Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 19/2013 Wójta Gminy Sochocin
z dnia 25 marca 2013 r.

A N A L I Z A

SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN

ZA 2012 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1.Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok.

2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok.

3.Sprawozdań z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 rok.

Pierwotny budżet na 2012 r. wg Uchwały Nr X/87/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011 roku wynosił :

- planowane dochody	13 973 874,00 zł
- planowane wydatki	16 094 420,61 zł
- zadłużenie na dzień 01.01.2012 r.	1 451 000,00 zł
- rozchody	350.500,00 zł
- planowane przychody	2 471 046,61 zł

Budżet po zmianach

(w zł)

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2011 roku**	**Plan 2012 roku**	**Dynamika plan 2012 r. %wyk.2011 roku (3:2)**	**Wykonanie 2012 roku**	**% wykonania planu 2012 roku (5:3)**	**Dynamika wyk. 2012 r. %wyk.2012 roku (5:2)**
1	2	3	4	5	6	7
dochody	19 657 390	15 203 890	77,34%	15 180 881	99,85%	77,23%
wydatki	21 179 336	15 086 631	71,23%	14 463 055	95,87 %	68,29 %

I.Analiza sprawozdania o dochodach za 2012 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**	**708 314,61**	**725 478,29**	**102,42%**	**4,78%**	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 616,46	416 780,14	104,30%	2,75%	
		0960		159 000,00	176 163,68	110,79%	1,16%	Dochody z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych
		2007		7 650,00	7 650,00	100,00%	0,05%	Dotacja ze środków EFRR na realizację przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej-refundacja
		6207		232 966,46	232 966,46	100,00%	1,53%	Dotacja ze środków EFRR na realizację przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej-refundacja
	01095		Pozostała działalność	308 698,15	308 698,15	100,00%	2,03%	
		2010		308 698,15	308 698,15	100,00%	2,03%	Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**3 694,82**	**184,74%**	**0,02%**	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	3 694,82	184,74%	0,02%	
		0750		2 000,00	3 694,82	184,74%	0,02%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**500,00**	**0,00%**	**0,00%**	

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	0,00%	0,00%	
		0970		0,00	500,00	0,00%	0,00%	Wpłata za uszkodzenie nawierzchni drogi gminnej wg protokołu oszacowania szkody
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**78 900,00**	**94 788,81**	**120,14%**	**0,62%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 900,00	94 788,81	120,14%	0,62%	
		0470		1 000,00	2 796,51	279,65%	0,02%	Opłata wieczyste użytkowanie gruntów
		0750		1 000,00	1 616,34	161,63%	0,01%	Wpływy z tytułu dzierżaw gruntów
		0760		0,00	13 425,76	0,00%	0,09%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0870		76 900,00	76 900,00	100,00%	0,51%	Wpływy z tytułu sprzedaży działek
		0910		0,00	50,20	0,00%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**5 804,00**	**96,73%**	**0,04%**	
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 804,00	96,73%	0,04%	
		2020		6 000,00	5 804,00	96,73%	0,04%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bolęcinie
750			**Administracja publiczna**	**78 778,00**	**76 578,91**	**97,21%**	**0,50%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	48 534,20	100,01%	0,32%	
		2010		48 528,00	48 528,00	100,00%	0,32%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone

		2360		0,00	6,20	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
	75023		Urzędy gmin	**30 250,00**	**28 044,71**	92,71%	0,18%	
		0740		0,00	233,25	0,00%	0,00%	Wpływy z tytułu dywidend
		0920		10 000,00	5 011,47	50,11%	0,03%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0960		20 250,00	20 250,00	100,00%	0,13%	Wpływy z darowizn na organizację VI Dni Sochocina
		0970		0,00	2 549,99	0,00%	0,02%	Refundacja wynagrodzeń przez PUP
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 038,00**	**1 038,00**	**100,00%**	**0,01%**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00%	0,01%	
		2010		1 038,00	1 038,00	100,00%	0,01%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**	**0,00%**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
		2010		500,00	500,00	100,00%	0,00%	Dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**	**0,01%**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%	

		0970		1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%	Wpłata z funduszu prewencyjnego PZU na rzecz OSP
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%	0,00%	
		2010		200,00	200,00	100,00%	0,00%	Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**4 375 037,00**	**4 353 753,31**	**99,51%**	**28,68%**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	24,00	2,00%	0,00%	
		0350		1 000,00	24,00	2,40%	0,00%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
		0910		200,00	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	992 000,00	1 114 649,98	112,36%	7,34%	
		0310		880 000,00	1 028 187,00	116,84%	6,77%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		2 000,00	2 455,00	122,75%	0,02%	Podatek rolny
		0330		70 000,00	73 031,00	104,33%	0,48%	Podatek leśny
		0340		15 000,00	9 775,00	65,17%	0,06%	Podatek od środków transportowych

		0500		20 000,00	680,49	3,40%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690		0,00	35,20	0,00%	0,00%	Opłaty za koszty komornicze
		0910		5 000,00	486,29	9,73%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 032 000,00	976 982,55	94,67%	6,44%	
		0310		440 000,00	442 380,18	100,54%	2,91%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320		250 000,00	255 423,46	102,17%	1,68%	Podatek rolny
		0330		40 000,00	40 563,19	101,41%	0,27%	Podatek leśny
		0340		148 000,00	117 024,60	79,07%	0,77%	Podatek od środków transportowych
		0360		19 000,00	6 816,97	35,88%	0,04%	Podatek od spadków i darowizn
		0430		30 000,00	21 276,30	70,92%	0,14%	Wpływy z opłaty targowej
		0500		100 000,00	85 834,32	85,83%	0,57%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690		0,00	3 621,31	0,00%	0,02%	Opłaty za koszty komornicze
		0910		5 000,00	4 042,22	80,84%	0,03%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 561,00	132 003,58	89,46%	0,87%	
		0410		40 000,00	27 663,00	69,16%	0,18%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480		87 561,00	87 560,84	100,00%	0,58%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

		0490		20 000,00	16 779,74	83,90%	0,11%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 202 276,00	2 130 093,20	96,72%	14,03%	
		0010		2 177 276,00	2 116 848,00	97,22%	13,94%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		25 000,00	13 245,20	52,98%	0,09%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			**Różne rozliczenia**	**7 427 649,47**	**7 427 649,47**	**100,00%**	**48,93%**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 609 018,00	4 609 018,00	100,00%	30,36%	
		2920		4 609 018,00	4 609 018,00	100,00%	30,36%	Subwencja część oświatowa
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 010,00	10 010,00	100,00%	0,07%	
		2750		10 010,00	10 010,00	100,00%	0,07%	Środki z rezerwy subwencji ogólnej
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 453,00	2 770 453,00	100,00%	18,25%	
		2920		2 770 453,00	2 770 453,00	100,00%	18,25%	Subwencja ogólna
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 168,47	38 168,47	100,00%	0,25%	
		2030		38 168,47	38 168,47	100,00%	0,25%	Dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
801			**Oświata i wychowanie**	**185 000,00**	**156 428,47**	**84,56%**	**1,03%**	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 829,37	0,00%	0,03%	
		0870		0,00	1 568,00	0,00%	0,01%	Wpływ z tytułu sprzedaży pieca CO
		0920		0,00	2 261,37	0,00%	0,01%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	80104		Przedszkola	110 000,00	93 702,40	85,18%	0,62%	

		0690		40 000,00	34 010,20	85,03%	0,22%	Opłaty za Przedszkole
		0830		70 000,00	59 692,20	85,27%	0,39%	Wpłaty za wyżywienie
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00	58 896,70	78,53%	0,39%	
		0830		75 000,00	58 896,70	78,53%	0,39%	Wpłaty za wyżywienie
852			**Pomoc społeczna**	**2 125 446,00**	**2 123 014,88**	**99,89%**	**13,98%**	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 936,00	1 763 975,50	100,69%	11,62%	
		2010		1 751 936,00	1 751 904,67	100,00%	11,54%	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców
		2360		15 000,00	12 070,83	80,47%	0,08%	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	15 173,00	15 172,36	100,00%	0,10%	
		2010		3 949,00	3 948,36	99,98%	0,03%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
		2030		11 224,00	11 224,00	100,00%	0,07%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,20%	
		2030		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,20%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85216		Zasiłki stałe	131 122,00	131 122,00	100,00%	0,86%	

