ZARZĄDZENIE NR 51/2018
WÓJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 16 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/192/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sochocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochocin za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Andrzej Romatowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 51/2018 Wójta Gminy Sochocin
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

A N A L I Z A

SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1.Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku.

2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku.

3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018 roku.

Pierwotny budżet na 2018 r. wg Uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 roku wynosił :

- planowane dochody	22 827 685,70 zł
- planowane wydatki	24 604 637,70 zł
- zadłużenie na dzień 01.01.2018 r.	2 745 597,00 zł
- rozchody	223 048,00zł
- planowane przychody	2 000 000,00 zł

Budżet po zmianach

(w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 roku	Plan 2018 roku	Dynamika plan 2018 r. %wyk.2017 roku (3:2)	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu 2018 roku (5:3)
1	2	3	4	5	6
dochody	23 424 102	23 230 485	99,17%	11 730 063	50,49%
wydatki	25 103 798	25 179 104	100,30%	11 116 227	44,15%

I.Analiza sprawozdania o dochodach za I półrocze 2018 roku

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**	247 747,81	247 747,81	**100,00%**	**2,11%**	
	01095		Pozostała działalność	247 747,81	247 747,81	100,00%	2,11%	
		2010		247 747,81	247 747,81	100,00%	2,11%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**1 347,51**	**33,69%**	**0,01%**	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	1 347,51	33,69%	0,01%	
		0750		4 000,00	1 347,51	33,69%	0,01%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
600			**Transport i łączność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	60016		Drogi publiczne gminne	**100 000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%	
		6630		100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn"
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 520,00**	**6 491,25**	**76,19%**	**0,06%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**8 520,00**	**6 491,25**	76,19%	0,06%	

		0470		1 000,00	998,57	99,86%	0,01%	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
		0750		7 520,00	5 492,68	73,04%	0,05%	Wpływy z tytułu dzierżaw gruntów
710			**Działalność usługowa**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2020		12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bolęcinie
750			**Administracja publiczna**	**118 619,00**	**31 776,59**	**26,79%**	**0,27%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 187,00	28 149,33	53,94%	0,24%	
		2010		52 187,00	28 146,23	53,93%	0,24%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
		2360		0,00	3,10	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
	75023		Urzędy gmin	17 418,00	3 627,26	20,82%	0,03%	
		0920		15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970		2 418,00	3 627,26	150,01%	0,03%	Dochody z tytułu zwrotu wydatków w roku ubiegłym
	75095		Pozostała działalność	49 014,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2058		41 661,90	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin

		2059		7 352,10	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 213,00**	**606,00**	**49,96%**	**0,01%**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	606,00	49,96%	0,01%	
		2010		1 213,00	606,00	49,96%	0,01%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 012,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 012,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6207		79 012,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na zakup syren
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**6 235 564,00**	**3 076 953,92**	**49,35%**	**26,23%**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 203,00	120,30%	0,01%	
		0350		1 000,00	1 203,00	120,30%	0,01%	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	1 267 449,00	522 504,20	41,22%	4,45%	
		0310		1 170 000,00	475 545,70	40,64%	4,05%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		2 600,00	1 188,00	45,69%	0,01%	Podatek rolny
		0330		83 000,00	40 377,00	48,65%	0,34%	Podatek leśny
		0340		6 849,00	5 029,00	73,43%	0,04%	Podatek od środków transportowych
		0500		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690		0,00	46,40	0,00%	0,00%	Opłaty za koszty komornicze
		0910		2 000,00	318,10	15,91%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 385 982,00	756 292,21	54,57%	6,45%	
		0310		640 000,00	348 471,46	54,45%	2,97%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320		319 500,00	184 655,14	57,80%	1,57%	Podatek rolny
		0330		46 000,00	29 373,55	63,86%	0,25%	Podatek leśny
		0340		195 482,00	105 439,40	53,94%	0,90%	Podatek od środków transportowych
		0360		10 000,00	12 384,00	123,84%	0,11%	Podatek od spadków i darowizn
		0430		20 000,00	5 038,50	25,19%	0,04%	Wpływy z opłaty targowej
		0500		140 000,00	69 406,00	49,58%	0,59%	Podatek od czynności cywilnoprawnych

		0690		5 000,00	765,60	15,31%	0,01%	Opłaty za koszty komornicze
		0910		10 000,00	758,56	7,59%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 300,00	128 919,19	91,89%	1,10%	
		0410		25 300,00	14 418,00	56,99%	0,12%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480		80 000,00	76 501,99	95,63%	0,65%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490		35 000,00	37 999,17	108,57%	0,32%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
		0920		0,00	0,03	0,00%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 833,00	1 668 035,32	48,48%	14,22%	
		0010		3 415 833,00	1 647 300,00	48,23%	14,04%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		25 000,00	20 735,32	82,94%	0,18%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			**Różne rozliczenia**	**7 834 930,00**	**4 467 064,00**	**57,01%**	**38,08%**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 763 170,00	2 931 184,00	61,54%	24,99%	
		2920		4 763 170,00	2 931 184,00	61,54%	24,99%	Subwencja część oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 071 760,00	1 535 880,00	50,00%	13,09%	
		2920		3 071 760,00	1 535 880,00	50,00%	13,09%	Subwencja część wyrównawcza

801			**Oświata i wychowanie**	**646 850,00**	**198 949,27**	**30,76%**	**1,70%**	
	80101		Szkoły podstawowe	304 900,00	36,00	0,01%	0,00%	
		0690		200,00	36,00	18,00%	0,00%	Opłaty za wystawienie duplikatów świadectw
		0920		4 700,00	0,00	0,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		6330		300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na realizację inwestycji "Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 750,00	6 672,96	45,24%	0,06%	
		0970		9 600,00	4 095,96	42,67%	0,03%	
		2030		5 150,00	2 577,00	50,04%	0,02%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	225 000,00	127 022,37	56,45%	1,08%	
		0660		13 000,00	10 149,00	78,07%	0,09%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670		78 000,00	52 284,10	67,03%	0,45%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0690		0,00	18,00	0,00%	0,00%	Wpływy z różnych opłat

		0970		9 000,00	2 070,27	23,00%	0,02%	Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin
		2030		125 000,00	62 501,00	50,00%	0,53%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80148		Stołówki szkolne	68 000,00	16 419,94	24,15%	0,14%	
		0830		68 000,00	16 419,94	24,15%	0,14%	Wpłaty za wyżywienie
	80195		Pozostała działalność	34 200,00	16 419,94	48,01%	0,14%	
		2007		34 200,00	16 419,94	48,01%	0,14%	Dotacja ze środków unijnych na projekt "Lubię się uczyć"
852			**Pomoc społeczna**	**342 000,00**	**206 570,90**	**60,40%**	**1,76%**	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 800,00	13 714,00	44,53%	0,12%	
		2010		13 400,00	5 481,00	40,90%	0,05%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
		2030		17 400,00	8 233,00	47,32%	0,07%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	28 950,00	62,93%	0,25%	
		2030		46 000,00	28 950,00	62,93%	0,25%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	97 486,00	71,68%	0,83%	
		2030		136 000,00	97 486,00	71,68%	0,83%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00	44 343,00	48,62%	0,38%	
		0920		2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030		88 700,00	44 343,00	49,99%	0,38%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 477,90	86,95%	0,03%	
		0830		4 000,00	3 477,90	86,95%	0,03%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	18 600,00	54,71%	0,16%	
		2030		34 000,00	18 600,00	54,71%	0,16%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i program karta dużej rodziny
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**	**0,21%**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,21%	
		2030		25 000,00	25 000,00	100,00%	0,21%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)

855			**Rodzina**	6 712 186,00	3 097 179,55	46,14%	26,40%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 665 862,00	4 663 717,25	99,95%	39,76%	
		2060		4 520 000,00	2 064 419,00	45,67%	17,60%	Dotacja celowa na realizację programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rodzina pięćset plus)
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00	1 032 710,55	47,11%	8,80%	
		2010		2 183 000,00	1 026 933,00	47,04%	8,75%	Dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych
		2360		9 000,00	5 777,55	64,20%	0,05%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	50,00	26,88%	0,00%	
		2010		186,00	50,00	26,88%	0,00%	Dotacja celowa
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**861 912,70**	**368 455,54**	**42,75%**	**3,14%**	
	90002		Gospodarka odpadami	853 812,70	365 498,27	42,81%	3,12%	

		0490		852 662,70	363 428,40	42,62%	3,10%	Opłata za wywóz odpadów komunalnych
		0690		720,00	1 187,65	164,95%	0,01%	Koszty upomnienia
		0920		430,00	882,22	205,17%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 941,79	36,77%	0,03%	
		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		7 000,00	2 941,79	42,03%	0,03%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Gospodarka odpadami	100,00	15,48	15,48%	0,00%	
		0400		100,00	15,48	15,48%	0,00%	Opłata produktowa
921			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**930,00**	**1 570,00**	**168,82%**	**0,01%**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930,00	1 570,00	168,82%	0,01%	
		0960		930,00	1 570,00	168,82%	0,01%	Wpłata darowizny
926			Kultura fizyczna	0,00	350,67	0,00%	0,00%	
	92605			0,00	350,67	0,00%	0,00%	
		0920		0,00	3,73	0,00%	0,00%	Odsetki
		0970		0,00	346,94	0,00%	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji
				23 230 484,51	**11 730 063,01**	**50,49%**	**100,00%**	

II.Analiza sprawozdania o wydatkach za I półrocze 2018 r.								
1.Wydatki budżetu								
dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**260 747,81**	**251 461,85**	**96,44%**	**2,26%**	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (uzgodnienia sieci, usługi geodezyjne w zakresie wykonania i aktualizacji map do celów projektowych, usługi dotyczące aktualizacji projektów)
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 714,04	53,06%	0,03%	
		2850		7 000,00	3 714,04	53,06%	0,03%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	247 747,81	247 747,81	100,00%	2,23%	
		4010		4 102,80	4 102,80	100,00%	0,04%	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone
		4110		705,26	705,26	100,00%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		49,74	49,74	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4430		242 890,01	242 890,01	100,00%	2,19%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			**Transport i łączność**	**2 949 597,76**	**437 423,11**	**14,83%**	**3,93%**	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	504,00	84,00%	0,00%	

		4430		600,00	504,00	84,00%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	380,37	76,07%	0,00%	
		4430		500,00	380,37	76,07%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60014		Drogi publiczne powiatowe	604 691,00	225 265,60	37,25%	2,03%	
		4430		18 900,00	17 265,60	91,35%	0,16%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
		6300		50 153,00	17 804,80	35,50%	0,16%	Dofinansowanie do drogi powiatowej
		6309		535 638,00	190 195,20	35,51%	1,71%	Dofinansowanie do drogi powiatowej
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 806,76	211 273,14	9,01%	1,90%	
		4210		6 643,45	262,40	3,95%	0,00%	Zakup materiałów (żużel, żwir w ramach funduszu sołeckiego, zakup worków w celu uprzątnięcia rowów z zanieczyszczeń)
		4270		174 972,76	97 238,98	55,57%	0,87%	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
		4300		161 982,00	113 364,96	69,99%	1,02%	Zakup usług pozostałych(odśnieżanie, równanie, miejscowe dożwirowanie dróg gminnych, wycinanie krzewów z poboczy dróg, wymiana przepustów, pogłębianie rowów, odwodnienie ulic)
		4430		4 000,00	264,00	6,60%	0,00%	Pozostałe opłaty (wypisy z rejestru gruntów)

		6050		1 987 852,00	142,80	0,01%	0,00%	Nakłady inwestycyjne na drogi gminne
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 000,00**	**5 440,30**	**14,32%**	**0,05%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	5 440,30	14,32%	0,05%	
		4210		2 000,00	175,90	8,80%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mapek do celów projektowych)
		4300		10 000,00	4 710,90	47,11%	0,04%	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)
		4390		4 000,00	553,50	13,84%	0,00%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.
		4430		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne.
		4590		12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Odszkodowania wypłacane za przejęcie gruntów pod drogi
		4610		8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych
710			**Działalność usługowa**	**62 000,00**	**1 008,05**	**1,63%**	**0,01%**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	55,20	0,11%	0,00%	
		4300		50 000,00	55,20	0,11%	0,00%	Zakup usług związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	12 000,00	952,85	7,94%	0,01%	
		4300		12 000,00	952,85	7,94%	0,01%	Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie

750			**Administracja publiczna**	**3 247 053,00**	**1 524 081,17**	**46,94%**	**13,71%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 187,00	28 146,23	53,93%	0,25%	
		4010		43 617,36	23 600,00	54,11%	0,21%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki)
		4110		7 501,10	3 985,60	53,13%	0,04%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 068,54	560,63	52,47%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	29 497,55	35,33%	0,27%	
		3030		77 500,00	28 505,74	36,78%	0,26%	Diety radnych
		4210		4 000,00	540,02	13,50%	0,00%	Zakup materiałów (materiały biurowe, prenumerata gazety sołeckiej)
		4220		1 500,00	183,91	12,26%	0,00%	Zakup artykułów spożywczych
		4300		500,00	267,88	53,58%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 971 500,00	1 448 147,78	48,73%	13,03%	
		3020		12 000,00	2 235,40	18,63%	0,02%	Wydatki - środki BHP
		4010		1 800 000,00	849 503,50	47,19%	7,64%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		152 000,00	137 095,41	90,19%	1,23%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100		65 000,00	25 736,75	39,60%	0,23%	Prowizje dla sołtysów
		4110		338 000,00	160 936,00	47,61%	1,45%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		48 000,00	15 788,69	32,89%	0,14%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		10 000,00	3 100,00	31,00%	0,03%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)

		4210		95 000,00	33 338,78	35,09%	0,30%	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe)
		4220		5 000,00	844,66	16,89%		Zakup artykułów spożywczych
		4260		80 000,00	25 668,75	32,09%	0,23%	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
		4270		15 000,00	800,00	5,33%	0,01%	Zakup usług remontowych
		4280		5 000,00	1 250,00	25,00%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)
		4300		215 000,00	133 453,22	62,07%	1,20%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości przeglądy okresowe itp.)
		4360		13 000,00	5 252,38		0,05%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		10 000,00	1 158,76	11,59%	0,01%	Podróże służbowe krajowe
		4430		25 000,00	4 667,20	18,67%	0,04%	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminnego)
		4440		55 000,00	41 250,00	75,00%	0,37%	Odpisy na ZFŚS
		4510		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
		4610		3 000,00	580,28	19,34%	0,01%	Koszty postępowania komorniczego
		4700		25 000,00	5 488,00	21,95%	0,05%	Szkolenia pracowników

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 866,00	7 339,61	7,21%	0,07%	
		4170		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Umowy zlecenia
		4210		9 500,00	413,04	4,35%	0,00%	Zakup materiałów w ramach realizacji zadań promocyjnych
		4300		84 866,00	6 926,57	8,16%	0,06%	Zakup usług w celach promocyjnych w tym organizacja Dni Sochocina
		4430		4 500,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty ZAIKS
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	10 950,00	28,82%	0,10%	
		3030		35 000,00	10 950,00	31,29%	0,10%	Diety dla sołtysów
		4210		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 213,00**	**606,00**	**49,96%**	**0,01%**	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	606,00	49,96%	0,01%	
		4010		1 020,00	510,00	50,00%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
		4110		171,00	85,00	49,71%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		22,00	11,00	50,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**283 965,00**	**67 834,86**	**23,89%**	**0,61%**	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6170		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,04%	
		6170		10 000,00	5 000,00	50,00%	0,04%	Dotacja dla Komendy PSP w Płońsku
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 200,00	62 834,86	37,58%	0,57%	
		3030		25 000,00	7 779,00	31,12%	0,07%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji
		4110		2 000,00	60,17	3,01%	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		700,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		38 500,00	17 717,00	46,02%	0,16%	Umowy zlecenia kierowców
		4210		60 000,00	15 621,05	26,04%	0,14%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		8 000,00	4 457,04	55,71%	0,04%	Zakup usług remontowych
		4300		20 000,00	12 560,60	62,80%	0,11%	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia itp)
		4430		13 000,00	4 640,00	35,69%	0,04%	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 765,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4170		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Planowane wydatki z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia
		6067		79 012,00	0,00	0,00%		Planowane wydatki na zakup syren

		6069		19 753,00	0,00	0,00%	0,00%	Planowane wydatki na zakup syren
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**	**42 229,20**	**42,23%**	**0,38%**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 229,20	42,23%	0,38%	
		8110		100 000,00	42 229,20	42,23%	0,38%	Odsetki od kredytu , pożyczki i obligacji
758			**Różne rozliczenia**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810		90 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
801			**Oświata i wychowanie**	**7 782 070,00**	**4 014 528,09**	**51,59%**	**36,11%**	
	80101		Szkoły podstawowe	4 330 567,27	2 186 705,26	50,49%	19,67%	
		3020		136 000,00	72 145,40	53,05%	0,65%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		2 449 868,50	1 299 757,67	53,05%	11,69%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		211 948,17	211 947,21	100,00%	1,91%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		455 270,00	270 295,32	59,37%	2,43%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		57 994,38	26 273,36	45,30%	0,24%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		89 322,10	47 499,85	53,18%	0,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		13 300,00	2 279,78	17,14%	0,02%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4260		157 300,00	97 586,85	62,04%	0,88%	Zakup energii
		4270		8 426,12	7 877,28	93,49%	0,07%	Zakup usług remontowych
		4280		4 000,00	1 180,00	29,50%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		32 000,00	18 318,00	57,24%	0,16%	Zakup usług pozostałych

		4360		7 800,00	3 529,74	45,25%	0,03%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		1 100,00	230,80	20,98%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		3 600,00	2 074,00	57,61%	0,02%	Różne opłaty i składki
		4440		147 838,00	123 865,00	83,78%	1,11%	Odpisy na ZFŚS
		4700		5 300,00	1 845,00	34,81%	0,02%	Szkolenia pracowników
		6050		548 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki na realizację inwestycji "Rozwój szkolnej infrastruktury"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 584,73	85 558,44	57,20%	0,77%	
		3020		8 075,00	3 308,67	40,97%	0,03%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		84 563,00	45 261,21	53,52%	0,41%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		8 017,73	8 016,84	99,99%	0,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		19 184,00	8 953,32	46,67%	0,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		2 845,00	605,35	21,28%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		500,00	191,51	38,30%	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4330		18 000,00	13 461,54	74,79%	0,12%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4440		7 200,00	5 760,00	80,00%	0,05%	Odpisy na ZFŚS
	80104		Przedszkola	869 696,00	480 716,87	55,27%	4,32%	

		3020		22 000,00	10 576,80	48,08%	0,10%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		481 000,00	228 565,93	47,52%	2,06%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		27 281,00	27 280,32	100,00%	0,25%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		82 330,00	45 008,32	54,67%	0,40%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		12 650,00	3 834,27	30,31%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		6 000,00	3 924,17	65,40%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		78 000,00	49 435,90	63,38%	0,44%	Zakup środków żywności
		4240		5 220,00	3 122,91	59,83%	0,03%	
		4260		33 000,00	17 219,39	52,18%	0,15%	Zakup energii
		4270		500,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4280		810,00	160,00	19,75%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		10 000,00	5 936,86	59,37%	0,05%	Zakup usług pozostałych
		4330		86 000,00	66 739,70	77,60%	0,60%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4360		400,00	258,30	64,58%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 100,00	1 100,00	100,00%	0,01%	Różne opłaty i składki
		4440		23 405,00	17 554,00	75,00%	0,16%	Odpisy na ZFŚS
	80110		Gimnazja	1 164 323,00	618 912,08	53,16%	5,57%	
		3020		55 000,00	26 706,14	48,56%	0,24%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe

		4010		742 683,00	359 557,00	48,41%	3,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		79 350,00	79 344,84	99,99%	0,71%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		146 000,00	91 206,90	62,47%	0,82%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		19 000,00	9 119,35	48,00%	0,08%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 517,00	1 736,47	68,99%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		73 000,00	19 142,64	26,22%	0,17%	Zakup energii
		4280		650,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		5 000,00	2 272,03	45,44%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4360		1 000,00	461,71	46,17%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4410		100,00	95,00	95,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4440		39 023,00	29 270,00	75,01%	0,26%	Odpisy na ZFŚS
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	189 108,87	52,53%	1,70%	
		4300		360 000,00	189 108,87	52,53%	1,70%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 098,00	14 705,68	43,13%	0,13%	
		4210		4 300,00	12,18	0,28%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		11 800,00	8 950,00	75,85%	0,08%	Zakup usług pozostałych
		4410		500,00	265,50	53,10%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4700		17 498,00	5 478,00	31,31%	0,05%	Szkolenia pracowników
	80148		Stołówki szkolne	409 613,00	262 127,69	63,99%	2,36%	
		4010		210 000,00	132 180,98	62,94%	1,19%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		17 190,00	17 183,92	99,96%	0,15%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		38 000,00	20 281,95	53,37%	0,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120		5 400,00	1 885,84	34,92%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		7 500,00	4 377,74	58,37%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		68 000,00	47 664,29	70,09%	0,43%	Zakup środków żywności
		4260		40 000,00	23 575,22	58,94%	0,21%	Zakup energii
		4280		630,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		12 500,00	6 950,40	55,60%	0,06%	Zakup usług pozostałych
		4360		400,00	257,35	64,34%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 100,00	1 100,00	100,00%	0,01%	Różne opłaty i składki
		4440		8 893,00	6 670,00	75,00%	0,06%	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	16 866,89	1 168,24	6,93%	0,01%	
		4010		13 626,89	997,12	7,32%	0,01%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		2 836,00	171,12	6,03%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		404,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	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	372 235,11	135 513,21	36,41%	1,22%	

		4010		306 076,13	112 231,42	36,67%	1,01%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		51 358,98	20 630,26	40,17%	0,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		7 600,00	2 651,53	34,89%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		4 700,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	80195		Pozostała działalność	75 086,00	40 011,75	53,29%	0,36%	
		4017		28 593,41	11 561,66	40,43%	0,10%	Wydatki na realizację projektu "Lubię się uczyć"
		4117		4 906,08	1 767,31	36,02%	0,02%	Wydatki na realizację projektu "Lubię się uczyć"
		4127		700,51	143,40	20,47%	0,00%	Wydatki na realizację projektu "Lubię się uczyć"
		4170		1 200,00	0,00	0,00%		
		4210		4 000,00	2 918,38	72,96%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4440		30 686,00	23 621,00	76,98%	0,21%	Odpisy na ZFŚS (emeryci)
851			**Ochrona zdrowia**	**84 000,00**	**29 391,73**	**34,99%**	**0,26%**	
	85111		Szpitale ogólne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6220		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja dla Szpitala w Płońsku
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 496,51	14,97%	0,01%	
		4210		5 000,00	1 496,51	29,93%	0,01%	Materiały kupowane w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii

		4300		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (koncerty edukacyjne)
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	27 895,22	39,85%	0,25%	
		4170		14 400,00	6 855,00	47,60%	0,06%	Wynagrodzenia członków komisji
		4210		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Materiały kupowane w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4220		800,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup artykułów spożywczych
		4300		48 600,00	21 040,22	43,29%	0,19%	Zakup usług w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek letni dla dzieci, spektakle itp.)
		4610		2 200,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za skierowanie na przymusowe leczenie
852			**Pomoc społeczna**	**941 408,00**	**488 676,34**	**51,91%**	**4,40%**	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
		4210		300,00	216,03	72,01%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 800,00	13 604,86	44,17%	0,12%	

		4130		30 800,00	13 604,86	44,17%		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	150 000,00	64 691,80	43,13%	0,58%	
		3110		146 000,00	61 291,80	41,98%	0,55%	Zasiłki okresowe i celowe
		4300		4 000,00	3 400,00	85,00%	0,03%	Usługi pogrzebowe
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	96 277,48	70,79%	0,87%	
		3110		136 000,00	96 277,48	70,79%	0,87%	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 167,76	202 766,91	55,38%	1,82%	
		3020		1 500,00	63,00	4,20%	0,00%	Wydatki na środki BHP
		4010		253 000,00	130 684,45	51,65%	1,18%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		19 588,53	19 588,53	100,00%	0,18%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		49 800,00	26 999,50	54,22%	0,24%	Składki na ubezpieczenie społeczne

		4120		3 300,00	1 830,90	55,48%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		3 600,00	1 800,00	50,00%	0,02%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
		4210		9 000,00	5 897,89	65,53%	0,05%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280		200,00	0,00	0,00%		
		4300		10 857,23	6 740,79	62,09%	0,06%	Zakup usług pozostałych
		4360		800,00	357,85	44,73%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4410		300,00	45,00	15,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		4 700,00	3 209,00	68,28%	0,03%	Różne opłaty i składki
		4440		6 522,00	4 950,00	75,90%	0,04%	Odpisy na ZFŚS
		4700		3 000,00	600,00	20,00%	0,01%	Odpis na ZFŚS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 140,24	19 847,78	38,07%	0,18%	
		4010		43 200,00	13 936,00	32,26%	0,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 154,24	2 154,24	100,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		5 600,00	2 857,54	51,03%	0,03%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4440		1 189,00	900,00	75,69%	0,01%	Odpis na ZFŚS
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	23 535,72	47,07%		
		3110		50 000,00	23 535,72	47,07%		Dożywianie uczniów
	85295		Pozostała działalność	156 500,00	67 651,79	43,23%	0,61%	

		3110		7 500,00	4 341,20	57,88%	0,04%	Świadczenia społeczne
		4330		149 000,00	63 310,59	42,49%	0,57%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**168 280,00**	**114 553,30**	**68,07%**	**1,03%**	
	85401		Świetlice szkolne	117 080,00	75 185,76	64,22%	0,68%	
		3020		3 100,00	1 454,40	46,92%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		86 929,00	55 146,38	63,44%	0,50%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 800,00	3 772,35	99,27%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		17 000,00	10 378,15	61,05%	0,09%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 800,00	984,24	54,68%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		571,00	570,24	99,87%	0,01%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4440		2 880,00	2 880,00	100,00%	0,03%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 200,00	39 366,54	76,89%	0,35%	
		3240		51 200,00	39 366,54	76,89%	0,35%	Stypendia dla uczniów
855			**Rodzina**	**6 816 102,00**	**3 156 098,74**	46,30%	18,57%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 520 000,00	2 064 331,00	45,67%	18,57%	
		3110		4 453 218,00	2 032 675,50	45,65%	18,29%	Świadczenia wychowawcze
		4010		44 899,43	19 110,00	42,56%	0,17%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4040		3 573,57	3 573,57	100,00%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		9 000,00	4 084,28	45,38%	0,17%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 000,00	430,27	43,03%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		3 310,00	2 641,33	79,80%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		4 000,00	1 751,05	43,78%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4700		999,00	65,00	6,51%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	1 026 789,32	47,04%	9,24%	
		3110		2 059 900,00	968 579,35	47,02%	8,71%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
		4010		40 080,00	20 480,68	51,10%	0,18%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 194,05	3 194,05	100,00%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		73 000,00	30 846,27	42,26%	0,28%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 050,00	575,21	54,78%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 505,95	520,13	34,54%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia

		4300		2 084,00	1 628,63	78,15%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4440		1 186,00	900,00	75,89%	0,01%	Odpis na ZFŚS
		4610		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Koszty komornicze
		4700		900,00	65,00	0,00%	0,00%	Koszt szkoleń pracowników
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		186,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	44 916,00	25 994,64	57,87%	0,23%	
		4010		29 800,00	17 115,00	57,43%	0,15%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 740,00	2 706,11	98,76%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		6 780,00	3 568,44	52,63%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		950,00	485,59	51,11%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4410		3 010,00	1 219,50	40,51%	0,01%	Koszt podróży służbowych
		4440		1 186,00	900,00	75,89%	0,01%	Odpis na ZFŚS
		4700		450,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników

	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	68 000,00	38 983,78	57,33%	0,35%	
		4430		68 000,00	38 983,78	57,33%	0,35%	Odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 083 789,70**	**550 285,32**	**50,77%**	**4,95%**	
	90002		Gospodarka odpadami	867 662,70	346 320,22	39,91%	3,12%	
		4010		35 896,00	17 948,00	50,00%	0,16%	Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
		4110		6 811,00	3 405,50	50,00%	0,03%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4120		969,00	484,50	50,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4300		823 986,70	324 482,22	39,38%	2,92%	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	52 975,07	46,07%	0,48%	
		4300		115 000,00	52 975,07	46,07%	0,48%	Zakup usług pozostałych (sprzątanie ulic, odławianie bezpańskich psów)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	9 466,42	22,54%	0,09%	
		4210		7 000,00	2 505,90	35,80%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nasadzeń)
		4260		10 000,00	69,86	0,70%	0,00%	Zakup energii
		4300		25 000,00	6 890,66	27,56%	0,06%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin

	90005			24 600,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300		24 600,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki w zakresie realizacji zadania poprawa jakości powietrza (wymiana kotłów)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	136 857,86	41,47%	1,23%	
		4260		160 000,00	87 172,43	54,48%	0,78%	Zakup energii
		4270		100 000,00	49 685,43	49,69%	0,45%	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)
		4300		70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (montaż dodatkowych punktów oświetleniowych)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 127,00	4 665,75	17,86%	0,04%	
		4210		2 000,00	131,50	6,58%	0,00%	Zakup materiałów (worki na śmieci)
		4300		20 000,00	407,25	2,04%	0,00%	Zakup usług pozostałych (opracowanie planu gospodarki emisyjnej dla gminy, szkolenie, program ochrony środowiska)
		4430		4 127,00	4 127,00	4127,00%	0,04%	Opłaty za korzystanie ze środowiska
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**802 778,00**	**379 559,35**	**47,28%**	**3,41%**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 778,00	285 559,35	44,43%	2,57%	

		2480		385 000,00	222 000,00	57,66%	2,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210		36 500,00	13 037,49	35,72%	0,12%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego i wyposażenia do świetlicy w Kołozębiu, zakup wyposażenia do świetlicy w Gutarzewie)
		4260		8 000,00	6 444,15	80,55%	0,06%	Zakup energii (energia elektryczna, woda)
		4300		43 430,00	41 617,71	95,83%	0,37%	Zakup usług pozostałych (dozór świetlicy w Kołozębiu, wywóz nieczystości)
		6050		169 848,00	2 460,00	1,45%	0,02%	Aktualizacja projektu świetlicy w Milewie
	92116		Biblioteki	150 000,00	94 000,00	62,67%	0,85%	
		2480		150 000,00	94 000,00	62,67%	0,85%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

		4210		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek, zniczy na okoliczność obchodów świąt państwowych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
		4300		6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
926			**Kultura fizyczna i sport**	**138 000,00**	**53 134,39**	**38,50%**	**0,48%**	
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	13 134,39	32,84%	0,12%	
		4210		200,00	89,98	44,99%	0,00%	Zakup lampy i farby
		4260		19 800,00	6 175,61	31,19%	0,06%	Opłaty za zużycie wody
		4300		20 000,00	6 868,80	34,34%	0,06%	Zakup usług (utrzymanie w należytym stanie płyty stadionu)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	40 000,00	50,00%	0,36%	
		2820		80 000,00	40 000,00	50,00%	0,36%	Dotacja dla stowarzyszeń

	92695		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki w zakresie utrzymania placów zabaw
		4300		15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Przeglądy techniczne i utrzymanie placów zabaw
RAZEM				**25 179 104,27**	**11 116 226,83**	**44,15%**	**100,00%**	

2. Dochody według grup

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1				
1.dochody własne ogółem :	**7 390 545**	**3 601926**	**48,74%**	**30,71%**
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	3 949 712	1 933 891	48,96%	14,22%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	3 440 883	1 668 035	48,48%	14,22%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.subwencja ogólna	**7 834 930**	**4 467 064**	**57,01%**	**38,08%**
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	**7 525 998**	**3 661 073**	**48,65%**	**31,21%**
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010 § 2060	7 017 734	3 373 383	48,07%	28,76%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 § 2040	447 250	287 690	64,32%	2,45%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	12 000	0,00	0,00%	0,00%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2007, § 2009, § 2058 i 2059	49 014	0,00	0,00%	0,00%
4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6630 § 6207	**479 012**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Razem	**23 230 485**	**11 730 063**	**50,49%**	**100,00%**
w tym:				
bieżące	22 751 473	11 730 063	51,56%	100,00%
majątkowe	479 012	0,00	0,00%	0,00%

3.Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków

3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2018 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu (4:2)	% należności do planu (3:2)	% wykonanie należności(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości § 31	1 810 000	1 602 819	824 017	45,53%	88,55%	51,41%
Podatek rolny § 32	322 100	298 368	185 843	57,70%	92,63%	62,29%
Podatek leśny § 33	129 000	127 667	69 751	54,07%	98,97%	54,64%
Podatek od środków transportowych § 34	202 331	197 690	110 468	54,60%	97,70%	55,88%

2. Wydatki według grup I półrocze

Wyszczególnienie	Plan 2018 roku				Wykonanie 2018 roku				% wykonania 2018 rok ogółem (6:2)
		w tym:				w tym:			
	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) wydatki bieżące	**21 769 848**	**14 740 114**	**7 017 734**	**12 000**	**10 900 624**	**7 528 570**	**3 371 101**	**953**	**50,07%**
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	535 000	535 000	0	0	316 000	316 000	0	0	59,07%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820	80 000	80 000	0	0	40 000	40 000	0		50,00%
b) wydatki majątkowe	**3 409 256**	**3 409 256**	**0**	**0**	**215 603**	**215 603**	**0**	**0**	**6,32%**
w tym:									
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	585 791	585 791	0	0	208 000	208 000	0	0	35,51%
Wpłaty na państwowy fundusz celowy dla PSP i Wojewódzki fundusz wsparcia Policji na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacja dla szpitala	19 000	19 000	0	0	5 000	5000	0	0	26,32%
wydatki inwestycyjne	2 705 700	2 705 700	0	0	2 603	2 603	0	0	0,10%
zakupy inwestycyjne	98 765	98 765	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ogółem wydatki	**25 179 104**	**18 149 370**	**7 017 734**	**12 000**	**11 116 227**	**7 744 173**	**3 371 101**	**953**	**44,15%**

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

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych								
			przychody			wydatki		
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania	plan na 2018 rok	wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	120 000,00	59 479,34	49,57%	120 000,00	47 049,75	39,21%

- stan środków obrotowych na początek roku – 0zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 12 429,59 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 0zł

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

---

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego	613 836,18 zł
2. Przychody budżetu	171 667,76 zł
w tym:	
- wolne środki	171 667,76zł
3. Rozchody budżetu	111 524,00 zł
w tym:	
- spłata kredytu	62 500,00 zł
- spłata pożyczki	49 024,00 zł
4. Stan niespłaconej pożyczki (długoterminowej)	446 573,00 zł
5. Stan niespłaconego kredytu (długoterminowego)	187 500,00 zł
6. Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji	2 000 000,00 zł

7. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 222 201,51 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- obniżenia górnych stawek podatków 203 842,94 zł. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- umorzenia zaległości podatkowych 29 827,00 zł.

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 455 871,45 zł , co stanowi 1,96% planowanych dochodów ogółem .

WÓJT

Andrzej Komatowski

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sochocin za I półrocze 2018 roku

Uchwalony 20 grudnia 2017 roku pierwotny budżet gminy Sochocin na 2018 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 22 827 685,70 zł, po stronie wydatków 24 604 637,70 zł.

Pierwotnie zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 776 952,00 zł

Na spłatę zadłużenia (rozchody budżetu) zaplanowano 223 048,00 zł.

Łączne przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2 000 000,00 zł. po zmianach 2 171 667,76 zł. Po dokonanych zmianach uchwały budżetowej wprowadzono deficyt w wysokości 1 948 619,76 zł.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 530 000 zł. Dotacje zwiększono do kwoty 535 000,00 zł. Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wynosił 4 522 549 zł nie dokonywano zmian planowanego zadłużenia.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zaplanowano pierwotnie dochody 120 000 zł, wydatki 120 000 zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 1,8% i wyniósł: po stronie dochodów – 23 800 749,77 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 2,3% i wyniósł 25 179 104 zł.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie 11 730 063 zł, tj. 50,49% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 7 390 545 zł, wykonanie 3 601 926 zł co stanowi 30,71 % dochodów budżetu ogółem, w tym:

a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 3 949 712 zł, wykonanie 1 933 891 zł tj. 48,96%, na które składają się źródła :

- podatek od nieruchomości – plan 1 810 000 zł, wykonanie 824 017 zł. tj. 45,53%
- podatek rolny – plan 322 100 zł, wykonanie 185 843 zł tj. 57,70% ,
- podatek leśny – plan 129 000 zł, wykonanie 69 751 tj. 54,07%,

- podatek od środków transportowych – plan 202 331 zł, wykonanie 110 468 zł tj. 54,60%,
- opłata skarbowa -plan 25 300 zł, wykonanie 14 418 zł. tj. 56,99%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 80 000 zł, wykonanie 76 502 zł tj. 95,63%,
- wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne plan 852 663 zł, wykonanie 401 428 zł, tj. 47,08%
- pozostałe dochody, jak: darowizny, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od należności, podatek od spadków i darowizn, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – plan 528 318 zł, wykonanie 251 464 zł, tj. 47,60%.

b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 3 440 883 zł, wykonanie 1 668 035 zł, tj.48,48 %,

2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 7 834 930 zł, wykonanie 4 467 064 zł co stanowi 38,08% w dochodach budżetu ogółem w tym:
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 7 525 998 zł, wykonanie 3 661 0736 zł co stanowi 31,21 % w dochodach budżetu ogółem w tym:
   a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 7 017 734 zł, wykonanie 3 373 383 zł, tj. 48,07%,
   b) na realizację własnych zadań bieżących – plan 447 250 zł, wykonanie 287 690 zł, tj. 64,32%
   c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień – plan 12 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 479 012 zł., wykonanie 0,00 zł.

Dochody ogółem plan – 23 230 485 zł., wykonanie 11 730 063 zł., tj. 50,49%.

Dochody bieżące - plan 22 751 473 zł., wykonanie 11 730 063 zł. tj. 51,56%.

Dochody majątkowe – plan 479 012 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.

Dochody uzyskane w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostały w kwocie 6 491,25 zł. Są to wpływy z tytułu najmu, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania gruntów.

Przyczyną odchyleń dochodów wykonanych do planowanych są przede wszystkim występujące zaległości z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje przewidziany jest w II półroczu tj. zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 11 116 227 zł tj. 44,15% w stosunku do budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące plan – 21 759 848 zł, wykonanie 10 900 624 zł, tj. 50,07%

Wydatki majątkowe plan – 3 409 256 zł, wykonanie 215 603 zł, tj. 6,32%

Znaczną 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 7 782 070,00 zł, zaś jego wykonanie 4 014 528 zł, co stanowi 51,59% planu i 36,11 % ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 168 280,00 zł, wykonanie 114 553 zł tj. 68,07% i 1,03 % ogólnych wydatków gminy.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 roku w dziale 801 przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 4 330 567,27 zł, wykonanie 2 186 705,26 zł – 50,49%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 149 584,73 zł, wykonanie 85 558,44 zł - 57,20%.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 869 696 zł, wykonanie 480 716,87 zł – 55,27%.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1 164 323 zł, wykonanie 618 912,08 zł – 53,16%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, 360 000 zł, wykonanie 189 108,87 zł – 52,53%.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34 098 zł, wykonanie 14 705,68 zł – 43,13%.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 409 613 zł, wykonanie 262 127,69 zł – 63,99%.

Rozdział 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 plan 16 866,89 zł, wykonanie 1 168,24 zł – 6,93%.

Rozdział 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 plan 372 235,11 zł, wykonanie 135 513,21 zł – 36,41%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 75 086 zł, wykonanie 40 011,75 zł, tj. 53,29%.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2018 roku w dziale 854 przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 117 080 zł, wykonanie 75 185,76 zł,- 64,22%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 51 200 zł, wykonanie 39 366,54 zł – 76,89%.

I. Na terenie gminy Sochocin funkcjonują następujące placówki oświatowe:

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego, Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego, Samorządowe Przedszkole Szkoła Podstawowa w Smardzewie, Szkoła Podstawowa w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II.

W I półroczu 2018 r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 626 uczniów/dzieci, w tym 146 dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 388 w szkołach podstawowych i 92 w gimnazjum.

Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 39 oddziałów szkolnych, w tym 7 oddziałów przedszkolnych.

W I półroczu 2018 roku w placówkach oświatowych liczba zatrudnionych pracowników przedstawiała się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 72

pracownicy administracji – 8

pracownicy obsługi – 30

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

W Szkole Podstawowej było 15 oddziałów i uczyło się 287 uczniów.

W Publicznym Gimnazjum były 4 oddziały i uczyło się 92 uczniów .

W Przedszkolu Samorządowym było 5 oddziałów, przebywało w nich ogółem 115 dzieci.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało - 43 dzieci.

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych zatrudnionych jest:

1. 45 nauczycieli, (w tym 1 nauczyciel mianowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel urlop dla podratowania zdrowia).
2. 6 pracowników administracji,(sekretarz szkoły, główny księgowy, 2 osoby pomoc administracyjna, intendentka, kierownik obiektów sportowych).
3. 19 pracowników obsługi.

Wydatki wykonane w PZSiPS w Sochocinie za okres od stycznia do czerwca 2018 roku wyniosły – **2 657 959,88** zł w tym: dział: 801-Oświata i wychowanie wydatki wyniosły : **2 672 469,50 zł,**

Dział: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły: **86 885,76 zł,**

Dział: 801 rozdział: 80101- Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w tym dziale wynosi– 2 095 696,38 zł wykonanie – 1 242 068,72 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 024 482,42 zł w tym:(dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 137 368,58 zł, oraz dodatki uzupełniające wraz z pochodnymi w kwocie – 3 199,56 zł). Dodatek wiejski – 41 129,06 zł, odpis na ZFŚS – 70 005,00 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych BHP i PPOŻ w kwocie –1 845,00 zł .

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie - 82 993,43 zł, usługi telefoniczne oraz Internet – 1 846,75 zł , zakup środków czystości, art. do bieżących napraw, znaczki pocztowe, art. biurowo papiernicze tj. papier ksero, tusze, tonery, lampy, oprawy, dzienniki, świadectwa, druki itp., w kwocie – 6 534,41 zł, art. dydaktyczne tj. książki w kwocie – 936,78 zł, konserwacja ksero, usługi informatyczne, obowiązkowe przeglądy, wywóz nieczystości stałych , ścieki , usługi kurierskie, przewóz uczniów na konkursy itp. kwocie -10 610,87 zł, badania okresowe pracowników 490,00 zł , ubezpieczenie mienia –1 100,00 zł delegacje pracowników w kwocie – 95,00 zł.

Dział: 801 rozdział: 80104- Przedszkola

Plan wydatków bieżących przedszkola wynosi- 783 696,00 zł, wykonanie – 413 977,17 zł

W tym dotacja w kwocie : 125 000,00 zł wykonanie – 30 194,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 304 688,84 zł , w tym:(dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie- 32 419,16 zł). Dodatek wiejski – 10 576,80 zł, odpis na ZFŚS – 17 554,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie – 17 219,39 zł, zakup środków czystości, art. papiernicze, art. do bieżących napraw itp. w kwocie – 3 924,17 zł , pozostałe usługi tj. opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata abonamentu RTV, opłata za ścieki, roczny obowiązkowy przegląd budynku przedszkola instalacji gazowej, placu zabaw, kominów wentylacyjnych i spalinowych, itp. w kwocie – 5 936,86 zł, ubezpieczenie mienia- 1 100,00 zł, zł zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla dzieci w kwocie – 49 435,90 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek). Usługi telekomunikacyjne w kwocie – 258,30 zł. badania okresowe pracowników w kwocie – 160,00 zł. Pomoce dydaktyczne gry edukacyjne, notebook- 3 122,91 zł .

Dział: 801 rozdział: 80110- Gimnazja

Plan wydatków Gimnazjum wynosi- 1 164 323,00 wykonanie – 618 912,08 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 539 228,09 zł, w tym: (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 94 547,42 zł), dodatek wiejski – 26 706,14 zł, odpis na ZFŚS – 29 270,00 zł, wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w kwocie – 95,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku i energii elektrycznej oraz zużycia wody w kwocie- 19 142,64 zł, zakup art. papierniczych, środków czystości, zakup tuszu do drukarki, druków, do bieżących napraw: żarówki, itp. w kwocie –1 736,47 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie – 461,71 zł, obowiązkowe przeglądy, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki itp. w kwocie – 2 272,03 zł.

Dział: 801 rozdział: 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi- 24 000,00 zł , wykonanie – 9 910,18 zł , które przeznaczono na dofinansowanie dokształcania nauczycieli: szkolenia, seminaria, warsztaty delegacje nauczycieli w kwocie –4 318,00 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli w kwocie – 5 580,00 zł, materiały szkoleniowe itp. w kwocie – 12,18 zł

Dział: 801 rozdział: 80148- Stołówki Szkolne

Plan wydatków bieżących Stołówki Szkolnej wynosi- 409 613,00 zł, wykonanie– 262 127,69 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi – 171 532,69 zł , w tym: (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 20 137,83 zł). Odpis na ZFŚS – 6 670,00 zł, zakupiono środki czystości, art. jednorazowe, papier do pieczenia, serwetki, grzałki, itp. drukarka (intendent) – 4 377,74 zł, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki wykonanie rocznego obowiązkowego przeglądu budynku itp. w kwocie – 6 950,40 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie – 257,35 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie – 1 100,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku i energii elektrycznej oraz zużycia wody w kwocie – 23 575,22 zł, główne wydatki to zakup art. żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli w kwocie – 47 664,29 zł.

Dział: 801 rozdział: 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

Plan wydatków bieżących wynosi- 246 605,62 zł, wykonanie – 96 578,14 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 96 578,14 zł

Dział: 801 rozdział: 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi- 30 686 00 zł, wykonanie 23 621,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na ZFŚS w 2018 roku dla byłych pracowników, nauczycieli emerytów (rencistów) oraz pracowników obsługi i administracji PZSiPS w Sochocinie. Kwota odpisu dla emerytów (rencistów) – 5 % pobieranych świadczeń.

Liczba emerytowanych nauczycieli to 27 osób oraz emerytowani pracownicy obsługi i administracji nad którym zakład sprawuje opiekę to 9 osoby.

Dział: 801 rozdział: 80195- Pozostała działalność

Projekt „ Lubię się uczyć''

Plan wydatków w tym dziale wynosi- 12 600,00 zł, wykonanie 5 274,52 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 5 274,52 zł

Dział: 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział: 854 rozdział: 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących wynosi- 116 080,00 wykonanie – 75 185,76 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi –70 281,12, w tym : (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 4 445,59 zł). Dodatek wiejski – 1 454,40 zł, odpis na ZFŚS – 2 880,00 zł .Materiały edukacyjne, gry itp.- 570,24 zł

Dział: 854 rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na stypendia dla uczniów .

Plan wydatków wynosi – 11 700,00 zł wykonanie w kwocie – 11 700,00 zł.

Wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Łącznie stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe za I półrocze 2017/2018 stypendia otrzymało 17 uczniów, tj. 6 uczniów z gimnazjum i 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej. Wypłacono łącznie w kwocie – 1 700,00 zł

Wypłacono stypendia za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 . Za wyniki w nauce stypendium otrzymało – 22 uczniów Szkoły Podstawowej, oraz 13 uczniów Publicznego Gimnazjum. Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 Stypendia sportowe otrzymało 34 uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz 11 uczniów z Publicznego Gimnazjum.

Łącznie stypendia za II półrocze otrzymało 80 uczniów -łącznie wypłacono- 10 000,00 zł

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych w I półroczu 2018 roku osiągnął dochód w kwocie 59 479,34 zł z następujących źródeł:

1. organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży: 55 156,74 zł
2. wpłata odszkodowania za uszkodzenie mienia : 200,00 zł
3. wpłaty (najem sal lekcyjnych, sklepik) 4 122,60zł

Dochód razem: 59 479,34 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych wyniosły **47 049,75 zł.**

Wydatki obejmują:

2.wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 13 420,72 zł

3.zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków podczas zgrupowania oraz obozów sportowych w kwocie – 14 546,23 zł

4.art. biurowo-papiernicze, kwiaty, lampy, artykuły elektryczne w celu wymiany, leki i opatrunku do apteczki szkolnej, benzyna do kosiarki w celu koszenia trawy na terenie szkoły, pompa do wody, płytki, klej, ipt., toner do kserokopiarki, znaczki pocztowe, zakupiono siedziska z oparciem w celu wymiany zniszczonych na boisku tartanowym, zakupiono pralkę oraz 2 odkurzacze do sprzątania w przedszkolu oraz w budynku szkoły, zakupiono zestaw mobilny nagłośnieniowy, statywy do mikrofonów – 11 620,83 zł

5.zakupiono pomoce dydaktyczne – radiomagnetofony SONY – 929,99 zł

6.wyjazdy służbowe pracowników – 425,00 zł

7.obsługa systemu DDD w kwocie – 1 107,00 zł

8.materiały i wyposażenie do bieżącej działalności, opłaty zawiązane z wyjazdem uczniów na konkursy, ścieki, konserwacja kserokopiarki, obowiązkowe przeglądy budynku oraz kominów wentylacyjnych i spalinowych w kwocie- 4 269,10 zł

9.zapłata za gaz, energie w kwocie – 730,88 zł

W I półroczu 2018 r. w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 6 oddziałach (I, III – VII) uczyło się 42 uczniów. Roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 14 dzieci. Łącznie w 2018 r. do szkoły uczęszczało 56 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było13 pracowników pedagogicznych tj.: 10,11 et., 4 pracowników obsługi w tym: 1,5 et. sprzątaczka, ½ et. konserwator, ½ pracownik administracyjny.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w I pół. 2018 roku wyniosły: **472.851,43 zł** w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie	**472.101,43 zł**
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	419.348,60 zł
w tym ;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	343.953,18 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	75.395,42 zł
Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.	
- gaz, energia, woda, olej opałowy , materiały do bieżących napraw na łączną kwotę	24.383,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	24.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	13.736,55 zł

- zakup usług zdrowotnych 360,00 zł
- podróże służbowe krajowe 135,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dyd. i książek 708,00 zł
- zakup usług remontowych, opł. z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, bezp. majątkowe, serwis progr. kom., pozostałe usł. 12.071,44zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31.890,31 zł

w tym:

wydatki bieżące obejmują;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.099,70zł

b) pozostałe wydatki bieżące 3.790,61zł

w tym:

- zak. mat. i wyposażenia 0,00zł
- zak. pomocy nauk. i książek 191,51zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.439,10zł
- odpis na ZFŚS 2.160,00zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.485,50 zł

a) zakup usług poz. 1.220,00 zł

b) podr. służb. krajowe 265,50zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 15.340,99 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.340,99zł

b) pozostałe wydatki bieżące 0,00zł

- zak. pomocy nauk. i książek 0,00zł

Rozdział 80195–Pozostała działalność (projekt „Lubię się uczyć") 4.036,03zł

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.036,03zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **750,00 zł**

Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 750,00 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów 750,00 zł

Na dzień 30.06.2018r. w Szkole Podstawowej w Kołozębiu w 7 oddziałach uczyło się 59 uczniów, a do oddziału przedszkolnego uczęszczało 17 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Kołozębiu zatrudnionych było 14 pracowników pedagogicznych, 7 pracowników obsługi i 1 pracownik. administracyjny.

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2018r. wyniosły: **598 228,67 zł.**

w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie ***597 728,67zł***

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **525 287,94 zł**

w tym ;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 439 837,96 *zł*

b) pozostałe wydatki bieżące 85 449,98 *zł*

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17 279,79zł
- środki czystości, art. biurowe i materiały do bieżących napraw, olej opałowy, węgiel, wyposażenie 22 142,52 zł
- pomoce dydaktyczne 635,00zł
- energia i woda 9 032,71 zł
- przegląd budynku szkoły i gaśnic 851,16 zł
- zakup usług zdrowotnych 330,00zł
- wywóz nieczystości i monitorowanie obiektu, koszty wysyłki, znaczki pocztowe 3 752,32 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 128,48 zł
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 438,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 29 860,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- **40 206,59 zł**

w tym:

wydatki bieżące obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34 737,02 *zł*

b) pozostałe wydatki bieżące

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 869,57 zł
- odpis na ZFŚS 3 600,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 310,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych **1 168,24 zł**

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 168,24 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **23 594,08 zł**

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 594,08 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (Projekt „Lubię się uczyć) **4 161,82 zł**

w tym ;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 161,82 *zł*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **500,00 *zł***

Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 500,00 zł

II. Stypendia i zasiłki szkolne – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w I półroczu roku 2018(podstawa prawna realizacji zadania – ustawa o systemie oświaty) 84 wnioskodawcom wypłacono, za okres IV-VI 2018r. stypendia na łączną kwotę **26416,54 zł.**

III. Dowozy w I półroczu 2018r. (podstawa prawna realizacji zadania – ustawa Prawo oświatowe) - wydatek: **219 201,58 zł. w tym:**

Dowóz uczniów do szkół -/2 autokary/wydatek – **172947,74 zł.(stan na 30.06.2018)**

W okresie od I-VI przewoźnik – Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie dowoził uczniów z terenu gminy do szkół w Kołozębiu i Sochocinie. W okresie od I-VI dodatkowo dowożono dzieci i uczniów klas „0" i I-III w/w szkół podstawowych w ramach tzw. „trasy południowej".

Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół specjalnych w Płońsku busem do przewozu niepełnosprawnych uczniów – wydatek – **22 401,84 zł. (stan na 30.06.2018).** W okresie I-

VI 2018 roku przewoźnik – Gminny Zakład Komunalny przewoził 4 uczniów do w/w placówek.

Sześciu rodziców, w I półroczu 2018 r., dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi w Płońsku. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół przez rodziców(zwrot kosztów przejazdów własnym samochodem) wydatek- **23852** zł. .

IV. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w I półroczu 2018 roku refundowano koszty udzielonej dotacji przez inne gminy dla dzieci będących mieszkańcami naszej gminy Sochocin, uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy. Do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego uczęszcza (stan na koniec czerwca 2018) 32 dzieci. Wydatek za refundację, I-VI 2018 r. wyniósł **94 075,05 zł.** w tym refundacja za przedszkola 90141,35 zł., refundacja za oddział przedszkolny 3 933,70 zł.

Dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez nasza gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do naszego przedszkola samorządowego w Sochocinie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kołozębiu i Smardzewie wyniosły; przedszkole- 2070,27, odział – 4095,96.

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 855 - Rodzina. Plan w tym dziale wynosi 6 816 102,00 zł, wykonanie – 3 156 098,74 zł tj.46,30 % uchwalonego planu rocznego i 18,57 % ogólnych wydatków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.) oraz inne zadania wynikające między innymi z ustaw:

1. ustawy o świadczeniach rodzinnych
2. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
3. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych

4. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
5. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
6. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania
7. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
9. ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W dziale **852 Pomoc Społeczna** plan pierwotny na 2018 rok wynosił 954 408,00 zł., a po zmianach 941 908,00 zł. Wykonano 51,87 % planu wydatków co stanowi kwotę 488 592,37 zł.

Rozdział **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan po zmianach 300,00 zł., wydatki dokonano na kwotę 216,03 zł., stanowiące 72,01 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty zakupu materiałów na potrzeby zespołu.

Rozdział **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan po zmianach 30 800,00 zł; wykonanie 13 604,86 zł co stanowi 44,17 % planu. 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan po zmianach 150 000,00 zł., wykonanie 64 691,80 zł., stanowiące 43,13 % planu. Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, koszty schronienia dla osób bezdomnych oraz wydatki związane z organizacją pogrzebu dla podopiecznego tut. Ośrodka.

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan po zmianach 136 000,00 zł., wydatkowano 96 277,48 zł., co stanowi 70,79 % planu.

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan po zmianach 366 167,76 zł., wykonanie 202 766,91 zł., stanowiące 55,38 % planu. Wydatki stanowią koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 180 903,38 zł., w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 130 684,45 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 19 588,53 zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 26 999,50 zł,
4. Składki na Fundusz Pracy 1 830,90 zł,
5. Umowy zlecenia 1 800,00 zł,

Pozostała kwota w wysokości 21 863,53 zł to wydatki na bieżącą działalność Ośrodka (koszty utrzymania samochodu i wyposażenia będącego na stanie jednostki, szkolenia pracowników, zakup artykułów biurowych, zakup usług pocztowych, zakup licencji, odpis na ZFŚS, itp.)

Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan po zmianach 52 140,24 zł., wykonanie 19 847,78 zł., stanowiące 38,07 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia opiekuna w środowisku pomocy społecznej w związku z realizacją usług opiekuńczych.

Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – plan po zmianach 50 000,00 zł., wykonanie 23 535,72 zł. co stanowi 47,07 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan po zmianach wynosi 156 500,00 zł., wykonanie 67 651,79 zł. co stanowi 13,85 % dokonanych wydatków ogółem w dziale Pomoc Społeczna. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty związane z:

1. Realizacją prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 4 341,20 zł
2. Utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej – 63 310,59 zł.

W dziale **855 Rodzina** plan pierwotny na 2018 rok wynosił 6 936 916,00 zł., a po zmianach 6 816 102,00 zł. Wykonano 46,30 % planu wydatków co stanowi kwotę 3 156 098,74 zł.

Rozdział **85501** – Świadczenie wychowawcze plan 4 520 000,00 zł wykonanie 2 064 331,00 zł. stanowiące 65,41 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 2 032 675,50 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 27 198,12 zł. Pozostała kwota w wysokości 4 457,38 zł to wydatki związane z realizacją powyższych świadczeń tj. zakup licencji na program do obsługi świadczeń wychowawczych, zakup druków, artykuły biurowe, usługi pocztowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 2 183 000,00 zł., wykonanie 1 026 789,32 zł., co stanowi 32,53 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 968 579,35 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 26 619,63 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 28 476,58 zł., Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracownika prowadzącego obsługę w/w świadczeń w wysokości 900,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 213,76 zł., to wydatki związane z realizacją w/w świadczeń (zakup licencji, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, zakup artykułów biurowych, itp.).

Rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny plan po zmianach 186,00 zł., wydatków w tym rozdziale nie dokonano. W przedmiotowym rozdziale realizowane są zadania związane są z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny plan po zmianach 44 916,00 zł., wykonanie 25 994,64 zł., stanowiące 57,87% planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i stanowią koszty związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny.

Rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan po zmianach 68 000,00 zł., z czego wydatkowano 38 983,78 zł., stanowiące 57,33% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Sochocin w Domach Dziecka.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 3 247 053 zł, wydatki w I półroczu 2018 r. zamknęły się kwotą 1 524 081,17 zł, tj. 46,94% planu i 13,71% ogólnych wydatków gminy.

Na wydatki te składają się: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 52 187,00 zł, wykonanie – 28 146,23 zł tj. 53,93% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.) w rozdziale 75022 - Rady gmin, zaplanowano w kwocie 83 500,00 zł , wykonanie 29 497,55 zł, tj. w 35,33% planu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 2 971 500,00 zł, wykonanie 1 448 147,78 zł tj. 48,73% planu, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 166 423,70 zł, obejmujące wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, oraz umów z tytułu organizowanych prac interwencyjnych, w tym:

1.Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 849 503,60 zł ,
w tym :
- nagrody jubileuszowe 22 006,50 zł,
- ekwiwalent za urlop 5 777,76 zł,
- odprawa 14 040 zł.

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 137 095,41 zł,

3. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) 3 100 zł.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 160 936 zł,

5.Składki na Fundusz Pracy – 15 788,69 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków , funkcjonowaniem administracji gminy, tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, usługi prawne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wypłaty prowizji sołtysom, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie samochodów w łącznej kwocie 240 474,08 zł.

Odpis na ZFŚS w rozdziale 75023 plan 55 000 zł, wykonanie 41 250 zł tj. 75,00%.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu zaplanowano kwotę 101 866 zł wykonano 7 339,61 zł tj. 7,21% planu.

W ramach zaplanowanych środków na promocję gminy Sochocin od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja imprezy turystycznej pn. „Marsz Gwiaździsty 2018 – rowerem przez powiat płoński".
2. Organizacja imprezy plenerowej pn. „XII Dni Sochocina".
3. Realizacja usługi bezpłatnego systemu powiadamiania SMS dla mieszkańców gminy Sochocin.
4. Nawiązanie współpracy z tygodnikiem Extra Płońsk na zamieszczanie materiałów promocyjno-ogłoszeniowych dotyczących gminy Sochocin oraz na publikację danych teleadresowych Urzędu Gminy Sochocin (adres, telefony, adresy e-mailowe, nazwa strony internetowej, logo urzędu, godziny pracy itp.).
5. Zaangażowanie się w Ogólnopolskie Zawody Spinningowe pn. „Kleń Wkry 2018".
6. Zamówienie materiałów promocyjnych/gadżetów reklamowych, w tym słodyczy reklamowych.
7. Publikacja życzeń wielkanocnych dla mieszkańców gminy w lokalnych mediach.
8. Publikacja życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet.
9. Druk plakatów dot. rocznego kalendarza imprez gminy Sochocin na 2018 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 38 000,00 zł, wykonanie 10 950,00 zł – 28,82%. W rozdziale tym ujęte są wydatki na diety dla sołtysów .

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan po zmianach wyniósł 260 747,81 zł, wykonanie 251 461,85 zł, tj.96,44%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 2,26%.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - obejmuje głównie wydatki w ramach realizowanych inwestycji. Plan 6 000 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 7 000 zł, wykonanie 3 714,04 zł tj. 53,06%. Wydatki stanowią obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Odchylenia między należnymi a dokonanymi wpłatami wynikają z dokonanych wpłat podatku rolnego po drugiej racie podatku od których należne wpłaty naliczono i odprowadzono w miesiącu lipcu 2018 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 247 747,81 zł, wykonanie 247 747,81 zł tj.100,00%. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników oraz koszty obsługi ww. zadania .

Dział 600 Transport i łączność - plan 2 949 597,76 zł , wykonanie 437 423,11 zł tj. 14,83%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 3,93%

W rozdziałach 60012, 60013 i 60014 w paragrafie 4430 ujęto wydatki z tytułu opłat za przejście w pasie drogowym. W rozdziale 60014 ujęto wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Płońskiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 2 343 806,76 zł, wykonanie 211 273,14 zł – obejmuje wydatki na inwestycje oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 142,80 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – plan 38 000 zł, wykonanie 5 440,30 zł tj. 14,32%. Wydatki dotyczą opłat za mapy geodezyjne, usług geodezyjnych, wycen nieruchomości, ekspertyz, opłat za wypis z rejestru gruntu, opłat notarialnych, odszkodowań wypłacanych za przejęcie gruntów pod drogi oraz opłat za założenie ksiąg wieczystych.

Dział 710 - Działalność usługowa plan - 62 000 zł, wykonanie 1 008,05 zł. tj., 1,63%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50 000 zł., wykonanie 55,20 zł, tj. 0,11%. Środki wydatkowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 12 000 zł, wykonanie 952,85 zł. Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1 213,00 zł, wykonanie 606,00 zł tj. 49,96%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 213,00 zł, wykonanie 606,00 zł tj. 49,96% (prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 283 965 zł, wykonanie 67 834,86 tj. 23,89% .

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan 5 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł. Planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej straży pożarnej – plan 10 000 zł, wykonanie 5 000 zł. Wydatek stanowi dotacja dla PSP w Płońsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 167 200,00 zł wykonano w kwocie 62 834,86 zł, co stanowi 37,58% planu . Są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego, zakupem niezbędnego sprzętu, wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z kierowcami samochodów, oraz wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 101 765 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na szkolenie z zarządzania kryzysowego oraz zakup syren w ramach zadania „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim".

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – plan 100 000,00 zł , wykonanie 42 229,20 zł. tj. 42,23%. Wydatki stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 84 000 zł , wykonanie 29 391,73 zł tj. 34,99%. W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii oraz dotacja dla szpitala.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane środki na udzielenie dotacji dla Szpitala w Płońsku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 10 000 zł, wykonanie 1 496,51 zł, tj. 14,97%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 70 000 zł – wykonanie 27 895,22 zł, tj. 39,85%.

Główne zadania, które zostały zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie:

a) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie członków GKRPA: – 6 855,00 zł;

- wynagrodzenie za świadczenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w dwóch Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych na podstawie zawartych umów: – 17 988,00 zł,

- opłata za wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie oraz opłata za wykonanie w tym celu badań przez psychiatrę i psychologa: – 836,00 zł,

- opłaty za usługę przewozu: - kwota – 1 066,00 zł;

- koszt zakupu biletów wstępu do muzeum dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej działającej przy GOK w Sochocinie : – 250,00 zł;

- opłatę za usługę zorganizowania koncertu profilaktycznego: - 900,00 zł;

b) w zakresie przeciwdziałania narkomanii środki przeznaczono na:

- zakup książek na nagrody w związku z organizowanymi konkursami profilaktycznymi: – 1 496,51 zł;

Powyższe zadania zostały wykonane w I półroczu br. w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2018 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 083 789,70 zł, wykonanie 550 285,32 zł tj. 50,77%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 867 662,70 zł, wykonanie 346 320,22 zł, tj. 39,91%.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaplanowano również kwotę 15 000 zł na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2018 roku – etap III".

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 115 000 zł, wykonanie 52 975,07 zł tj. 46,07%. Wydatki poniesiono na zakup usług w celu utrzymania porządku na terenie gminy. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z odławianiem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 16 538,55 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 42 000 zł, wykonanie 9 466,42 zł tj. 22,54% – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 24 600 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%. Wydatki planowane na realizację zadania poprawa jakości powietrza (studium wykonalności).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 330 000 zł, wykonanie 136 857,86 zł, tj. 41,47% - opłaty za konserwację punktów oświetleniowych i dostawę energii oraz montaż dodatkowego oświetlenia.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 26 127 zł, wykonanie 4 665,75 zł, co stanowi 17,86% planu.

Środki przeznaczono na dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie kultury. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 802 778 zł wykonano w kwocie 379 559,35 zł, tj. 47,28%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 642 778 zł, wykonanie 285 559,35 zł, tj. 44,43%.

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

Kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 rok zaplanowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 385 000 zł, wykonanie – 222 000 zł. tj. 57,66 %.

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 2018 rok zaplanowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 150 000 zł, wykonanie – 94 000 zł , tj. 62,67%.

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 10 000 zł. wykonanie 0,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup gabloty ogłoszeniowej, wiązanek i zniczy na okoliczność obchodów Świąt Państwowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 138 000 zł , wykonanie 53 134,39 zł tj. 38,50%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 40 000,00 zł, wykonanie 13 134,39 zł. tj. 32,84%. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 80 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100,00%. Środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 98,35% z przeznaczeniem na utrzymanie placów.

Wydatki ogółem plan – 25 179 104,27 zł, wykonanie 11 116 226,83 zł, tj. 44,15%.

Wydatki bieżące - plan 21 769 848,27 zł, wykonanie 10 900 624,00 zł, tj. 50,07%.

Wydatki majątkowe – plan 3 409 256,00 zł, wykonanie 215 602,80 zł, tj. 6,32%.

Wydatki majątkowe kształtują się na niskim poziomie z uwagi na trwające procedury przetargowe. Realizację inwestycji przewiduje się w III kwartale 2018 r.

W I półroczu 2018 r. wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego kształtują się w następujący sposób :

W zakresie dróg wykonano częściowy remont dróg gminnych w sołectwie Baraki w kwocie 10 126,78 zł, w sołectwie Idzikowice w kwocie 15 339,70 zł, Budy Gutarzewskie w kwocie 8 810,88 zł oraz oczyszczono i pogłębiono rowy w sołectwie Kolonia Sochocin w kwocie 10 485,25 zł. Wartość prac wykonanych na drogach, finansowanych środkami funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r. wyniosła 44 762,61 zł

Opłacono zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne w kwocie 6 588,61 zł w tym: sołectwo Biele – 3 806,79 zł , Gromadzyn – 2 781,82 zł.

Zakupiono kostkę brukową dla utwardzenia nawierzchni wokół świetlicy w Kołozębiu w wartości 7 243,88 zł .

Ze środków funduszu sołeckiego łącznie wydatkowano 58 595,10 zł.

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dochody planowane w 2018r. z tytułu opłat – **852 662,70 zł**

Dochody wykonane (za okres od 1.01.2018 do 30.06.2018) – **363 428,40 zł**

Koszty upomnień – **1 187,65 zł**

Odsetki – **882,22 zł**

Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą – **102 721,62 zł**

Na opłacenie faktur od firmy odbierającej odpady oraz PSZOK wydaliśmy w I półroczu 2018r. – **322 526,52** zł

Koszty wynagrodzenia pracownika (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy). – **21 838 zł**

Koszty pozostałe:

- licencja za program – **1955,70 zł**

Wykonując budżet gmina realizowała zadania zlecone. Ogółem plan na realizację zadań zleconych w 2018 r. wyniósł 7 017 733,81 zł., wykonanie 3 373 101,36 zł co stanowi 48,07% planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2018 roku nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej nr 301103W w miejscowości Niewikla, Gmina Sochocin" polegające na wykonaniu w km 0+002 ÷ 0+154 - potrójnego powierzchniowego utrwalenia. **Plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 238,66 zł.**

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo – Handlowy „SEBUD" z siedzibą w Ciechanowie.

Koszt realizacji inwestycji: 57 738,66 zł.
Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 500,00 zł

Zadanie o nazwie „Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo" polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz

z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 0,2 km i szerokości 4,5mb. **Plan 102 500,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Przetarg ogłoszony w lipcu.

Zadanie o nazwie „Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie" polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 0,23 km i szerokości 4,5mb. **Plan 103 800,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Przetarg ogłoszony w lipcu.

Zadanie o nazwie „Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kondrajec" polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 0,5 km i szerokości 4,5mb. **Plan 230 000,00 zł, wykonanie 0 zł**

W trakcie jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kondrajec, gmina Sochocin.

Zadanie o nazwie „Zakup sprzętu multimedialnego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb".

Na realizację zadania otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Wysokość otrzymanej pomocy – 4 000,00 zł. **Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Zadanie o nazwie „Zakup sprzętu audio-video oraz sprzętu do doposażenia pomieszczenia kuchni strażnico-świetlicy w Drożdżynie".

Na realizację zadania otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Wysokość otrzymanej pomocy – 7 000,00 zł. Plan 14 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie „Przebudowa świetlicy w Milewie". Plan 169 848,00 zł, wykonanie 0 zł

Urząd jest w trakcie przygotowania wniosku na realizację operacji pod nazwą „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku jednostki budżetowe gminy pozyskały środki w ramach prowadzenia rachunków dochodów własnych. Zbiorcza realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Dochody - plan 120 000,00 zł, wykonanie 59 479,34 zł. tj. 49,57%

Wydatki – plan 120 000,00 zł, wykonanie 47 049,75 zł tj. 39,21%

Wynik finansowy za I półrocze 2018 r. wynosi - 613 836,18 zł

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2018 wyniósł 2 634 073,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 267 811,14 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S są zobowiązaniami niewymagalnymi. Wynikają z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz rozliczeń z kontrahentami zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy udzielonym Wójtowi Gminy Uchwałą Nr XXX/221/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

WÓJT

Andrzej Rafałowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 51/2016 Wójta Gminy Sochocin
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Analiza tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok		Dochody ogółem,	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe			z tytułu gwarancji i poręczeń,		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		1	1a	1b	2	3	3a	4	4a	5	5a	5b
2018	plan	23 230 485	22 751 473	479 012	25 179 104	21 769 848	0,00	171 668	171 668	323 048	223 048	100 000
	wykonanie	11 730 063	11 730 063	0,00	11 116 227	10 900 624	0,00	171 668	171 668	153 753	111 524	42 229
	% wykonania	50,49%	51,56%	0,00	44,15%	50,07%	0,00	100,00%	100,00%	47,59%	50,00%	42,23%

Rok		Wydatki majątkowe	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Wynik budżetu (1-2)	Przychody budżetu (4+7)	Rozchody budżetu 5a
		6	7	8	9	10
2018	plan	3 409 256	2 000 000	-1 948 619,76	2 171 668	223 048
	wykonanie	215 603	0,00	613 836,18	171 668	111 524
	% wykonania	6,32%	0,00%			50,00%

Uchwałą Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochocin .

Pierwotnie prognozowane dochody ogółem wynosiły 22 827 685,70 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 23 230 484,51 zł. Wzrost o 1,8% planowanych dochodów jest skutkiem zwiększenia dochodów z tytułu uzyskanych przez gminę dotacji celowych . Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 11 116 226,83 zł, tj. 50,49%. Dochody bieżące zostały wykonane na wysokim poziomie tj. 51,56% planowanych, natomiast dochody majątkowe 0,00%. Brak wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że wpływ dotacji na inwestycje, zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Pierwotnie prognozowane wydatki ogółem wynosiły 24 604 637,70 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 25 179 104,27 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 11 116 226,83 zł. stanowi 44,15% planu.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Plan – 21 769 848 zł , wykonanie - 10 900 624 zł., tj. 50,07% .

Gmina nie planowała i nie poniosła wydatków z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wolne środki w wysokości 171 667,76 zł. zaangażowano w kwocie 171 667,76 zł. na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 100 000 zł. wykonano 42 229,20 zł., tj. 42,23%.

Wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Plan – 3 409 256 zł., wykonanie 215 603 zł., co stanowi 6,32%.

Wydatki te kształtują się na niskim poziomie z uwagi na trwające procedury przetargowe oraz procedury ogłoszenia konkursów o dofinansowanie inwestycji.

Planowany wynik budżetu - 1 948 619,76 zł. został wykonany w kwocie 613 836,98 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zachowana została korelacja wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

1) **Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo"** polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 1km i szerokości 4,5mb. **Plan 456 000,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Wykonano projekt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo – 9 840,00 zł

Przetarg ogłoszony w czerwcu. Termin realizacji inwestycji III kwartał 2018 r.

2) **Przedsięwzięcie „Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin"** polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze wraz z podbudową z kruszywa łamanego o długości 1,172 km. Zadanie obejmuję przebudowę ul. Puławskiego działka nr ew. 5 i ul. Wolności działka nr ew. 52 w miejscowości Sochocin. **Plan 500 952,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Przetarg ogłoszony będzie w sierpniu.

3) **Przedsięwzięcie „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin"**

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji zadania – 1 269 950 zł. **Plan na 2018 rok 548 000,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin

W ramach realizacji zadania w 2018 r. zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kołozębiu (w trakcie realizacji).

Koszt ww. robót wyniesie 540 771,71 zł. Prace wykonuje Konsorcjum Lider – LODOWISKA Hanna Starzyk Partner – WM INTERNATIONAL Sp. z o. o. Sp. K

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 7 195,50 zł

4) **Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn"** polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego. **Plan 400 000,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Przetarg ogłoszony zostanie w miesiącu sierpniu.

5) Przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo-Żelechy"
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
W 2017 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji na „Przebudowę dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo gmina Sochocin".
W ramach dokumentacji został przygotowany projekt budowlany przebudowy ww. drogi wraz z kartą informacji przedsięwzięcia (długość projektowanej drogi to 3 983,5m). Koszt przygotowania projektu – 19 065,00 zł. W dniu 30 stycznia **2018** r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Płońsku o wydanie pozwolenia na „Przebudowę dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo gmina Sochocin". W dniu 5 lipca 2018 r. tut. Organ otrzymał Decyzje Nr 286/2018 z dnia 22.06.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany na przebudowę dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin.
We wrześniu zostanie złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego na „Przebudowę dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo gmina Sochocin" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Koszt realizacji zgodnie z kosztorysem z dnia 16 listopada 2017 r. wynosi 2 433 847,22 zł.

6) Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo- Kuchary Królewskie"
Plan 25 000,00 zł - wykonanie 30,00 zł (opłata za mapę)
Zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach ZRID.

Nie przekroczono limitów określonych w wykazie przedsięwzięć.

WÓJT
Andrzej Romatowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 51/2018
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

GMMINNY OŚRODEK KULTURY

dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**3 208,64**	**3 208,64**	
2. Przychody ogółem	**404 100,00**	**237 650,00**	**58,81%**
dotacja z budżetu gminy	385 000,00	222 000,00	57,66%
przychody własne	19 100,00	15 650,00	81,94%
RAZEM	**404 100,00**	**240 858,64**	59,60%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**404 100,00**	**215 163,10**	**53,25%**
Wynagrodzenie	217 100,00	122 884,60	**56,60%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	34 000,00	17 700,00	**52,06%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	42 000,00	23 232,77	**55,32%**
Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 230,07	**47,45%**
Odpis na ZFŚS	6 620,00	4 600,00	**69,49%**
Podróże służbowe i krajowe	1 500,00	539,26	**35,95%**
Zużycie energii	30 000,00	14 580,13	**48,60%**
inne opłaty	3 840,00	2 614,45	**68,08%**
Zakup towarów i usług	64 340,00	26 781,82	**41,63%**
Pozostałe koszty	0,00	0,00	**0,00%**
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3 208,64	25 695,54	-
6.Wydatki majątkowe	-	-	-
7.Należności	**0**	**0**	0,00%
8.Zobowiązania	**0**	**0**	0,00%
w tym wymagalne	**0**	**0**	0,00%

WÓJT
Andrzej Romatowski

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 222 000,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 15 650,00 zł., w tym darowizny na XII dni Sochocina w kwocie 11 100,00 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 COVERLAND , DILEMMA, zespół J.B & Friends. W GOK istnieje świetlica środowiskowa, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych oraz siedziba Polskiego Stronnictwa Ludowego. W obiekcie swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna oraz Urząd Stanu Cywilnego.

W pierwszym półroczu 2018 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji przeznaczono 7 117,57 zł. