



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 3742

ZARZĄDZENIE Nr 18/2012

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Sochocin zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sochocin za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Sochocin:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Sochocin za rok 2011, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za rok 2011, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za rok 2011, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Sochocin, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Anna Zwierzchowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2012
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2012r.

ANALIZA
SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN ZA 2011 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok.
3. Sprawozdań z wykonania planów finansowych: zakładu budżetowego, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2011 rok.

Pierwotny budżet na 2011r. wg Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011r. wynosił:

- planowane dochody 19 334 098,82zł
- planowane wydatki 20 977 998,82zł - zadłużenie na dzień 1.01.2011r. 776 500,00zł
- rozchody 225.500,00zł
- planowane przychody 1 643 900,00zł

Budżet po zmianach

(w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 roku	Plan 2011 roku	Dynamika	Wykonanie 2011 roku	% wykonania planu 2011 roku (5:3)	Dynamika
			plan 2011r.			wyk. 2011r.
			% wyk. 2010 roku (3:2)			% wyk. 2010 roku (5:2)
1	2	3	4	5	6	7
dochody	14 296 135	19 970 962	139,69%	19 657 390	98,43%	137,50%
wydatki	14 359 561	21 736 159	151,37%	21 179 336	97,44%	147,49%

I. Analiza sprawozdania o dochodach za 2011 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	5 762 935,39	5 759 677,49	99,94%	29,30%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 490 674,70	5 487 416,80	99,94%	27,92%	
		0960		152 627,00	155 627,66	101,97%	0,79%	Uzyskane darowizny
		2007		25 633,70	25 632,94	100,00%	0,13%	Dotacja ze środków EFRR na realizację przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
		6207		5 312 414,00	5 306 156,20	99,88%	26,99%	Dotacja ze środków EFRR na realizację przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	01095		Pozostała działalność	272 260,69	272 260,69	100,00%	1,39%	
		2010		272 260,69	272 260,69	100,00%	1,39%	Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			Leśnictwo	2 000,00	1 874,81	93,74%	0,01%	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 874,81	93,74%	0,01%	
		0750		2 000,00	1 874,81	93,74%	0,01%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich

600			Transport i łączność	347 716,00	347 716,00	100,00%	1,77%	
	60016		Drogi publiczne gminne	347 716,00	347 716,00	100,00%	1,77%	
		6298		303 716,00	303 716,00	100,00%	1,55%	Refundacja poniesionych wydatków na inwestycję Przebudowa Rynku w Sochocinie
		6300		44 000,00	44 000,00	100,00%	0,22%	Dotacja na remont drogi w miejscowości Smardzewo
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 001,30	100,07%	0,01%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 001,30	100,07%	0,01%	
		0470		1 000,00	692,30	69,23%	0,00%	Wieczyste użytkowanie gruntów
		0750		1 000,00	1 309,00	130,90%	0,01%	Wpływy z tytułu dzierżaw gruntów
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 998,36	99,98%	0,04%	
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 998,36	99,98%	0,04%	
		2020		8 000,00	7 998,36	99,98%	0,04%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bołęcinie
750			Administracja publiczna	81 375,00	90 045,79	110,66%	0,46%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 908,95	100,03%	0,24%	
		2010		47 895,00	47 895,00	100,00%	0,24%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
		2360		0,00	13,95	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	19 378,34	193,78%	0,10%	
		0750		0,00	1 805,00	0,00%	0,01%	Dochody z tytułu najmu lokalu
		0870		0,00	5 000,00	0,00%	0,03%	Dochody z tytułu sprzedaży samochodu
		0920		10 000,00	11 706,34	117,06%	0,06%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970		0,00	867,00	0,00%	0,00%	Refundacja wynagrodzeń przez PUP
	75056		Spis powszechny i inne	23 480,00	22 636,96	96,41%	0,12%	
		2010		23 480,00	22 636,96	96,41%	0,12%	Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie spisu
	75095		Pozostała działalność	0,00	121,54	0,00%	0,00%	
		2008		0,00	121,54	0,00%	0,00%	Dotacja na program współfinansowany ze środków EFS
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 310,00	11 309,95	100,00%	0,06%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	100,00%	0,01%	
		2010		994,00	994,00	100,00%	0,01%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 316,00	10 315,95	100,00%	0,05%	
		2010		10 316,00	10 315,95	100,00%	0,05%	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,06%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,06%	
		6300		11 000,00	11 000,00	100,00%	0,06%	Dotacja na zakup nożyc pneumatycznych dla OSP Sochocin
	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	4 157 205,00	3 919 620,12	94,28%	19,94%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	290,00	4,83%	0,00%	
		0350		5 000,00	290,00	5,80%	0,00%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
		0910		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 004 500,00	921 279,46	91,72%	4,69%	
		0310		890 000,00	839 097,20	94,28%	4,27%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		2 500,00	2 235,40	89,42%	0,01%	Podatek rolny
		0330		57 000,00	60 694,20	106,48%	0,31%	Podatek leśny
		0340		30 000,00	13 980,00	46,60%	0,07%	Podatek od środków transportowych
		0500		20 000,00	4 174,06	20,87%	0,02%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910		5 000,00	1 098,60	21,97%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 030 000,00	889 048,10	86,32%	4,52%	
		0310		460 000,00	398 638,17	86,66%	2,03%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320		250 000,00	231 205,21	92,48%	1,18%	Podatek rolny
		0330		40 000,00	36 094,40	90,24%	0,18%	Podatek leśny
		0340		130 000,00	112 936,48	86,87%	0,57%	Podatek od środków transportowych
		0360		15 000,00	7 092,09	47,28%	0,04%	Podatek od spadków i darowizn
		0430		30 000,00	21 181,90	70,61%	0,11%	Wpływy z opłaty targowej
		0500		100 000,00	77 394,66	77,39%	0,39%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910		5 000,00	4 505,19	90,10%	0,02%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 515,00	118 442,70	76,16%	0,60%	
		0410		35 000,00	29 095,70	83,13%	0,15%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480		80 515,00	80 514,97	100,00%	0,41%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490		40 000,00	8 832,03	22,08%	0,04%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 190,00	1 988 713,30	101,40%	10,12%	
		0010		1 936 190,00	1 969 205,00	101,71%	10,02%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		25 000,00	19 508,30	78,03%	0,10%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	1 846,56	0,00%	0,01%	
		0690		0,00	1 846,56	0,00%	0,01%	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia
758			Różne rozliczenia	7 191 932,80	7 191 932,80	100,00%	36,59%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 287 832,00	4 287 832,00	100,00%	21,81%	
		2920		4 287 832,00	4 287 832,00	100,00%	21,81%	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 820 710,00	2 820 710,00	100,00%	14,35%	
		2920		2 820 710,00	2 820 710,00	100,00%	14,35%	Subwencja ogólna
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 049,80	50 049,80	100,00%	0,25%	
		2030		47 644,86	47 644,86	100,00%	0,24%	Dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
		6330		2 404,94	2 404,94	100,00%	0,01%	Dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 341,00	33 341,00	100,00%	0,17%	
		2920		33 341,00	33 341,00	100,00%	0,17%	Subwencja równoważąca
801			Oświata i wychowanie	203 420,00	164 466,50	80,85%	0,84%	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	200,00	0,00%	0,00%	
		0960		0,00	200,00	0,00%	0,00%	Darowizna na rzecz SP w Kołozębju
	80104		Przedszkola	123 420,00	97 958,40	79,37%	0,50%	
		0690		48 420,00	37 970,00	78,42%	0,19%	Opłaty za Przedszkole
		0830		75 000,00	59 988,40	79,98%	0,31%	Wpłaty za wyżywienie
	80148		Stolówki szkolne	80 000,00	66 308,10	82,89%	0,34%	
		0830		77 000,00	66 308,10	86,11%	0,34%	Wpłaty za wyżywienie
		2700		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja z fundacji na dożywianie uczniów
852			Pomoc społeczna	2 076 008,00	2 044 482,87	98,48%	10,40%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 285,00	1 731 809,84	99,51%	8,81%	
		2010		1 740 285,00	1 720 748,99	98,88%	8,75%	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców
		2360		23 000,00	11 060,85	48,09%	0,06%	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	12 091,00	11 945,56	98,80%	0,06%	
		2010		3 191,00	3 098,16	97,09%	0,02%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
		2030		8 900,00	8 847,40	99,41%	0,05%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	26 200,00	26 200,00	100,00%	0,13%	
		2030		26 200,00	26 200,00	100,00%	0,13%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85216		Zasiłki stałe	104 410,00	103 919,07	99,53%	0,53%	
		2030		104 410,00	103 919,07	99,53%	0,53%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 082,00	109 582,00	100,46%	0,56%	
		0870		0,00	500,00	0,00%	0,00%	Wpływ z tytułu sprzedaży samochodu
		2030		109 082,00	109 082,00	100,00%	0,55%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 726,40	101,00%	0,04%	
		2010		8 640,00	8 640,00	100,00%	0,04%	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2360		0,00	86,40	0,00%	0,00%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	52 300,00	52 300,00	100,00%	0,27%	
		2010		3 800,00	3 800,00	100,00%	0,02%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
		2030		48 500,00	48 500,00	100,00%	0,25%	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 734,00	63 729,00	96,95%	0,32%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 734,00	63 729,00	96,95%	0,32%	
		2030		65 734,00	63 729,00	96,95%	0,32%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	7 209,44	45,06%	0,04%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 030,74	63,92%	0,04%	
		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	7 030,74	70,31%	0,04%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Gospodarka odpadami	5 000,00	178,70	3,57%	0,00%	
		0400		5 000,00	178,70	3,57%	0,00%	Opłata produktowa
926			Kultura fizyczna i sport	34 126,00	34 126,00	100,00%	0,17%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 126,00	34 126,00	100,00%	0,17%	
		2007		29 007,10	29 007,10	100,00%	0,15%	Dotacja na program realizowany przez PZSIPS współfinansowany ze środków EFS
		2009		5 118,90	5 118,90	100,00%	0,03%	Dotacja na program realizowany przez PZSIPS współfinansowany ze środków EFS
				19 970 962,19	19 657 390,43	98,43%	100,00%	