		2030		131 122,00	131 122,00	100,00%	0,86%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 535,00	110 062,54	100,48%	0,73%	
		0920		0,00	527,54	0,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030		109 535,00	109 535,00	100,00%	**0,72%**	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 180,00	10 182,48	100,02%	0,07%	
		2010		10 080,00	10 080,00	100,00%	0,07%	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2360		100,00	102,48	**102,48%**	0,00%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	100,00%	0,41%	
		2010		19 500,00	19 500,00	100,00%	0,13%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
		2030		43 000,00	43 000,00	100,00%	**0,28%**	Dotacja na realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 779,00**	**64 779,00**	**100,00%**	**0,43%**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 779,00	64 779,00	100,00%	0,43%	
		2030		64 779,00	64 779,00	100,00%	0,43%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**135 660,00**	**132 172,36**	**97,43%**	**0,87%**	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 251,12	93,19%	0,07%	

		0570		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych
		0580		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Grzywny, mandaty i kary od osób prawnych
		0690		10 000,00	10 251,12	102,51%	0,07%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Gospodarka odpadami	3 000,00	261,24	8,71%	0,00%	
		0400		3 000,00	261,24	8,71%	0,00%	Opłata produktowa
	90095		Pozostała działalność	121 660,00	121 660,00	100,00%	0,80%	
		6280		121 660,00	121 660,00	100,00%	0,80%	Dotacja z NFOŚIGW na termomodernizację budynków
926			**Kultura fizyczna i sport**	**12 788,00**	**12 701,00**	**99,32%**	**0,08%**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 788,00	12 701,00	99,32%	0,08%	
		2007		10 869,80	10 795,85	99,32%	0,07%	Dotacja na program realizowany przez PZSIPS i SP w Kołozębiu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
		2009		1 918,20	1 905,15	99,32%	0,01%	Dotacja na program realizowany przez PZSIPS i SP w Kołozębiu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
				15 203 890,08	**15 180 881,32**	**99,85%**	**100,00%**	

2. Dochody według grup

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2012 roku	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
1.dochody własne ogółem :	**4 861 087**	**4 838 393**	**99,53%**	**31,87%**
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	2 658 811	2 708 300	101,83%	17,84%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	2 202 276	2 130 093	96,72%	14,03%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300	0	0	0,00%	0,00%
2.subwencja ogólna	**7 389 481**	**7 389 481**	**100,00%**	**48,68%**
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	**2 598 696**	**2 598 381**	**99,99%**	**17,11%**
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010	2 144 429	2 144 397	100,00%	14,13%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	427 829	427 829	100,00%	2,82%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	6 000	5 804	96,73%	0,04%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2007 i § 2009	20 438	20 351	99,57%	0,13%
4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6280 i § 6207	**354 626**	**354 626**	**100,00%**	**2,34%**
Razem	**15 203 890**	**15 180 881**	**99,85%**	**100,00%**
w tym:				
bieżące	14 772 364	14 734 361	99,74%	97,06%
majątkowe	431 526	446 520	103,47%	2,94%

3.Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków

3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2012 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za 2012 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	1320 000	1 514 217	1 470 567	111,40%	114,70%	97,12%
Podatek rolny § 32	252 000	264 474	257 878	102,33%	104,95%	97,50%
Podatek leśny § 33	110 000	116 901	113 594	103,27%	106,27%	97,17%
Podatek od środków transportowych § 34	163 000	163 963	126 800	77,79%	100,59%	77,33%

II.Analiza sprawozdania o wydatkach za 2012 r.

1.Wydatki budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**340 498,15**	**338 533,21**	**99,42%**	**2,34%**	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 800,00	24 864,18	92,78%	0,17%	
		4300		5 000,00	3 687,00	73,74%	0,03%	Zakup usług pozostałych (uzgodnienia sieci, kopie mapek)
		6050		18 800,00	18 777,18	99,88%	0,13%	Wydatki inwestycyjne (wodociągowanie)
		6059		3 000,00	2 400,00	80,00%	0,02%	Wydatki inwestycyjne (kanalizacja)
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 970,88	99,42%	0,03%	
		2850		5 000,00	4 970,88	99,42%	0,03%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	308 698,15	308 698,15	100,00%	2,13%	
		4110		869,69	869,69	100,00%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		123,95	123,95	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		5 059,26	5 059,26	100,00%	0,03%	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
		4430		302 645,25	302 645,25	100,00%	2,09%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 155,00**	**5 804,44**	**57,16%**	**0,04%**	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 804,44	57,16%	0,04%	
		6639		10 155,00	5 804,44	57,16%	0,04%	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
600			**Transport i łączność**	**663 168,47**	**628 596,12**	**94,79%**	**4,35%**	

	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	368,47	320,00	86,85%	0,00%	
		4430		368,47	320,00	86,85%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	380,37	95,09%	0,00%	
		4430		400,00	380,37	95,09%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600,00	7 568,40	99,58%	0,05%	
		4430		7 600,00	7 568,40	99,58%	0,05%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60016		Drogi publiczne gminne	654 800,00	620 327,35	94,74%	4,29%	
		4210		30 000,00	27 626,48	92,09%	0,19%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		315 000,00	305 798,40	97,08%	2,11%	Zakup usług remontowych
		4300		255 000,00	244 871,64	96,03%	1,69%	Zakup usług pozostałych
		4430		6 100,00	60,00	0,98%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4590		8 800,00	2 100,00	23,86%	0,01%	Kary i odszkodowania
		6050		39 900,00	39 870,83	99,93%	0,28%	Wydatki inwestycyjne
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**	**19 224,17**	**96,12%**	**0,13%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	19 224,17	96,12%	0,13%	
		4210		1 000,00	795,00	79,50%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mapek)
		4300		6 000,00	5 946,27	99,10%	0,04%	Zakup usług pozostałych (wyceny działek)
		4390		4 000,00	3 997,50	99,94%	0,03%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.
		4430		9 000,00	8 485,40	94,28%	0,06%	Opłaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne.
710			**Działalność usługowa**	**178 000,00**	**164 610,00**	**92,48%**	**1,14%**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	8 610,00	39,14%	0,06%	

		4300		22 000,00	8 610,00	39,14%	0,06%	Zakup usług związanych z planem zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,04%	
		4110		171,90	171,90	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		24,50	24,50	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
		4300		4 803,60	4 803,60	100,00%	0,03%	Zakup usług pozostałych
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,04%	
		4150		150 000,00	150 000,00	100,00%	1,04%	Dopłata do Gminnej Spółki Komunalnej
750			**Administracja publiczna**	**2 893 587,00**	**2 818 021,18**	**97,39%**	**19,48%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	48 528,00	100,00%	0,34%	
		4010		48 528,00	48 528,00	100,00%	0,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	98 640,09	96,23%	0,68%	
		3030		91 000,00	88 431,64	97,18%	0,61%	Diety radnych i sołtysów
		4210		5 500,00	4 450,71	80,92%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		6 000,00	5 757,74	95,96%	0,04%	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 539,00	2 593 827,30	97,82%	17,93%	
		3020		3 000,00	2 432,93	81,10%	0,02%	Wydatki - środki BHP
		4010		1 630 000,00	1 616 318,43	99,16%	11,18%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		111 000,00	110 544,32	99,59%	0,76%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100		29 000,00	28 450,48	98,11%	0,20%	Prowizje dla sołtysów
		4110		290 000,00	286 085,50	98,65%	1,98%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		39 693,00	37 489,77	94,45%	0,26%	Składki na Fundusz Pracy

