02%**	
		4260		125 000,00	107 917,49	**86,33%**	**0,77%**	Zakup energii
		4270		45 000,00	35 277,09	**78,39%**	**0,25%**	zakup usług remontowych
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**520 000,00**	**518 974,27**	**99,80%**	**3,69%**	
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**45 000,00**	**43 974,27**	**97,72%**	**0,31%**	
		4170		17 500,00	17 350,00	**99,14%**	**0,12%**	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		13 400,00	12 590,41	**93,96%**	**0,09%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		14 100,00	14 033,86	**99,53%**	**0,10%**	Zakup usług pozostałych
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**360 000,00**	**360 000,00**	**100,00%**	**2,56%**	
		2480		360 000,00	360 000,00	**100,00%**	**2,56%**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		**Biblioteki**	**115 000,00**	**115 000,00**	**100,00%**	**0,82%**	

		2480		115 000,00	115 000,00	**100,00%**	**0,82%**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926			**Kultura fizyczna i sport**	**63 000,00**	**41 715,00**	**66,21%**	**0,30%**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**27 000,00**	**19 894,79**	**73,68%**	**0,14%**	
		4210		15 000,00	11 263,85	**75,09%**	**0,08%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		8 000,00	7 484,94	**93,56%**	**0,05%**	Zakup energii
		4300		4 000,00	1 146,00	**28,65%**	**0,01%**	Zakup usług pozostałych
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**36 000,00**	**21 820,21**	**60,61%**	**0,16%**	
		4170		4 500,00	2 055,00	**45,67%**	**0,01%**	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		22 000,00	16 590,17	**75,41%**	**0,12%**	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		6 000,00	860,04	**14,33%**	**0,01%**	Zakup usług pozostałych
		4410		3 500,00	2 315,00	**66,14%**	**0,02%**	Podróże służbowe krajowe
RAZEM				**15 168 242,49**	**14 054 399,77**	**92,66%**	**100,00%**	

2. Wydatki według grup

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2009 roku				Wykonanie 2009 roku				% wykonania 2009 rok ogółem (6:2)
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
		Własne	Zlecone	porozumienia		Własne	Zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) wydatki bieżące	13 595 935	11 509 141	2 071 794	15 000	12 759 050	10 676 729	2 070 520	11 800	93,84%
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	475 000	475 000	0	0	475 000	475 000	0	0	100,00%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego dział 754	10 000		0	10 000	6 800		0	6 800	68,00%
b) wydatki majątkowe	1 572 307	1 368 307	0	204 000	1 295 350	1 091 350	0	204 000	82,39%
w tym:									
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	204 000	0	0	204 000	204 000	0	0	204 000	100,00%
wydatki inwestycyjne	1 263 000	1 263 000	0	0	987 569	987 569	0	0	78,19%
zakupy inwestycyjne	105 307	105 307	0	0	103 781	103 781	0	0	98,55%
Ogółem wydatki	15 168 242		2 071 794	219 000	14 054 400	11 768 079	2 070 520	215 800	92,66%

III. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

(zł)

Wyszczególnienie	przychody			wydatki		
	plan na 2009 rok	wykonanie za 2009 rok	% wykonania	plan na 2009 rok	wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Wpływy z usług	1 551 952	1 500 546	96,69%	x	x	x
Dotacje z budżetu	-	-	-	-	-	-
Wydatki stanowiące koszty działalności	x	x	x	449 100	392 518	87,40%
Pozostałe koszty niestanowiące wydatków	x	x	x	1 174 000	1 173 725	99,98%
Ogółem	**1 551 952**	**1 500 546**	**96,69%**	**1 623 100**	**1 566 243**	**96,50%**

- stan środków obrotowych na początek roku – 141 348,43 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 75 652,47 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 70 200 zł

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

(w zł)

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	przychody			wydatki		
			plan na 2009 rok	wykonanie za 2009 rok	% wykonania	plan na 2009 rok	wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	340 000	289 508	85,15%	341 456	300 964	88,14%
Szkoła podstawowa w Smardzewie	801	80101	3 074	2 973	96,73%	3 175	3 074	96,83%
			343 074	**292 482**	85,25%	**344 630**	**304 038**	88,22%

- stan środków obrotowych na początek roku – 11 556,29 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 0 zł

V. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

		przychody			wydatki		
Dział	Rozdział	plan na 2009 rok	wykonanie za 2009 rok	% wykonania	plan na 2009 rok	wykonanie za 2009 rok	% wykonania
900	90011	10 000	9 363	93,63%	x	x	x
		-	-	-	-	-	-
		x	x	x	19 912	3 627	18,21%
	Ogółem	**10 000**	**9 363**	**93,63%**	**19 912**	**3 627**	**18,21%**

- stan środków obrotowych na początek roku – 10 912,27 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 16 647,95 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 1 000 zł

VI. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

---

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego 227 984 zł
2. Nadwyżka z lat ubiegłych 1.277 138 zł
3 Rozchody budżetu 225 500 zł
   w tym:
- spłata pożyczek 225.500 zł
- lokata terminowa 0 zł
3. Stan niezaangażowanej nadwyżki 1 051 638 zł
4. Stan niespłaconych pożyczek (długoterminowych) 902 000 zł
5. Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatku 471 107 zł , co stanowi 3,16 % planowanych dochodów ogółem .