2. Dochody według grup

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2011 roku	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
1.dochody własne ogółem:	4 621 251	4 336 840	93,85%	22,06%
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	2 605 061	2 293 127	88,03%	11,66%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	1 961 190	1 988 713	101,40%	10,12%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300	55 000	55 000	0,00%	0,28%
2.subwencja ogólna	7 141 883	7 141 883	100,00%	36,33%
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 589 293	2 566 390	99,12%	13,06%
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010	2 111 062	2 090 590	99,03%	10,64%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	410 471	407 922	99,38%	2,08%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	8 000	7 998	99,98%	0,04%

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2007, § 2008 i § 2009	59 760	59 880	100,20%	0,30%
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6298 §6330 § 6207	5 618 535	5 612 277	99,89%	28,55%
Razem	19 970 962	19 657 390	98,43%	100,00%
w tym:				
bieżące	14 297 427	13 984 613	97,81%	71,14%
majątkowe	5 673 535	5 672 777	99,99%	28,86%

3. Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków

3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2011 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za 2011 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	1 350 000	1 263 070	1 237 735	91,68%	93,56%	97,99%
Podatek rolny § 32	252 500	238 566	233 441	92,45%	94,48%	97,85%
Podatek leśny § 33	97 000	99 320	96 789	99,78%	102,39%	97,45%
Podatek od środków transportowych § 34	160 000	148 210	126 916	79,32%	92,63%	85,63%

II. Analiza sprawozdania o wydatkach za 2011 rok

1. Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 269 599,92	7 248 271,07	99,71%	34,22%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 990 339,23	6 971 371,82	99,73%	32,92%	
		4300		83 452,86	81 383,93	97,52%	0,38%	Zakup usług pozostałych
		4307		15 507,21	15 507,21	100,00%	0,07%	Zakup usług pozostałych
		4309		12 045,00	11 982,57	99,48%	0,06%	Zakup usług pozostałych
		6050		74 000,00	73 252,57	98,99%	0,35%	Wydatki inwestycyjne
		6057		5 318 098,02	5 318 098,02	100,00%	25,11%	Wydatki inwestycyjne
		6059		1 483 881,14	1 467 792,52	98,92%	6,93%	Wydatki inwestycyjne
		8550		3 355,00	3 355,00	100,00%	0,02%	Odsetki
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 638,56	66,27%	0,02%	
		2850		7 000,00	4 638,56	66,27%	0,02%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	272 260,69	272 260,69	100,00%	1,29%	
		4110		689,30	689,30	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		111,18	111,18	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		4 537,96	4 537,96	100,00%	0,02%	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
		4430		266 922,25	266 922,25	100,00%	1,26%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			Transport i łączność	1 314 603,30	1 288 116,35	97,99%	6,08%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 603,30	1 288 116,35	97,99%	6,08%	
		4210		11 000,00	6 007,72	54,62%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		332 747,00	324 344,14	97,47%	1,53%	Zakup usług remontowych
		4300		232 356,30	222 431,53	95,73%	1,05%	Zakup usług pozostałych
		4590		7 500,00	7 500,00	100,00%	0,04%	Kary i odszkodowania
		6050		731 000,00	727 832,96	99,57%	3,44%	Wydatki inwestycyjne
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	12 419,11	41,40%	0,06%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	12 419,11	41,40%	0,06%	
		4210		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		10 000,00	7 192,43	71,92%	0,03%	Zakup usług pozostałych
		4430		8 000,00	4 526,68	56,58%	0,02%	Różne opłaty i składki
		4590		10 000,00	700,00	7,00%	0,00%	Wypłata odszkodowań

710		Działalność usługowa	8 000,00	7 998,36	99,98%	0,04%	
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 998,36	99,98%	0,04%	
		4110	151,90	151,90	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%	0,00%	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
		4210	1 823,60	1 821,96	99,91%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	Zakup usług pozostałych
750		Administracja publiczna	2 951 075,00	2 703 324,11	91,60%	12,76%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	100,00%	0,23%	
		4010	47 895,00	47 895,00	100,00%	0,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	86 776,71	82,64%	0,41%	
		3030	85 000,00	76 362,02	89,84%	0,36%	Diety radnych i sołtysów
		4210	10 000,00	6 634,69	66,35%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 000,00	3 780,00	37,80%	0,02%	Zakup usług pozostałych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 736 700,00	2 520 080,45	92,08%	11,90%	
		3020	20 000,00	8 028,92	40,14%	0,04%	Wydatki - środki BHP
		4010	1 570 000,00	1 473 845,92	93,88%	6,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	118 000,00	95 477,70	80,91%	0,45%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	255 700,00	235 828,77	92,23%	1,11%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	41 000,00	36 753,50	89,64%	0,17%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	25 000,00	23 590,00	94,36%	0,11%	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210	200 000,00	183 113,21	91,56%	0,86%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	70 000,00	56 226,41	80,32%	0,27%	Zakup energii
		4270	55 000,00	53 833,12	97,88%	0,25%	Zakup usług remontowych
		4280	4 000,00	2 840,00	71,00%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	190 000,00	181 278,52	95,41%	0,86%	Zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości itp./
		4350	5 000,00	2 510,98	50,22%	0,01%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4360	14 000,00	10 847,31	77,48%	0,05%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej
		4370	17 000,00	13 520,68	79,53%	0,06%	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
		4410	5 000,00	3 721,70	74,43%	0,02%	Podróże służbowe i krajowe
		4430	15 000,00	13 941,24	92,94%	0,07%	Różne opłaty i składki
		4440	47 000,00	43 458,17	92,46%	0,21%	Odpisy na ZFŚS
		4700	15 000,00	12 338,40	82,26%	0,06%	Szkolenia pracowników
		6060	70 000,00	68 925,90	98,47%	0,33%	Zakupy inwestycyjne
	75056	Spis powszechny i inne	23 480,00	22 636,96	96,41%	0,11%	
		3020	9 398,00	9 054,07	96,34%	0,04%	Dodatki spisowe dla członków biura spisowego
		3040	13 282,00	13 282,00	100,00%	0,06%	Nagrody za przeprowadzenie spisu
		4210	300,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4410	500,00	300,89	60,18%	0,00%	Podróże służbowe i krajowe
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	25 934,99	68,25%	0,12%	
		4210	17 000,00	7 128,76	41,93%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	19 000,00	17 109,65	90,05%	0,08%	Zakup usług pozostałych
		4430	2 000,00	1 696,58	84,83%	0,01%	Składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 310,00	11 309,95	100,00%	0,05%	
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	100,00%	0,00%	
		4010	846,00	846,00	100,00%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
		4110	128,00	128,00	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	20,00	20,00	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 316,00	10 315,95	100,00%	0,05%	
		3030	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,02%	Diety członków komisji wyborczych
		4110	269,87	269,83	99,99%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	31,63	31,63	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 526,45	2 526,44	100,00%	0,01%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
		4210	2 539,23	2 539,23	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	548,82	548,82	100,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 034,22	137 069,05	86,73%	0,65%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 734,22	122 259,58	85,66%	0,58%	
		3030		17 000,00	15 120,00	88,94%	0,07%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji
		4110		900,00	840,64	93,40%	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		500,00	135,98	27,20%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		34 000,00	33 840,00	99,53%	0,16%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		22 034,00	20 036,79	90,94%	0,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		11 000,00	7 240,15	65,82%	0,03%	Zakup energii
		4270		9 600,00	5 968,39	62,17%	0,03%	Zakup usług remontowych
		4280		4 500,00	3 470,00	77,11%	0,02%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		13 500,00	8 026,63	59,46%	0,04%	Zakup usług pozostałych
		4430		10 700,22	8 861,00	82,81%	0,04%	Różne opłaty i składki
		6060		19 000,00	18 720,00	98,53%	0,09%	Zakupy inwestycyjne
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%	0,00%	
		4300		200,00	200,00	100,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 100,00	14 609,47	96,75%	0,07%	
		3030		5 500,00	5 196,00	94,47%	0,02%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji powodziowej
		4210		1 000,00	947,97	94,80%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		8 600,00	8 465,50	98,44%	0,04%	Zakup usług pozostałych
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 560,00	54 772,72	91,96%	0,26%	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 560,00	54 772,72	91,96%	0,26%	
		4100		27 000,00	26 477,61	98,07%	0,13%	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
		4170		13 000,00	11 358,80	87,38%	0,05%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		1 000,00	598,00	59,80%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		16 560,00	16 040,75	96,86%	0,08%	Zakup usług pozostałych
		4430		2 000,00	297,56	14,88%	0,00%	Różne opłaty i składki
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	45 577,08	91,15%	0,22%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 577,08	91,15%	0,22%	
		8110		50 000,00	45 577,08	91,15%	0,22%	Odsetki od pożyczek
758			Różne rozliczenia	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810		17 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
801			Oświata i wychowanie	6 050 321,00	6 023 220,88	99,55%	28,44%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 543,00	3 480 467,06	99,54%	16,43%	
		3020		118 254,00	116 454,40	98,48%	0,55%	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		2 020 931,86	2 019 302,05	99,92%	9,53%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		163 283,00	163 281,62	100,00%	0,77%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		338 774,00	329 107,15	97,15%	1,55%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		52 122,00	51 054,70	97,95%	0,24%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		64 445,00	64 443,29	100,00%	0,30%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		964,00	963,88	99,99%	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4260		309 109,00	307 204,51	99,38%	1,45%	Zakup energii
		4270		215 161,14	215 161,14	100,00%	1,02%	Zakup usług remontowych
		4280		4 650,00	4 650,00	100,00%	0,02%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		51 889,00	51 887,02	100,00%	0,24%	Zakup usług pozostałych
		4350		2 032,00	2 030,67	99,93%	0,01%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4360		1 624,00	1 623,60	99,98%	0,01%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej
		4370		5 286,00	5 285,64	99,99%	0,02%	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej
		4410		426,00	425,39	99,86%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4440		146 582,00	146 582,00	100,00%	0,69%	Odpisy na ZFŚS
		4700		1 010,00	1 010,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 650,00	237 618,87	99,15%	1,12%	
		3020		12 838,00	12 750,99	99,32%	0,06%	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		170 834,00	169 551,11	99,25%	0,80%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		13 166,00	13 165,11	99,99%	0,06%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		28 237,00	27 754,71	98,29%	0,13%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		3 692,00	3 513,95	95,18%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4440		10 883,00	10 883,00	100,00%	0,05%	Odpisy na ZFŚS

	80104		Przedszkola	492 126,00	487 392,36	99,04%	2,30%	
		3020		11 829,00	11 826,80	99,98%	0,06%	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		218 212,00	218 212,00	100,00%	1,03%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		15 875,00	15 874,55	100,00%	0,07%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		35 639,00	35 639,00	100,00%	0,17%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		5 068,00	5 068,00	100,00%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		23 000,00	22 999,49	100,00%	0,11%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		58 338,00	58 337,54	100,00%	0,28%	Zakup środków żywności
		4260		30 906,00	30 905,68	100,00%	0,15%	Zakup energii
		4270		4 994,00	4 993,80	100,00%	0,02%	Zakup usług remontowych
		4280		200,00	200,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		71 829,00	67 099,50	93,42%	0,32%	Zakup usług pozostałych
		4440		16 236,00	16 236,00	100,00%	0,08%	Odpisy na ZFŚS
	80110		Gimnazja	1 416 228,00	1 416 210,10	100,00%	6,69%	
		3020		75 845,00	75 830,97	99,98%	0,36%	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		989 328,00	989 328,00	100,00%	4,67%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		71 225,00	71 224,19	100,00%	0,34%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		167 368,00	167 367,27	100,00%	0,79%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		24 263,00	24 262,94	100,00%	0,11%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		978,00	978,00	100,00%	0,00%	Zakup pomocy naukowych
		4260		24 639,00	24 638,16	100,00%	0,12%	Zakup energii
		4280		200,00	200,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		5 071,00	5 070,45	99,99%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4350		891,00	890,52	99,95%	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4410		97,00	96,60	99,59%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4440		52 323,00	52 323,00	100,00%	0,25%	Odpisy na ZFŚS
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 500,00	194 261,48	97,86%	0,92%	
		4210		7 000,00	5 174,31	73,92%	0,02%	Zakup paliwa
		4300		188 000,00	185 704,17	98,78%	0,88%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
		4430		3 500,00	3 383,00	96,66%	0,02%	Koszt ubezpieczenia samochodu
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 955,00	7 955,00	100,00%	0,04%	
		4300		7 955,00	7 955,00	100,00%	0,04%	Zakup usług pozostałych
	80148		Stołówki szkolne	199 319,00	199 316,01	100,00%	0,94%	
		4010		102 840,00	102 840,00	100,00%	0,49%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		8 334,00	8 333,03	99,99%	0,04%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		15 112,00	15 111,72	100,00%	0,07%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 570,00	1 569,20	99,95%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 994,00	1 993,47	99,97%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		63 999,00	63 998,59	100,00%	0,30%	Zakup środków żywności
		4440		5 470,00	5 470,00	100,00%	0,03%	Odpisy na ZFŚS
851			Ochrona zdrowia	80 515,00	78 432,82	97,41%	0,37%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 977,66	1 977,66	100,00%	0,01%	
		4210		218,40	218,40	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		1 759,26	1 759,26	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 537,34	76 455,16	97,35%	0,36%	
		4170		3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
		4210		13 695,00	11 879,35	86,74%	0,06%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		55 363,34	55 096,81	99,52%	0,26%	Zakup usług pozostałych
		4410		649,00	649,00	100,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4700		5 530,00	5 530,00	100,00%	0,03%	Szkolenia pracowników
852			Pomoc społeczna	2 466 398,00	2 415 974,25	97,96%	11,41%	
	85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 285,00	1 720 748,99	98,88%	8,12%	
		3110		1 676 881,00	1 660 136,76	99,00%	7,84%	Świadczenia społeczne
		4010		31 700,00	30 537,41	96,33%	0,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 160,00	2 155,60	99,80%	0,01%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		17 304,00	17 117,38	98,92%	0,08%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		822,50	793,10	96,43%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		5 919,00	4 570,48	77,22%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		3 380,00	3 319,83	98,22%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4410		34,50	34,50	100,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4440		1 094,00	1 093,93	99,99%	0,01%	Odpisy na ZFŚS
		4700		990,00	990,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 316,00	14 157,41	98,89%	0,07%	
		4130		14 316,00	14 157,41	98,89%	0,07%	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	82 879,00	76 978,04	92,88%	0,36%	
		3110		79 950,00	74 049,04	92,62%	0,35%	Świadczenia społeczne /zasiłki okresowe i celowe/
		4300		2 929,00	2 929,00	100,00%	0,01%	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	135 060,00	129 919,07	96,19%	0,61%	
		3110		135 060,00	129 919,07	96,19%	0,61%	Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 269,00	328 286,91	97,34%	1,55%	
		3020		735,00	732,78	99,70%	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010		210 742,00	203 507,20	96,57%	0,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		14 527,00	14 526,66	100,00%	0,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		35 591,00	34 747,32	97,63%	0,16%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		5 250,00	5 111,23	97,36%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		550,00	550,00	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210		16 747,00	16 457,46	98,27%	0,08%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300		4 700,00	4 643,40	98,80%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4410		570,00	497,15	87,22%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		2 800,00	2 457,06	87,75%	0,01%	Różne opłaty i składki
		4440		5 470,00	5 469,65	99,99%	0,03%	Odpisy na ZFŚS
		4700		1 587,00	1 587,00	100,00%	0,01%	Szkolenia pracowników
		6060		38 000,00	38 000,00	100,00%	0,18%	Wydatki inwestycyjne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 840,00	8 640,00	87,80%	0,04%	
		4170		9 840,00	8 640,00	87,80%	0,04%	Wynagrodzenia bezosobowe
	85295		Pozostała działalność	146 249,00	137 243,83	93,84%	0,65%	
		3110		76 739,00	67 733,85	88,27%	0,32%	Świadczenia społeczne / dożywianie uczniów/
		4330		69 510,00	69 509,98	100,00%	0,33%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 476,00	159 683,44	94,78%	0,75%	
	85401		Świetlice szkolne	75 492,00	75 188,44	99,60%	0,36%	
		3020		3 500,00	3 498,00	99,94%	0,36%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		55 108,00	54 807,96	99,46%	0,26%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 200,00	3 199,34			Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		9 407,00	9 406,83	100,00%	0,04%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 585,00	1 584,31	99,96%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4440		2 692,00	2 692,00	100,00%	0,01%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 484,00	83 995,00	90,82%	0,40%	
		3240		76 484,00	75 000,00	98,06%	0,35%	Stypendia dla uczniów
		3260		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
		4240		11 000,00	8 995,00	81,77%	0,04%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
		4300		500,00	500,00	100,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 968,59	380 660,94	84,79%	1,80%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 968,59	1 023,60	52,00%	0,00%	
		4300		1 968,59	1 023,60	52,00%	0,00%	Utylizacja odpadów
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	56 349,56	80,50%	0,27%	
		4210		1 000,00	20,03	2,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		69 000,00	56 329,53	81,64%	0,27%	Zakup usług pozostałych
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	40 432,58	94,03%	0,19%	
		4210		20 000,00	19 485,16	97,43%	0,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		23 000,00	20 947,42	91,08%	0,10%	Zakup usług pozostałych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	252 993,73	86,05%	1,19%	
		4260		130 000,00	111 824,83	86,02%	0,53%	Zakup energii
		4270		40 000,00	36 377,25	90,94%	0,17%	Zakup usług remontowych
		4300		30 000,00	11 396,54	37,99%	0,05%	Zakup usług pozostałych
		6050		94 000,00	93 395,11	99,36%	0,44%	Wydatki inwestycyjne

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 331,47	66,66%	0,06%	
		4210		5 000,00	3 210,83	64,22%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		10 000,00	8 607,64	86,08%	0,04%	Zakup usług pozostałych
		4430		5 000,00	1 513,00	30,26%	0,01%	Różne opłaty i składki
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	16 530,00	82,65%	0,08%	
		4300		20 000,00	16 530,00	82,65%	0,08%	Zakup usług pozostałych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 841,00	528 769,20	97,77%	2,50%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 844,00	399 782,75	99,98%	1,89%	
		2480		355 000,00	355 000,00	100,00%	1,68%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210		18 119,00	18 111,33	99,96%	0,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		9 385,00	9 385,00	100,00%	0,04%	Zakup usług remontowych
		4300		17 340,00	17 286,42	99,69%	0,08%	Zakup usług pozostałych
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,57%	
		2480		120 000,00	120 000,00	100,00%	0,57%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92195		Pozostała działalność	20 997,00	8 986,45	42,80%	0,04%	
		4210		2 000,00	1 986,45	99,32%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		18 997,00	7 000,00	36,85%	0,03%	Zakup usług pozostałych
926			Kultura fizyczna i sport	111 457,00	83 736,70	75,13%	0,40%	
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	18 423,61	61,41%	0,09%	
		4210		8 000,00	1 812,74	22,66%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		10 000,00	6 177,21	61,77%	0,03%	Zakup energii
		4300		12 000,00	10 433,66	86,95%	0,05%	Zakup usług pozostałych
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 126,00	48 605,03	86,60%	0,23%	
		2820		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%	Dotacja dla GKS WKRA
		4117		3 220,20	3 220,20	100,00%	0,02%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4119		568,26	568,26	100,00%	0,00%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4127		519,38	519,38	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4129		91,66	91,66	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		1 150,00	1 136,00	98,78%	0,01%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4177		21 199,42	21 199,42	100,00%	0,10%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
		4179		3 741,08	3 741,08	100,00%	0,02%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
		4210		9 600,00	2 127,03	22,16%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4247		4 068,10	4 068,10	100,00%	0,02%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4249		717,90	717,90	100,00%	0,01%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4410		1 250,00	1 216,00	97,28%	0,01%	Podróże służbowe krajowe
	92695		Pozostała działalność	25 331,00	16 708,06	65,96%	0,08%	
		4210		25 331,00	16 708,06	65,96%	0,08%	Zakup materiałów i wyposażenia
			RAZEM	21 736 159,03	21 179 336,03	97,44%	100,00%	

2. Wydatki według grup

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2011 roku				Wykonanie 2011 roku				% wykonania 2011 rok ogółem (6:2)
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
		Własne	Zlecone	porozumienia		Własne	Zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) wydatki bieżące	13 908 180	11 789 118	2 111 062	8 000	13 373 319	11 274 731	2 090 590	7 998	96,15%
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	475 000	475 000	0	0	475 000	475 000	0	0	100,00%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	100,00%
b) wydatki majątkowe	7 827 979	7 827 979	0	0	7 806 017	7 806 017	0	0	99,72%
w tym:									
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
wydatki inwestycyjne	7 700 979	7 700 979	0	0	7 680 371	7 680 371	0	0	99,73%
zakupy inwestycyjne	127 000	127 000	0	0	125 646	125 646	0	0	98,93%
Ogółem wydatki	21 736 159	19 617 097	2 111 062	8 000	21 179 336	19 080 748	2 090 590	7 998	97,44%

III. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

(zł)

Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
Wpływy z usług	1 255 319	1 104 303	87,97%	x	x	x
Dotacje z budżetu	-	-	-	-	-	-
Koszty działalności	x	x	x	1 300 678	1 290 612	99,23%
Ogółem	1 255 319	1 104 303	87,97%	1 300 678	1 290 612	99,23%

- stan środków obrotowych na początek roku 45 359,16zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -140 949,52zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0,00zł

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

(w zł)

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody			Wydatki		
			Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	300 000	294 703	98,23%	300 000	294 703	98,23%
Razem			300 000	294 703	98,23%	300 000	294 703	98,23%

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

V. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego	-1 521 946zł
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	990 697zł
3. Przychody budżetu	1 000 000zł
w tym:	
- kredyt długoterminowy	1 000 000zł
4. Rozchody budżetu	225 500zł
w tym:	
- spłata pożyczek	225 500zł
- lokata terminowa	0zł
5. Stan niezaangażowanej nadwyżki	0zł
6. Stan niespłaconych pożyczek (długoterminowych)	451 000zł
7. Stan niespłaconego kredytu (długoterminowego)	1 000 000zł
8. Skutki udzielonych przez gminę: ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatku 329 090,49zł, co stanowi 1,65% planowanych dochodów ogółem.	

OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOCHOCIN ZA 2011 ROK

Uchwalony 7 lutego 2011r. pierwotny budżet gminy Sochocin na 2011 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 19 334 098,82zł, po stronie wydatków 20 977 998,82zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 643 900zł zaplanowano pokryć kredytem w kwocie 1 300 000zł. oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 343 900zł.

Na spłatę zadłużenia (rozchody budżetu) zaplanowano 225 500zł.

Łączne przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1 869 400zł. po zmianach 1 990 696,84zł.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 450 000zł. po zmianach 475 000zł.

Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 roku wynosił 1 751 000zł. po zmianach 1 451 000zł.

Przychody realizowane przez samorządowy zakład budżetowy zaplanowano w kwocie 950 000 oraz koszty 896 000zł. Plan po zmianach wyniósł przychody 1 255 318,84, koszty 1 300 678zł.

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

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 3,29% i wyniósł: po stronie dochodów – 19 970 962,19zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 3,61% i wyniósł 21 736 159,03zł. Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały zmianę deficytu do kwoty 1 765 196,84zł.

Dochody budżetu gminy za 2011 rok zostały wykonane w kwocie 19 657 390zł, tj. 98,43% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 4 621 251zł, wykonanie 4 336 840zł co stanowi 22,06% dochodów budżetu ogółem, w tym:
 - a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 2 605 061zł, wykonanie 2 293 127zł tj. 88,03%, na które składają się źródła:
 - podatek od nieruchomości – plan 1.350.000zł, wykonanie 1 237 735zł. tj. 91,68%
 - podatek rolny – plan 252 500zł, wykonanie 233 441zł tj. 92,45%,
 - podatek leśny – plan 97 000zł, wykonanie 96 789 tj. 99,78%,
 - podatek od środków transportowych – plan 160.000zł, wykonanie 126 916zł tj. 79,32%,
 - opłata skarbowa -plan 35 000zł, wykonanie 29 096zł. tj. 83,13%,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 80 515zł, wykonanie 80 515zł 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 630 046zł, wykonanie 488 635zł tj.77,56%.
 - b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 1 961 190zł, wykonanie 1 988 713 tj. 101,40%,
 - c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego plan 55 000,00zł. wykonanie 55 000,00zł. tj. 100,00%
2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 7 141 883zł, wykonanie 7 141 883zł co stanowi 36,33% w dochodach budżetu ogółem w tym:
 - część oświatowa – plan 4 287 832zł, wykonanie 4 287 832zł, tj. 100,00%,
 - część wyrównawcza- plan 2 820 710zł, wykonanie 2 820 710zł, tj. 100,00%.
 - część równoważąca – plan 33 341zł, wykonanie 33 341zł, tj. 100,00%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 2 589 293zł, wykonanie 2 566 390zł co stanowi 13,06% w dochodach budżetu ogółem w tym:
- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 2 111 062zł, wykonanie 2 090 590zł, tj.99,03%,
 - b) na realizację własnych zadań bieżących – plan 410 471zł, wykonanie 407 922zł, tj. 99,38%
 - c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień – plan 8 000zł, wykonanie 7 998zł, tj.99,98%
 - d) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 59 760zł, wykonanie 59 880zł, tj.100,20%.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 5 618 535zł., wykonanie 5 612 277zł. co stanowi 28,55% w dochodach budżetu ogółem.

Dochody ogółem plan – 19 970 962zł., wykonanie 19 657 390zł., tj. 98,43%.

Dochody bieżące - plan 14 297 427zł., wykonanie 13 984 613zł. tj. 97,81%.

Dochody majątkowe – plan 5 673 535zł., wykonanie 5 672 777zł. tj. 99,99%.

Dochody majątkowe uzyskane z tytułu sprzedaży środków trwałych (samochody) stanowią kwotę 5 500.00zł

Dochody uzyskane w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostały w kwocie 5 681,11zł. Są to wpływy z tytułu najmu, dzierżaw oraz wieczystego użytkownika gruntów.

Nieznaczne odchylenia pomiędzy dochodami planowanymi a wykonanymi spowodowane były głównie niższymi niż planowane dochodami własnymi gminy tj. dochodami realizowanymi przez gminę i urzędy skarbowe oraz udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydatki budżetu gminy w 2011 roku zostały wykonane w kwocie 21 179 336zł tj. 97,44% 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 6 050 321zł, zaś jego wykonanie 6 023 221zł, co stanowi 99,55% planu i 28,44% ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 168 476zł, wykonanie 159 683zł tj.94,78%.

Łącznie wydatki oświatowe wyniosły 6 182 904zł.,co stanowi 29,19% wydatków gminy.

Wykonanie planu wydatków w 2011 roku w dziale 801 przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 3 496 543zł, wykonanie 3 480 467zł – 99,54%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 239 650zł, wykonanie 237 619zł - 99,15%.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 492 126, wykonanie 487 392zł – 99,04%.

Rozdział 80110 – Gimnazja, plan 1 416 228zł, wykonanie 1 416 210zł – 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, plan 198 500zł, wykonanie 194 261zł – 97,86%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 7 955zł, wykonanie 7 955zł – 100,00%.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 199 319zł, wykonanie 199 316zł – 100,00%.

Wykonanie planu wydatków w 2011 roku w dziale 854 przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 75 492zł, wykonanie 75 188zł – 99,60%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 92 484zł, wykonanie 83 995zł – 90,82%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 500zł, wykonanie 500zł. – 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 Kołozębju.

W 2011r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 626 uczniów, w tym 130 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało 63 dzieci. Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 39 oddziałów szkolnych, w tym 7 oddziałów przedszkolnych.

W 2011 roku w placówkach oświatowych liczba zatrudnionych pracowników przedstawiała się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 73

pracownicy administracji – 12

pracownicy obsługi – 24

roboty publiczne - 2 / do 31.12.2011r./

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w 2011r. obejmował trzy placówki oświatowe tj. Przedszkole Samorządowe, Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum Publiczne.

W Przedszkolu Samorządowym uczyło się 96 dzieci w 5 oddziałach. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało 33 dzieci.

W Szkole Podstawowej w 12 oddziałach szkolnych obowiązek szkolny realizowało 242 uczniów, zaś w Gimnazjum w 8 oddziałach szkolnych naukę pobierało 159 uczniów.

Łączna liczba zatrudnionych pracowników w Zespole Szkół przedstawiała się następująco:

49 - pracowników pedagogicznych

7 - pracowników administracji

17 - pracowników obsługi 2- pracowników obsługi -roboty publiczne

Wydatki wykonane w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 2011r. wyniosły 4.446.244,42zł. w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie 4.327.554,98zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.153.418,45zł

W tym:

wydatki bieżące obejmujące:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	1.484 272,81zł
b) pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.	
- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, materiały do bieżących napraw, akcesoria, komputer, szkolenia, remonty, wyposażenie, remont dachów na budynku szkoły, pawilonu socjalnego przedszkola, remont kotłowni, wymiana okien w salach lekcyjnych, remont podłogi na korytarzach szkolnych, malowanie sal i korytarzy, remont szatni szkolnej	511.537,08zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	62.513,56zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	91.582,00zł.
- podróże służbowe	303,00zł.
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3.210,00zł.
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.985,48zł.

W tym:

Wydatki bieżące obejmujące:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.961,28zł.
b) Pozostałe wydatki:	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6.641,20zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	5.383,00zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola	426.120,94zł
W tym:	
wydatki bieżące obejmujące:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274.793,55zł.
b) pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.	
- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, materiały do bieżących napraw, wyposażenie i materiały oraz remonty	64.727,05zł.
- zakup artykułów żywnościowych	58.337,54zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	11.826,80zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	16.236,00zł.
- badania pracownicze	200,00zł.
Rozdział 80110 - Gimnazja	1.416. 210,10zł.
W tym:	
wydatki bieżące obejmujące:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.252 182,40zł.
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	35.577,13zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	75.830,97zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	52.323,00zł.
- podróże służbowe krajowe	96,60zł.
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	200,00zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.504,00zł.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	199.316,01zł.
w tym:	
wydatki bieżące obejmujące:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.853,95zł
b) zakup art. żywnościowych	63.998,59zł.
c) materiały i wyposażenia	1.993,47zł.
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00zł.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	84.563,44zł
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	75.188,44zł.
w tym:	
wydatki bieżące obejmujące:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.998,44zł.
b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3.498,00zł.
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00zł.
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8.875,00zł.
a) stypendia dla uczniów	3.000,00zł.
b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.875,00zł.
Dział 926 -Kultura fizyczna i sport	
Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej	34.126,000zł.
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	29.340,00zł.
b) materiały i wyposażenie	4.786, 00zł.
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów w 2011 roku osiągnął dochód w wysokości - 294.702,46,84zł. z następujących źródeł:	
a) organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży	209.979,00zł.
b) zaliczki na „sportowe wakacje”	44.900,00zł.
c) wpłaty program „Mleko w szkole”	1.647,63zł.
d) wpłaty dzieci przedszkolnych za: rytmikę, język angielski	14.904,00zł.
e) wpłaty pozostałe (korzystanie z hali „nagrody w konkursach, za reklamę)	23.046,08zł.
f) kapitalizacja odsetek (31.12.2011r.)	226,13zł.
Dochód razem:	294.702,84

W 2011 roku poczyniono następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	70.342,57zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, znaczki, materiały do bieżących napraw (tj. obudowa metalowa podrozdzielnia elektryczna –zabezpieczenie w szatni szkolnej wraz wyłącznikiem prądu, zamki do drzwi, klamki, wycieraczki gumowe, żarówki, opakowania jednorazowe, przywieszki do kluczy, taśmy płócienne samoprzylepne na halę sportową, oznakowanie pomieszczeń, olej i paliwo do kosiarki, art. sanitarne), art. Dekoracyjne, materiały biurowe, wyposażenie dotyczące organizowanych obozów, zakupiono pieczątki, kodeks oświaty, świadectwa szkolne, meble do gabinetu w-f, prasowalnicę, chłodziarkę oraz pralkę, żelazko do pawilonu socjalnego, fotele do biurka, wyposażenie gabinetu wicedyrektora przedszkola, firany, zasłony, wykładziny, meble do sal lekcyjnych, siatkę ogrodzeniową	70.889,77zł.
c) zakup artykułów żywnościowych	66.276,50zł.
d) zakup energii, gazu, wody	10.281,23zł.
e) usługi remontowe	4.805,57zł.
f) usługi pozostałe tj., prowadzenie zajęć z rytmiki, z języka angielskiego, opłaty RTV, przeglądy, naprawy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeraty, aktualizacje, wysłanie paczek, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, wymiana szyb, wymiana przyrządów sanitarnych, instalacja i konfiguracja pracowni komputerowej, usługi kurierskie, monitoring, usługi związane z organizacją obozów, telefon komórkowy, pranie wykładzin, wykonanie konstrukcji stalowych oraz blatów stołu do stołówki szkolnej,	57.335,27zł.
g) Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	2.651,70zł.
h) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych – zakup szorowarki (maszyna myjąca)	11. 894,10zł.
2. zwrot odsetek	226,13zł.
Wydatki razem:	294.702,84zł
Dnia 31.12.2011- zwrócono naliczone odsetki w kwocie -	226,13zł

Saldo na 31.12.2011 roku = 0,00

Szkoła Podstawowa w Kołozębieniu

W Szkole Podstawowej w Kołozębieniu w 7 oddziałach uczyło się 67 uczniów w tym: 19 dzieci w oddziale przedszkolnym. Roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 15 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Kołozębieniu zatrudnionych było 13 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników obsługi, 3 pracowników administracyjnych. Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Kołozębieniu w 2011 roku wyniosły; 797 746,00, w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie 797.746,00zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 735.273,61zł

w tym;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 600.570,03zł

b) pozostałe wydatki bieżące 134.703,58zł

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 22.001,82zł

- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 30.000,00zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 30.044,46zł

- podróże służbowe 15,69zł

- zakup energii i węgla 5.211,62zł

- zakup usług remontowych, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 47.429,99zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 59.772,39zł

w tym:

wydatki bieżące obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53.572,60zł

b) pozostałe wydatki bieżące

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.199,79zł

- odpis na ZFŚS 3.000,00zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 880,00zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.820,00zł

Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 1.820,00zł

Szkoła Podstawowa w Smardzewie

W Szkole Podstawowej w Smardzewie było 7 oddziałów, w których uczyło się 62 uczniów w tym 15 dzieci w oddziale przedszkolnym realizowało roczne przygotowanie przedszkolne.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było 11 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników obsługi, 2 pracowników administracyjnych.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2011r. wyniosły; 646 007,00zł

Dział 801 - Oświata i Wychowanie 646.007,00zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 591.775,00zł.

w tym;

wydatki bieżące obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 477.902,68zł

b) pozostałe wydatki bieżące 113.872,32zł

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

- gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne na łączną kwotę	57 809,66zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	25.000,00zł.,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	23.896,38zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	7.166,28zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 51.861,00zł

w tym:

wydatki bieżące obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	46.451,00zł
b) pozostałe wydatki bieżące	5.410,00zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- dodatki mieszkaniowy i wiejski	2.910,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.500,00zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 571,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.800,00zł.

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla ucznia 1.800,00zł.

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

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina Sochocin w 2011 roku wypłaciła:

- w okresie I-VI 2011r. – 39.716zł. dla 112 uczniów,
- w okresie IX- XII 2011r.- 31.784zł. dla 108 uczniów,

zamieszkałych na terenie gminy Sochocin pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na łączną kwotę 71.500,00zł. w tym kwota 16.762 to środki własne.

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 852 - Pomoc społeczna. Plan w tym dziale wynosi 2 466 398,00zł, wykonanie – 2 415 974,25zł tj. 97,96% uchwalonego planu rocznego i 11,41% ogólnych wydatków.

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

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 1 740 285,00zł., wykonanie 1 720 748,99zł. co stanowi 71,23% dokonanych wydatków ogółem w dziale 852 – Pomoc Społeczna. Na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 672 097,49zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 38 642,76zł. Pozostała kwota w wysokości 8 914,81zł. 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 14 316,00zł. wykonanie 14 157,41zł. co stanowi 0,59% 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 82 879,00zł. wykonanie 76 978,04zł, co stanowi 3,19% wydatków ogółem.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan po zmianach 135 060,00zł. Wykonanie w tym rozdziale to 129 919,07zł. co stanowi 5,38% wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej plan po zmianach 337 269,00zł. wykonanie 328 286,91zł. co stanowi 13,59% wydatków ogółem.

Z tego rozdziału dokonano wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 257 892,41zł. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 38 000,00zł z czego wydatkowano 38 000,00zł na zakup samochodu służbowego. Pozostała kwota w wysokości 26 924,85zł. 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 9 840,00zł. wykonanie 8 640,00zł. co stanowi 0,36% 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 146 249,00zł. wykonanie 137 243,83zł. co stanowi 5,68% wydatków ogółem.

W tym rozdziale wykazane są wydatki na dożywianie uczniów w wysokości 63 933,85zł oraz odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 69 509,98zł.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 2 951 075,00zł., wydatki w 2011r. zamknęły się kwotą 2 703 324,11zł, tj. 91,60% planu i 12,76% ogólnych wydatków gminy.

Na wydatki te składają się: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 47 895,00zł, wykonanie – 47 895,00zł tj. 100,00% planu, są to dotacje na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w rozdziale 75022 - Rady gmin, zaplanowano w kwocie 105 000,00zł, wykonanie 86 776,71zł., tj. w 82,64% planu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 2 736 700,00zł, wykonanie 2 520 080,45zł. tj. 92,08% planu, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne, plan 23 480,00zł. wykonanie 22 636,96zł. tj. 96,41%. Obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem spisu ludności.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu zaplanowano kwotę 38 000,00zł wykonano 25 934,99zł tj. 68,25% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług w celu promocji gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 68 925,90zł. Zakupiono samochód służbowy za kwotę 51 000,00zł, stróżówkę usytuowaną przy przejściu dla pieszych o wartości 5 220,00zł oraz fontannę ozdobną za kwotę 12 705,90zł.

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 865 495,89zł 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 1 473 845,92zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe 25 848,46zł,
 - ekwiwalenty za urlop 6 822,64zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 95 477,70zł,

3. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) 23 590,00zł.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 235 828,77zł,
5. Składki na Fundusz Pracy –36 753,50zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków, funkcjonowaniem administracji gminy, tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, za usługi prawne, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie samochodu w łącznej kwocie 585 658,66zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Jest to najwyżej zrealizowany dział w budżecie gminy. Plan po zmianach wyniósł 7 269 599,92zł i został wykonany w 99,71%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 34,22%.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - obejmuje głównie wydatki w ramach realizowanych inwestycji. Plan 6 990 339,23zł, wykonanie 6 971 371,82zł tj.99,73%. Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 6 859 143,11zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 7 000zł, wykonanie 4 638,56zł tj., 66,27%. Wydatki stanowią obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 272 260,69zł, wykonanie 272 260,69zł 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 600 Transport i łączność - plan 1 314 603,30zł, wykonanie 1 288 116,35zł tj. 97,99%.

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

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych udzielano zleceń Samorządowemu Zakładowi Remontowo Budowlanemu. Prace te polegały na: naprawianiu nawierzchni asfaltowych, żwirowaniu dróg, równaniu, oznakowywaniu, koszeniu trawy z poboczy, karczowaniu krzewów itp. Znaczne zwiększenie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest kosztami odśnieżania dróg.

Na inwestycje wydatkowano środki w wysokości 727 832,96zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – plan 30 000,00zł, wykonanie 12 419,11zł tj. 41,40%, Są to opłaty za mapy geodezyjne i opłaty notarialne.

Dział 710 - Działalność usługowa plan - 8 000,00zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 8 000zł, wykonanie 7998,36zł. 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.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 11 310,00zł, wykonanie 11 309,95zł tj. 100,00%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 994,00zł, wykonanie 994,00zł tj. 100,00% (prowadzenie rejestru wyborców).

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu – plan 10 316,00zł. wykonanie 10 315,95zł tj. 100,00%. Wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 158 034,22zł, wykonanie 137 069,05zł tj. 86,73%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 142 734,22zł. wykonano w kwocie 122 259,58zł, co stanowi 85,66% 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 wpłaty ekwiwalentów za udział w akcji.

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe w wysokości 18 720,00zł.