		4170		50 000,00	48 697,15	97,39%	0,34%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
		4210		81 000,00	76 134,57	93,99%	0,53%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		75 000,00	68 475,70	91,30%	0,47%	Zakup energii
		4270		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
		4280		3 000,00	2 100,00	70,00%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		214 000,00	208 511,96	97,44%	1,44%	Zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości itp./
		4350		6 000,00	3 005,66	50,09%	0,02%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4360		10 000,00	9 598,46	95,98%	0,07%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej
		4370		15 000,00	11 288,89	75,26%	0,08%	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
		4410		3 000,00	2 044,71	68,16%	0,01%	Podróże służbowe i krajowe
		4430		6 000,00	2 413,72	40,23%	0,02%	Różne opłaty i składki
		4440		46 307,00	46 306,03	100,00%	0,32%	Odpisy na ZFŚS
		4700		22 000,00	21 390,60	97,23%	0,15%	Szkolenia pracowników
		6060		12 539,00	12 538,42	100,00%	0,09%	Wydatki inwestycyjne
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 250,00	73 248,70	94,82%	0,51%	
		4210		13 300,00	11 653,02	87,62%	0,08%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		62 250,00	59 965,21	96,33%	0,41%	Zakup usług pozostałych
		4430		1 700,00	1 630,47	95,91%	0,01%	Składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	3 777,09	27,43%	0,03%	
		6639		13 770,00	3 777,09	27,43%	0,03%	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 038,00**	**1 038,00**	**100,00%**	**0,01%**	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	100,00%	0,01%	
		4010		882,00	882,00	100,00%	0,01%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
		4110		134,00	134,00	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		22,00	22,00	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**	**0,00%**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
		4170		500,00	500,00	100,00%	0,00%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**137 500,00**	**111 861,20**	**81,35%**	**0,77%**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 300,00	111 661,20	83,14%	0,77%	
		3030		15 000,00	8 734,00	58,23%	0,06%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji
		4110		2 000,00	612,84	30,64%	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		500,00	88,20	17,64%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		38 400,00	34 060,00	88,70%	0,24%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		32 800,00	31 525,86	96,12%	0,22%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		13 500,00	10 882,70	80,61%	0,08%	Zakup energii
		4270		5 500,00	4 148,24	75,42%	0,03%	Zakup usług remontowych
		4280		5 500,00	4 950,00	90,00%	0,03%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		10 000,00	6 583,39	65,83%	0,05%	Zakup usług pozostałych
		4430		11 100,00	10 075,97	90,77%	0,07%	Różne opłaty i składki
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%	0,00%	

		4170		200,00	200,00	100,00%	0,00%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**77 321,13**	**96,65%**	**0,53%**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 321,13	96,65%	0,53%	
		8110		80 000,00	77 321,13	96,65%	0,53%	Odsetki od pożyczek
758			**Różne rozliczenia**	**31 000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810		31 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
801			**Oświata i wychowanie**	**6 505 283,46**	**6 496 296,96**	**99,86%**	**44,92%**	
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 877,47	3 547 888,47	99,97%	24,53%	
		3020		129 414,32	129 268,55	99,89%	0,89%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		2 114 570,56	2 114 085,18	99,98%	14,62%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		164 995,27	164 976,55	99,99%	1,14%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		397 309,50	397 047,11	99,93%	2,75%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		56 354,77	56 316,91	99,93%	0,39%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		46 618,82	46 616,86	100,00%	0,32%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		1 071,60	1 070,89	99,93%	0,01%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4260		353 802,29	353 774,51	99,99%	2,45%	Zakup energii
		4270		113 101,00	113 100,48	100,00%	0,78%	Zakup usług remontowych
		4280		2 150,00	2 150,00	100,00%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		32 433,90	32 429,38	99,99%	0,22%	Zakup usług pozostałych

		4350		2 259,00	2 257,36	99,93%	0,02%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4360		3 546,00	3 545,12	99,98%	0,02%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej
		4370		4 828,15	4 827,28	99,98%	0,03%	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
		4410		747,29	747,29	100,00%	0,01%	Podróże służbowe krajowe
		4440		124 600,00	124 600,00	100,00%	0,86%	Odpisy na ZFŚS
		4700		1 075,00	1 075,00	100,00%	0,01%	Szkolenia pracowników
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 461,67	226 118,75	99,85%	1,56%	
		3020		11 395,15	11 251,54	98,74%	0,08%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		158 749,90	158 590,44	99,90%	1,10%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		11 882,00	11 877,92	99,97%	0,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		28 756,53	28 748,37	99,97%	0,20%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		3 739,20	3 711,59	99,26%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		258,89	258,89	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440		11 680,00	11 680,00	100,00%	0,08%	Odpisy na ZFŚS
	80104		Przedszkola	604 660,00	597 588,19	98,83%	4,13%	
		3020		13 362,00	13 361,35	100,00%	0,09%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		270 807,00	270 806,06	100,00%	1,87%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		22 575,00	22 574,73	100,00%	0,16%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		49 487,00	49 486,31	100,00%	0,34%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		7 231,00	7 230,67	100,00%	0,05%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		14 117,00	14 116,04	99,99%	0,10%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		59 677,00	59 676,55	100,00%	0,41%	Zakup środków żywności
		4260		30 650,00	30 649,99	100,00%	0,21%	Zakup energii
		4270		2 500,00	2 499,69	99,99%	0,02%	Zakup usług remontowych

		4280		400,00	400,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		116 854,00	109 786,80	93,95%	0,76%	Zakup usług pozostałych
		4440		17 000,00	17 000,00	100,00%	0,12%	Odpisy na ZFŚS
	80110		Gimnazja	1 573 248,00	1 573 243,94	100,00%	10,88%	
		3020		95 912,00	95 911,08	100,00%	0,66%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		1 061 413,00	1 061 412,99	100,00%	7,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		88 564,00	88 563,43	100,00%	0,61%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		204 571,00	204 570,30	100,00%	1,41%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		28 161,00	28 160,12	100,00%	0,19%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		3 161,00	3 160,57	99,99%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		964,00	963,98	100,00%	0,01%	Zakup pomocy naukowych
		4260		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,14%	Zakup energii
		4280		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		3 000,00	2 999,99	100,00%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4350		832,00	831,48	99,94%	0,01%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4410		70,00	70,00	100,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4440		63 800,00	63 800,00	100,00%	0,44%	Odpisy na ZFŚS
		4610		1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%	Koszty postępowania sądowego
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00	292 425,89	99,80%	2,02%	
		4300		292 000,00	291 931,89	99,98%	2,02%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
		4430		1 000,00	494,00	49,40%	0,00%	Koszt ubezpieczenia samochodu
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,32	13 999,38	99,99%	0,10%	
		4210		2 561,00	2 560,49	99,98%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		1 840,00	1 840,00	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4410		2 437,32	2 437,12	99,99%	0,02%	Podróże służbowe krajowe
		4700		7 162,00	7 161,77	100,00%	0,05%	Szkolenia pracowników
	80148		Stołówki szkolne	218 246,00	218 242,34	100,00%	1,51%	

		4010		119 468,00	119 467,63	100,00%	0,83%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		8 388,00	8 387,68	100,00%	0,06%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		21 697,00	21 696,17	100,00%	0,15%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		881,00	880,23	99,91%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 483,00	2 482,62	99,98%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		58 829,00	58 828,01	100,00%	0,41%	Zakup środków żywności
		4440		6 500,00	6 500,00	100,00%	0,04%	Odpisy na ZFŚS
	80195		Pozostała działalność	26 790,00	26 790,00	100,00%	0,19%	
		4440		26 790,00	26 790,00	100,00%	0,19%	Odpisy na ZFŚS (emeryci)
851			**Ochrona zdrowia**	**87 561,00**	**85 895,42**	**98,10%**	**0,59%**	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%	
		4210		2 250,00	2 250,00	100,00%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		750,00	750,00	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 561,00	82 895,42	98,03%	0,57%	
		4170		6 300,00	6 300,00	100,00%	0,04%	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
		4210		23 261,00	22 937,78	98,61%	0,16%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		52 900,00	52 023,56	98,34%	0,36%	Zakup usług pozostałych
		4430		2 100,00	1 634,08	77,81%	0,01%	Różne opłaty i składki
852			**Pomoc społeczna**	**2 537 726,00**	**2 459 591,09**	**96,92%**	**17,01%**	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 232,66	93,03%	0,02%	
		4170		1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
		4210		1 000,00	998,16	99,82%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4410		200,00	34,50	17,25%	0,00%	Podróże służbowe krajowe

	85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 936,00	1 751 904,67	100,00%	12,11%	
		3110		1 678 197,88	1 678 188,09	100,00%	11,60%	Świadczenia społeczne
		4010		34 860,34	34 860,34	100,00%	0,24%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 468,71	2 468,71	100,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		27 852,29	27 852,28	100,00%	0,19%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		909,25	909,25	100,00%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 442,09	2 420,56	99,12%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		3 259,85	3 259,85	100,00%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4430		331,66	331,66	100,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		1 093,93	1 093,93	100,00%	0,01%	Odpisy na ZFŚS
		4700		520,00	520,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 653,00	15 283,76	86,58%	0,11%	
		4130		17 653,00	15 283,76	86,58%	0,11%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 700,00	87 142,88	97,15%	0,60%	
		3110		81 700,00	81 572,88	99,84%	0,56%	Świadczenia społeczne /zasiłki okresowe i celowe/
		4300		8 000,00	5 570,00	69,63%	0,04%	Zakup usług pozostałych / koszty sprawienia pogrzebu/

	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3110		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Świadczenia społeczne / dodatki mieszkaniowe/
	85216		Zasiłki stałe	155 922,00	132 034,96	84,68%	0,91%	
		3110		155 922,00	132 034,96	84,68%	0,91%	Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 335,00	318 434,27	93,29%	2,20%	
		3020		1 000,00	750,00	75,00%	0,01%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010		242 185,00	228 713,74	94,44%	1,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		16 550,00	16 548,34	99,99%	0,11%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		44 320,00	41 588,43	93,84%	0,29%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		5 000,00	4 467,95	89,36%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		14 280,00	12 358,64	86,55%	0,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280		500,00	300,00	60,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		7 000,00	5 507,96	78,69%	0,04%	Zakup usług pozostałych
		4410		500,00	138,30	27,66%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		3 000,00	1 925,26	64,18%	0,01%	Różne opłaty i składki
		4440		5 500,00	5 469,65	99,45%	0,04%	Odpisy na ZFŚS
		4700		1 500,00	666,00	44,40%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 280,00	10 080,00	82,08%	0,07%	
		4170		12 280,00	10 080,00	82,08%	0,07%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
	85295		Pozostała działalność	166 000,00	142 477,89	85,83%	0,99%	
		3110		85 500,00	77 321,34	90,43%	0,53%	Świadczenia społeczne / dożywianie uczniów/
		4330		80 500,00	65 156,55	80,94%	0,45%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**151 339,00**	**147 789,35**	**97,65%**	**1,02%**	
	85401		Świetlice szkolne	48 510,00	48 507,35	99,99%	0,34%	
		3020		3 014,00	3 013,27	99,98%	0,02%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		3260		1 470,00	1 470,00	100,00%	0,01%	Pomoc dla uczniów
		4010		33 957,00	33 955,53	100,00%	0,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		704,00	703,78	99,97%	0,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		5 660,00	5 659,82	100,00%	0,04%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4120		805,00	804,95	99,99%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4440		2 900,00	2 900,00	100,00%	0,02%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 789,00	99 242,00	96,55%	0,69%	
		3240		90 169,00	90 122,00	99,95%	0,62%	Stypendia dla uczniów
		3260		12 120,00	9 120,00	75,25%	0,06%	Inne formy pomocy dla uczniów
		4300		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40,00	40,00	100,00%	0,00%	
		4700		40,00	40,00	100,00%	**0,00%**	Szkolenia pracowników
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**855 384,24**	**526 205,81**	**61,52%**	**3,64%**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 952,24	30 258,00	97,76%	0,21%	
		4300		30 952,24	30 258,00	97,76%	0,21%	Zakup usług pozostałych (oczyszczanie przydomowych oczyszczalni ścieków)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	133 625,13	97,54%	0,92%	
		4300		137 000,00	133 625,13	97,54%	0,92%	Zakup usług pozostałych (sprzątanie ulic)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	11 016,20	55,08%	0,08%	

		4210		4 000,00	3 910,96	97,77%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		3 000,00	1 901,47	63,38%	0,01%	Zakup energii
		4300		13 000,00	5 203,77	40,03%	0,04%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	194 056,66	90,26%	1,34%	
		4260		110 000,00	103 332,54	93,94%	0,71%	Zakup energii
		4270		60 000,00	58 504,95	97,51%	0,40%	Zakup usług remontowych
		4300		45 000,00	32 219,17	71,60%	0,22%	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	21 124,82	96,02%	0,15%	
		4210		1 000,00	338,87	33,89%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		16 800,00	16 600,95	98,82%	0,11%	Zakup usług pozostałych
		4430		4 200,00	4 185,00	99,64%	0,03%	Różne opłaty i składki
	90095		Pozostała działalność	430 432,00	136 125,00	31,63%	0,94%	
		6050		430 432,00	136 125,00	31,63%	0,94%	Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**477 000,00**	**474 010,87**	**99,37%**	**3,28%**	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 024,42	51,22%	0,01%	
		4210		1 500,00	555,90	37,06%	0,00%	Zakup wiązanek na uroczystości państwowe
		4300		500,00	468,52	93,70%	0,00%	Zakup usług pozostałych (remont obeliska, usługa transportowa)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	100,00%	2,28%	

		2480		330 000,00	330 000,00	100,00%	2,28%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		Biblioteki	141 000,00	141 000,00	100,00%	0,97%	
		2480		141 000,00	141 000,00	100,00%	0,97%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	1 986,45	49,66%	0,01%	
		4210		4 000,00	1 986,45	49,66%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
926			**Kultura fizyczna i sport**	**116 891,00**	**107 756,37**	**92,19%**	**0,75%**	
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	28 787,03	95,96%	0,20%	
		4260		15 050,00	15 021,69	99,81%	0,10%	Zakup energii (opłaty za wodę)
		4300		14 950,00	13 765,34	92,08%	0,10%	Zakup usług pozostałych
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 788,00	44 701,00	99,81%	0,31%	
		2820		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,21%	Dotacja dla GKS WKRA
		4117		1 367,89	1 367,89	100,00%	0,01%	Składki n ubezpieczenia społeczne (POKL)
		4119		241,40	241,40	100,00%	0,00%	Składki n ubezpieczenia społeczne (POKL)
		4127		194,95	194,95	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy (POKL)
		4129		34,40	34,40	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy (POKL)

		4177		7 957,16	7 957,16	100,00%	0,06%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (POKL)
		4179		1 404,20	1 404,20	100,00%	0,01%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (POKL)
		4210		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4217		1 349,80	1 275,85	94,52%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (POKL)
		4219		238,20	225,15	94,52%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (POKL)
	92695		Pozostała działalność	42 103,00	34 268,34	81,39%	0,24%	
		4210		42 103,00	34 268,34	81,39%	0,24%	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
RAZEM				**15 086 631,32**	**14 463 055,32**	**95,87%**	**100,00%**	

2. Wydatki według grup

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2012 roku				Wykonanie 2012 roku				% wykonania 2012 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	14 558 035	12 407 606	2 144 429	6 000	14 243 762	12 093 365	2 144 397	6 000	97,84%
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	471 000	471 000	0	0	471 000	471 000	0	0	100,00%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	100,00%
b) wydatki majątkowe	**528 596**	**528 596**	**0**	**0**	**219 293**	**219 293**	**0**	**0**	**41,49%**
w tym:									
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
wydatki inwestycyjne	**516 057**	**516 057**	**0**	**0**	**206 755**	**206 755**	**0**	**0**	**40,06%**
zakupy inwestycyjne	**12 539**	**12 539**	**0**	**0**	**12 538**	**12 538**	**0**	**0**	**99,99%**
Ogółem wydatki	15 086 631	12 936 202	2 144 429	6 000	14 463 055	12 312 658	2 144 397	6 000	95,87%

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

								(w zł)
			przychody			wydatki		
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	plan na 2012 rok	wykonanie za 2012 rok	% wykona nia	plan na 2012 rok	wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	300 000	270 944	90,31%	300 000	270 944	90,31%
Razem			**300 000**	**270 944**	90,31%	**300 000**	**270 944**	90,31%

- stan środków obrotowych na początek roku – 0 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 0 zł

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

---

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego	717 826 zł
2. Przychody budżetu	243 251 zł
3. Rozchody budżetu	350 500 zł
w tym:	
- spłata pożyczek	225 500 zł
- spłata kredytu	125 000 zł
4. Stan niezaangażowanej nadwyżki	0 zł
5. Stan niespłaconych pożyczek (długoterminowych)	225 500 zł
6. Stan niespłaconego kredytu (długoterminowego)	875 000 zł

7. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 208 872 zł.,
- obniżenia górnych stawek podatków 154 636 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- umorzenia zaległości podatkowych 985,19 zł.,
- rozłożenia na raty 10 817 zł.

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 375 310,19 zł , co stanowi 2,47 % planowanych dochodów ogółem .

