



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 6198

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 28 marca 2017 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 2016 .

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296) Wójt Gminy Sochocin zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sochocin za rok 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Sochocin:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Sochocin za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za rok 2016, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za rok 2016, 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:
Andrzej Romatowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 15/2017 Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2017 r.

A N A L I Z A

SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN ZA 2016 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- 1.Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok.
- 2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok.
- 3.Sprawozdań z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 rok.

Pierwotny budżet na 2016 r. wg Uchwały Nr XI/832015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015 roku wynosił :

- planowane dochody	22 222 418,88 zł
- planowane wydatki	23 034 020,31zł
- zadłużenie na dzień 01.01.2016 r.	1 191 693,00 zł
- rozchody	223 048,00zł
- planowane przychody	552 379,00 zł

Budżet po zmianach						
(w zł)						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 roku	Plan 2016 roku	Dynamika plan 2016 r.	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu 2015 roku (5:3)	Dynamika wyk. 2016 r.
			%wyk.2015 roku (3:2)			%wyk.2015 roku (5:2)
1	2	3	4	5	6	7
dochody	17 573 505	22 222 419	126,45%	22 012 337	99,05%	125,26%
wydatki	17 243 138	23 034 020	133,58%	22 197 149	96,37%	128,73%

I. Analiza sprawozdania o dochodach za 2016 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	393 245,60	393 245,79	100,00%	1,79%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 426,00	2 426,19	100,01%	0,01%	
		0960		2 426,00	2 426,19	100,01%	0,01%	Dochody z tytułu darowizn na przyłącza wodociągowe
	01095		Pozostała działalność	390 819,60	390 819,60	100,00%	1,78%	
		2010		390 819,60	390 819,60	100,00%	1,78%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			Leśnictwo	4 000,00	2 254,98	56,37%	0,01%	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	2 254,98	56,37%	0,01%	
		0750		4 000,00	2 254,98	56,37%	0,01%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 504,18	1 504,18	100,00%	0,01%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 504,18	1 504,18	100,00%	0,01%	
		0970		1 504,18	1 504,18	100,00%	0,01%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
600			Transport i łączność	211 037,20	21 213,20	10,05%	0,10%	

	60016		Drogi publiczne gminne	211 037,20	21 213,20	10,05%	0,10%	
		0970		21 213,20	21 213,20	100,00%	0,10%	Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone drogi gminne
		6207		189 824,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo"
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 048,00	8 285,48	117,56%	0,04%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 048,00	8 285,48	117,56%	0,04%	
		0470		1 108,00	966,21	87,20%	0,00%	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
		0750		5 940,00	7 319,27	123,22%	0,03%	Wpływy z tytułu dzierżaw gruntów
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,06%	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,06%	
		2020		13 000,00	13 000,00	100,00%	0,06%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bolęcinie
750			Administracja publiczna	123 072,16	130 481,95	106,02%	0,59%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 153,00	63 173,15	100,03%	0,29%	
		2010		63 153,00	63 153,00	100,00%	0,29%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone

		2360		0,00	20,15	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
	75023		Urzędy gmin	32 102,63	39 492,27	123,02%	0,18%	
		0740		0,00	55,00	0,00%	0,00%	Środki z dywidendy
		0920		10 000,00	15 830,64	158,31%	0,07%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970		14 902,63	16 406,63	110,09%	0,07%	Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie gminne
		2700		7 200,00	7 200,00	100,00%	0,03%	Otrzymane środki na szkolenia pracowników
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,12%	
		0960		26 000,00	26 000,00	100,00%	0,12%	Otrzymane darowizny na organizację Dni Sochocina
	75095		Pozostała działalność	1 816,53	1 816,53	100,00%	0,01%	
		0970		1 816,53	1 816,53	100,00%	0,01%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 037,00	5 024,00	99,74%	0,02%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 037,00	5 024,00	99,74%	0,02%	
		2010		5 037,00	5 024,00	99,74%	0,02%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców

752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	0,00%	
		2010		400,00	400,00	100,00%	0,00%	Dotacja celowa na szkolenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 846 669,14	5 910 792,02	101,10%	26,85%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340,00	365,00	27,24%	0,00%	
		0350		1 340,00	365,00	27,24%	0,00%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 936,00	1 342 209,54	103,09%	6,10%	
		0310		1 210 460,00	1 249 469,04	103,22%	5,68%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		2 534,00	2 221,00	87,65%	0,01%	Podatek rolny
		0330		75 490,00	79 077,00	104,75%	0,36%	Podatek leśny
		0340		10 052,00	10 052,00	100,00%	0,05%	Podatek od środków transportowych
		0500		715,00	815,00	113,99%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690		685,00	46,40	6,77%	0,00%	Opłaty za koszty komornicze
		0910		2 000,00	529,10	26,46%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 181,00	1 259 165,86	97,07%	5,72%	
	0310		578 535,00	566 079,22	97,85%	2,57%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
	0320		319 487,00	286 279,95	89,61%	1,30%	Podatek rolny
	0330		43 300,00	43 039,03	99,40%	0,20%	Podatek leśny
	0340		185 599,00	185 599,70	100,00%	0,84%	Podatek od środków transportowych
	0360		6 000,00	12 078,00	201,30%	0,05%	Podatek od spadków i darowizn
	0430		20 000,00	13 949,00	69,75%	0,06%	Wpływy z opłaty targowej
	0500		130 260,00	146 650,00	112,58%	0,67%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0690		4 000,00	2 861,25	71,53%	0,01%	Opłaty za koszty komornicze
	0910		10 000,00	2 629,71	26,30%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 287,14	149 765,55	103,08%	0,68%	
	0410		25 000,00	28 108,00	112,43%	0,13%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0480		90 180,14	90 180,14	100,00%	0,41%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490		30 107,00	31 477,41	104,55%	0,14%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 925,00	3 159 286,07	101,88%	14,35%	

		0010		3 065 686,00	3 117 736,00	101,70%	14,16%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		35 239,00	41 550,07	117,91%	0,19%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	7 729 904,91	7 729 904,91	100,00%	35,12%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 615 340,00	4 615 340,00	100,00%	20,97%	
		2920		4 615 340,00	4 615 340,00	100,00%	20,97%	Subwencja część oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 468,00	3 003 468,00	100,00%	13,64%	
		2920		3 003 468,00	3 003 468,00	100,00%	13,64%	Subwencja część wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 096,91	111 096,91	100,00%	0,50%	
		2030		104 911,69	104 911,69	100,00%	0,48%	Dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
		6330		6 185,22	6 185,22	100,00%	0,03%	Dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
801			Oświata i wychowanie	409 151,00	416 429,01	101,78%	1,89%	
	80101		Szkoły podstawowe	39 849,00	46 350,88	116,32%	0,21%	
		0690		240,00	214,00	89,17%	0,00%	Opłaty za wystawienie duplikatów świadectw
		0920		0,00	6 532,24	0,00%	0,03%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2010		22 649,00	22 644,64	99,98%	0,10%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

		2030		16 960,00	16 960,00	100,00%	0,08%	Dotacja na zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 880,00	30 880,00	100,00%	0,14%	
		2030		30 880,00	30 880,00	100,00%	0,14%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	247 697,00	249 564,66	100,75%	1,13%	
		0660		27 260,00	25 166,25	92,32%	0,11%	Opłaty za przedszkole
		0670		79 500,00	79 494,20	99,99%	0,36%	Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu
		0970		14 267,00	18 234,21	127,81%	0,08%	Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin
		2030		126 670,00	126 670,00	100,00%	0,58%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80110		Gimnazja	14 975,00	14 945,54	99,80%	0,07%	
		2010		14 975,00	14 945,54	99,80%	0,07%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80148		Stołówki szkolne	73 900,00	73 432,20	99,37%	0,33%	
		0830		73 900,00	73 432,20	99,37%	0,33%	Wpłaty za wyżywienie

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 850,00	1 255,73	67,88%	0,01%	
		2010		1 850,00	1 255,73	67,88%	0,01%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
852			Pomoc społeczna	6 578 942,00	6 581 932,60	100,05%	29,90%	
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,10%	
		2030		22 800,00	22 800,00	100,00%	0,10%	Dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 652 245,00	3 652 241,60	100,00%	16,59%	
		2060		3 652 245,00	3 652 241,60	100,00%	16,59%	Dotacja celowa Program Rodzina 500 plus
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 422,00	2 429 779,04	100,10%	11,04%	
		2010		2 422 372,00	2 422 308,97	100,00%	11,00%	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców

		2360		5 050,00	7 470,07	147,92%	0,03%	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	31 105,00	30 701,36	98,70%	0,14%	
		2010		13 429,00	13 089,96	97,48%	0,06%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
		2030		17 676,00	17 611,40	99,63%	0,08%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	66 220,00	66 052,93	99,75%	0,30%	
		2030		66 220,00	66 052,93	99,75%	0,30%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85216		Zasiłki stałe	207 159,00	206 547,37	99,70%	0,94%	
		2030		207 159,00	206 547,37	99,70%	0,94%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 564,00	99 057,74	102,58%	0,45%	
		0920		0,00	2 493,74	0,00%	0,01%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030		96 564,00	96 564,00	100,00%	0,44%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 408,60	88,17%	0,02%	
		0830		5 000,00	4 408,60	88,17%	0,02%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	70 427,00	70 343,96	99,88%	0,32%	

		2010		427,00	343,04	80,34%	0,00%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i program karta dużej rodziny
		2030		70 000,00	70 000,00	100,00%	0,32%	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		2360		0,00	0,92	0,00%	0,00%	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 185,00	65 285,90	100,15%	0,30%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 185,00	65 063,00	99,81%	0,30%	
		2030		64 713,00	64 713,00	100,00%	0,29%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)
		2040		472,00	350,00	74,15%	0,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"
	85495		Pozostała działalność	0,00	222,90	0,00%	0,00%	
		0920		0,00	222,90	0,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunku bankowym
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 102,00	727 962,88	87,70%	3,31%	

	90002		Gospodarka odpadami	817 320,00	716 259,74	87,64%	3,25%	
		0490		734 370,00	656 841,17	89,44%	2,98%	Oplata za wywóz odpadów komunalnych
		0690		600,00	2 839,02	473,17%	0,01%	Koszty upomnienia
		0920		400,00	1 641,55	410,39%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
		2460		81 950,00	54 938,00	67,04%	0,25%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 682,00	11 681,65	92,11%	0,05%	
		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		11 682,00	11 681,65	100,00%	0,05%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Gospodarka odpadami	100,00	21,49	21,49%	0,00%	
		0400		100,00	21,49	21,49%	0,00%	Oplata produktowa
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 012,26	4 511,93	112,45%	0,02%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 012,26	4 511,93	112,45%	0,02%	
		0960		2 403,00	2 902,67	120,79%	0,01%	Wpłata darowizny
		0970		1 609,26	1 609,26	100,00%	0,01%	Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie
926			Kultura fizyczna	108,43	108,43	100,00%	0,00%	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108,43	108,43	100,00%	0,00%	
		0970		108,43	108,43	100,00%	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji
				22 222 418,88	22 012 337,26	99,05%	100,00%	

II. Analiza sprawozdania o wydatkach za 2016 r.								
1. Wydatki budżetu								
dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 448,71	513 440,04	98,65%	2,31%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 629,11	116 934,35	94,58%	0,53%	
		4300		46 629,11	40 113,40	86,03%	0,18%	Zakup usług pozostałych (uzgodnienia sieci, usługi geodezyjne w zakresie wykonania i aktualizacji map do celów projektowych, usługi dotyczące aktualizacji projektów)
		6050		77 000,00	76 820,95	99,77%	0,35%	Wydatki inwestycyjne (budowa sieci wodociągowej)
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 686,09	94,77%	0,03%	
		2850		6 000,00	5 686,09	94,77%	0,03%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	390 819,60	390 819,60	100,00%	1,76%	
		4010		6 405,16	6 405,16	100,00%	0,03%	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone
		4110		1 101,06	1 101,06	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		156,91	156,91	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4430		383 156,47	383 156,47	100,00%	1,73%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			Transport i łączność	1 944 959,26	1 767 814,12	90,89%	7,96%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	61 500,00	49 200,00	80,00%	0,22%	
		6050		61 500,00	49 200,00	80,00%	0,22%	Koszt projektu ronda w miejscowości Sochocin

	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	504,00	504,00	100,00%	0,00%	
		4430		504,00	504,00	100,00%	0,00%	Oplaty za przejście w pasie drogowym
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	381,00	380,37	99,83%	0,00%	
		4430		381,00	380,37	99,83%	0,00%	Oplaty za przejście w pasie drogowym
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 072,00	91 641,92	92,50%	0,41%	
		2710		50 000,00	50 000,00	100,00%	0,23%	Dotacja dla Powiatu Płońskiego
		4430		17 700,00	17 463,60	98,66%	0,08%	Oplaty za przejście w pasie drogowym
		6300		31 372,00	24 178,32	77,07%	0,11%	Dotacja dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 502,26	1 626 087,83	91,17%	7,33%	
		4210		9 942,87	5 237,13	52,67%	0,02%	Zakup materiałów (żużel, żwir w ramach funduszu sołectkiego)
		4270		229 830,40	173 956,56	75,69%	0,78%	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
		4300		462 556,66	442 787,89	95,73%	1,99%	Zakup usług pozostałych(odśnieżanie, równanie, miejscowe dożwirowanie dróg gminnych, wycinanie krzewów z poboczy dróg, wymiana przepustów, pogłębianie rowów, odwodnienie ulic)
		4430		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Pozostałe opłaty

		6050		782 347,11	705 781,03	90,21%	3,18%	Nakłady inwestycyjne na drogi gminne
		6057		189 824,00	189 824,00	100,00%	0,86%	Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo środki unijne
		6059		108 501,22	108 501,22	100,00%	0,49%	Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo środki własne
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 076,70	23 706,45	45,52%	0,11%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 076,70	23 706,45	45,52%	0,11%	
		4210		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mapek do celów projektowych)
		4270		10 576,70	10 414,59	98,47%	0,05%	Koszt remontu budynku komunalnego w Bołęcinie w ramach funduszu sołectkiego
		4300		13 000,00	5 955,66	45,81%	0,03%	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)
		4390		10 000,00	369,00	3,69%	0,00%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.
		4430		1 000,00	27,00	2,70%	0,00%	Oplaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne.
		4590		15 000,00	6 940,20	46,27%	0,03%	Odszkodowania wypłacane za przejęcie gruntów pod drogi
		4610		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Oplaty za założenie ksiąg wieczystych
710			Działalność usługowa	53 000,00	49 531,00	93,45%	0,22%	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	36 531,00	91,33%	0,16%	
		4300		40 000,00	36 531,00	91,33%	0,16%	Zakup usług związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,06%	
		4300		13 000,00	13 000,00	100,00%	0,06%	Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie
750			Administracja publiczna	3 320 024,63	3 118 629,90	93,93%	14,05%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 153,00	63 153,00	100,00%	0,28%	
		4010		50 564,00	50 564,00	100,00%	0,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki)
		4110		8 692,00	8 692,00	100,00%	0,04%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 238,00	1 238,00	100,00%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 559,00	2 559,00	100,00%	0,01%	Zakup materiałów biurowych
		4300		100,00	100,00	100,00%	0,00%	Koszt odkażania ksiąg USC
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	81 067,34	73,36%	0,37%	
		3030		98 500,00	70 353,72	71,43%	0,32%	Diety radnych
		4210		5 500,00	4 224,94	76,82%	0,02%	Zakup materiałów (materiały biurowe, prenumerata gazety sołeckiej)
		4300		6 500,00	6 488,68	99,83%	0,03%	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 666,63	2 879 300,99	94,79%	12,97%	

		3020		6 500,00	4 245,10	65,31%	0,02%	Wydatki - środki BHP
		4010		1 710 000,00	1 676 188,36	98,02%	7,55%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		148 000,00	136 701,52	92,37%	0,62%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100		53 000,00	52 798,00	99,62%	0,24%	Prowizje dla sołtysów
		4110		305 574,00	295 442,76	96,68%	1,33%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		40 690,00	37 080,76	91,13%	0,17%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		80 000,00	68 229,73	85,29%	0,31%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
		4210		121 000,00	96 446,04	79,71%	0,43%	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe)
		4260		60 000,00	41 846,23	69,74%	0,19%	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
		4270		44 402,63	44 379,54	99,95%	0,20%	Usługi remontowe (koszt remontu centralnego ogrzewania, remont samochodu służbowego)
		4280		3 200,00	1 330,00	41,56%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)
		4300		300 773,26	279 444,52	92,91%	1,26%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości przeglądy okresowe itp.)
		4360		13 000,00	11 377,40	87,52%	0,05%	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		4 000,00	2 341,78	58,54%	0,01%	Podróże służbowe krajowe

		4430		20 000,00	8 099,28	40,50%	0,04%	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminnego)
		4440		48 041,74	48 041,74	100,00%	0,22%	Odpisy na ZFŚS
		4480		6 185,00	6 185,00	100,00%	0,03%	Koszt podatku za drogi wewnętrzne
		4510		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
		4610		4 000,00	3 375,43	84,39%	0,02%	Koszty postępowania komorniczego
		4700		35 200,00	31 747,80	90,19%	0,14%	Szkolenia pracowników
		6060		34 000,00	34 000,00	100,00%	0,15%	Zakup centralnej niszczarki i pieca gazowego
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 705,00	70 658,57	85,43%	0,32%	
		4170		2 800,00	1 750,00	62,50%	0,01%	Umowy zlecenia
		4210		18 200,00	14 977,58	82,29%	0,07%	Zakup materiałów w ramach realizacji zadań promocyjnych
		4300		60 705,00	53 395,92	87,96%	0,24%	Zakup usług w celach promocyjnych
		4430		1 000,00	535,07	53,51%	0,00%	Opłaty ZAIKS
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	24 450,00	94,04%	0,11%	
		3030		26 000,00	24 450,00	94,04%	0,11%	Diety dla sołtysów
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 037,00	5 024,00	99,74%	0,02%	
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 037,00	5 024,00	99,74%	0,02%	

		4010		1 023,00	1 023,00	100,00%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
		4110		176,00	176,00	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		25,00	25,00	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		3 813,00	3 800,00	99,66%	0,02%	Zakup urn wyborczych
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	0,00%	
		4170		400,00	400,00	100,00%	0,00%	Wydatki za szkolenie z zakresu obronności
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 700,00	175 268,56	86,90%	0,79%	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	6 288,75	89,84%	0,03%	
		6170		7 000,00	6 288,75	89,84%	0,03%	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%	
		6170		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 700,00	157 979,81	87,43%	0,71%	
		3030		24 800,00	23 301,00	93,96%	0,10%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji
		4110		2 000,00	928,32	46,42%	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		700,00	132,36	18,91%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		34 500,00	34 200,00	99,13%	0,15%	Umowy zlecenia kierowców
		4210		56 700,00	48 794,21	86,06%	0,22%	Zakup materiałów i wyposażenia

		4260		17 000,00	15 862,31	93,31%	0,07%	Zakup energii
		4270		3 000,00	1 726,00	57,53%	0,01%	Zakup usług remontowych
		4300		20 000,00	16 679,11	83,40%	0,08%	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia itp)
		4430		11 000,00	7 131,50	64,83%	0,03%	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia
		6060		11 000,00	9 225,00	83,86%	0,04%	Zakup samochodu pożarniczego
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00%	
		2710		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	Pomoc dla Powiatu Płońskiego na przeprowadzenie procedury przetargowej w związku z realizacją projektu "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim"
		4300		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	34 670,97	99,06%	0,16%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 670,97	99,06%	0,16%	
		8110		35 000,00	34 670,97	99,06%	0,16%	Odsetki od kredytu i pożyczki
758			Różne rozliczenia	39 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810		39 700,00	0,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
801			Oświata i wychowanie	7 252 203,00	7 066 019,93	97,43%	31,83%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 302,51	3 482 235,40	99,00%	15,69%	

		3020		132 156,92	131 312,46	99,36%	0,59%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		2 205 780,03	2 199 988,50	99,74%	9,91%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		184 579,61	178 952,91	96,95%	0,81%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		423 003,46	418 234,66	98,87%	1,88%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		49 831,49	44 387,91	89,08%	0,20%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		1 500,00	200,00	13,33%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		109 954,59	109 940,21	99,99%	0,50%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		60 650,51	60 056,14	99,02%	0,27%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4260		148 989,84	143 948,17	96,62%	0,65%	Zakup energii
		4270		9 155,17	8 807,68	96,20%	0,04%	Zakup usług remontowych
		4280		1 960,00	1 430,00	72,96%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		45 301,70	43 495,70	96,01%	0,20%	Zakup usług pozostałych
		4360		8 142,91	6 038,03	74,15%	0,03%	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		1 475,28	619,03	41,96%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		3 874,00	3 874,00	100,00%	0,02%	Różne opłaty i składki
		4440		128 434,00	128 434,00	100,00%	0,58%	Odpisy na ZFŚS
		4700		2 516,00	2 516,00	100,00%	0,01%	Szkolenia pracowników
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 670,94	162 352,63	82,13%	0,73%	
		3020		11 107,20	10 700,55	96,34%	0,05%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		117 807,67	91 613,95	77,77%	0,41%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		6 073,93	6 073,21	99,99%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		20 047,24	18 327,86	91,42%	0,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120		2 872,13	2 447,03	85,20%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		5 064,53	5 064,53	100,00%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		972,24	972,24	100,00%	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4330		26 526,00	19 953,26	75,22%	0,09%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4440		7 200,00	7 200,00	100,00%	0,03%	Odpisy na ZFŚS
	80104		Przedszkola	851 895,62	759 231,21	89,12%	3,42%	
		3020		21 260,61	21 260,61	100,00%	0,10%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		373 200,00	321 658,56	86,19%	1,45%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		27 556,37	27 556,37	100,00%	0,12%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		75 432,00	61 413,86	81,42%	0,28%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		6 569,14	6 569,14	100,00%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		30 395,96	30 395,96	100,00%	0,14%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		79 500,00	79 494,19	99,99%	0,36%	Zakup środków żywności
		4240		7 221,84	7 221,84	100,00%	0,03%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		22 440,56	22 440,56	100,00%	0,10%	Zakup energii
		4270		35 096,89	35 096,89	100,00%	0,16%	Zakup usług remontowych
		4280		118,68	118,68	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		31 444,07	31 444,07	100,00%	0,14%	Zakup usług pozostałych

		4330		119 760,00	92 660,98	77,37%	0,42%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4360		399,50	399,50	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		20 400,00	20 400,00	100,00%	0,09%	Odpisy na ZFŚS
	80110		Gimnazja	1 379 893,50	1 371 025,19	99,36%	6,18%	
		3020		74 150,08	74 150,08	100,00%	0,33%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		897 600,82	888 761,97	99,02%	4,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		73 099,19	73 099,19	100,00%	0,33%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		170 407,93	170 407,93	100,00%	0,77%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		22 063,12	22 063,12	100,00%	0,10%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		7 477,47	7 476,70	99,99%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		16 026,25	15 997,56	99,82%	0,07%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		59 609,95	59 609,95	100,00%	0,27%	Zakup energii
		4280		240,00	240,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		5 830,81	5 830,81	100,00%	0,03%	Zakup usług pozostałych
		4360		999,88	999,88	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4410		88,00	88,00	100,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4440		52 300,00	52 300,00	100,00%	0,24%	Odpisy na ZFŚS
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 900,00	439 165,83	97,40%	1,98%	

		4300		450 900,00	439 165,83	97,40%	1,98%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 760,40	12 632,40	91,80%	0,06%	
		4210		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		6 000,00	5 800,00	96,67%	0,03%	Zakup usług pozostałych
		4410		1 830,40	1 450,70	79,26%	0,01%	Podróże służbowe krajowe
		4700		4 930,00	4 381,70	88,88%	0,02%	Szkolenia pracowników
	80148		Stołówki szkolne	412 039,93	411 572,11	99,89%	1,85%	
		4010		230 446,77	230 446,77	100,00%	1,04%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		12 068,29	12 068,29	100,00%	0,05%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		32 697,49	32 697,49	100,00%	0,15%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 332,67	1 332,67	100,00%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		3 811,83	3 811,83	100,00%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		73 900,00	73 432,18	99,37%	0,33%	Zakup środków żywności
		4260		40 994,72	40 994,72	100,00%	0,18%	Zakup energii
		4280		200,00	200,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		7 506,87	7 506,87	100,00%	0,03%	Zakup usług pozostałych
		4360		381,29	381,29	100,00%	0,00%	Oplaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		7 600,00	7 600,00	100,00%	0,03%	Odpisy na ZFŚS

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 832,00	22 832,00	100,00%	0,10%	
		3020		461,68	461,68	100,00%	0,00%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		18 019,07	18 019,07	100,00%	0,08%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		3 158,22	3 158,22	100,00%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		433,01	433,01	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		155,76	155,76	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		33,90	33,90	100,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		443,80	443,80	100,00%	0,00%	Zakup energii
		4280		1,32	1,32	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		120,28	120,28	100,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4360		4,96	4,96	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372 608,10	372 013,83	99,84%	1,68%	
	3020		17 616,19	17 616,19	100,00%	0,08%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010		258 294,40	258 294,40	100,00%	1,16%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		5 626,00	5 626,00	100,00%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		45 890,83	45 890,83	100,00%	0,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		6 478,95	6 478,95	100,00%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		8 816,02	8 810,05	99,93%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240		14 565,25	13 976,95	95,96%	0,06%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260		3 649,95	3 649,95	100,00%	0,02%	Zakup energii
	4270		68,76	68,76	100,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
	4300		1 598,73	1 598,73	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
	4360		883,02	883,02	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
	4440		9 120,00	9 120,00	100,00%	0,04%	Odpisy na ZFŚS
80195		Pozostała działalność	33 300,00	32 959,33	98,98%	0,15%	

		4170		500,00	280,00	56,00%	0,00%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
		4210		1 000,00	879,33	87,93%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440		31 800,00	31 800,00	100,00%	0,14%	Odpisy na ZFŚS (emeryci)
851			Ochrona zdrowia	90 180,14	74 306,47	82,40%	0,33%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 195,00	4 215,00	58,58%	0,02%	
		4210		1 370,00	720,00	52,55%	0,00%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii
		4300		5 825,00	3 495,00	60,00%	0,02%	Zakup usług pozostałych (koncerty edukacyjne)
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 985,14	70 091,47	84,46%	0,32%	
		4110		3 095,00	3 094,19	99,97%	0,01%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		441,00	441,00	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		26 000,00	24 500,00	94,23%	0,11%	Wynagrodzenia członków komisji i prowadzenie punktu informacyjno konsultacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej
		4210		24 674,14	16 853,77	68,31%	0,08%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4300		26 380,00	23 209,94	87,98%	0,10%	Zakup usług w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek letni dla dzieci, spektakle itp.)

		4610		2 395,00	1 992,57	83,20%	0,01%	Oplaty za skierowanie na przymusowe leczenie
852			Pomoc społeczna	7 163 190,00	7 158 435,15	99,93%	32,25%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	53,76	17,92%	0,00%	
		4210		300,00	53,76	17,92%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)
	85206		Wspieranie rodziny	104 936,80	104 895,21	99,96%	0,47%	
		4010		33 400,00	33 400,00	100,00%	0,15%	Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny
		4040		2 293,87	2 293,87	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		6 447,00	6 446,31	99,99%	0,03%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		875,00	874,56	99,95%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4410		2 710,00	2 670,48	98,54%	0,01%	Delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych
		4430		57 807,00	57 806,06	100,00%	0,26%	Odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
		4440		1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%	Odpis na ZFŚS
		4700		310,00	310,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 652 245,00	3 652 241,60	100,00%	16,45%	

		3110		3 580 635,10	3 580 631,70	100,00%	16,13%	Świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus
		4010		48 100,00	48 100,00	100,00%	0,22%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		8 686,86	8 686,86	100,00%	0,04%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		972,74	972,74	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		500,00	500,00	100,00%	0,00%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
		4210		9 057,61	9 057,61	100,00%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		3 004,69	3 004,69	100,00%	0,01%	Zakup usług
		4700		1 288,00	1 288,00	100,00%	0,01%	Szkolenia pracowników

85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 372,00	2 442 308,97	100,82%	11,00%	
	3110		2 289 688,79	2 289 685,79	100,00%	10,32%	Świadczenia społeczne
	4010		46 577,00	46 577,00	100,00%	0,21%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		3 109,67	3 109,67	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		76 503,22	76 443,20	99,92%	0,34%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120		1 217,32	1 217,31	100,00%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		919,51	919,51	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		1 973,55	1 973,55	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, licencja programu)
	4440		1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%	Odpisy na ZFŚS
	4610		16,01	16,01	100,00%	0,00%	Koszty postępowania komorniczego
	4700		1 273,00	1 273,00	100,00%	0,01%	Szkolenia pracowników
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 105,00	30 701,36	98,70%	0,14%	

		4130		31 105,00	30 701,36	98,70%	0,14%	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	147 736,00	147 461,51	99,81%	0,66%	
		3110		147 736,00	147 461,51	99,81%	0,66%	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe)
	85216		Zasiłki stałe	207 159,00	206 547,37	99,70%	0,93%	
		3110		207 159,00	206 547,37	99,70%	0,93%	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 984,90	361 971,19	99,17%	1,63%	
		3020		143,00	134,19	93,84%	0,00%	Wydatki na środki BHP
		4010		251 323,60	251 323,60	100,00%	1,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		17 937,15	17 937,15	100,00%	0,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		48 630,00	48 628,42	100,00%	0,22%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		5 604,00	5 599,14	99,91%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,02%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
		4210		14 142,00	13 485,89	95,36%	0,06%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		10 479,54	8 150,91	77,78%	0,04%	Zakup usług pozostałych
		4360		750,00	739,38	98,58%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4410		225,00	221,90	98,62%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		2 657,00	2 657,00	100,00%	0,01%	Różne opłaty i składki

		4440		6 016,61	6 016,61	100,00%	0,03%	Odpisy na ZFŚS
		4700		3 477,00	3 477,00	100,00%	0,02%	Szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 949,35	37 947,42	99,99%	0,17%	
		4010		29 543,00	29 541,48	99,99%	0,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		1 706,42	1 706,42	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		5 606,00	5 605,59	99,99%	0,03%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4440		1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%	Odpis na ZFŚS
	85295		Pozostała działalność	194 401,95	194 306,76	99,95%	0,88%	
		3110		93 494,00	93 490,50	100,00%	0,42%	Świadczenia społeczne (dożywanie uczniów, dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych)
		4210		427,00	343,04	80,34%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (koszty związane z realizacją karty dużej rodziny)
		4330		100 480,95	100 473,22	99,99%	0,45%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 349,00	203 077,63	97,00%	0,91%	
	85401		Świetlice szkolne	111 073,00	111 073,00	100,00%	0,50%	
		3020		4 391,37	4 391,37	100,00%	0,02%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		81 728,18	81 728,18	100,00%	0,37%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		4 003,40	4 003,40	100,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		15 372,11	15 372,11	100,00%	0,07%	Składki n ubezpieczenia społeczne

		4120		562,30	562,30	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		1 135,64	1 135,64	100,00%	0,01%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4440		2 880,00	2 880,00	100,00%	0,01%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 276,00	92 004,63	93,62%	0,41%	
		3240		93 304,00	91 654,63	98,23%	0,41%	Stypendia dla uczniów
		3260		4 972,00	350,00	7,04%	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia motywacyjne)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 909,53	1 349 964,83	91,10%	6,08%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 982,00	147 123,88	92,54%	0,66%	
		4300		157 982,00	147 123,88	93,13%	0,66%	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, konserwacja oczyszczalni)
		4430		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
	90002		Gospodarka odpadami	856 789,41	820 921,30	95,81%	3,70%	
		4010		33 020,00	33 020,00	100,00%	0,15%	Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
		4110		5 676,18	5 676,18	100,00%	0,03%	Składki n ubezpieczenia społeczne

		4120		808,98	808,98	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		200,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		817 084,25	781 416,14	95,63%	3,52%	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	105 562,23	95,97%	0,48%	
		4300		110 000,00	105 562,23	95,97%	0,48%	Zakup usług pozostałych (sprzątnięcie ulic, odławianie bezpańskich psów)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	23 697,86	76,44%	0,11%	
		4210		14 000,00	9 881,08	70,58%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nasadzeń)
		4260		7 000,00	4 536,78	64,81%	0,02%	Zakup energii
		4300		10 000,00	9 280,00	92,80%	0,04%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 938,12	238 944,79	80,74%	1,08%	
		4260		150 000,00	114 233,80	76,16%	0,51%	Zakup energii
		4270		100 000,00	86 610,96	86,61%	0,39%	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)
		4300		45 938,12	38 100,03	82,94%	0,17%	Zakup usług pozostałych (montaż dodatkowych punktów oświetleniowych)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 200,00	13 714,77	46,97%	0,06%	

		4210		1 000,00	987,37	98,74%	0,00%	Zakup materiałów (worki na śmieci)
		4300		24 000,00	8 600,40	35,84%	0,04%	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk, analiza raportu środowiskowego, ekspertyza warunków atmosferycznych)
		4430		4 200,00	4 127,00	98,26%	0,02%	Opłaty za korzystanie ze środowiska
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 431,04	533 634,21	99,29%	2,40%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 431,04	388 435,62	99,49%	1,75%	
		2480		370 000,00	370 000,00	100,00%	1,67%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210		15 464,78	15 294,09	98,90%	0,07%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego i wyposażenia do świetlicy w Kołozębnie)
		4260		2 500,00	1 631,64	65,27%	0,01%	Zakup energii (energia elektryczna, woda)
		4300		2 466,26	1 509,89	61,22%	0,01%	Zakup usług pozostałych (dozór świetlicy w Kołozębnie, wywóz nieczystości)

	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,59%	
		2480		130 000,00	130 000,00	100,00%	0,59%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 998,59	99,99%	0,07%	
		4300		15 000,00	14 998,59	99,99%	0,07%	Koszt prac wykonanych w alei zabytkowej w Niewikli
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	200,00	10,00%	0,00%	
		4210		2 000,00	200,00	10,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek, zniczy na okoliczność obchodów świąt państwowych)
926			Kultura fizyczna i sport	127 411,30	123 225,26	96,71%	0,56%	
	92601		Obiekty sportowe	45 220,00	45 211,26	99,98%	0,20%	
		4260		21 550,00	21 548,86	99,99%	0,10%	Opłaty za zużycie wody
		4270		6 810,00	6 805,70	99,94%	0,03%	Remont ławek
		4300		16 860,00	16 856,70	99,98%	0,08%	Zakup usług (utrzymanie w należytym stanie płyty stadionu)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,27%	
		2820		60 000,00	60 000,00	100,00%	0,27%	Dotacja dla GKS WKRA
	92695		Pozostała działalność	22 191,30	18 014,00	81,18%	0,08%	
		4210		10 747,19	6 575,00	61,18%	0,03%	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego (place zabaw)

		6060		11 444,11	11 439,00	99,96%	0,05%	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (siłownia zewnętrzna)
RAZEM				23 034 020,31	22 197 148,52	96,37%	100,00%	

2. Dochody według grup				
				(w zł)
Wyszczególnienie	Plan 2016 roku	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
1.dochody własne ogółem :	6 988 404	6 970 243	99,74%	31,67%
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	3 900 479	3 810 957	99,75%	17,31%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	3 097 925	3 159 286	101,98%	14,35%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.subwencja ogólna	7 618 808	7 618 808	100,00%	34,61%
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 425 383	7 423 286	99,97%	33,72%
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010	6 587 357	6 586 226	99,98%	29,92%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 § 2040	825 026	824 060	99,88%	3,74%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	13 000	13 000	100,00%	0,06%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2007 i § 2009	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6630 § 6207	189 824	0,00	0,00%	0,00%
Razem	22 222 419	22 012 337	99,05%	100,00%
w tym:				
bieżące	22 026 410	22 006 152	99,91%	99,97%
majątkowe	196 009	6 185	3,16%	0,03%

3. Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków**3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych**

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2016 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonane za 2016 rok	% wykonania planu (4:2)	% należności do planu (3:2)	% wykonanej należności (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości § 31	1 788 995	1 852 344	1 815 548	101,48%	103,54%	98,01%
Podatek rolny § 32	322 021	293 439	288 501	89,59%	91,12%	98,32%
Podatek leśny § 33	118 790	124 783	122 116	102,80%	105,05%	97,86%
Podatek od środków transportowych § 34	195 651	210 754	195 652	100,00%	107,72%	92,83%

2. Wydatki według grup									
Wyszczególnienie	Plan 2016 roku				Wykonanie 2016 roku				% wykonania 2016 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	21 710 032	15 109 675	6 587 357	13 000	20 971 890	14 372 664	6 586 226	13 000	96,60%
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	500 000	500 000	0,00	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00	100,00%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000	0,00	0,00	51 000	51 000	0,00	0,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820	60 000	60 000	0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	0,00	100,00%
b) wydatki majątkowe	1 323 988	1 323 988	0,00	0,00	1 225 258	1 225 258	0,00	0,00	92,62%
w tym:									
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	31 372	31 372	0,00	0,00	24 178	24 178	0,00	0,00	77,07%
Wpłaty na państwowy fundusz celowy dla PSP i Wojewódzki fundusz wsparcia Policji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	0,00	0,00	16 289	16 289	0,00	0,00	100,00%
wydatki inwestycyjne	1 219 172	1 219 172	0,00	0,00	1 130 127	1 130 127	0,00	0,00	92,70%
zakupy inwestycyjne	56 444	56 444	0,00	0,00	54 664	54 664	0,00	0,00	96,85%
Ogółem wydatki	23 034 020	16 433 663	6 587 357	13 000	22 197 149	15 597 923	6 586 226	13 000	96,37%

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

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych								
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	przychody			wydatki		
			plan na 2016 rok	wykonanie za 2016 rok	% wykonania	plan na 2016 rok	wykonanie za 2016 rok	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	120 000,00	107 988,49	89,99%	120 000,00	107 988,49	89,99%

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

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego	-184 811,26 zł
2. Przychody budżetu	1 034 649,43 zł
w tym:	
- wolne środki	482 270,43 zł
- kredyt długoterminowy	552 379,00 zł
3. Rozchody budżetu	223 048,00 zł
w tym:	
- spłata kredytu	125 000,00zł
- spłata pożyczki	98 048,00 zł
4. Stan niespłaconej pożyczki (długoterminowej)	593 645,00 zł
5. Stan niespłaconego kredytu (długoterminowego)	927 379,00 zł

6. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 275 354,38 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- obniżenia górnych stawek podatków 380 441,27 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- umorzenia zaległości podatkowych 14 027,60 zł.,

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 669 823,25 zł , co stanowi 3,01% planowanych dochodów ogółem .

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2017 r.

Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN Numer identyfikacyjny REGON 130378427	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina SOCHOCIN sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6663A4A8413270BA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	762 820,79	874 224,13	I Zobowiązania	1 191 941,86	1 521 305,12
I.1 Środki pieniężne	762 820,79	874 224,13	I.1 Zobowiązania finansowe	1 191 693,00	1 521 024,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	762 820,79	874 224,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 191 693,00	1 521 024,00
II Należności i rozliczenia	78 761,50	97 156,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	248,86	280,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-709 422,57	-894 233,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	330 366,38	-184 811,26
II.2 Należności od budżetów	78 761,50	97 156,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	330 366,38	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-184 811,26
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 039 788,95	-709 422,57
			III Inne pasywa	359 063,00	344 309,00

2017-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

Suma aktywów	841 582,29	971 380,29	Suma pasywów	841 582,29	971 380,29

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Kredyt długoterminowy i długoterminowa pożyczka	1 521 024,00
5	Cześć oświatowa subwencji I 2017 r.	344 309,00

skarbnik

2017-03-27
rok, miesiąc, dzień

zarząd

				Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2016 ROK GMINNY OŚRODEK KULTURY				
dział - 921				
rozdział - 92109				
I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania (3:2)	
1	2	3	4	
1.Stan środków na początek roku	5 188,92	5 188,92		
2. Przychody ogółem	378 500,00	378 444,37	99,99%	
dotacja z budżetu gminy	370 000,00	370 000,00	100,00%	
przychody własne	8 500,00	8 444,37	99,35%	
3. Dotacja ARIMR	0,00	0,00	0,00%	
RAZEM	383 688,92	383 633,29	99,99%	
II. KOSZTY				
4. Koszty ogółem	379 853,00	378 319,83	99,60%	
Wynagrodzenie	189 000,00	188 614,14	99,80%	
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	29 760,00	29 760,00	100,00%	
Składki z tyt. ubezpie.spoleczn.	36 681,00	36 680,45	100,00%	
Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	4 018,30	99,98%	
Odpis na ZFŚS	6 291,00	6 290,07	99,99%	
Podróże służbowe i krajowe	1 062,00	1 061,32	99,94%	
Zużycie energii	33 990,00	33 981,81	99,98%	
inne opłaty	5 500,00	4 376,89	79,58%	
Zakup towarów i usług	73 550,00	73 536,85	99,98%	
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3 835,92	5 313,46	-	
6.Wydatki majątkowe	-	-	-	
7.Należności	0	0	0,00%	
8.Zobowiązania	0	0	0,00%	
w tym wymagalne	0	0	0,00%	

***Część opisowa z wykonania planu finansowego
za 2016 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Sochocinie***

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2016 roku w Dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 370 000,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 8 444,37 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie znajdują się następujące sekcje zainteresowań: muzyczna, teatralna, taneczna, zespoły instrumentalno – wokalne i orkiestra dęta oraz Kapela Folkowa, zespół After Shock, zespół J.B & Friends. W GOK istnieje świetlica środowiskowa, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gminnego Związku Kombatanów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło PCK, klub sportowy Wkra Sochocin oraz siedziba Polskiego Stronnictwa Ludowego. W obiekcie swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna oraz Urząd Stanu Cywilnego.

W 2016 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji przeznaczono 19 653,97 zł. Są to głównie materiały dydaktyczne, instrumenty muzyczne, przedstawienia teatralne dla najmłodszych uczestników, wycieczki, wyjazdy na warsztaty, naprawy instrumentów dętych oraz inne niezbędne akcesoria służące do prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach. W zajęciach w/w sekcji tygodniowo bierze udział ok. 160 osób.

W GOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 35 osób oraz osoby uczące się gry na instrumentach dętych. Zatrudniony jest kapelmistrz i instruktor w celu prowadzenia orkiestry i nauki gry na instrumentach dętych. W 2016 roku wyremontowano i zakupiono sprzęt muzyczny dla tejże sekcji za kwotę 17 765,99 zł. oraz zakupiono marynarki i kurtki dla orkiestry za kwotę 4 510,80 zł.

W styczniu 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odbył się XXIV Finał WOŚP oraz Koncert Kolęd.

W okresie ferii zimowych zorganizowano warsztaty plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne, wycieczkę do Warszawy w celu zwiedzania TVP, Sejmu RP i Stadionu Narodowego, wyjazd do Płońska na film „Mały Książę”, przedstawienie teatralne pt. „Ostatnia książka świata” oraz dwie dyskoteki dla młodzieży szkolnej. Koszt zatrudnienia opiekuna warsztatów plastycznych, zakupu biletów, koszt transportu, ubezpieczenia wycieczki oraz ochrony dyskotek to kwota 3 020,00 zł. W lutym 2016 roku sekcja teatralna wzięła udział w XXXV Przeglądzie Zespołów Zapustnych Bądkowo 2016 zdobywając pierwsze miejsce. Koszt uczestnictwa i koszt przejazdu dzieci to kwota 770,00 zł.

W ramach wkładu własnego w organizację X Dni Sochocina wpłacono zaliczkę dla organizatora w wysokości 6 150,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

W marcu 2016 roku zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas którego zaprezentowały się zespoły oraz sekcje działające przy GOK. Koszt organizacji imprezy to 111,99 zł.

W kwietniu 2016 roku zespół After Shock wziął udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Raciążu pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” zdobywając wyróżnienie.

Jak co roku w maju zorganizowano uroczystości związane z 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyła się msza święta oraz uroczysta akademie w GOK. Ponadto Orkiestra Dęta Sochocin koncertowała w Baboszewie oraz wzięła udział w Młodzieżowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Pułtuskach zdobywając Grand Prix Festiwalu.

W czerwcu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie był współorganizatorem Pikniku Rodzinnego AERO 2016 w Milewie, gdzie zaprezentowała się Orkiestra Dęta oraz zespoły działające przy GOK. Zorganizowano także dyskotekę plenerową „Powitanie wakacji” oraz koncert podsumowujący działalność GOK od września 2015 do czerwca 2016 roku. Wydatki związane z powyższymi imprezami wyniosły 1 993,70 zł.

W okresie wakacyjnym zorganizowano dwie dyskoteki plenerowe. Koszty w wysokości 3 559,40 zł. związane z powyższymi imprezami to głównie wydatki związane z zabezpieczeniem sanitarnym, ochroną i oprawą muzyczną.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy w Sochocinie organizował obchody rocznicy bitwy nad Wkrą – odbyła się Msza Święta za Ojczyznę, przemarsz na lokalny cmentarz parafialny, wystąpienia okolicznościowe oraz koncert utworów patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej Sochocin. W sierpniu orkiestra dęta koncertowała także w Smardzewie.

W okresie letnim zorganizowano również wyjazd rekreacyjno – wypoczynkowy z uczestnikami sekcji działających w GOK. Koszt wyjazdu to koszt transportu w wysokości 810,00 zł.

We wrześniu 2016 roku orkiestra dęta wzięła udział w przeglądzie orkiestr dętych w Jońcu. Koszt transportu orkiestry to kwota 270,00 zł.

W okresie jesiennym zorganizowano uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości oraz odbyła się impreza andrzejkowa.

W grudniu Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprezy plenerowej pod hasłem „Jarmark Świąteczny”. Orkiestra dęta wspólnie z młodzieżą należącą do sekcji

wokalnej przygotowały i wykonały godzinny koncert kolęd w kościele parafialnym w Sochocinie. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2017” zatytułowany „Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i będzie realizowany w 2017 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie uczestniczy w promocji Gminy Sochocin poprzez ekspozycję wystawy „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji” na terenie całej Polski, która w 2016 roku prezentowana była w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu i Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego w Wolinie.

Utrzymanie budynku tj. zużycie gazu, energii, wody, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi telekomunikacyjne, usługa radia i telewizji i inne - to kwota 39 474,03 zł. W 2016 roku dokonano przeglądu technicznego budynku GOK oraz wykonano przegląd gaśnic i przegląd kominiarski. Wykonano również badanie sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Koszt usług to kwota 1 274,28 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 265 362,96 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 188 614,14 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – 29 760,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36 680,45 zł.
- Fundusz Pracy – 4 018,30 zł.
- odpis na ZFŚS – 6 290,07 zł.

Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, środki czystości, artykuły biurowe, ZaiKS, delegacje, szkolenia, badania profilaktyczne, drobne remonty, odnowienie licencji na program księgowy i inne stanowią kwotę 13 592,71 zł.

Dodatkowo w Gminnym Ośrodku Kultury organizuje się koncerty okolicznościowe, sekcje i zespoły biorą udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych. Orkiestra działająca przy GOK bierze udział w przeglądach, konkursach oraz uświetnia uroczystości organizowane na terenie gminy. W każdym miesiącu organizowana jest dyskoteka dla dzieci i młodzieży. Koszt organizacji dyskotek to wydatki związane z ochroną i bezpieczeństwem uczestników.

				Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2017 r.
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
dział - 921				
rozdział - 92116				
I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania (3:2)	
1	2	3	4	
1.Stan środków na początek roku	122,84	122,84		
2. Przychody ogółem	130 120,34	130 120,34	100,00%	
dotacja z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00	100,00%	
przychody własne	120,34	120,34	100,00%	
3. Dotacja na zakup now. czytel.	3 700,00	3 700,00	100,00%	
RAZEM	133 943,18	133 943,18	100,00%	
II. KOSZTY				
4. Koszty ogółem	133 906,66	133 713,59	100,00%	
Wynagrodzenia	99 400,00	99 339,95	99,94%	
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00%	
Składki z tyt. ubezp.społecz.	17 900,00	17 859,34	99,77%	
Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,79	99,93%	
Odpis na ZFŚS	2 643,66	2 643,66	100,00%	
Podróże służbowe i krajowe	61,00	61,00	100,00%	
Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%	
inne opłaty	582,00	581,60	99,93%	
Zakup towarów i usług	13 000,00	12 908,25	99,29%	
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	36,52	229,59	-	
6.Wydatki majątkowe	-	-	-	
7.Należności	0	0	0,00%	
8.Zobowiązania	0	0	0,00%	
w tym wymagalne	0	0	0,00%	

***Część opisowa z wykonania planu finansowego
za 2016 rok
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Sochocinie***

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2016 roku w **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki** wyniosła 130 000,00 zł. Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości czytelniczych” wyniosła **3 700,00 zł**. Dochody własne instytucji kultury to kwota **120,34 zł**.

Środki otrzymane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie w 2016 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 120 162,74 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 99 339,95 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 17 859,34 zł.
- Fundusz Pracy – 319,79 zł.
- Odpis na ZFŚS – 2 643,66 zł.

Zakupiono 530 pozycji nowości czytelniczych za kwotę 12 405,60 zł.,

Zarejestrowano 438 czytelników i udostępniono 10 767 zbiorów bibliotecznych.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością placówki tj. ubezpieczenie książek, badania lekarskie, zakup artykułów biurowych stanowią kwotę 1 145,25 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła **181,9403 ha**, w tym:

- **drogi – 151,6043 ha;**
- **działki budowlane i rekreacyjne - 3,246 ha**, w tym: Bołęciny – 0,9673 ha, Kępa – 0,8714 ha, Milewo – 0,23 ha, Niewikła – 0,18 ha, Podsmardzewo - 0,82 ha, Sochocin – 0,1773;
- **usługi – infrastruktura – 10,4200 ha**, w tym: Gutarzewo – 0,23 ha, Kolonia Sochocin – 4,5 ha, Kondrajec – 2,96 ha, Milewo – 0,18 ha, Rzy – 0,5300 ha, Smardzewo – 0,3 ha, Sochocin – 1,72 ha;
- **kultura, oświata i administracja - 6,36 ha**, w tym: Kołoząb – 0,85 ha, Smardzewo – 0,86 ha, Sochocin – 4,65 ha;
- **działki rolne – 10,31 ha**, w tym: Drożdżyn – 6,38 ha, Rzy – 0,97, Smardzewo - 1,74 ha, Sochocin – 1,22 ha.

Sposób zagospodarowania:

- **w bezpośrednim zarządzie znajduje się – 171,1829 ha,**
- **w dzierżawie lub najmie – 9,4413 ha,**
- **przekazanie w użytkowanie wieczyste – 0,6200 ha.**

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty:

- **przedszkola – 1 /Sochocin/,**
- **szkoły – 3 /Sochocin, Smardzewo, Kołoząb/,**
- **ośrodki kultury – 1 /Sochocin/,**
- **budynki mieszkalne – 1 /Bołęciny/,**
- **inne budynki – 8 /siedziba Urzędu Gminy, stołówka, budynek odnowy biologicznej, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, budynki gospodarcze/ Sochocin, Smardzewo, Rzy, Kondrajec.**

W roku 2016 pod drogi gminne Gmina Sochocin nabyła z mocy prawa grunty o łącznej powierzchni 0,6961 ha o wartości 13.922,00 zł

Mienie komunalne Gminy Sochocin na dzień 31 grudnia 2016 r.								
Lp.	Wieś	Drogi w ha	Drogi w ha	Rolne w ha	Usługi i	Budowlane i rekreacyjne	Budowlane i	Kultura, oświata
		ilość/wartość	ilość/wartość	ilość/wartość	infrastruktura	w ha, ,ilość/wartość	rekreacyjne w ha,	i administracja w ha,
		2015	2016	2016	w ha, ilość/wartość	2015	2016	2016
1.	Baraki	5,0149/50.188,00						
2.	Biele	2,58 /25.800,00						
3.	Budy Gutarzewskie	1,80 /18.000,00						
4.	Bołęcin	4,2817/42.817,00	0,0216/432,00			0,9673/19.346,00	0,9673/19.346,00	
5.	Ciemniewo	2,5701/25.701,00						
6.	Ciemniewo Budy	3,35 /33.500,00						
7.	Drożdżyn	5,2019/52.376,00	0,6486/12.972,00	6,38 /127.600,00				
8.	Gromadzyn	6,1088/61.780						
9.	Gutarzewo	6,0396/60.396,00			0,23 /4.600,00			
10.	Idzikowice	5,679 /56.790,00						
11.	Jędrzejewo	3,141 /31.410,00	0,0259/518,00					
12.	Kępa	7,1235/71.235,00				0,8714/17.428,00	0,8714/17428,00	
13.	Koliszewo	4,8897/48.897,00						
14.	Kol. Sochocin	4,3212/43.212,00			4,50 /90.000,00			
15.	Kołoząb	3,0344/30.344,00						0,85 /17.000,00
16.	Kondrajec	8,5660/85.761,00			2,96 /59.200,00			
17.	Kuchary Żydowskie	7,6183/76.183,00						
18.	Kuchary Królewskie	5,6829/56.829,00						
19.	Milewo	6,5603/65.603,00			0,18 /3.600,00	0,23 /4.600,00	0,23 /4.600,00	
20.	Niewikła	5,60481/56.048,00				0,18 /3.600,00	0,18 /3.600,00	
21.	Podsmardzewo	5,8055/58.210,00				0,82 /16.400,00	0,82 /16.400,00	
22.	Pruszkowo	6,8793/68.793,00						
23.	Rzy	4,0962/41.373,00		0,97 /19.400,00	0,53 /10.600,00			
24.	Smardzewo	3,3414/33.399,00		1,74 /34.800,00	0,30 /6.000,00			0,86 /17.200,00
25.	Sochocin	19,2442/192.442,00		1,22 /21.600,00	1,72 /29.800,00	0,1773/4.654,00	0,1773/4.654,00	4,65 /88.400,00
26.	Ślepowrony	5,56 /55.600,00						
27.	Wierzbówiec	6,94 /69.400,00						
28.	Wycinki	0,24 /2.400,00						
29.	Żelechy	4,9364/49.364,00						
30.		150,9082/1.514.019,00	0,6961/13.922,00	10,31 /213.600,00	10,42 /203.800,00	3,246 /66.028,00	3,246 /66.028,00	6,36 /122.600,00
31.		151,6043/1527941		10,31 /213.600,00	10,42 /203.800,00	3,246 /66.028,00		6,36 /122.600,00
	ogółem:	181,9403						
32.	wartość:				2.133.969,00			

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sochocin na dzień 31.12.2016 r.					
Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość ha/szt.	Wartość inwestycyjna (suma rubryk 4 - 6)	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa lub najem	przekazanie w zarząd lub użytkowanie
			ilość szt./wartość zł	ilość szt./wartość zł	ilość szt./wartość zł
1	2	3	4	5	6
Grunty:	181,9403	2.120.047,00	171,1829/1.917.861,00	9,4413/188.786,00	0,62/12.400,00
drogi	151,6043	1.527.941,00	150,9042/1.527.901,00	0,004/40,00	
działki budowlane i rekreacyjne	3,246	66.028,00	2,927/52.082,00	0,2073/4.146,00	0,44/8.800,00
tereny zabudowane inne	10,42	203.800,00	8,61/167.600,00	1,63/32.600,00	0,18/3.600,00
kultura i oświata	6,36	122.600,00	6,36/122.600,00		
użytki rolne	10,31	213.600,00	2,71/61.600,00	7,60/152.000,00	
Obiekty;	14	4.002.789,811	13/3.962.789,81	1/40.000,00	
budynki mieszkalne	1	40.00,00		1/40.000,00	
budynki niemieszkalne	8	748.794,00	8/748.794,00		
szkoły	3	2.952.805,21	3/2.952.805,21		
przedszkola	1	91.990,60	1/91.990,60		
ośrodki kulturalne	1	169.200,00	1/169.200,00		