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Sochocin za 2009 rok

Uchwalony 22 grudnia 2008 roku pierwotny budżet gminy Sochocin na 2009 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 12.944.011 zł, po stronie wydatków 14.618.511 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2009 roku wyniosło 1.127.500 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.674.500 zł zaplanowano pokryć kredytem w kwocie 1.300.000 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 374.500 zł.

Na spłatę zadłużenia (rozchody budżetu) zaplanowano 225.500 zł.

Łączne przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1.900.000 zł.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 415.000 zł. po zmianach 475.000 zł.

Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku wynosił 2.427.500 zł. po zmianach 902.000 zł.

Przychody realizowane przez zakład budżetowy zaplanowano w kwocie 700.000 oraz wydatki 709.000 zł, po zmianach plan przychodów wynosi 1.551.952 zł, plan wydatków 1.623.100 zł

Dochody własne jednostek budżetowych pierwotnie zaplanowano na kwotę 342.100 zł, wydatki 337.000 zł, po zmianach dochody wynoszą 343. 074 zł, wydatki 344.630 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano w kwocie 10.000 zł oraz wydatki 19. 912 zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 15,18% i wyniósł: po stronie dochodów – 14. 908. 242 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 3,76% i wyniósł 15.168. 242 zł. Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu do kwoty 260.000 zł.

Dochody budżetu gminy za 2009 rok zostały wykonane w kwocie 14. 282 384 zł, tj. 95,80% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 4.286.149 zł, wykonanie 3.791.658 zł co stanowi.26,55 % w dochodach budżetu ogółem w tym:

a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 2.372.030 zł, wykonanie 2.060.995 zł tj. 86,89%, na które składają się źródła :

- podatek od nieruchomości – plan 1.260.000 zł, wykonanie 1.058.628 tj. 84,02%
- podatek rolny – plan 261.000 zł, wykonanie 254.738 zł tj. 97,60% ,
- podatek leśny – plan 93.000 zł, wykonanie 92.619 tj. 99,59%,
- podatek od środków transportowych – plan 147.000 zł, wykonanie 119.205zł tj. 81,09%,
- opłata skarbowa -plan 30.000 zł, wykonanie 29.263 zł. tj. 97,54%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 76.200 zł, wykonanie 76.191 zł tj. 99,99%,
- pozostałe dochody, jak: darowizny, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – plan 504.830 zł, wykonanie 430.351 zł tj. 85,25%.

b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 1.613.652 zł, wykonanie 1.430.196 tj. 88,63 %,

c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 300.467 zł, wykonanie 300.467 zł tj. 100%

2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 7.042.786 zł, wykonanie 7.042.786 zł co stanowi 48,59% w dochodach budżetu ogółem w tym:

- część oświatowa – plan 4.205.651 zł, wykonanie 4.205.651 zł, tj. 100 %,
- część wyrównawcza- plan 2.821 542 zł, wykonanie 2.821.542 zł, tj. 100%.
- część równoważąca – plan 15.593 zł, wykonanie 15.593 zł, tj. 100%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 3.549 307 zł, wykonanie 3.417.940 zł co stanowi 23,93 % w dochodach budżetu ogółem w tym:

a) na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 2.071.794 zł, wykonanie 2.070.520 zł, tj.99,94%,

b) na realizacje własnych zadań bieżących – plan 376.004 zł, wykonanie 375.192 zł, tj. 99,78%

c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

d) dotacje rozwojowe – plan 1.096.510 zł, wykonanie 967.228 zł, tj.88,21%.

Wydatki budżetu gminy w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 14.054.400 zł tj. 96,14 % w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego i 92,66% w stosunku do budżetu po zmianach.

Największą pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki oświatowe. Wydatki oświatowe są realizowane w ramach dwóch działów klasyfikacji budżetowej, a mianowicie 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W uchwalonym budżecie po zmianach plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie wynosił 5.704.205 zł, zaś jego wykonanie 5.657.343 zł, co stanowi 99,18 % planu i 40,25 % ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 153.716 zł, wykonanie 153.183 zł tj.99,65%.

Łącznie wydatki oświatowe wyniosły 5.810.526 zł. ,co stanowi 41,34% wydatków gminy.

Wykonanie planu wydatków w 2009 roku w dziale 801 przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 3.196.483 zł, wykonanie 3.196.035 zł – 99,99%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 194 976 zł, wykonanie 194.976 zł - 100%.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 326 955, wykonanie 322.588 zł – 98,66 %.

Rozdział 80110 – Gimnazja, plan 1.259.362 zł, wykonanie 1.259.362 zł – 100%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, plan 165.000 zł, wykonanie 142.730 zł – 86,50%.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 8.500 zł, wykonanie 8.457 zł – 99,50 %.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 185.485 zł, wykonanie 185.412 zł – 99,96 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 367.443 zł, wykonanie 347.782 zł – 94,65 %.

Wykonanie planu wydatków w 2009 roku w dziale 854 przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 56.659 zł, wykonanie 56.659 zł – 100%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 97.057 zł, wykonanie 96.524 zł – 99,45%.

Na terenie gminy Sochocin funkcjonują następujące placówki oświatowe: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, Szkoła Podstawowa w Smardzewie, Szkoła Podstawowa w Kołozębiu

W 2009 r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 703 uczniów, w tym 127 dzieci w oddziałach przedszkolnych (dzieci z grupy „0"- 34). Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 41 oddziałów szkolnych, w tym 7 oddziałów przedszkolnych.

