Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/2009
Wójta Gminy S o c h o c i n
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2008 r.

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.) zarządzam, co następuje:

§1

Przekazać sprawozdanie roczne z wykonywania budżetu gminy za 2008 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§2

Przekazać sprawozdanie roczne z wykonywania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 roku 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 2008 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1.Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 rok.

2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 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 2008 rok.

Budżet na 2008 r. wg Uchwały Nr IX/68/2007 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2007 roku wynosił :

	(w zł)
- planowane dochody	11.700.206
- planowane wydatki	13.400.206
- zadłużenie na dzień 01.01.2008 r.	-1.353.000
- rozchody	225.500
- planowane przychody	1.925.500

Budżet po zmianach

(w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Plan 2008 roku	Dynamika plan 2008 r. %wyk.2007 roku (3:2)	Wykonanie za 2008 roku	% wykonania planu 2008 roku (5:3)
1	2	3	4	5	6
dochody	11 661 793	13 515 236	115,89%	13 249 459	98,03%
wydatki	11 199 713	13 992 736	124,94%	12 449 868	88,97%

I. Analiza sprawozdania o dochodach budżetu

1.DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% wyk.do planu pierwotnego	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**210 000**	**478 472**	**373 957,74**	**78,16%**	**178,08%**	**2,82%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000	260 000	155 487,00	59,80%	**74,04%**	1,65%
	01095	Pozostała działalność	0	218 472	218 470,74	100,00%	0,00%	1,65%
020		**Leśnictwo**	**1 000**	**1 000**	**3 135,97**	**313,60%**	**313,60%**	**0,02%**
	02095	Pozostała działalność	1 000	1 000	3 135,97	313,60%	313,60%	0,02%
600		**Transport i łączność**	**0**	**255 500**	**258 180,00**	**101,05%**	**0,00%**	**1,95%**
	60016	Drogi publiczne gminne	0	255 500	258 180,00	101,05%	0,00%	1,95%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000**	**40 000**	**1 548,94**	**3,87%**	**3,87%**	**0,01%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	1 548,94	3,87%	3,87%	0,01%
710		**Działalność usługowa**	**6 000**	**6 000**	**6 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,05%**
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	100,00%	0,05%
750		**Administracja publiczna**	**71 597**	**72 161**	**173 118,88**	**239,91%**	**241,80%**	**1,31%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 097	46 097	46 097,00	100,00%	100,00%	0,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500	26 064	127 021,88	487,35%	498,13%	0,96%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**990**	**876**	**876,00**	**100,00%**	**88,48%**	**0,01%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990	876	876,00	100,00%	88,48%	0,01%

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500**	**14 996**	**12 312,00**	**82,10%**	**2462,40%**	**0,09%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	14 496	11 812,00	81,48%	0,00%	0,09%
	75414	Obrona cywilna	500	500	500,00	100,00%	100,00%	0,00%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 310 400**	**3 497 400**	**3 389 629,11**	**96,92%**	**102,39%**	**25,58%**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	1 557,04	15,57%	15,57%	0,01%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków o opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	840 000	840 000	744 024,36	88,57%	88,57%	5,62%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	879 500	1 059 500	901 931,96	85,13%	102,55%	6,81%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	85 000	84 668,88	99,61%	99,61%	0,64%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 495 900	1 502 900	1 657 446,87	110,28%	110,80%	12,51%
758		**Różne rozliczenia**	**6 086 555**	**6 437 228**	**6 437 228,00**	**100,00%**	**105,76%**	**48,58%**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 640 029	3 990 702	3 990 702,00	100,00%	109,63%	30,12%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 030	2 427 030	2 427 030,00	100,00%	100,00%	18,32%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 496	19 496	19 496,00	100,00%	100,00%	0,15%

801		**Oświata i wychowanie**	**11 164**	**294 786**	**245 857,25**	**83,40%**	2202,23%	**0,02**
	80101	Szkoły podstawowe	0	136 740	136 740,00	100,00%	0,00%	0,010
	80104	Przedszkola	0	39 000	33 113,30	84,91%	0,00%	0,002
	80148	Stłówki szkolne	0	72 178	45 207,70	62,63%	0,00%	0,003
	80195	Pozostała działalność	11 164	46 868	30 796,25	65,71%	275,85%	0,002
852		**Pomoc społeczna**	**1 961 000**	**2 261 728**	**2 194 090,13**	**97,01%**	**111,89%**	**16,56%**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 200	1 771 900	1 706 449,86	96,31%	100,37%	12,88%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za opłacane pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800	12 250	12 248,36	99,99%	124,98%	0,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000	265 700	263 349,84	99,12%	205,74%	1,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 000	155 678	155 677,74	100,00%	151,14%	1,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0	7 200	7 364,33	102,28%	0,00%	0,06%
	85295	Pozostała działalność	20 000	49 000	49 000,00	100,00%	245,00%	0,37%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**84 089**	**82 337,00**	**97,92%**	0,00%	**0,62%**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	84 089	82 337,00	97,92%	0,00%	0,62%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000**	**1 000**	**1 179,53**	**117,95%**	**117,95%**	**0,01%**
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 179,53	117,95%	**117,95%**	0,01%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**70 000**	**70 000,00**	**100,00%**	**0,00%**	**0,53%**
	92601	Obiekty sportowe	0	70 000	70 000,00	100,00%	0,00%	0,53%
Ogółem			**11 700 206**	**13 515 236**	**13 249 450,55**	98,03%	113,24%	100,00%

2. Dochody według grup

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2008 roku	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
1.dochody własne ogółem :	**4 251 838**	**4 078 582**	**95,93%**	**30,78%**
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	2 389 442	2 064 323	86,39%	15,58%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	1 502 900	1 657 447	110,28%	12,51%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2710 i 6300	359 496	356 812	99,25%	2,69%
2.subwencja ogólna	**6 437 228**	**6 437 228**	**100,00%**	**48,59%**
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	**2 684 170**	**2 591 640**	**96,55%**	**19,56%**
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010 i § 6310	2 287 795	2 213 089	96,73%	16,70%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	359 697	341 873	95,04%	2,58%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	6 000	6 000	100,00%	0,05%
d) dotacje rozwojowe § 2000 i § 6200	30 678	30 678	100,00%	0,23%
4.dotacje z funduszów celowych § 6260	**142 000**	**142 000**	**100,00%**	**1,07%**
Razem	13 515 236	13 249 450	**98,03%**	100,00%

3. Źródła zrealizowanych najwyżej dochodów własnych.

(w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Udział % w zrealizowanych dochodach
1	2	3
Ogółem dochody własne realizowane przez gminę	1 905 749	100,00%
Dział 756 roz.75615 § 31	652 234	34,22%
Dział 756 roz.75616 § 31	404 915	21,25%
Dział 756 roz. 75615 i 75616 § 32	223 402	11,72%
Dział 756 roz.75615 i 75616 § 33	87 174	4,57%
Dział 756 roz.75615 i 75616 § 34	116 683	6,12%
Dział 756 roz.75618 § 41	30 141	1,58%
Dział 756 roz.75618 § 48	54 527	2,86%

4.Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków i opłat.

4.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2008 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za 2008 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	1 230 000	1 114 636	1 057 149	85,95%	90,62%	94,84%
Podatek rolny § 32	251 000	242 821	223 402	89,00%	96,74%	92,00%
Podatek leśny § 33	85 000	89 896	87 174	102,56%	105,76%	96,97%
Podatek od środków transportowych § 34	160 000	146 750	116 683	72,93%	91,72%	79,51%

4.2. Z pozostałych podatków i opłat.

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2008 roku	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (3:2)
1	2	3	4
Opłata skarbowa § 41	30 000	30 141	100,47%
Opłata targowa § 43	20 000	22 245	111,23%
Karta podatkowa § 35	9 000	1 553	17,26%
Podatek od spadków i darowizn § 36	20 000	5 260	26,30%
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 50	128 000	125 552	98,09%
Udział w podatku dochodowym § 001	1 465 900	1 625 863	110,91%
Udział w podatku dochodowym § 002	37 000	31 584	85,36%

II.Analiza sprawozdania o wydatkach budżetowych

1.WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	% wyk. do planu pierwotnego	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 420 000**	**918 472**	**761 373,75**	**82,90%**	**53,62%**	**6,12%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 410 000	690 000	539 383,01	78,17%	38,25%	4,33%
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	3 520,00	35,20%	35,20%	0,03%
	01095	Pozostała działalność	0	218 472	218 470,74	100,00%	0,00%	1,75%
600		**Transport i łączność**	**1 420 000**	**1 390 000**	**899 761,94**	**64,73%**	**63,36%**	**7,23%**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 420 000	1 390 000	899 761,94	64,73%	63,36%	7,23%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000**	**40 000**	**14 030,36**	**35,08%**	**35,08%**	**0,11%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	14 030,36	35,08%	35,08%	0,11%
710		**Działalność usługowa**	**26 000**	**28 000**	**7 934,29**	**28,34%**	**30,52%**	**0,06%**
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	1 500,00	7,50%	7,50%	0,01%
	71035	Cmentarze	6 000	8 000	6 434,29	80,43%	107,24%	0,05%
750		**Administracja publiczna**	**2 515 097**	**2 368 097**	**2 084 053,59**	**88,01%**	**82,86%**	**16,74%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 097	46 097	46 097,00	100,00%	100,00%	0,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	90 000	70 495,14	78,33%	78,33%	0,57%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 000	2 212 000	1 952 251,40	88,26%	82,76%	15,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	15 210,05	76,05%	76,05%	0,12%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**990**	**876**	**876,00**	**100,00%**	**88,48%**	**0,01%**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	990	876	876,00	100,00%	88,48%	0,01%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**110 500**	**167 996**	**130 040,69**	**77,41%**	**117,68%**	**1,04%**
	75404	**Komendy wojewódzkie policji**	**0**	**37 000**	**37 000,00**	**100,00%**	**0,00%**	**0,30%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000	5 000,00	**100,00%**	0,00%	**0,04%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	124 496	87 540,69	70,32%	79,58%	0,70%
	75414	Obrona cywilna	500	500	500,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	0	1 000	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**75 000**	**75 000**	**51 696,24**	**68,93%**	**68,93%**	**0,42%**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000	75 000	51 696,24	68,93%	68,93%	0,42%
757		**Obsługa długu publicznego**	**70 000**	**40 000**	**35 901,49**	**89,75%**	**51,29%**	**0,29%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000	40 000	35 901,49	89,75%	51,29%	0,29%
758		**Różne rozliczenia**	**218 719**	**106 426**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 719	106 426	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**4 085 100**	**5 117 472**	**5 060 674,65**	**98,89%**	**123,88%**	**40,65%**
	80101	Szkoły podstawowe	2 698 700	3 353 680	3 325 495,33	99,16%	123,23%	26,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 500	184 645	184 411,55	99,87%	106,29%	1,48%
	80104	Przedszkola	233 200	253 087	251 548,38	99,39%	107,87%	2,02%
	80110	Gimnazja	814 900	1 039 405	1 038 510,87	99,91%	127,44%	8,34%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	119 000	110 957,77	93,24%	73,97%	0,89%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800	13 868	13 867,74	100,00%	93,70%	0,11%
	80148	Stołówki szkolne	0	106 919	105 086,76	98,29%	0,00%	0,84%
	80195	Pozostała działalność	0	46 868	30 796,25	65,71%	0,00%	0,25%
851		**Ochrona zdrowia**	**55 000**	**55 000**	**49 878,88**	**90,69%**	**90,69%**	**0,40%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	6 000	3 819,50	63,66%	**38,20%**	**0,03%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	49 000	46 059,38	94,00%	102,35%	0,37%
852		**Pomoc społeczna**	**2 283 400**	**2 584 128**	**2 461 348,99**	**95,25%**	**107,79%**	**19,77%**
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000	1 771 700	1 699 347,14	95,92%	99,96%	13,65%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800	12 250	12 248,36	99,99%	124,98%	0,10%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000	310 100	294 460,56	94,96%	167,31%	2,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 000	376 278	364 032,45	96,75%	113,76%	2,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100	14 300	7 700,00	53,85%	108,45%	0,06%
	85295	Pozostała działalność	70 000	99 000	83 560,48	84,40%	119,37%	0,67%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 400**	**152 214**	**150 044,35**	**98,57%**	**201,67%**	**1,21%**
	85401	Świetlice szkolne	73 900	66 717	66 187,35	99,21%	89,56%	0,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	85 089	83 449,00	98,07%	0,00%	0,67%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	408	408,00	100,00%	81,60%	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**441 000**	**314 055**	**168 187,49**	**53,55%**	**38,14%**	**1,35%**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	73 055	27 583,19	37,76%	27,58%	0,22%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	7 246,99	24,16%	24,16%	0,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000	211 000	133 357,31	63,20%	42,88%	1,07%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**415 000**	**415 000**	**415 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**3,33%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	2,41%
	92116	Biblioteki	115 000	115 000	115 000,00	100,00%	100,00%	0,92%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**150 000**	**220 000**	**159 064,84**	**72,30%**	**106,04%**	**1,28%**
	92601	Obiekty sportowe	120 000	190 000	143 300,49	75,42%	**119,42%**	1,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	15 764,35	52,55%	52,55%	0,13%
		Razem	**13 400 206**	**13 992 736**	**12 449 867,55**	**88,97%**	**92,91%**	**100,00%**

2. Wydatki według grup

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2008 roku				Wykonanie 2008 roku				% wykonania 2007 rok ogółem (6:2)
		w tym:				w tym:			
	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) wydatki bieżące	11 952 340	9 651 545	2 287 795	13 000	11 006 798	8 782 275	2 213 089	11 434	92,09%
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	415 000	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	100,00%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego dział 754	5 000		0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00%
b) wydatki majątkowe	2 040 396	2 003 396	0	37 000	1 443 070	1 406 070	0	37 000	70,72%
w tym:									
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000	100,00%
wydatki inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	0	0	1 235 495	1 235 495	0	0	68,64%
zakupy inwestycyjne	203 396	203 396	0	0	170 575	170 575	0	0	83,86%
Ogółem wydatki	13 992 736	11 654 941	2 287 795	50 000	12 449 868	10 188 345	2 213 089	48 434	88,97%

III. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

(zł)

Wyszczególnienie	przychody			wydatki		
	plan na 2008 rok	wykonanie za 2008 rok	% wykonania	plan na 2008 rok	wykonanie za 2008 rok	% wykonania
Wpływy z usług	700 000	865 725	123,68%	x	x	x
Dotacje z budżetu	-	-	-	-	-	-
Wydatki stanowiące koszty działalności	x	x	x	464 000	401 099	86,44%
Pozostałe koszty niestanowiące wydatków	x	x	x	344 842	504 796	146,38%
Ogółem	**700 000**	**865 725**	**123,68%**	**808 842**	**905 895**	**112,00%**

- stan środków obrotowych na początek roku – 181 483 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 141 348 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 72 641 zł

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

(w zł)

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	przychody			wydatki		
			plan na 2008 rok	wykonanie za 2008 rok	% wykonania	plan na 2008 rok	wykonanie za 2008 rok	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	399 000	394 254	98,81%	434 916	416 232	95,70%
Szkoła podstawowa w Smardzewie	801	80101	1 600	1 272	79,50%	1 500	1 171	78,07%
			400 600	**395 526**	98,73%	**436 416**	**417 403**	95,64%

- stan środków obrotowych na początek roku – 23 939 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 11 556 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 10 100 zł

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

(w zł)

Dział	Rozdział	przychody			wydatki		
		plan na 2008 rok	wykonanie za 2008 rok	% wykonania	plan na 2008 rok	wykonanie za 2008 rok	% wykonania
900	90011	10 000	9 548	95,48%	x	x	x
		-	-	-	-	-	-
		x	x	x	29 000	18 436	63,57%
	Ogółem	**10 000**	**9 548**	**95,48%**	**29 000**	**18 436**	**63,57%**

- stan środków obrotowych na początek roku – 19 801 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 10 912 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 800 zł

VI. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

---

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego 799 583 zł
2. Nadwyżka z lat ubiegłych 703 055 zł
3. Stan niezaangażowanej nadwyżki 477 555 zł
4. Stan niespłaconych pożyczek (długoterminowych) 1 1 27 500 zł
5. Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatku 289.305 zł , co stanowi 2,14 % 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 2008 rok

Uchwalony 20 grudnia 2007 roku pierwotny budżet gminy Sochocin na 2008 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 11.700.206 zł, po stronie wydatków 13.400.206 zł.
Zadłużenie na dzień 01.01.2008 roku wyniosło 1.353.000 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 1.700.000 zł zaplanowano pokryć kredytem w kwocie 1.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 700.000 zł.
Na spłatę zadłużenia (rozchody budżetu) zaplanowano 225.500 zł.
Łączne przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1 925.500 zł.
W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 415.000 zł.
Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 roku wynosił 2.127.500 zł.

Przychody realizowane przez zakład budżetowy zaplanowano w kwocie 700.000 zł oraz wydatki 725.000 zł.

Dochody własne Publicznego jednostek budżetowych pierwotnie zaplanowano na kwotę 363.800 zł, wydatki 358.800 zł, po zmianach dochody wynoszą 256.400 zł, wydatki 270.238,91 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano w kwocie 10.000 zł oraz wydatki 24.000 zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżet został zwiększony o 15,51% i wyniósł: po stronie dochodów – 13.515.236 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 4,42% i wyniósł 13.992.736 zł. Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu do kwoty 477.500 zł.

Dochody budżetu gminy za 2008 rok zostały wykonane w kwocie 13.249.451 zł, tj. 113,24% w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego i 98,03% w stosunku do budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 4.251.838 zł, wykonanie 4.078.582 zł tj. 95,93 %, w tym:

a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 2.389.442 zł, wykonanie 2.064.323 zł tj. 86,39%, na które składają się źródła :

- podatek od nieruchomości – plan 1.230.000 zł, wykonanie 1.057.149 tj. 85,95%,
- podatek rolny – plan 251.000 zł, wykonanie 223.402 zł tj. 89,00% ,
- podatek leśny – plan 85.000 zł, wykonanie 87.174 tj. 102,56%,
- podatek od środków transportowych – plan 160.000 zł, wykonanie 116.683zł tj. 72,93%,
- opłata skarbowa -plan 30.000 zł, wykonanie 30.141 tj. 100,47%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 55.000 zł, wykonanie 54.527 zł tj. 99,14%,
- pozostałe dochody, jak: darowizny, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – plan 578.442 zł, wykonanie 495.247 zł tj. 88,62%.

b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 1.502.900 zł, wykonanie 1.657.447 tj. 110,28 %,

c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 359 496 zł, wykonanie 356 812 zł tj. 99,25%.

2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 6.437.228 zł, wykonanie 6.427.228 zł tj. 100 %, w tym:

- część oświatowa – plan 3.990.702 zł, wykonanie 3.990.702 zł, tj. 100 %,
- część wyrównawcza- plan 2.427.030 zł, wykonanie 2.427.030 zł, tj. 100%.
- część równoważąca – plan 19.496 zł, wykonanie 19.496 zł, tj. 100%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 2.684.170 zł, wykonanie 2.591.640 zł tj. 96,55 %, w tym:

a) na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 2.287.795 zł, wykonanie 2.213.089 zł, tj.96,73%,

b) na realizacje własnych zadań bieżących – plan 359.697 zł, wykonanie 341.873 zł, tj. 95,04%

c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

d) dotacje rozwojowe – plan 30.678 zł, wykonanie 30.678 zł, tj.100%.

Struktura poszczególnych źródeł w ogólnie zrealizowanych dochodach przedstawia się następująco :

1. subwencja – 48,59 %
2. dochody własne – 30,78%

w tym:

- dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe -15,58 %
- udziały w podatkach dochodowych – 12,51 %
- dotacje od innych jednostek samorządu – 2,69%

3. dotacje celowe z budżetu państwa – 19,56%
4. dotacje z funduszy celowych – 1,07%

Wydatki budżetu gminy 2008 rok zostały wykonane w kwocie 12.449.878 zł tj. 92,91 % w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego i 88,97 % 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 5.117.472 zł, zaś jego wykonanie 5.060.675 zł, co stanowi 98,89 % planu i 40,65 % ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 152.214 zł, wykonanie 150.044 zł tj.98,57%.

Wykonanie planu wydatków w 2008 roku w dziale 801 przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 3.353.680 zł, wykonanie 3.325.495 zł – 99,16%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 184.645 zł, wykonanie 184.412 zł - 99,87 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 253.087, wykonanie

252.548 zł – 99,39 %.

Rozdział 80110 – Gimnazja, plan 1.039.405 zł, wykonanie 1.038.511 zł – ok. 99,91%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, plan 119.000 zł, wykonanie 110.958zł – 93,24%.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13.868 zł, wykonanie 13.868 zł – 100 %.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 106.919 zł, wykonanie 105.087 zł – 98,29 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 46.868, wykonanie 30.796 zł – 65,71 %.

Wykonanie planu wydatków w 2008 roku w dziale 854 przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 66.717 zł, wykonanie 66.187zł – 99,21%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 85.089 zł, wykonanie 83.449 zł – 98,07%.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 408 zł wykonanie 408 zł – 100 %.

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 2008r.w placówkach oświatowych naukę pobierało 712 uczniów ,w tym 110 dzieci w oddziałach przedszkolnych/ dzieci z grupy „0'- 64 /. Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 40 oddziałów szkolnych, w tym 6 oddziałów przedszkolnych.

W 2008 roku w placówkach oświatowych liczba zatrudnionych pracowników przedstawiała się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 71

pracownicy administracji – 10

obsługi – 29

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 259 uczniów.

W Publicznym Gimnazjum było 10 oddziałów i uczyło się 209 uczniów .

W Przedszkolu Samorządowym były 4 oddziały, przebywało w nim ogółem 87 dzieci /w tym dzieci z grupy „0" – 41/

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych zatrudnionych jest:

- 48 nauczycieli
- 7 pracowników administracji
- 19 pracowników obsługi

Wydatki wykonane w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 2008r. wyniosły: 3.554.651,23zł

w tym:

Dział – 801 Oświata i wychowanie 3.488.615,88zł

Rozdział – 80101 Szkoły Podstawowe 1.994.971,58zł

Wydatki bieżące obejmujące:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.439.902,70zł

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

- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, materiały do bieżących napraw 425.218,92zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 59.361,56zł
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny 70.000,00zł
- Podróże służbowe krajowe 488,40zł

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89.870,55zł

Wydatki bieżące obejmujące:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.807,93zł

b) Pozostałe wydatki:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.962,62zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.100,00zł

Rozdział – 80104 – Przedszkola 251.548,38zł

Wydatki bieżące obejmujące:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.390,19zł

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

- Gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne,
- Materiały do bieżących napraw 26.491,64zł
- Zakup artykułów żywnościowych 32.760,93zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7.880,62zł
- Podróże służbowe krajowe 25,00zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.000,00zł

Rozdział – 80110 – Gimnazja 1.038.510,87zł

Wydatki bieżące obejmujące:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 923.440,43zł

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

- Gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, materiały i wyposażenie, usługi telekomunikacyjne, monitoring. 28.418,60zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 57.770,64zł
- Podróże służbowe krajowe 481,20zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.400,00zł

Rozdział – 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.627,74zł

Rozdział – 80148-Stołówki Szkolne 105.086,76zł

Wydatki bieżące obejmujące:

a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.028,30zł
b. zakup art. żywnościowych 43.058,46zł

Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 66.035,35zł

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne 61.387,35zł

Wydatki bieżące obejmujące:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.932,95zł

b) Pozostałe wydatki

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.454,40zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00zł

Rozdział – 85415-Pomoc materialna dla uczniów 4.240,00zł

Rozdział – 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 408,00zł

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Rachunku Dochodów Własnych w 2008 roku osiągnął dochód w kwocie 310.364,34 zł z następujących źródeł:

1. organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży 245.903,38 zł
2. wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej, w stołówce przedszkolnej oraz program „Mleko w szkole" 34.770,58 zł
3. wpłaty dzieci przedszkolnych za: rytmikę, opłatę stałą 23.359,65 zł
4. wpłaty pozostałe (korzystanie z hali, noclegów, nagrody w konkursach) 6.330,73 zł

Dochód razem: 310.364,34 zł

W 2008 roku poczyniono następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 55.086,30 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, znaczki, materiały do bieżących napraw, kreda, materiały biurowe, wyposażenie kuchni 72.719,65 zł
3. Zakup artykułów żywnościowych 98.428,58 zł
4. Zakup pomocy naukowych 2.018,50 zł
5. Zakup energii, gazu, wody 41.835,06 zł
6. Remonty 16.012,78 zł
7. Usługi pozostałe tj. wycinka drzew, prowadzenie zajęć z rytmiki, opłaty RTV, przegląd gaśnic, naprawy 34.231,93 zł
8. Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) 2.514,80 zł

Wydatki razem: 322.847,60 zł

Szkoła Podstawowa w Kołozębiu

W Szkole Podstawowej w Kołozębiu zatrudnionych było 12 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny oraz w okresie grzewczym 2 palaczy. W Szkole Podstawowej w Kołozębiu uczyło się 79 uczniów w tym 15 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Kołozębiu w 2008 roku wyniosły; 661.314,00 zł. , w tym

Dział 801 -Oświata i Wychowanie - 654.874,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 601.393,00 zł.

w tym;

wydatki bieżące - 601.393,00 zł., obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -509.348,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 92.045,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. gaz, energia, woda, wywóz nieczystości na łączną kwotę - 38.640,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalny -29.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24.405,00 zł.

Rozdział -80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 51.341,00 zł

wydatki bieżące – 51.341,00 zł obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 45.210,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące -6.131,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki na łączną kwotę 1.431,00zł. , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100,00 zł dodatki mieszkaniowy i wiejski – 2.600,00 zł.

Rozdział -80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.140,00 zł

Dział854– Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.440,00 zł

a)Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie -4.800,00 zł

b)pomoc materialna dla uczniów -1.640,00 zł

Szkoła Podstawowa w Smardzewie

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było 11 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników obsługi, 2 pracowników administracyjnych.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie było 7 oddziałów, w których uczyło się 55 uczniów w tym 8 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2008 r. wyniosły; 607.999,00 zł w tym

Dział 801 -Oświata i Wychowanie - 606.809,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 560.509,00 zł

w tym;

wydatki bieżące – 560.509,00 zł obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 436.080,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 124.429,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. gaz, energia, woda, wywóz nieczystości na łączną kwotę - 80.629,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 23.500,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 20.300,00 zł.

Rozdział - 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 43.200,00 zł wydatki bieżące – 43.200,00 zł obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 35.700,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 7.500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki na łączną kwotę - 3.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dodatki mieszkaniowy i wiejski – 2.400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny -2.100,00 zł

Rozdział -80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.100,00 zł

Dział -854- Edukacyjna opieka - 1.190,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów - 1.190,00 zł

W 2008 roku został otwarty Rachunek dochodów Własnych. Szkoła Podstawowa w Smardzewie w ramach prowadzenia rachunku w 2008 roku uzyskała dochód 1.271,84 zł. z tytułu darowizny.

Z tego wydatkowano 1.171,20 zł. na zakup czterech materacy gimnastycznych.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Sochocin .

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina Sochocin w 2008 roku udzieliła pomocy materialnej 156 uczniów w formie stypendiów szkolnych na łączną kwotę 75.459 zł.

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatkach budżetu gminy jest dział 852 - Pomoc społeczna. Plan w tym dziale wynosi 2.584.128 zł, wykonanie - 2.461.349 tj.95,25% uchwalonego planu rocznego i 19,77% ogólnych wydatków.

Gmina realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) i zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) za pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 852 Pomoc Społeczna plan pierwotny na 2008 rok wynosił 2.283.400 zł. a plan po zmianach 2.584.128 zł. Wykonano 95,25% planu wydatków co stanowi kwotę 2.461.349 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 1.771.700 zł. wykonanie 1.699.347 zł. co stanowi 69,04% dokonanych wydatków ogółem w dziale 852 – Pomoc Społeczna . Na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.632.478 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 36.425 zł. Pozostała kwota w wysokości 30.444 zł. to wydatki związane z realizacją w/w świadczeń
(zakupienie komputera, szkolenia pracownika, zakupienie 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 12.250 zł. wykonanie 12.248 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 świadczeń pielęgnacyjnych .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan po zmianach 310 100 zł. wykonanie 294 461 zł. co stanowi 11,96 % wydatków ogółem.
Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków: stałych, okresowych , celowych oraz zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane suszą.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej plan po zmianach 376 278 zł. wykonanie 364 032 zł. co stanowi 14,79 % wydatków ogółem.
Z tego rozdziału dokonane wydatki związane są z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 293 696 zł. Pozostała kwota w wysokości 36 059 zł. to wydatki na bieżącą działalność Ośrodka (koszty utrzymania samochodu i wyposażenia będącego na stanie jednostki, szkolenia pracowników, zakup artykułów biurowych itp.).

Z rozdziału 85219 poniesione zostały również wydatki związane z realizacją przez GOPS projektu „Program aktywnej integracji mieszkańców gminy Sochocin", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota wydatków na realizację projektu wyniosła 34 278 zł. z czego 85% tj. 29 136 zł. zostało sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych 4 osób długotrwale bezrobotnych będących klientami Ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan po zmianach 14 300 zł. wykonanie 7 700 zł. co stanowi 0,31% wydatków ogółem. Kwotę 7 700 zł. przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w związku z realizacją usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan po zmianach 99 000 zł. wykonanie 83 561 zł. co stanowi 3,40 % wydatków ogółem.

W tym rozdziale wykazane są wydatki na dożywianie uczniów w wysokości 62 778 zł. oraz odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 20 783 zł.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, zamknęły się kwotą 2.084.054. zł, tj. w wysokości 88,01% planu.

Na wydatki te składają się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, w kwocie 46.097 zł wykonane w 100%, są to dotacje na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w rozdziale 75022 - Rady gmin, w kwocie 70.495 zł wykonane w 78,33% oraz wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w kwocie 1.952.251 zł wykonane w 88,26%, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej oraz rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu wykonano w kwocie 15.210 zł tj. 76,05% planu.

W rozdziale 75023, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.890 zł tj. 43,61%. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i mini ciągnik z osprzętem.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.063.164 zł tj. 94,16%.

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.539.737 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 1.277.826 zł , w tym : nagrody jubileuszowe – 8.041 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 83.868 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) – 23.688 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 204.235 zł
- składki na Fundusz Pracy – 33.988 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków , funkcjonowaniem administracji gminy, tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty (wymiana stolarki okiennej), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie samochodu w łącznej kwocie 523.427 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan pierwotny wynosił 1.420.000 zł, po zmianach 918.472 zł i został wykonany w 82,90%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi obejmuje wydatki na budowę wodociągów wiejskich oraz koszty dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków- plan 690.000 zł , wykonanie 539.383 tj. 78,17%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 10.000 zł, wykonanie 3.520 zł tj.36,20%. Są to obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 218.472 zł, wykonanie 218.471 zł tj.100%. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników.

Dział 600 - Transport i łączność- plan 1.390.000 zł , wykonanie

899.762 zł tj. 64,73%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem drów kwocie 335.662 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 564.100 zł. Z uwagi na termin naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski, budowę mostu w Podsmardzewie przesunięto na rok bieżący.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005– plan 40.000 zł, wykonanie 14.030 zł tj. 35,08%, Są to opłaty za mapy geodezyjne i wyceny.

Dział 710 Działalność usługowa plan - 28.000 zł, wykonanie 7 934 zł tj. 28,34 %

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego -plan 20.000 zł, wykonanie 1.500 zł tj. 7,50%

Rozdział 71035 Cmentarze plan - 6 000 zł, wykonanie 6.000 tj. 100%, Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 876 zł, wykonanie 876 zł tj. 100%. Są to wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – (prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 167.996 zł, wykonanie 130.041 zł tj.77,41% .

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji wykonano w kwocie 37.000 zł, co stanowi 100% planu . Z rozdziału tego dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych Sochocin.

Rozdział 75411- Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł tj.100 %. Środki przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania dla powiatowej straży pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 87.541 zł, co stanowi 70,32% 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 500 zł, wykonanie 500 zł tj.100 % obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75847 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 75.000 zł, wykonanie 51.696 tj. 68,93% 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 40.000 zł , wykonanie 35.901 zł tj. 89,75%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe, plan – 106.426 zł, wykonanie – 0 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 55.000 zł , wykonanie 49.879 zł tj. 90,69%. W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania markomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 6.000 zł, wykonanie 3.820 zł tj. 63,66 %.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 49.000 zł , wykonanie 46.059 zł tj. 94,00%.

W ramach realizacji programów środki wydatkowano na pozyskanie opinii specjalistów w zakresie psychologii i psychiatrii osób uzależnionych, wspierano szkoły realizujące programy oraz finansowanie szkoleń członków komisji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 314.055 zł, wykonanie 168.188 zł tj. 53,55%.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 73.055 zł, wykonanie 27.583 zł tj. 37,76%. W rozdziale środki zostały wydatkowane na usługi związane z utrzymaniem porządku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 30.000 zł wykonanie 7.247 zł tj. 24,16% . – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 211.000 zł , wykonanie 133.357 tj. 63,20% - opłaty za konserwacje i dostawę energii.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie kultury.
Zadanie to gmina realizuje za pomocą samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ogólna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 rok planowana jest u w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 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.

Ogólna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2008 rok planowana jest w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 300.000 zł, wykonanie - 300.000 tj. 100 %

Dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność statutową GOK, wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 220.000 zł , wykonanie 159.065 zł tj. 72,30%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 190.000 zł , wykonanie 143.300 zł tj. 75,42%. Środki wydatkowano na modernizację stadionu w 135.860 zł oraz bieżące utrzymanie obiektu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 30.000 zł., wykonanie – 15.764 zł, tj. 52,55%. Środki przeznaczono na zwrot kosztów podróży i diety sędziowskie oraz zakup sprzętu sportowego.

W roku 2008 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 :

1.Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niewikla i Ślepowrony etap I o łącznej długości 5 240 m i 33 kpl przyłączy.

Inwestycja była realizowana ze środków finansowych :

- Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie	50 000,00 zł
- Gminy Sochocin	228 893,00 zł
Ogółem	278 893,00 zł

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w Sochocinie ul. Polna

Inwestycja była realizowana ze środków finansowych :

- Gminy Sochocin	39 545,00 zł

3. W ramach przygotowania inwestycji związanych z budową sieci wodociągowo kanalizacyjnej :

- opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach : Koliszewo , Podsmardzewo i Kępa.
- wykonano mapy do celów projektowych pod budowę sieci wodociągowej w miejscowościach : Budy Gutarzewskie i Baraki

4.. Wykonano modernizację ulic : Krzywej i Kościuszki w Sochocinie.

Inwestycja jest realizowana ze środków finansowych :

- Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie	200 000,00 zł
- Gminy Sochocin	82 847,22 zł
Ogółem	282 847,22 zł

5. Wykonano modernizację ulic : Polnej, Kościuszki i Krótkiej w Sochocinie.

Inwestycję realizowano ze środków finansowych :

- Gminy Sochocin	169 187,11 zł
Ogółem	169 187,11 zł

6. Wykonano modernizację drogi gminnej w Żelechach

Inwestycję realizowano ze środków finansowych :

- Gminy Sochocin	73 712,00 zł
Ogółem	73 712,00 zł

7. **Wykonano modernizację drogi gminnej w Kępie**

Inwestycję realizowano ze środków finansowych :

- Gminy Sochocin	117 191,00 zł
Ogółem	117 191,00 zł

8. **Wybudowano przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkoły w miejscowościach :**

- Gutarzewo
- Jędrzejewo
- Milewo
- Kondrajec
- Kołoząb

9. **Opracowano projekt budowlano wykonawczy na przebudowę zamkniętego mostu w miejscowości Podsmardzewo wraz z dokumentacją na modernizację drogi gminnej Smardzewo - Gutarzewo**

10. **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, odwadnianiu, udrażnianiu, koszeniu trawy z poboczy, karczowaniu krzewów itp.

11.. **Przeprowadzono remont w :**

- Szkole Podstawowej w Smardzewie poprze wymianę stolarki okiennej.
- Szkole Podstawowej w Sochocinie poprzez wymianę grzejników , oszklenia w ścianie szczytowej hali sportowej,
- Szkole Podstawowej w Kołozębiu poprzez wymianę obrynnowania dachu.

12. Wykonano modernizację stadionu sportowego w Sochocinie poprzez wykonanie nawodnienia i płyty boiska

Inwestycja była realizowana ze środków finansowych :

- Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie	70 000,00 zł
- Gminy Sochocin	69 797,50 zł
Ogółem	139 797,50 zł

13. Przeprowadzono remont ogrodzenia i wycięto krzewy przy nim rosnące na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Bolęcinie.

14. Przeprowadzano regulację oświetlenia ulicznego

Część zadań gmina realizuje za pomocą Zakładu Remontowo Budowlanego.
Ogółem Zakład Remontowo – Budowlany w Sochocinie zatrudniał w 2008 roku 12 pracowników w tym: 9 pracowników na czas nieokreślony –3 operatorów, 2 kierowców, 2 pracowników gospodarczych, 2 pracowników administracji, 3 pracowników zatrudnionych na czas określony oraz 3 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Plan przychodów zakładu na 2008r. wynosił:

Planowane przychody	- 700.000

Stan środków na początek roku wynosił	-	181.483
Ogółem planowane przychody	-	881.483
Wykonanie przychodów w 2008r.	-	865.760
Stan środków na pocz. roku	-	181.483
Ogółem wykonane przychody:	-	1.047.243

Na przychody składają się prace wykonane na rzecz gminy Sochocin o o wartości 439.185 zł, a mianowicie:

- dowozy młodzieży szkolnej,
- modernizacja drogi gminnej Wycinki – Żelechy,
- naprawa ulic w Sochocinie,
- oznakowanie ulic w miejscowości Sochocin,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kępa,
- wykonanie kolektora deszczowego przy ulicy Magazynowej, Żeromskiego i dojazdowej do śluzy,
- wykonanie poboczy żwirowych przylegających do nawierzchni jezdni w ulicy Kościuszki, Krótkiej, Krzywej i Polnej,
- bieżące utrzymanie dróg i ulic,
- wykonanie kolektora deszczowego w ul. Kościuszki w miejsc. Sochocin,
- wykonanie kolektora w ulicy Kwiatowej w miejsc. Sochocin,
- prace przy modernizacji ulic: Polnej, Kościuszki, Krzywej i Krótkiej.

oraz usługi wykonane na zewnątrz o wartości 426.540 zł, a mianowicie:

- zdjęcie siatki przeciw śnieżnej przy drogach krajowych,
- porządkowanie pasa drogowego przy drogach krajowych,
- renowacje rowów z plantowaniem poboczy przy drogach krajowych,
- remont ścieków skarpowych,
- remont ścieków przykrawężnikowych,
- uzupełnienie poboczy destruktem,
- uzupełnienie poboczy pospółką,
- ułożenie ścieków skarpowych,
- mechaniczne ścinanie drzew,

- wykonanie zjazdów z rur bet.
- czyszczenie studzienek ściekowych.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie poboczy,
- uzupełnianie skarp nasypu.

Plan kosztów nakładu na 2008r. wynosił	-	808.842
Planowany stan środków na koniec roku	-	72.640
Ogółem plan kosztów stanowi suma	-	881.482

Wykonanie kosztów w 2008 roku	-	905.895
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.	-	141.348
Razem wykonanie	-	1.047.243

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan - 432.000, wykonanie w kwocie – 390.648 zł tj. 90,43 %.
Pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynków tj. opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i pobór wody stanowi suma – plan - 12.000,00 zł, wykonanie – 11.548 zł tj. 96 %, na zakup materiałów, paliw i sprzętu niezbędnych do wykonywania przyjętych zleceń, ubezpieczenie taboru samochodowego, ubezpieczenie robót wykonywanych przez zakład, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków czystości wydatkowano

a) plan 241.342 zł, wykonanie – 281.604 zł tj. 116,68%.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2008r.wyniosły 141.348zł na które składają się:

- środki pieniężne - 166.812 zł
- należności - 6.528 zł
- materiały w magazynie - 16.245 zł
- zobowiązania - 48.237 zł

Budżet gminy za 2008 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 799.583,- zł
Nie zrealizowano pierwotnie planowanego kredytu przeznaczonego na wydatki inwestycyjne.
Stan zadłużenia na koniec roku 2008 wyniósł 1.127.500 zł.

Wójt

mgr inż. Jerzy Zawadzki

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK GMMINNY OŚRODEK KULTURY

dział - 921
rozdział - 92109

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**10.872**	**10.872**	
2. Przychody ogółem	**358.000**	**358.000**	100,00%
dotacja z budżetu gminy	300.000	300.000	100.00%
przychody własne	28.000	28.000	100,00%
3. Dotacja na inwestycje	**30.000**	**30.000**	
RAZEM	**368.872**	**368.872**	100,00%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**368.872**	**358.355**	**97,14%**
Wynagrodzenie	106.000	104.209	**98,31%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	40.000	37.630	**94,07%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	18.500	18.340	**99,13%**
Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.050	**90,17%**
Odpis na ZFŚS	2.800	2.720	**97,14%**
Podróże służbowe i krajowe	4.700	4.672	**99,40%**
Zużycie energii	40.000	35.842	**89,60%**
inne opłaty	3.772	3.637	**96,42%**
Zakup towarów i usług	147.500	146.255	**99,15%**
Pozostałe koszty	0	0	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**10.872**	**10.517**	**-**
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 2008 rok przez Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2008 roku w ***Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92 109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 300.000zł. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego" - zadanie - zakup wyposażenia dla działalności kulturalnej wynosi 30.000 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 7.550 zł. Darowizna na imprezę pod nazwą „Dzień Mieszkańca Gminy Sochocin" to kwota 19.650, pozostałe darowizny to kwota 800 zł.***

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 2008 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji wydano 4.000 zł. Są to głównie materiały dydaktyczne, nagrody oraz inne niezbędne akcesoria służące do prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach tj. zakup pokrowców na instrumenty, struny, lira, Stroik Vandoren SAX Tenor, SAX Alt, Efekt Git. DD 100/400 Digital Delay, naprawa głośników itp. W zajęciach w/w sekcji bierze udział około 125 osób.

W GOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 40 osób.

Zatrudnionych jest dwóch instruktorów w celu prowadzenia nauki gry na instrumentach, koszt utrzymania kapelmistrza i nauczyciela gry na imstrumęntach dętych to kwota 33.251 zł. Zakupiono oraz wyremontowano sprzęt muzyczny dla tejże sekcji za kwotę 1.400 zł. Dokonano prania strojów, koszt usługi to kwota 1.218 zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem tejże

sekcji tj. przejazdy i inne niezbędne artykuły do prowadzenia w/w sekcji to kwota 1.400 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 6.600 zł. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dwa spotkania z ludźmi kultury polskiej oraz kilka przedstawień teatralnych dla najmłodszych. Koszt w/w imprez to kwota 7.300 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 27.930 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury były reprezentowane wystawy malarzy Pana Stanisława Prokopczyka, Pana Waldemara Kusala, i Pana Kazimierza Markowskiego. Koszt ubezpieczenia wystaw, zakup pamiątkowych widokówek z pejzażem Sochocina oraz inne niezbędne artykuły związane z wystawami to kwota 2.050 zł.

W Gminny Ośrodek Kultury powstaje „Izba Pamięci Guzikarstwa".

Na remont pomieszczeń i renowację maszyn przeznaczono kwotę 35.300 zł.

GOK w celu pozyskania środków finansowych spoza budżetu składał wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zakupu wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz remont obiektu. Opracowanie wniosków zlecono firmie „Inwestus". Koszt w/w wniosków to kwota 8.540 zł.

Z pozyskanych środków na zakup wyposażenia dla działalności kulturalnej zakupiono instrumenty muzyczne. Koszt w/w to kwota 33.333 zł.

Podczas Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych 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 4.000 zł.

W bieżącym roku zlecono przegląd przewodów kominiarskich i instalacji gazowej, sporządzenie dokumentacji i szkolenie pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Koszt powyższych usług to kwota 3.000 zł. Zakupiono odkurzacz, magnetofon oraz wykładzinę do jednej z sal. Koszt zakupu to kwota 1.400 zł.

Utrzymanie budynku tj. zużycie gazu, energii, wody, wywóz nieczystości, telefon i inne - to kwota 25.610 zł.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem 6 pracowników na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 130.320 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.210 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 18.340 zł.
- Fundusz Pracy – 5.050 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.720 zł.

Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, środki czystości, artykuły biurowe, ZaiKS, regeneracja toneru, delegacje, szkolenia i inne stanowią kwotę 14.314 zł.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK GMMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział - 921
rozdział - 92116

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**9.663**	**9.663**	
2. Przychody ogółem	**115.000**	**115.000**	100,00%
dotacja z budżetu gminy	115.000	115.000	100,00%
przychody własne	0	0	0,00%
3. Dotacja na inwestycje	-	-	
RAZEM	**124.663**	**124.663**	100,00%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**124.663**	**117.324**	**94,11%**
Wynagrodzenie	75.000	70.377	**93,83%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	0	0	**0,00%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	13.100	11.270	**86,03%**
Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.720	**86,00%**
Odpis na ZFŚS	2.063	1.587	**76,92%**
Podróże służbowe i krajowe	0	0	**0,00%**
Zużycie energii	0	0	**0,00%**
inne opłaty	0	0	**0,00%**
Zakup towarów i usług	32.500	32.370	**99,60%**
Pozostałe koszty	0	0	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**9.663**	**7.339**	-
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 2008 rok przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2008 roku w ***Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosła 115.000 zł.***

Środki otrzymane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie w 2008 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 84.954 zł. W tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników –70.377 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 11.270 zł.

-Fundusz Pracy- 1.720 zł.

-Odpisn na ZFŚS –1.587 ZŁ.

Zostało zakupionych 1169 pozycji książkowych. Koszt zakupu w/w książek to kwota 21.307 zł. W ciągu 2008 roku zarejestrowano 415 czytelników i udostępniono 6.708 zbiorów bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła jeden komputer wraz z drukarką w celu tworzenia komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych. Koszt zakupu to kwota 3.598 zł.

Zostały zakupione stoły i krzesła dla czytelników korzystających z księgozbioru podręcznego. Koszt w/w to kwota 3.400 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością placówki tj. artykuły biurowe, druki, szkolenie z zakresu BHP itp. stanowią kwotę 4.065 zł.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Zawadzki