Zakupiono nożyce hydrauliczne dla OSP Sochocin oraz pompę szlamową dla OSP Drożdżyn.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 15 100,00zł, wykonanie 14 609,47zł co stanowi 96,75% planu. W tym rozdziale sklasyfikowane zostały wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 59 560,00zł, wykonanie 54 772,72 tj. 91,96% obejmuje wydatki związane z egzekwowaniem należności podatkowych przez urząd skarbowy, prowizje sołtysów od zebranych należności oraz inne opłaty związane z wymiarem i poborem podatków (opłaty pocztowe i opłaty za aktualizację oprogramowania).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 50 000,00zł, wykonanie 45 577,08zł tj. 91,15%. Wydatki stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe, plan – 17 000zł, wykonanie – 0zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 80 515,00zł, wykonanie 78 432,82zł tj. 97,41%. W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 1 977,66zł, wykonanie 1 977,66zł., tj. 100,00%. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 78 537,34zł, wykonanie 76 455,16zł tj. 97,35%.

W ramach realizacji programów środki wydatkowane na pozyskanie opinii specjalistów w zakresie psychologii i psychiatrii osób uzależnionych. Prowadzono działania profilaktyczne w szkołach mając na celu przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Znaczną część środków wydatkowano na opłacenie pobytu dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na koloniach letnich. Wydatki obejmują również koszt funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Zawarto umowę z terapeutą celem świadczenia specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym. Niewykorzystane środki w 2011 roku zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 448 968,59zł, wykonanie 380 660,94zł tj. 84,79%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 1 968,59zł. wykonanie 1 023,60zł. tj. 52%. Obejmuje wydatki za utylizację odpadów w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 70 000zł, wykonanie 56 349,56zł tj. 80,50%. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług w celu utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 43 000zł wykonanie 40 432,58zł tj. 94,03%. – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 294 000,00zł, wykonanie 252 993,73zł., tj.86,05% - opłaty za konserwację punktów oświetleniowych i dostawę energii. Plan w tym rozdziale obejmuje również wydatki inwestycyjne, które zostały wykonane w kwocie 93 395,11zł. co stanowi 99,36% planu.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20 000,00zł, wykonanie 13 331,47zł co stanowi 66,66% planu. Wydatki poniesiono na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy. W 2011r. przeprowadzono akcje: „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. 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 2012 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 20 000,00zł. wykonanie 16 530,00zł. tj. 82,65%. Środki przeznaczono na przeprowadzenie audytów energetycznych i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie 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 540 841,00zł wykonano w kwocie 528 769,20zł, tj. 97,77%.

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

Kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2011 rok zaplanowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 399 844,00zł, wykonanie – 399 782,75,00 tj. 99,98%.

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 2011 rok zaplanowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 120.000zł, wykonanie – 120 000zł, 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 20 997zł. związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki zrealizowano w wysokości 8 986,45zł. tj., 42,80%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 111 457zł, wykonanie 83 736,70zł tj. 75,13%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 30 000zł, wykonanie 18 423,61zł. tj., 61,41%. Środki wydawkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 56 126zł., wykonanie – 48 605,03zł, tj.86,60%. Środki przeznaczono na zwrot kosztów podróży i diety sędziowskie, zakup sprzętu sportowego oraz pucharów na organizowane turnieje. Udzielono dotację dla GKS WKRA w Sochocinie w kwocie 10 000,00zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 25 331,00zł. wykonanie 16 708,06zł. tj. 65,96% z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki został uchwalony na 2011 rok w wysokości 242 985zł.

W 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadania w 25 sołectwach na ogólną kwotę 209 244,95zł., co stanowi 86,11%.

Wykonując budżet gmina realizowała zadania zlecone. Realizacja zadań zleconych występowała w rozdziałach: 01095 -Pozostała działalność – plan 272 260,69zł, wykonanie 272 260,69zł tj.100,00%. Wydatki stanowią zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników oraz koszty obsługi w/w zadania; 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 47 895zł, wykonanie – 47 895zł tj. 100,00%, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone; W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne, plan 23 480,00zł. wykonanie 22 636,96zł. tj. 96,41%. Obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem spisu ludności; 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 994,00zł, wykonanie 994,00 tj. 100,00% (koszty prowadzenia rejestru wyborców); 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – plan 10 316,00zł. wykonanie 10 315,95zł. co stanowi 100,00%; 75414- Obrona cywilna plan 200,00zł. wykonanie 200,00zł.; 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 1 740 285,00zł., wykonanie 1 720 748,99zł. co stanowi 98,88%; 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 191zł. wykonanie 3 098,16zł. co stanowi 97,59%; 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan po zmianach 8 640,00zł. wykonanie 8 640,00zł. co stanowi 100,00%; 85295 – Pozostała działalność plan 3 800,00zł. wykonanie 3 800,00zł. co stanowi 100,00%.

Ogółem plan na realizację zadań zleconych w 2011r. wyniósł 2 111 061,69zł., wykonanie 2 090 589,75zł co stanowi 99,03% planowanych wydatków.

W 2011 roku gmina realizowała projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRR. W pierwotnym budżecie łączna kwota planowanych wydatków na realizację projektów wyniosła 7 072 930,96zł. Planowane wydatki na realizację projektów uległy zmianie plan po zmianach wyniósł 6 863 877,37zł.

Zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Zadanie Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kucharach Żydowskich planowany koszt 74 000zł. Inwestycja została zrealizowana. Koszt realizowanej inwestycji wyniósł 73 252,57zł. Wybudowano sieć wodociągową na odcinku 350 mb w miejscowości Kuchary Żydowskie oraz na odcinku 901 mb w miejscowości Kondrajec.

Na zadanie pn Modernizacja dróg gminnych zaplanowano kwotę w wysokości 491 000zł. wykonanie 490 372,85zł.

W 2011 roku w ramach tej inwestycji wybudowano chodnik na ul. Wolności w Sochocinie o wartości 51 431,00zł.

Opracowano dokumentację techniczną kwota 4 305,00zł i przeprowadzono przetarg na realizację modernizacji dwóch dróg w Kucharach Żydowskich.

W przetargu nieograniczonym wykonawcą został wybrany Z.U.H.SEBUD Sebastian Piętka z Ciechanowa. Wartość umowy wynosi 434 636,85zł. Wykonano roboty na odcinku 1371 mb. Zakres robót dotyczył wykonania nawierzchni z kamienia łamanego utwardzonego masami bitumicznymi, rowów zjazdów, przepustów poprzecznych i poboczy.

Zadanie - Remont mostu w Koliszewie.

Dokonano remontu kapitalnego mostu drewnianego na rzece Raciażnicy. Roboty były wykonywane przez Samorządowy Zakład Remontowo Budowlany w Sochocinie i Jednostkę Wojskową z Nowego Dworu Mazowieckiego. W ramach remontu wykonano dwa przyczółki żelbetonowe, wybudowano od podstaw: podporę, pokład jezdny, oporęczowanie. Planowany koszt inwestycji 140 000zł. Na tę inwestycję wydatkowano 139 993,81zł.

Zadanie - Modernizacja drogi transportu rolniczego w Smardzewie.

Planowany koszt inwestycji 94 000zł. Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 93 395,11zł. Wykonano roboty związane z modernizacją drogi na odcinku 1450 mb. Zakres dotyczył wykonania nawierzchni żwirowej, rowów, zjazdów, przepustów poprzecznych i poboczy.

Na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Sochocinie – rozliczenie inwestycji planowane koszty 94 000zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu 2010r. Płatności w wysokości 93 395,11zł. dokonano w roku 2011.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku przedstawia się następująco:

W roku 2009 Gmina Sochocin wystąpiła z wnioskami na dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych Pozytywnie zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sochocin powiat płoński”

Stopień zaawansowania inwestycji: sporządzona pełna dokumentacja techniczna, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko jak i pozwolenie na budowę. Kompletna dokumentacja stanowiła podstawę do ubiegania się o dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana w miesiącu sierpniu 2010r.

Na tę inwestycję zostały rozstrzygnięte przetargi oraz podpisano umowy z wykonawcami. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w roku 2010. Zakończenie inwestycji nastąpiło w 2011 roku.

W ramach projektu wykonano:

1. Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Wierzbówiec, Żelechy, Milewo, Kępa, Baraki, Koliszewo, Podsmardzewo, Gutarzewo, Budy Gutarzewskie, Pruszkowo, Ślepowrony.

W rezultacie wykonano 68 243 mb sieci wodociągowej i dokonano 466 przyłączy wodociągowych.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały zrealizowane w ilości 123 sztuk w następujących miejscowościach: Biele, Bolęcín, Ciemniewo, Drożdżyn, Gromadzyn, Gutarzewo, Idzikowice, Kępa, Koliszewo, Kołoząb, Kondrajec, Kuchary Żydowskie, Kuchary Królewskie, Milewo, Podsmardzewo, Pruszkowo, Rzy, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony, Wierzbówiec, Wycinki, Żelechy, w tym: w 2 szkołach w Kołozębii i w Smardzewie.

Na realizację tego zadania w 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 6 813 380,32zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą, „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sochocin”. Stopień zaawansowania inwestycji: sporządzona pełna dokumentacja techniczna, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko jak i pozwolenie na budowę. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną, merytoryczną i wykonalności. W związku z nieprawidłową oceną merytoryczną został złożony protest do

Ministra Rozwoju Regionalnego, który został rozpatrzony pozytywnie i wniosek skierowano do powtórnej oceny. Jak wynika z wyjaśnień Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie. Przy ponownym naborze wniosków gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. W 2011 roku nie dokonano wydatków na tę inwestycję.

Na przedsięwzięcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” plan po zmianach na 2011 rok 0,00zł.

Planowane wydatki budżetu po zmianach wyniosły 21 736 159zł., wykonanie 21 179 336zł. tj. 97,44% w tym: wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,72%, wydatki bieżące zostały wykonane w 96,15%

Część zadań gmina realizowała za pomocą Samorządowego Zakładu Remontowo Budowlanego, który został zlikwidowany w celu jego przekształcenia w Gminną Spółkę Komunalną z dniem 30 listopada 2011r.

Samorządowy Zakład Remontowo – Budowlany w Sochocinie był zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie: - dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, lokalnego transportu zbiorowego, zieleni gminnej zadrzewień. Zakład uzyskuje przychody z prowadzonej działalności odpłatnie tytułem wykonywania usług zleconych przez Urząd Gminy.

Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowił plan finansowy po zmianach wprowadzony zarządzeniem nr 3/11/2011 Kierownika Zakładu, który obejmował przychody i koszty całokształtu działalności prowadzonej przez Nasz Zakład. Sprawozdanie opisowe z Naszej działalności na dzień 30.11.2011 rok ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

PRZYCHODY

Plan przychodów naszego zakładu na 2011 roku wynosił	1.255.318,84zł
Stan środków na początek roku wynosił	45.359,16zł
Ogółem przychody	1.300.678,00zł
Wykonanie przychodów za 2011 rok to suma	1.104.303,48zł
Stan środków na początek roku wynosił	45.359,16zł
Ogółem przychody za 2011 rok to suma	1.149.662,64zł

Na przychody za 2011 rok składały się:

- dowozy młodzieży szkolnej,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą bitumiczną w Sochocinie,
- utrzymanie terenów zieleni oraz prace porządkowe w Sochocinie,
- bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych,
- koszenie traw, chwastów z poboczy dróg gminnych,
- likwidacja wiosennych rozlewisk,
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych,
- równanie ulic i dróg gminnych,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej na ulicy Wolności w Sochocinie – strona lewa,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej na ulicy Zakościelnej w Sochocinie,
- budowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Podsmardzewo,
- naprawa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Kołoząb,

- wykonanie oznakowania na drogach gminnych,
- zbiórka odpadów selektywnych,
- wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Smardzewo,
- wykonanie remontu mostu na rzece Raciążnica w miejscowości Koliszewo,
- remont drogi gminnej w miejscowości Niewikła,
- przygotowanie stadionu i muszli koncertowej do obchodów V dni Sochocina,
- pielęgnacja zieleni na cmentarzu w miejscowości Bolęcín,
- przewozy uczniów niepełnosprawnych,
- remont drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Idzikowice – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Smardzewo – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Kuchary Królewskie – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Pruszkowo – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Bolęcín – fundusz sołecki,
- remont wiat przystanków autobusowych w Sochocinie – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Rzy – fundusz sołecki,
- remont drogi gminnej w miejscowości Kol. Sohocin – fundusz sołecki,
- oczyszczenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo – fundusz sołecki.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W okresie sprawozdawczym wydatkowano

plan po zmianach - 1.200,00zł, wykonanie - 1.115,30zł tj. 92,94%.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla pracowników

plan po zmianach - 385.000,00zł, wykonanie - 383.325,23,00zł tj. 99,56%.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

plan po zmianach - 47.000,00zł, wykonanie - 45.145,95zł tj. 96,06%.

W danym roku zostało wypłacone wynagrodzenie roczne za 2010rok

w wysokości 20.431,79zł, natomiast suma 24.714,16zł została naliczona za rok bieżący tj. na dzień 30.11.2011r. z uwagi na likwidację zakładu.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym kosztem zakładu są składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe - plan po zmianach - 59.000,00zł, wykonanie - 57.556,10zł tj. 97,55%.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

W okresie sprawozdawczym kosztem zakładu są składki na fundusz pracy

plan po zmianach - 9.800,00zł, wykonanie - 8.702,91zł tj. 88,81%.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w ramach umów zlecenia i umów o dzieło plan po zmianach - 32.500,00zł, wykonanie - 31.555,40zł tj. 97,09zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wysoką część kosztów w okresie sprawozdawczym stanowią:

- zakupy materiałów, zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia niezbędnych do wykonania przyjętych zleceń, paliwa płynne i stałe, części zamienne do taboru samochodowego oraz pozostałe materiały - plan po zmianach - 555.000,0zł, wykonanie - 554.638,26zł tj. 99,93%

Paragraf 4260 Zakup energii

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat na dostawę energii elektrycznej, gazu ziemnego i za zużyty pobór wody w łącznej kwocie - plan po zmianach - 20.000,00zł, wykonanie - 19.962,15zł tj. 99,81%.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu następujących usług: remonty, przeglądy, badania techniczne środków transportu, usługi ślusarskie, korzystanie z obcych usług naprawy parku maszynowego i transportowego - plan po zmianach - 83.500,00zł, wykonanie - 82.798,16zł tj. 99,04%.

Paragraf 4280 Zakup Usług zdrowotnych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na badania okresowe pracowników kwotę - plan po zmianach - 1.000,00zł, wykonanie - 960,00zł tj. 96,00%.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - plan po zmianach - 33.600,00zł, wykonanie - 32.463,01zł tj. 96,62%.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług w kwocie - plan po zmianach - 3.200,00zł, wykonanie - 3.174,97zł tj. 99,22%.

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za telefony w kwocie - plan po zmianach - 3.164,00zł, wykonanie - 3094,68zł tj. 97,81%.

Paragraf 4410 Podróż służbowa krajowa

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na koszty delegacji kwotę - plan po zmianach - 4.000,00zł, wykonanie - 3.997,60zł tj. 99,94%.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty: ubezpieczenie OC w PZU za środki transportowe, ubezpieczenie robót i mienia zakładu oraz podatek od środków transportu - plan po zmianach - 17.000,00zł, wykonanie - 16.408,44zł tj. 96,52%.

Paragraf 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości - plan po zmianach - 39.814,00zł, wykonanie - 39.814,00zł tj. 100%.

Paragraf 4520 Wpłata na rzecz budżetu jedn. sam. terytorialnego

W okresie sprawozdawczym jst. umorzyła nadwyżkę środków obrotowych Decyzją nr 1/2011

Razem koszty i inne obciążenia - plan po zmianach - 1.300.678,00zł, wykonanie - 1.290.612,16zł tj. 99,23%.

Sytuacja finansowa Zakładu na dzień 30.11.2011r. przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne	0,00zł
2. Należności	70.674,49zł

3. Pozostałe środki obrotowe	409,57zł
4. Zobowiązania	212.033,58zł
Stan środków obrotowych	-140.949,51zł

Analiza działalności finansowej Samorządowego Zakładu Remontowo – Budowlanego zgodna jest ze sprawozdaniem Rb – 30S

W 2011 roku jednostki budżetowe gminy pozyskały środki w ramach prowadzenia rachunków dochodów własnych. Zbiorcza realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Dochody - plan 300 000zł, wykonanie 294 703zł. tj. 98,23%

Wydatki – plan 300 000zł, wykonanie 294 703zł tj. 98,23%

Wynik finansowy za 2011r. wynosi - 1 521 945,60zł

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2011 wyniósł 1 451 000,00zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011r. wyniósł 657 300,23zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S są zobowiązaniami niewymagalnymi. Wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz rozliczeń z kontrahentami zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy udzielonym Wójtowi Gminy Uchwałą Nr IV/24/2011 z dnia 7 lutego 2011r. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.