W 2009 roku w placówkach oświatowych liczba zatrudnionych pracowników przedstawiała się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 70

pracownicy administracji – 10

obsługi – 28

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie obsługuje trzy placówki oświatowe tj. Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole Samorządowe.

W Szkole Podstawowej było 12 oddziałów i uczyło się 254 uczniów.

W Publicznym Gimnazjum było 10 oddziałów i uczyło się 189 uczniów .

W Przedszkolu Samorządowym było 5 oddziałów, przebywało w nim ogółem 102 dzieci (w tym dzieci z grupy „0" – 34)

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych zatrudnionych jest: 48 nauczycieli,7 pracowników administracji oraz 19 pracowników obsługi.

Wydatki wykonane w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 2009r. wyniosły 4.056.888,40zł w tym:

Dział – 801 Oświata i wychowanie – 3.989.903,40 zł

Rozdział – 80101 Szkoły Podstawowe – 1.819.413,46 zł

W tym wydatki bieżące, które stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -1.446.18,70

b) Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.

- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, materiały do bieżących napraw, akcesoria - 215.883,41zł
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 1.870,00 zł
- Program „Radosna Szkoła" - 12.000,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5.497,85zł
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny - 83.500,00zł
- Podróże służbowe krajowe - 478,50zł

Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94.210,96 zł

W tym wydatki bieżące, które stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86.397,96zł

b) Pozostałe wydatki:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5.313,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.500,00zł

Rozdział – 80104 Przedszkola – 322.587,63 zł.

W tym wydatki bieżące, które stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -204.147,45zł

b) Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.

- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, materiały do bieżących napraw, badania pracownicze - 33.847,28zł
- zakup artykułów żywnościowych - 60.632,90zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.960,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.000,00zł

Rozdział – 80110 – Gimnazja – 1.259.362,09 zł

W tym wydatki bieżące, które stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -1.105.098,25 zł

b) Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.

- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, monitoring. - 26.806,34zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 69.960,00zł
- podróże służbowe krajowe - 497,50zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57.000,00zł

Rozdział – 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.457,48 zł

Rozdział – 80148-Stołówki Szkolne – 185 412,66 zł.

W tym wydatki bieżące, które stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -107.500,00zł

b) zakup art. żywnościowych - 76.927,18zł

c) materiały i wyposażenie - 985,48 zł

Rozdział – 80195 Pozostała Działalność 304.459,12 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównywanie szans Edukacyjnych w Gminie Sochocin. Wydatki poniesiono zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 161.641,63 zł

b) materiały i wyposażenie, usługi, energia, gaz, delegacje - 100.286,32zł

c) zakupy inwestycyjne - 32.476,70zł

2. Montaż monitoringu - 9.594,47zł
3. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 100.00zł

Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 66.985,00zł

Rozdział – 85401-Świetlice szkolne - 56.659,00zł.

W tym wydatki bieżące, które stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51.709,00 zł

b) Pozostałe wydatki:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.950,00 zł

Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów

a) Stypendia dla uczniów - 2.796,00zł

b) Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 7.530,00zł

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Rachunku Dochodów Własnych w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku osiągnął dochód w kwocie 289.508,37 zł z następujących źródeł:

- organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży - 231.102,00zł
- wpłaty program „Mleko w szkole" - 1.972,29zł
- wpłaty dzieci przedszkolnych za: rytrnikę, opłatę stałą, logopedę - 39.551,00zł.
- wpłaty pozostałe (korzystanie z hali, noclegów, nagrody w konkursach) - 16.883,08 zł.

Dochód razem: 289.508,37zł

W ramach prowadzenia rachunku dochodów własnych w okresie od stycznia do grudnia 2009r. poczyniono następujące wydatki:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 50.531,29zł
- Zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, znaczki, materiały do bieżących napraw remontowych, kosiarka do prac porządkowych, wykładziny, materiały biurowe, wyposażenie kuchni, wyposażenie przedszkola- stoliki, krzesełka, zabawki, oznakowania, plac zabaw, materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji obozów oraz zorganizowania „ sportowych wakacji". - 92.415,92zł
- Zakup artykułów żywnościowych - 59.189,41 zł
- Zakup pomocy naukowych - 379,00 zł
- Zakup energii, gazu, wody - 34.354,92 zł
- Remont łazienki oraz werandy z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 5.281,71zł

- Usługi pozostałe tj. prowadzenie zajęć z rytmiki, logopeda, opłaty RTV, przegląd gaśnic, hydrantów, naprawy, wywóz nieczystości, prenumeraty, usługi związane z organizacją obozów oraz „sportowych wakacji" - 54.947,77 zł
- Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) - 3.864,00 zł

Wydatki razem: 300.964,02 zł

Szkoła Podstawowa w Kołozębiu

W Szkole Podstawowej w Kołozębiu zatrudnionych było 11 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników obsługi, 2 pracowników administracyjnych.
W Szkole Podstawowej w Kołozębiu uczyło się 79 uczniów w tym 14 dzieci w oddziale przedszkolnym.
Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Kołozębiu w 2009 roku wyniosły; 804.337,00 zł. , w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie - 804.337,00 zł.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 747.904,29 zł
w tym: wydatki bieżące - 747.904,29 zł
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 545.938,01 zł
b)pozostałe wydatki bieżące - 201.966,28 zł
Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. gaz, energia, woda, wywóz nieczystości na łączną kwotę - 50.312,81zł. odpisy na zakładowy fundusz socjalny -30.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 27.524,60 zł.
Ponadto wymieniono instalację grzewczą CO na kwotę - 58.000,00 zł
Zakupiono papę na pokrycie dachu na kwotę - 10.294,85 zł
Zamontowano nowe czujniki do systemu alarmowego w sali gimnastycznej, w gabinecie dyrektora jak również w sekretariacie szkoły na kwotę - 1.586,00 zł
Zakupiono materiały do instalacji elektrycznej na kwotę - 14.998,02 zł
Zakupiono dwa garaże metalowe na kwotę - 3.250,00 zł
Zakupiono pomoce dydaktyczne na miejsce zabaw z programu „Radosna Szkoła" - 6.000,00 zł

Rozdział -80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 53.912,71 zł
w tym wydatki bieżące – 53.9121,71 zł
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 48.473,40 zł
b)dodatki mieszkaniowy i wiejski - 2.939,31 zł
Odpis na ZFŚS - 2.500,00 zł
Rozdział -80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.000,00 zł
Rozdział – 80195 – Pozostała Działalność - 520,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.460,00 zł

Szkoła Podstawowa w Smardzewie

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było 11 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny.
W Szkole Podstawowej w Smardzewie było 7 oddziałów, w których uczyło się 54 uczniów w tym 11 dzieci w oddziale przedszkolnym.
Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2009 r. wyniosły 676.870,00 zł w tym :
Dział 801 -Oświata i Wychowanie - 676.870,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 627.967,65 zł
w tym wydatki bieżące – 627.967,65zł.
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 442.927,55 zł
b) pozostałe wydatki bieżące - 185.040,10 zł
Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. gaz, energia, woda, wywóz nieczystości na łączną kwotę - 45.224,73 , odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 25.000,00 dodatki mieszkaniowe i wiejskie 21.302,52 zł.
Ponadto w sali gimnastycznej wymieniono kaloryfery na kwotę 4.620,00 zł
Urządzono stołówkę na kwotę - 19.078,04 zł
Zakupiono wykładzinę nawierzchniową do Sali gimnastycznej - 14.540,00zł
Zakupiono drzwi antywłamaniowe do sali komputerowej - 2.150.00 zł
Zakupiono komputery oraz podłączenie do sieci na kwotę - 18.760,00 zł
Zakupiono meble kuchenne, szafę oraz ławki na kwotę - 18.580,00 zł
Zakupiono papę na pokrycia dachu na kwotę - 7.869,00 zł

Farby i narzędzia do pomalowania kuchni i stołówki na kwotę - 2.004,81 zł
Zakupiono pomoce dydaktyczne na miejsce zabaw z programu "Radosna Szkoła" 5.911,00 zł.
Rozdział -80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 46.852,35zł
w tym wydatki bieżące – 46.852,35zł.
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 41.617,56 zł
b)pozostałe wydatki bieżące - 5.234,79 zł
Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 2.500,00 zł
Dodatki mieszkaniowy i wiejski - 2.734,79 zł
Rozdział -80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.000,00 zł
Rozdział – 80195 Pozostałą Działalność - 500,00 zł
Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.480,00 zł
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina Sochocin w 2009 roku wypłaciła dla 135 uczniów pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na łączną kwotę 55.527 zł.

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 852 - Pomoc społeczna. Plan w tym dziale wynosi 2.301 197 zł, wykonanie – 2 267 617 tj.98,54% uchwalonego planu rocznego i 16,13% ogólnych wydatków.

Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) zadania wynikające z ustawy z dnia 17 października o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1456 z późn.zm.) oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) . Gmina realizuje wszystkie powyższe zadania za pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 1.695.500 zł., wykonanie 1.695.027 zł. co stanowi 74,75% dokonanych wydatków ogółem w dziale 852 – Pomoc Społeczna. Na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.645.746 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 41.473 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.807 zł. to wydatki związane z realizacją w/w świadczeń (szkolenia pracownika, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan po zmianach 11.800 zł. wykonanie 11.322 zł. co stanowi 0,50 % dokonanych wydatków ogółem.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan po zmianach 194.712 zł. wykonanie 193.207 zł, co stanowi 8,52 % wydatków ogółem.

Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków: stałych, okresowych i celowych, koszty usług pogrzebowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan po zmianach 500 zł. Wydatków na dodatki mieszkaniowe nie dokonano.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej plan po zmianach 292.145 zł. wykonanie 274.006 zł. co stanowi 12,08 % wydatków ogółem.

Z tego rozdziału dokonano wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 253.868 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.138 zł. to wydatki na bieżącą działalność Ośrodka (koszty utrzymania samochodu i wyposażenia będącego na stanie jednostki, szkolenia pracowników, zakup artykułów biurowych itp.).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan po zmianach 15.640 zł. wykonanie 10.357 zł. co stanowi 0,46 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w związku z realizacją usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan po zmianach 99.900 zł. wykonanie 83.689 zł. co stanowi 3,69 % wydatków ogółem.

W tym rozdziale wykazane są wydatki na dożywianie uczniów w wysokości 58.653 zł oraz odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 25.045 zł.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 3.448.529 zł ., wydatki w 2009 r. zamknęły się kwotą 3.087.629 zł, tj. 89,53% planu i 21,97 % ogólnych wydatków gminy.