WÓJT

mgr Anna Zwierzchowska

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sochocin za 2012 rok

Uchwalony 22 grudnia 2011 roku pierwotny budżet gminy Sochocin na 2012 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 13 973 874,00 zł, po stronie wydatków 16 094 420,61 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 2 120 546,61 zł zaplanowano pokryć kredytem w kwocie 2 120 546,61 zł. Na spłatę zadłużenia (rozchody budżetu) zaplanowano 350 500 zł.
Łączne przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2 471 046,61 zł. po zmianach 243 251,24 zł. Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 107 248,76 zł.
W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 445 000 zł. po zmianach 471 000 zł.
Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 roku wynosił 3 421 546,61 po zmianach 1 100 500 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych pierwotnie zaplanowano na kwotę 300 000 zł, wydatki 300 000 zł. , nie dokonywano zmian.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 8,80% i wyniósł: po stronie dochodów – 15 203 890 zł. Pierwotny plan wydatków zmniejszono o 6,68% i wyniósł 15 086 631 zł. Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 107 248,76 zł. przeznaczoną na spłatę zadłużenia.
Z uwagi na późny termin otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej i brak możliwości wprowadzenia po stronie wydatków kwota 10 010 zł. wprowadzona została do budżetu po stronie dochodów. W związku z powyższym planowane dochody i przychody budżetu nie zostały zrównoważone planowanymi wydatkami i rozchodami budżetu.
Dochody budżetu gminy za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 15 180 881 zł, tj. 99,85% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:
1. Dochody własne ogółem - plan 4 861 087 zł, wykonanie 4 838 393 zł co stanowi 31,87 % dochodów budżetu ogółem, w tym:
a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 2 658 811 zł,

wykonanie 2 708 300 zł tj. 101,83%, na które składają się źródła :

- podatek od nieruchomości – plan 1 320.000 zł, wykonanie 1 470 567 zł. tj. 111,40%
- podatek rolny – plan 252 000 zł, wykonanie 257 878 zł tj. 102,33% ,
- podatek leśny – plan 110 000 zł, wykonanie 113 594 tj. 103,27%,
- podatek od środków transportowych – plan 163 000 zł, wykonanie 126 800 zł tj. 77,79%,
- opłata skarbowa -plan 40 000 zł, wykonanie 27 663 zł. tj. 69,16%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 87 561 zł, wykonanie 87 561 zł tj. 100,00%,
- pozostałe dochody, jak: darowizny, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – plan 686 250 zł, wykonanie 624 237 zł, tj. 90,96%.

b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 2 202 276 zł, wykonanie 2 130 093 zł, tj. 96,72 %,

2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 7 389 481 zł, wykonanie 7 389 481 zł co stanowi 48,68% w dochodach budżetu ogółem w tym:

- część oświatowa – plan 4 609 018 zł, wykonanie 4 609 018 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza- plan 2 770 453 zł, wykonanie 2 770 453 zł, tj. 100,00%.
- część uzupełniająca – plan 10 010 zł, wykonanie 10 010 zł, tj. 100,00%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 2 598 696 zł, wykonanie 2 598 381 zł co stanowi 17,11 % w dochodach budżetu ogółem w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 2 144 429 zł, wykonanie 2 144 397 zł, tj.100,00%,
b) na realizację własnych zadań bieżących – plan 427 829 zł, wykonanie 427 829 zł, tj. 100,00%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień – plan 6 000 zł, wykonanie 5 804 zł, tj.96,73%
d) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 20 438 zł, wykonanie 20 351 zł, tj.99,57%.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 354 626 zł., wykonanie 354 626 zł, co stanowi 2,34% w dochodach budżetu ogółem.

Dochody ogółem plan – 15 203 890 zł., wykonanie 15 180 881 zł., tj. 99,85%.

Dochody bieżące - plan 14 772 364 zł., wykonanie 14 734 361 zł. tj. 99,74%.

Dochody majątkowe – plan 431 526 zł., wykonanie 446 520 zł. tj. 103,47 %.

Z tytułu sprzedaży działek uzyskano dochody w wysokości 76 900 zł.

Wpływy z tytułu zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę 13 425,76 zł. Z przyczyn obiektywnych tj. wpływów w miesiącu grudniu z tytułu zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów.

Dochody uzyskane w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostały w kwocie 4 412,85 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżaw oraz wieczystego użytkowania gruntów.

Przyczyną znacznie wyższych niż planowane wpływów z podatku od nieruchomości była aktualizacja informacji podatkowych. Dokonanie wymiaru i wpłaty w miesiącu grudniu uniemożliwiły zmianę planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki budżetu gminy w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 14 463 055,32 zł tj. 95,87% w stosunku do budżetu po zmianach.

Znaczna pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki związane z realizacją zadań oświatowych. Realizowane są w ramach dwóch działów klasyfikacji budżetowej, 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W uchwalonym budżecie po zmianach plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie wynosił 6 505 283 zł, zaś jego wykonanie 6 496 297 zł, co stanowi 99,86 % planu i 44,92 % ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 151 339 zł, wykonanie 147 789 zł tj.97,65%.

Łącznie wydatki oświatowe wyniosły 6 656 622 zł. ,co stanowi 46,67% wydatków gminy.

Wykonanie planu wydatków w 2012 roku w dziale 801 przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 3 548 877 zł, wykonanie 3 547 888 zł – 99,97%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 226 462 zł, wykonanie 226 119 zł - 99,85%.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 604 660, wykonanie 597 588 zł – 98,83 %.

Rozdział 80110 – Gimnazja, plan 1 573 248 zł, wykonanie 1 573 244 zł – 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, plan 293 000 zł,

wykonanie 292 426 zł – 99,80%.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14 000 zł, wykonanie 13 999 zł – 99,99 %.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 218 246 zł, wykonanie 218 242 zł – 100,00 %.

Wykonanie planu wydatków w 2012 roku w dziale 854 przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 48 510 zł, wykonanie 48 507 zł,- 99,99%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 102 789 zł, wykonanie 99 242 zł – 96,55%.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 40 zł, wykonanie 40 zł. – 100,00%.

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 2012 r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 647 uczniów w tym 140 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 38 oddziałów szkolnych, w tym 7 oddziałów przedszkolnych.

W 2012 roku w placówkach oświatowych liczba zatrudnionych pracowników przedstawiała się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 76

pracownicy administracji – 9

pracownicy obsługi – 24

roboty publiczne - 0

Wydatki wykonane w placówkach w 2012 r. wyniosły:

PZSiPS w Sochocinie – 4.554.487,08zł.

SP. Kołoząb – 880.247,78 zł.

SP/Smardzewo – 726.850 zł.

Razem: 6.161.584,86 zł.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie przedstawiało się następująco:

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 223 uczniów.
W Publicznym Gimnazjum było 7 oddziałów i uczyło się 158 uczniów .
W Przedszkolu Samorządowym było 5 oddziałów, przebywało w nich ogółem 110 dzieci
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało - 86 dzieci

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie zatrudnionych jest:
- 48 nauczycieli
- 7 pracowników administracji
- 17 pracowników obsługi

Wydatki wykonane w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w 2012 r. wyniosły: **4 554 487,08zł.**

w tym:
Dział – 801 Oświata i wychowanie **4 498 159,73 zł.**
Rozdział – 80101 Szkoły Podstawowe **2 080 297,06 zł.**
Wydatki bieżące obejmują :

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 497 656,07 zł.
b) Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.
gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, materiały do bieżących napraw, naprawa sprzętu, monitoring, akcesoria komputerowe , remonty, wyposażenie , materiały dydaktyczne, roczne przeglądy budynków oraz instalacji gazowych, remont kotłowni, dachu 452 094,61 zł.

- szkolenia pracowników niepedagogicznych 1 075,00 zł.
- badania pracownicze 1 770,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 63 811,38 zł.
- podróże służbowe krajowe 290,00 zł.
-odpis na zakładowy fundusz socjalny 63 600,00 zł.

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **92 923,70 zł.**
Wydatki bieżące obejmują:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82 725,21 zł.
b) Pozostałe wydatki:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 498,49 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 700,00 zł.

Rozdział – 80104 – Przedszkola **494 654,63 zł.**
Wydatki bieżące obejmują:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350 097,77 zł.

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

- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, , materiały do bieżących napraw, wyposażenie i materiały oraz remonty, przeglądy obowiązkowe 54 118,96 zł.
- badania pracownicze 400,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych 59 676,55 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13 361,35 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000,00 zł.

Rozdział – 80110 – Gimnazja **1 573 243,94 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 382 706,84 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, remonty, obowiązkowe przeglądy, 27 956,02zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00zł.
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 95 911,08zł.
- Podróże służbowe krajowe 70,00 zł.
- badania pracownicze 1 000,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 800,00zł.

Rozdział – 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **12 008,06zł.**

- szkolenia nauczycieli 7 161,77zł.
- podróże służbowe krajowe 2 285,80zł.
- materiały szkoleniowe 2 560,49zł.

Rozdział – 80148-Stołówki Szkolne **218 242,34 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 150 431,71 zł.

- zakup art. żywnościowych 58 828,01 zł.
- materiały i wyposażenie 2 482,62 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500,00 zł.

Rozdział – 80195 Pozostała działalność **26 790,00 zł.**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 790,00 zł.
  (emeryci –renciści byli pracownicy oświaty)

Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **56 327,35 zł.**

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne **47 037,35zł.**

Wydatki bieżące obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 124,08zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 013,27zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00zł.

Rozdział- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **9 250,00zł.**

- stypendia dla uczniów 2 980,00 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów 6 270,00 zł.

Rozdział- 85446-dokształcenia i doskonalenie nauczycieli **40,00 zł.**

- szkolenia nauczycieli 40,00 zł.

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych w 2012 roku osiągnął dochód w kwocie 270 944,36 zł z następujących źródeł:

1. organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży 202 723,14 zł.
2. zaliczki na „sportowe wakacje'' 31 080,00 zł.
2. wpłaty program „Mleko w szkole" 2 029,08 zł.
3. wpłaty dzieci przedszkolnych za:
   rytmikę, język angielski, 18 852,00 zł.
4. wpłaty pozostałe (korzystanie z hali, nagrody w konkursach, za reklamę,) 16 107,73 zł.
5. kapitalizacja odsetek (31.12.2012 r.) 152, 41 zł .

W 2012 roku poczyniono następujące wydatki na łączną kwotę **270 944,36 zł.**

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 55 640,45 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, znaczki, materiały do bieżących napraw (zamki do drzwi, żarówki, przywieszki do kluczy, panele ścienne, listwy, oznakowanie pomieszczeń, olej i paliwo do kosiarki, drzwi do pomieszczenia socjalnego w sekretariacie, kwiaty,) materiały plastyczne, materiały biurowo-papiernicze, opakowania jednorazowe, materiały szkoleniowe – kodeks oświaty, publikacje, urządzenie do mycia hali sportowej, baterie, wyposażenie dotyczące organizowanych obozów, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, wyposażenie szatni- wieszaki ławki, zakup szafy do księgowości.
   92 619,86 zł.
3. Zakup artykułów żywnościowych: 57 401,49 zł.
4. Zakup energii, gazu, wody: 3 343,70 zł.
5. Usługi pozostałe tj., prowadzenie zajęć z rytmiki,

z języka angielskiego, opłaty RTV, przeglądy , remonty bieżące, naprawy, wywóz nieczystości, prenumeraty, aktualizacje, telefon wysłanie paczek, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, wymiana szyb, wymiana przyrządów sanitarnych, usługi informatyczne, usługi kurierskie, monitoring, wykonanie i montaż bramy wjazdowej ,furtki , usługi związane z organizacją obozów, remont kasy, zabudowa biurek, 60 292,25 zł.

6. Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) 1 494,20 zł.
7. zwrot odsetek 152,41 zł.

W **Szkole Podstawowej w Kołozębiu** w 2012 r. w 6 oddziałach uczyło się 67 uczniów. Roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 15 dzieci. Łącznie w 2012r. do szkoły uczęszczało 82 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Kołozębiu zatrudnionych było 16 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Kołozębiu w 2012 roku wyniosły:

880 247,78 zł w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie **878 777,78 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 803 684,40 zł.

w tym ;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 679 354,04 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące 124 330,36 zł.

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

- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, materiały do bieżących napraw na łączną kwotę 22 768,66zł.
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 33 500,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36 454,85 zł.
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł.
- zakup usług remontowych, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 31 556,85 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 73 393,38 zł.

w tym:

wydatki bieżące obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	66 736,48 zł.
b) pozostałe wydatki bieżące	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 556,90 zł.
- odpis na ZFŚS	3 100,00 zł.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 470,00 z.**
Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia	1 470,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie w 6 oddziałach uczyło się 49 uczniów. Roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 15 dzieci. Łącznie w 2012 r. do szkoły uczęszczało 64 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było 12 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny.

Wydatki wykonane w **Szkole Podstawowej w Smardzewie** w 2012 roku wyniosły:
726.850,00 zł w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie	**724.000,00 zł.**
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	663.907,01 zł.
w tym ;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	555.415,64 zł.
b) pozostałe wydatki bieżące	108.491,37 zł .

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

- gaz, energia, woda, olej opałowy, wywóz nieczystości, , materiały do bieżących napraw na łączną kwotę	43.931,19 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	27.500,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	29.002,32 zł.
- zakup usług zdrowotnych	330,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	457,29 zł.

- zakup usług remontowych, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług do sieci internetowej 7.270,57 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 59.801,67 zł.

w tym:

wydatki bieżące obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53.466,63 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące 6.335,04 zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.196,15 zł.
- odpis na ZFŚS 2.880,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 258,89 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 291,32 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **2.850,00 zł.**

Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 2.850,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym- stypendia szkolne dla uczniów będących mieszkańcami gminy Sochocin.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina Sochocin w 2012 roku wypłaciła, w ramach pomocy materialnej, stypendia szkolne dla 242 uczniów na łączną kwotę **87.142,00 zł.**

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 852 - Pomoc społeczna. Plan w tym dziale wynosi 2 537 726,00 zł, wykonanie –2 459 591,09 zł tj. 96,92 % uchwalonego planu rocznego i 17,01% ogólnych wydatków.

Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). Gmina realizuje wszystkie powyższe zadania za pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan po zmianach 2 400,00zł wykonanie 2 232,66 zł stanowiące 93,03% planu i 0,02% ogólnych

wydatków. Wydatki w tym rozdziale związane są z przeszkoleniem powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz z zakupem niezbędnych artykułów biurowych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 1 751 936,00 zł., wykonanie 1 751 904,67 zł. co stanowi 71,23% dokonanych wydatków ogółem w dziale 852 – Pomoc Społeczna. Na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 699 369,52 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 44 909,15 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 626,00 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 17 653,00 zł. wykonanie 15 283,76 zł. co stanowi 0,11 % 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 89 700,00 zł. wykonanie 87 142,88 zł, co stanowi 0,60 % wydatków ogółem.
Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków: okresowych, celowych oraz koszty usług pogrzebowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan po zmianach 500,00 zł. Wydatków na dodatki mieszkaniowe nie dokonano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan po zmianach 155 922,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale to 132 034,96 zł. co stanowi 0,91 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej plan po zmianach 341 335,00 zł. wykonanie 318 434,27 zł. co stanowi 2,20 % wydatków ogółem.
Wydatki stanowią koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.
Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 291 318,46 zł.
1.Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 228 713,74 zł ,
w tym :
- nagrody jubileuszowe 14 960,00 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 16 548,34 zł,

4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 41 588,43 zł,
5.Składki na Fundusz Pracy – 4 467,95 zł.

Pozostała kwota w wysokości 27 115,81 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 12 280,00 zł. wykonanie 10 080,00 zł. co stanowi 0,07 % 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 166 000,00 zł. wykonanie 142 477,89 zł. co stanowi 0,99 % wydatków ogółem.
W tym rozdziale wykazane są wydatki na dożywianie uczniów w wysokości 57 821,34 zł, wydatki związane z wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 19 500,00 zł oraz odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 65 156,55 zł.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 2 893 587 zł ., wydatki w 2012 r. zamknęły się kwotą 2 818 021,18 zł, tj. 97,39% planu i 19,48 % ogólnych wydatków gminy.
Na wydatki te składają się: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 48 528zł, wykonanie – 48 528,00 zł tj. 100,00% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (diety radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, koszt szkoleń itp.) w rozdziale 75022 - Rady gmin, zaplanowano w kwocie 102 500 zł , wykonanie 98 640,09 zł., tj. w 96,23% planu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 2 651 539 zł, wykonanie 2 593 827 zł. tj. 97,82% planu, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 12 538,42 zł. Została zakupiona kserokopiarka.

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 099 135,17 zł obejmujące wynagrodzenia i inne świadczenia

pieniężne ze stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, oraz umów z tytułu organizowanych prac interwencyjnych, w tym :

1.Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 1 616 318,43 zł ,

w tym :

- nagrody jubileuszowe 23 350,00 zł,

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 110 544,32 zł,

3. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) 48 697,15 zł.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 286 085,50 zł,

5.Składki na Fundusz Pracy –37 489,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków , funkcjonowaniem administracji gminy, tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, za usługi prawne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty prowizji sołtysom, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie samochodu w łącznej kwocie 494 692,13 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu zaplanowano kwotę 77 250 zł wykonano 73 248,70 zł tj. 94,82% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług w celu promocji gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, plan 13 770,00zł, wykonano 3 770,09zł tj. 27,38%. Jest to dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego", stanowiąca wydatek majątkowy gminy. Niższe niż planowane na te przedsięwzięcia wydatki spowodowane są częściowym zwrotem przekazanej przez gminę dotacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan po zmianach wyniósł 340 498,15 zł i został wykonany w 99,42%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 2,34%.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - obejmuje głównie wydatki w ramach realizowanych inwestycji. Plan 26 800,00 zł , wykonanie 24 864,18 zł tj. 92,78%. Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 21 177,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup usług (uzgodnienia sieci, kopie mapek)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 5 000 zł, wykonanie 4 970,88 zł tj., 99,42%. Wydatki stanowią obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Minimalne odchylenia wykonania od planowanych wydatków wynikają z naliczonych i odprowadzonych w styczniu 2013 r. wpłat od podatku rolnego, który wpłynął po rozliczeniu czwartej raty.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 308 698,15 zł, wykonanie 308 698,15 zł tj.100,00%. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników oraz koszty obsługi w/w zadania .

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – plan 10 155,00 zł. wykonanie 5 804,44 zł. tj., 57,16%. Jest to wkład własny gminy Sochocin w postaci dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", stanowiący wydatki majątkowe. Niższe niż planowane na te przedsięwzięcia wydatki spowodowane są częściowym zwrotem przekazanej przez gminę dotacji.

Dział 600 Transport i łączność - plan 663 168,47 zł , wykonanie 628 596,12 zł tj. 94,79%.

W rozdziałach 60012, 60013 i 60014 ujęto wydatki z tytułu opłat za przejście w pasie drogowym.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki na inwestycje oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych udzielano zleceń Gminnej Spółce Komunalnej. Prace te polegały na: żwirowaniu, równaniu , odśnieżaniu i oznakowywaniu dróg gminnych , koszeniu trawy z poboczy, karczowaniu krzewów itp.

Poza wydatkami w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w zakresie remontów dróg wykonano:

Remont drogi gminnej w Kępie - wydatkowano kwotę 31 533,51 zł. Wykonano nawierzchnię żwirową na odcinku 620 mb i szerokości 5mb. Ułożono przepusty rurowe wraz ze ściankami oporowymi i zagęszczono nawierzchnię drogi walcem wibracyjnym.

Remont drogi w Idzikowicach - prace polegały na odtworzeniu rowów odwadniających, ułożeniu przepustu wraz ze ścianką oporową, mechanicznym plantowaniu

nawierzchni nawiezieniu żwiru na odcinku 140 mb i szerokości 4 mb zagęszczeniu korony drogi. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 12 900,58 zł.

Remont drogi w Milewie na odcinku 500 mb i szerokości jezdni 4,5 mb. Zakres robót to wykarczowanie pni drzew, odtworzenie rowów przydrożnych (300 mb) ułożenie 10 szt. przepustów wraz ze ściankami oporowymi, nawiezieniu żwiru i zagęszczeniu jezdni walcem statycznym samojezdnym. Koszt wykonania to kwota 29 930,73 zł.

Remont drogi gminnej w Budy Gutarzewskie - na odcinku 290 mb i szerokości 4,5 mb. Koszt ostateczny 13 435,15 zł. W tej kwocie wykonano częściowe odtworzenie rowów przydrożnych, ułożono przepust rurowy ze ściankami oporowymi, nawiezieniu żwiru i zagęszczeniu jezdni walcem wibracyjnym.

Remont drogi w Gutarzewie . Zakres prac polegał na częściowym odtworzeniu rowów przydrożnych, karczowaniu krzaków, nawiezienie żwiru na odcinku 380 mb i szerokości 4.5 mb i zagęszczenia nawierzchni drogi walcem wibracyjnym. Koszt całkowity 20.845,44 zł.

Remont drogi gminnej w Ciemniewo Budy - na odcinku 600 mb i szerokości jezdni 4 mb nawieziono pospółkę drogową, wyprofilowano koronę drogi oraz ją zagęszczono. Wartość prac to kwota 21 970,25 zł.

Remont chodnika z kostki brukowej na ulicy Wolności w Sochocinie - prace polegały na wykonaniu podbudowy z pospółki, ustawieniu krawężników (220 mb) i obrzeży, wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniu chodnika z kostki brukowej szarej grubości 6 (239 m²) i kostki czerwonej o grubości 8 centymetrów (91m²) oraz wypełnieniu spoin kostki piaskiem. Łączny koszt wykonania chodnika 50 517,88 zł.
Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 39 870,83 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 224,17 zł tj. 96,12%, Są to opłaty za mapy geodezyjne i opłaty notarialne, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyceny nieruchomości .

Dział 710 - Działalność usługowa plan -178 000,00zł. wykonanie 164 610,00 zł. tj., 92,48%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 22 000,00 zł., wykonanie 8 610,00 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie analizy wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł. Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie

porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan 150 000,00 zł. wykonanie 150 000,00 zł. stanowi koszt dopłaty do Gminnej Spółki Komunalnej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1 038,00 zł, wykonanie 1 038,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 038,00 zł, wykonanie 1 038,00zł tj. 100,00% (prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 752 – Obrona narodowa – rozdział 75212- pozostałe wydatki obronne- plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł wydatki na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 137 500,00 zł, wykonanie 111 861,20 zł tj. 81,35% .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 134 300,00 zł. wykonano w kwocie 111 661,20 zł, co stanowi 83,14% planu . Są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego, zakupem niezbędnego sprzętu, wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z kierowcami samochodów, oraz wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 200,00zł wydatki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej 200,00 zł., tj. 100,00%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe , plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 80 000,00 zł , wykonanie 77 321,13 zł. tj. 96,65%. Wydatki stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia- rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe, plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 87 561,00 zł , wykonanie 85 895,42 zł tj. 98,10%. W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł., tj. 100,00%.

Środki przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii – w tym zakresie Komisja wydatkowała kwotę 750,00 zł. na zakup biletów dla uczniów PZSiPS w Sochocinie na koncert profilaktyczny i 2 500,00 zł. na zakup mebli celem wyposażenia świetlicy na prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami w w/w Zespole Szkół.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 84 561,00 zł , wykonanie 82 895,42 zł tj. 98,03%.

W ramach realizacji programu środki przeznaczono na:

- opłaty sądowe i opłaty za przeprowadzenie badań psychologicznych i psychiatrycznych przez specjalistów,
- funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego /umowa z terapeutą celem świadczenia specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin/,
- szkolenie członków Komisji,
- dokonanie zapłaty za pobyt dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na koloniach letnich w Stegnie /od 16 do 29 lipca/,
- doposażenie w meble i sprzęt elektroniczny świetlic placówek oświatowych na terenie gminy, przeznaczonych na prowadzenie programów terapeutycznych z uczniami,
- wydatki na nagrody za udział w konkursach, Dzień Dziecka,
- zakup świątecznych paczek żywnościowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowanie imprezy profilaktycznej „Mikołajki na Rynku – Trzeźwe Święta w rodzinie" organizowanej w Sochocinie.

Niewykorzystane środki w 2012 roku zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2013 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 855 384,24 zł, wykonanie 526 205,81 zł tj. 61,52%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 30 952,24 zł., wykonanie 30 258,00 zł. Wydatki stanowią koszty oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 137 000,00 zł, wykonanie 133 625,13 zł tj. 97,54%. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług w celu utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 20 000 zł wykonanie 11 016,20 zł tj. 55,08% . – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 215 000,00 zł , wykonanie 194 056,66 zł., tj.90,26% - opłaty za konserwację punktów oświetleniowych i dostawę energii.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 124,82 zł co stanowi 96,02% planu.

Środki przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy. W 2012r. przeprowadzono akcje: „Dzień Ziemi" i „Sprzątanie Świata" na które przeznaczono środki w wysokości 3 646,00 zł.. Akcje te realizowane były wspólnie ze szkołami. Dokonano również opłaty za korzystanie ze środowiska. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność planowane wydatki majątkowe 430 432,00 zł. wykonanie 136 125,00 zł. tj. 31,63%. Środki przeznaczono na realizację inwestycji – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie kultury. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 477 000,00 zł wykonano w kwocie 474 010,87 zł, tj. 99,37%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 2 000,00 zł., wykonanie 1 024,42 zł. tj. 51,22%.

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

Kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2012 rok zaplanowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 330 000,00 zł, wykonanie – 330 000,00 tj. 100,00 %.

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

Kwotę dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok zaplanowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 141 000,00 zł, wykonanie – 141 000,00 zł , tj. 100,00%.

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

Wymienione instytucje kultury nie zaciągały zobowiązań.

W rozdziale 92195 pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 000,00 zł. związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki zrealizowano w wysokości 1 986,45 zł. tj., 49,66%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 116 891,00 zł , wykonanie 107 756,37 zł tj. 92,19%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 30 000 zł , wykonanie 28 787,03 zł. tj., 95,96%. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 44 788,00 zł., wykonanie – 44 701,00 zł, tj.99,81%. Środki przeznaczono na Zakup pucharów na organizowane turnieje. Udzielono dotację dla GKS WKRA w Sochocinie w kwocie 30 000,00 zł. W tym rozdziale mieszczą się również wydatki na projekty realizowane w SP w Kołozębiu i PZSiPS w Sochocinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 42 103,00 zł. wykonanie 34 268,34 zł. tj. 81,39% z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki został uchwalony na 2012 rok w wysokości 240 985,50 zł.
W 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadania w 24 sołectwach na ogólną kwotę 215 934,23 zł., co stanowi 89,60%. Dwa sołectwa zrezygnowały z realizacji przedsięwzięć oraz dwa sołectwa nie złożyły wniosków.
Wydatki związane z w/w przedsięwzięciami dzielą się następująco:

1. Na zakupy związane z remontami dróg przeznaczono 12 351,21 zł.
2. Na remonty dróg przeznaczono 118 383,92 zł.
3. Na usługi pozostałe związane z remontami dróg przeznaczono 16 818,88 zł.
4. Na zadania polegające na zamontowaniu dodatkowych punktów oświetlenia przeznaczono 32 125,43 zł.
5. Zakupiono tablicę informacyjną za 1986,45 zł.
6. Zakupiono elementy placów zabaw za kwotę 34 268,34 zł.

Wykonując budżet gmina realizowała zadania zlecone. Realizacja zadań zleconych występowała w rozdziałach: 01095 -Pozostała działalność – plan 308 698,15 zł, wykonanie 308 698,15 zł tj.100,00%. Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników oraz koszty obsługi w/w zadania ; 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 48 528 zł, wykonanie – 48 528 zł tj. 100,00%, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone; 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 038,00 zł, wykonanie 1 038,00 tj. 100,00% (koszty prowadzenia rejestru wyborców); 75212- Pozostałe wydatki obronne plan 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł.(koszt szkolenia); 75414- Obrona cywilna plan 200,00 zł. wykonanie 200,00 zł (koszt szkolenia).; 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 1 751 936,00 zł., wykonanie 1 751 904,67 zł. co stanowi 100,00% ; 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 3 949,00 zł. wykonanie 3 948,36 zł. co stanowi 100,00%; 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan po zmianach 10 080,00 zł. wykonanie 10 080,00zł. co stanowi 100,00 %; 85295 – Pozostała działalność plan 19 500,00 zł. wykonanie 19 500,00 zł. co stanowi 100,00 %.

Ogółem plan na realizację zadań zleconych w 2012 r. wyniósł 2 144 429,15 zł., wykonanie 2 144 397,18zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków.

Minimalne odchylenia między planowanymi i wykonanymi odpisami na ZFŚS wynikają z braku skorygowania w jednostkach organizacyjnych planu do wysokości faktycznego odpisu.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sochocin, Kondrajec planowany koszt 18 800,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Koszt realizowanej inwestycji wyniósł 18 777,18 zł. Wybudowano sieć wodociągową na odcinku 268 mb

Na zadanie pn „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kondrajec" zaplanowano kwotę w wysokości 39 900,00 zł. wydatkowano 39 870,83 zł. Wykonano roboty na odcinku 260 mb i średniej szerokości 6 mb . Zakres prac dotyczył odtworzenia rowów odwadniających, ułożeniu 3 przepustów rurowych, założeniu 16 ścianek oporowych

na przepustach, nawiezieniu żwiru , wyprofilowaniu korony drogi i zagęszczeniu żwiru walcem drogowym.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku przedstawia się następująco:

16.11.2012 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na inwestycję pn: **„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap II a".** Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013.

Całkowity koszt operacji : 3 797 359,63 zł

Koszty kwalifikowane 3 087 284,24 zł

Koszt operacji I etapu: 2 422 411,09 zł

W tym koszty kwalifikowane 1 969 439,90 zł , zakończenie I etapu – 06.2014 r

Koszt operacji II etapu : 1 374 948,54 zł

W tym koszty kwalifikowane 1 117 844,34 zł , zakończenie II etapu – 06.2015 r

Dofinansowanie 2 361 771,00 zł tj. 75%

Zakończenie całej inwestycji jest przewidywany na czerwiec 2015 roku.

W 2012 roku wydatki na tę inwestycję stanowiły kwotę 2 400,00 zł.

Przedsięwzięcie **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin".** 13.09.2012 roku została podpisana umowa z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Po zakończeniu procedur przetargowych 22.11.2012 roku podpisano umowy: z firmą PHU SIMBUD Grzegorz Kuligowski ul. Osiedlowa 4A Józefosław, 05-500 Piaseczno, która wygrała przetarg na kwotę 1 498 366,16 zł brutto oraz z inspektorem nadzoru Usługi Budowlane Andrzej Szadkowski ul. Wieczorków 41, 09-100 Płońsk na kwotę 12 736,11 zł brutto.

Od grudniu 2012 roku wykonawca przystąpił do robót i zgodnie z harmonogramem prac wymienił okna i drzwi w budynkach: Przedszkola, Zespołu Szkół w Sochocinie i Stołówce oraz przystąpił do termomodernizacji Przedszkola. Planowana kwota wydatków na tę inwestycję w 2012 roku 430 432,00 zł - wykonanie 136 125,00 zł., tj. 31,63%.

Obiektywne przyczyny tj. podpisanie umowy na koniec trzeciego kwartału oraz długotrwałe procedury przetargowe spowodowały, że planowane na 2012 rok prace nie zostały w całości wykonane. Uniemożliwiły to przede wszystkim warunki atmosferyczne. Zmieniony został

harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięcia i niewykonane prace przesunięto do realizacji w 2013 roku. Nie było możliwości dokonania zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na to przedsięwzięcie w 2012 roku. Zakończenie inwestycji jest planowane do 30.06.2014 r.

Wykonanie w 31,63% planowanych na 2012 rok kosztów tego przedsięwzięcia wpłynęło na niskie wykonanie wydatków majątkowych gminy tj. 41,49% w tym wydatków inwestycyjnych 40,06% .

Planowane wydatki budżetu po zmianach wyniosły 15 086 631 zł., wykonanie 14 463 055 zł. tj. 95,87% w tym:

wydatki majątkowe zostały wykonane w 41,49%,

wydatki bieżące zostały wykonane w 97,84%

W 2012 roku jednostki budżetowe gminy pozyskały środki w ramach prowadzenia rachunków dochodów własnych. Zbiorcza realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Dochody - plan 300 000 zł, wykonanie 270 944 zł. tj. 90,31%

Wydatki – plan 300 000 zł, wykonanie 270 944 zł tj. 90,31%

Wynik finansowy za 2012 r. wynosi 717 826 zł

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2012 wyniósł 1 100 500,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 758 709,37 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S są zobowiązaniami niewymagalnymi. Wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz rozliczeń z kontrahentami zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy udzielonym Wójtowi Gminy Uchwałą Nr X/87/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

WÓJT

mgr Anna Zwierzchowska