Na wydatki te składają się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, w kwocie 47.895 zł, wykonanie – 47.895 zł tj. 100%, są to dotacje na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w rozdziale 75022 - Rady gmin, zaplanowano w kwocie 98.000 zł , wykonanie 94.756,00 tj. w 96,69%.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 2.483.364 zł, wykonanie 2.241.385 zł. tj 90,26%, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu zaplanowano kwotę 34.880 zł wykonano 30.771 zł tj. 88,22% planu.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność jest realizowany projekt w ramach POKL, którego wydatki zaplanowano na kwotę 784.390 zł, wykonano 672.823 zł tj. 85,78%.

W rozdziale 75023, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 65.603 zł tj. 99,40% planu. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w tym dwa kioski internetowe.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.175.782 zł tj. 90,01%.

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.778.960 zł obejmujące wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy z tytułu umów o pracę, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, oraz umów z tytułu organizowanych prac interwencyjnych, w tym :

- wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 1.329.491 zł ,

w tym :

nagrody jubileuszowe 76.185 zł ,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 100.958 zł,
- odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop 65.147 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) – 38.138 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 199.045 zł
- składki na Fundusz Pracy – 35.142 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków , remontem pomieszczeń biurowych, funkcjonowaniem administracji gminy, tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty (wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie samochodu w łącznej kwocie 441.237 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan po zmianach wynosi 869.846 zł i został wykonany w 72,77%.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - obejmuje wydatki za mapy do celów projektowych oraz opłaty za uzgodnienia sieci w ramach realizacji inwestycji. Plan 623.000 zł , wykonanie 386.193 zł tj.62,84%

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 10.000 zł, wykonanie 4.587 zł tj.45,87%. Są to obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 236.846 zł, wykonanie 236.846 zł tj.100,00%. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.420.000 zł , wykonanie 1.188.529 zł tj. 83,70%.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – udzielono dotacji dla powiatu na inwestycje drogowe w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg kwocie 387.904 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 600.626 zł. W ramach bieżącego utrzymania prowadzono remonty i eksploatację dróg gminnych udzielając zleceń Zakładowi Remontowo Budowlanemu przy Urzędzie Gminy. Prace te polegały na: naprawianiu nawierzchni asfaltowych, równaniu , odśnieżaniu, oznakowywaniu, koszeniu trawy z poboczy, karczowaniu krzewów itp.
Wydatki w dziale 600 zostały wykonane 83,70%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 – plan 16.000 zł, wykonanie 10.291 zł tj. 64,32%, Są to opłaty za mapy geodezyjne i wyceny.

Dział 710 - Działalność usługowa plan - 10.000 zł, wykonanie 8.253 zł. tj. 78,60%.

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego -plan 4.000 zł, wykonanie 3.050 zł tj. 76,25%

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 6 500 zł, wykonanie 5.203zł. tj. 80,05%, Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 7.701 zł, wykonanie 7.544 zł tj. 97,96%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 981 zł, wykonanie 981 tj. 100,% (prowadzenie rejestru wyborców).

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 6.720 zł, wykonanie 6.563 zł tj. 97,66%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 166.487 zł, wykonanie 147.330 zł tj.88,49% .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 136.530 zł, co stanowi 89,77% planu . Są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego, zakupem niezbędnego sprzętu oraz wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z kierowcami samochodów.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 400 zł, wykonanie 0 zł tj. obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 53.956 zł, wykonanie 30.774 tj. 57,03% obejmuje wydatki związane z egzekwowaniem należności podatkowych przez urząd skarbowy, prowizje sołtysów od zebranych należności oraz inne opłaty związane z wymiarem i poborem podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego , rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego plan 35.000 zł , wykonanie 29.306 zł tj. 83,73%. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe, plan – 76.906 zł, wykonanie – 0 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 76.200 zł , wykonanie 75.231 zł tj. 98,73%.

W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania markomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 6.900 zł, wykonanie 6.835 zł tj. 99,05 %. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 69.300 zł ,wykonanie 68.397 zł tj. 98,70%.

W ramach realizacji programów środki wydatkowano na pozyskanie opinii specjalistów w zakresie psychologii i psychiatrii osób uzależnionych. Prowadzono działania profilaktyczne w szkołach realizujących programy mając na celu przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz finansowano szkolenia członków komisji. Środki wydatkowano również na opłacenie pobytu dzieci z rodzin patologicznych na koloniach letnich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 245.000 zł, wykonanie 197.726 zł tj. 80,70%.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 55.000 zł, wykonanie 48.647 zł tj. 88,45%. W rozdziale środki zostały wydatkowane na zakupy i usługi związane z utrzymaniem porządku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 20.000 zł wykonanie 5.884 zł tj. 29,42% . – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 170.000 zł , wykonanie 143.195 tj.82,23% - opłaty za konserwacje i dostawę energii.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie kultury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 520.000 zł wykonano w kwocie 518.974 zł, tj. 99,80%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zostały wykonane w kwocie 43.974 zł, tj. 97,72% z przeznaczeniem na urządzenie izby pamiątkowej.

Zadania w zakresie kultury gmina realizuje również za pomocą samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2009 rok planowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 360.000 zł, wykonanie - 360.000 tj. 100 %.

Dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność statutową GOK, wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Kwotę 60.000 zł. przeznaczono na remont budynku GOK (wymiana stolarki okiennej, instalacji co oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych).

Kwotę dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 rok planowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 115.000 zł, wykonanie - 115.000 zł , tj.,100%.

Dotacje przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji.

Wymienione instytucje kultury nie zaciągały zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 63.000 zł , wykonanie 41.715 zł tj. 66,21%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 27.000 zł , wykonanie 19.895 zł tj. 73,68%. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 36.000 zł., wykonanie – 21.820 zł, tj. 60,61%. Środki przeznaczono na zwrot kosztów podróży i diety sędziowskie , zakup sprzętu sportowego i odzieży oraz pucharów na organizowane turnieje.

W roku 2009 inwestycje w Gminie Sochocin były realizowane w oparciu o środki finansowe własne i pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zgromadzone i uzyskane środki pozwoliły na realizację następujących inwestycji:

W roku 2009 Gmina Sochocin wystąpiła z wnioskami na dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Pozytywnie zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sochocin" w latach 2009-2011. Wartość dofinansowania w wysokości 8.261.634 zł. Stopień zaawansowania inwestycji : sporządzona pełna dokumentacja techniczna, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko jak i pozwolenie na budowę. Kompletna dokumentacja jest podstawą do ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. W roku 2009 wydatkowano na tę inwestycję kwotę 159 366 zł.

Pozytywnie zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sochocin powiat płoński" (2008-2011). Stopień zaawansowania inwestycji : sporządzona pełna dokumentacja techniczna, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko jak i pozwolenie na budowę. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną, merytoryczną i wykonalności. Znajduje się na pozycji 46 listy rankingowej o dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych. W roku 2009 wydatkowano na tę inwestycję kwotę 51 485 zł.

Pozytywnie zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą ,, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sochocin" (2009-2010). Stopień zaawansowania inwestycji : sporządzona pełna dokumentacja techniczna, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko jak i pozwolenie na budowę. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalna, merytoryczną i wykonalności. Znajduje się na pozycji 231 listy rankingowej ogłoszonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych. W roku 2009 wydatkowano na tę inwestycję kwotę 11.500 zł.

Pozytywnie zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą ,, Przebudowa drogi Gutarzewo – Podsmardzewo z mostem" (2007-2012). Stopień zaawansowania inwestycji : sporządzona pełna dokumentacja techniczna, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko jak i pozwolenie na budowę. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalna, merytoryczną

i wykonalności. Znajduje się na pozycji 234 listy rankingowej ogłoszonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych. W roku 2009 wydatkowano na tę inwestycję kwotę 15.000 zł.

Pozytywnie zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „ Nowe oblicze Sochocina - przebudowa rynku oraz wyposażenie Izby Pamiątkowej Guzikarstwa" . Wartość dofinansowania w wysokości 341.448 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 0020-6922-UM0700016/09 RW.II./AK/0219.4-16/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 22 października 2009 roku w Ciechanowie. Sporządzony został projekt na przebudowę rynku dalszą realizację inwestycji zaplanowano na 2010 rok.

Na zadanie „Modernizacja Boiska przy GZSziPS w Sochocinie" rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Ze względu na trudne warunki pogodowe realizacja inwestycji nastąpi w 2010 r.

Roczne zadania inwestycyjne w 2009 roku:
Na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Sochocinie" wydatkowano 175.342,01 zł .
Na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w Kępie" wydatkowano 86 376,00 zł
Na realizowaną inwestycję gmina otrzymała dotację z FOGR w wysokości 30.000zł. Dotacja została rozliczona.
Pozyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 293.000 zł. na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sochocin – ulica Napoleońska". Inwestycja została zrealizowana, dotację rozliczono w IV kwartale 2009 roku . Łączny koszt inwestycji - 487 749,63 zł.
Z uwagi na późne terminy zawieranych umów o dotacje , realizacja niektórych inwestycji została przełożona na 2010 rok.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 82,39%.

Część zadań gmina realizuje za pomocą Zakładu Remontowo Budowlanego.

Ogółem Zakład Remontowo – Budowlany w Sochocinie zatrudniał w 2009 roku 10pracowników na czas nieokreślony w tym: 2 -kierowców, 2 -operatorów 4 - pracowników budowlanych, 2 - pracowników administracji oraz 1-pracownika zatrudnionego na czas określony, oraz 3 – pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Plan przychodów zakładu na 2009 r. wynosił :

Planowane przychody	-	1.551.951,57zł
Stan środków na początek roku wynosił	-	141.348,43zł
Ogółem przychody	-	1.693.300,00zł

Wykonanie przychodów za 2009r.	-	1.500.546,42zł
w tym:		
- prace wykonane na rzecz gminy Sochocin	-	1.069.938,26zł
- prace wykonane na rzecz inwestorów obcych	-	515.917,16zł
Stan środków na początek roku	-	141.348,43zł
Ogółem przychody	-	1.641.894,85zł

Na przychody w 2009 roku składają się :

- koszenie traw i chwastów dróg gminnych,
- dowozy młodzieży szkolnej,
- naprawa ulic w miejscowości Sochocin,
- podcięcie koron drzew na terenie miejscowości Sochocin,
- budowa przepustu na drodze gruntowej w miejscowości Kuchary Żydowskie
- budowa przepustu na drodze gruntowej w miejscowości Kondrajec,
- bieżące utrzymanie dróg i ulic,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kondrajec,
- modernizacja drogi gminnej Pruszkowo - Idzikowice,
- modernizacja drogi gminnej w Kępie,
- modernizacja drogi gminnej Rzy – Kuchary Królewskie,
- wykonanie kolektora deszczowego w ul.Sienkiewicza,
- mechaniczne wycięcie drzew w miejscowości Bolęcin,
- modernizacja ulicy Napoleońskiej w m. Sochocin,
- budowa parkingu i chodnika w ul. Napoleońskiej i ul. Cmentarnej w Sochocinie,

- wykonanie ciągu jezdnego – łącznik ulicy Napoleońskiej z ulicą Szkolną w Sochocinie
- zwalczanie śliskości, odśnieżanie ulic i dróg gminnych w okresie zimowym,
- czyszczenie studzienek ściekowych w ulicach w Sochocinie

Plan kosztów zakładu na 2009 r. wynosił	-	1.623.100,00zł
Stan środków na koniec roku wynosił	-	70.200,00zł
Ogółem plan kosztów stanowi suma:	-	1.693.300,00zł
Wykonanie kosztów za 2009 r. to suma	-	1.641.894,85zł

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia – plan 320.000,00zł, wykonanie – 271.597,94zł tj. 84,87% , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 53.000,00zł, wykonanie – 50.997,77zł tj. 96,22% oraz wynagrodzenia bezosobowe – plan 42.000,00zł, wykonanie 38.603,50zł tj. 91,91%.

Koszty związane z utrzymaniem budynków, na które składają się opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i pobór wody – plan 15.000,00zł, wykonanie – 14.875,13zł tj.99,17%.

Wysoką część kosztów stanowią wydatki na które składają się: zakup materiałów, paliw i sprzętu niezbędnych do wykonywania przyjętych zleceń (wszelkich robót wykonywanych przez zakład), ubezpieczenie taboru samochodowego, ubezpieczenie robót wykonywanych przez zakład, zakupy odzieży roboczej ochronnej oraz środki czystości - plan 646.200zł,wykonanie – 646.190,22zł tj. 99,99%.

Opłaty za usługi związane z bieżącym utrzymaniem parku maszynowego i transportowego (remonty, przeglądy, korzystanie z obcych usług, badania techniczne środków transportu, usługi ślusarskie) wydatkowano – plan 485.500zł wykonanie - 485.460zł tj.99,99%. Na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydatkowano – plan 2.100zł, wykonanie – 2.041,77zł. tj.97,23% natomiast na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internet wydatkowano – plan 2.900 zł, wykonanie 2.873,10zł tj.99,07%.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 r. wynosił - 75.652,47zł

Na środki obrotowe składają się :

- środki pieniężne - 64.656,95zł
- należności - 2.306,31zł
- materiały w magazynie - 11.534,64zł
- zobowiązania - 2.845,43zł

W 2009 roku jednostki budżetowe gminy pozyskały środki w ramach prowadzenia rachunków dochodów własnych. Zbiorcza realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Dochody - plan 343.074 zł, wykonanie 292.482 tj. 85,25%

Wydatki – plan 344.630 zł, wykonanie 304.038 zł tj. 88,22%

W okresie sprawozdawczym gmina realizowała dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów 10.000 zł, wykonanie 9.363 zł tj. 93,63%.

Plan wydatków – 19.912 zł , wykonanie 3.627 zł tj. 18,21 %.

Wynik finansowy za 2009 r. wynosi 227.984 zł

Stan zadłużenia na koniec roku 2009 wyniósł 902.000 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 491.989,73 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

GMMINNY OŚRODEK KULTURY

dział - 921

rozdział - 92109

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**10.517**	**10.517**	
2. Przychody ogółem	**577.421**	**577.421**	100,00%
dotacja z budżetu gminy	360.000	360.000	100.00%
przychody własne	17.421	17.421	100,00%
3. Dotacja na inwestycje	**200.000**	**200.000**	
RAZEM	**587.938**	**587.938**	100,00%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**587.938**	**577.618**	**98,24%**
Wynagrodzenie	140.000	130.608	**93,29%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	37.000	36.960	**99,89%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	22.400	22.355	**99,79%**
Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.636	**98,27%**
Odpis na ZFŚS	3.200	3.166	**98,93%**
Podróże służbowe i krajowe	3.200	3.134	**97,93%**
Zużycie energii	42.500	42.216	**99,33%**
inne opłaty	5.000	4.955	**99,10%**
Zakup towarów i usług	330.938	330.588	**99,89%**
Pozostałe koszty	0	0	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**0**	**10.320**	**-**
6.Wydatki majątkowe	-	-	-
7.Należności	**0**	**0**	**0,00%**
8.Zobowiązania	**0**	**0**	**0,00%**
w tym wymagalne	**0**	**0**	**0,00%**

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2009 rok przez Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2009 roku w ***Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 360.000zł. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój infrastruktury kultury" – remont obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie wynosi 200.000 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 11.721 zł. Darowizna na imprezę pod nazwą „Dzień Mieszkańca Gminy Sochocin" to kwota 5.700zł.***

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie znajdują się następujące sekcje zainteresowań: muzyczna, teatralna, taneczna, zespół instrumentalno – wokalna. W GOK istnieje świetlica środowiskowa dla najmłodszych, Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.

W 2009 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji wydano 5.100 zł. Są to głównie materiały dydaktyczne, nagrody oraz inne niezbędne akcesoria służące do prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach tj. zakup instrumentów, warsztaty muzyczne itp. Zakupiono także kontrabas do nauki gry dzieci w sekcji muzycznej oraz stroje ludowe dla sekcji tanecznej za kwotę 4.500 zł. W zajęciach w/w sekcji bierze udział około 95 osób.

W GOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 38 osób.

Zatrudnionych jest dwóch instruktorów w celu prowadzenia nauki gry na instrumentach, koszt utrzymania kapelmistrza i nauczyciela gry na instrumentach to kwota 32.040 zł. Zakupiono oraz wyremontowano sprzęt muzyczny dla sekcji za kwotę 8.942 zł. Pozostałe koszty związane z

utrzymaniem tj. przejazdy i inne niezbędne artykuły do prowadzenia w/w sekcji to kwota 1.200 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie oprócz imprez organizowanych w placówce, przeprowadza również imprezy plenerowe: dyskoteki, festyny, wycieczki itp. Koszt obsługi w/w imprez to kwota 500 zł. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem spotkania z ludźmi kultury polskiej oraz kilku przedstawień teatralnych dla najmłodszych. Koszt w/w imprez to kwota 8.150 zł.

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprezy „Dzień Mieszkańca Gminy Sochocin". Na w/w uroczystość wpłynęły darowizny. Całkowity poniesiony koszt tej uroczystości przez GOK to kwota 5.800 zł.

GOK w celu pozyskania środków finansowych spoza budżetu składał wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój Infrastruktury kultury''. Opracowanie wniosków zlecono firmie „Inwestus". Koszt w/w wniosków to kwota 5.124 zł.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził remont budynku ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj. wymiana okien w budynku, remont łazienek oraz wymiana instalacji grzewczej. Koszt remontów to kwota 266.666 zł. W tym 200.000 zł to dotacja otrzymana a 66.666 zł to wkład własny instytucji. Przed rozpoczęciem prac remontowych Gminny Ośrodek Kultury musiał opracować projekt budowlany i kosztorys. Koszt w/w to kwota 10.000 zł.

Podczas Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem spotkań świątecznych z mieszkańcami gminy Sochocin, przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie gminy oraz z dziećmi z sekcji działających przy GOK. Prezentowane były tradycje obchodów Świąt. W spotkaniach wzięło udział ok. 150 osób. Koszt w/w uroczystości to kwota 1.000 zł.

W bieżącym roku zlecono przegląd przewodów kominiarskich i instalacji gazowej, zakupiono niezbędne artykuły medyczne z zakresu Bezpieczeństwa

i Higieny Pracy. Koszt powyższych usług to kwota 800 zł.

Utrzymanie budynku tj. zużycie gazu, energii, wody, wywóz nieczystości, telefon, usługa radia i telewizji i inne - to kwota 50.000 zł.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem 6 pracowników na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 156.875 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.608 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 19.849 zł.
- Fundusz Pracy – 3.252 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.166 zł.

Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki tj. dodatkowe remonty po zakończeniu remontu budynku z programu „Rozwój Infrastruktury Kultury", wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, środki czystości, artykuły biurowe, ZaiKS, delegacje, szkolenia i inne stanowią kwotę 20.921 zł.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

GMMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział - 921

rozdział - 92116

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**7.339**	**7.339**	
2. Przychody ogółem	**117.500**	**117.500**	100,00%
dotacja z budżetu gminy	115.000	115.000	100,00%
przychody własne	0	0	0,00%
3. Dotacja na zakup now. czytel.	**2.500**	**2.500**	
RAZEM	**124.839**	**124.839**	100,00%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**124.839**	**120.917**	**96,85%**
Wynagrodzenie	83.000	81.019	**97,61%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	0	0	**0,00%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	13.000	12.793	**98,40%**
Składki na Fundusz Pracy	2.000	1 830	**91,50%**
Odpis na ZFŚS	1.800	1.750	**97,22%**
Podróże służbowe i krajowe	0	0	**0,00%**
Zużycie energii	0	0	**0,00%**
inne opłaty	0	0	**0,00%**
Zakup towarów i usług	25.039	23.525	**93,95%**
Pozostałe koszty	0	0	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**0**	**3.922**	**-**
6.Wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**
7.Należności	**0**	**0**	**0,00%**
8.Zobowiązania	**0**	**0**	**0,00%**
w tym wymagalne	**0**	**0**	**0,00%**

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2009 rok przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2009 roku w ***Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosła 115.000 zł. Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości czytelniczych" wyniosła 2.500 zł.***

Środki otrzymane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie w 2009 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 97.392 zł. W tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 81.019 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 12.793 zł.

-Fundusz Pracy- 1830 zł.

-Odpis na ZFŚS –1.750 zł.

Zostało zakupionych 669 pozycji książkowych. Koszt zakupu w/w książek to kwota 15.605 zł. W ciągu 2009 roku zarejestrowano 416 czytelników i udostępniono 6.308 zbiorów bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna była współorganizatorem teatrzyku zorganizowanego podczas obchodów "Dnia dziecka". Koszt w/w atrakcji to kwota 1.250 zł.

W 2009 roku do pomieszczeń biblioteki zostały zakupione regały książkowe. Koszt zakupu w/w to kwota 4.450 zł

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością placówki tj. artykuły biurowe, druki itp. stanowią kwotę 2.220 zł.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki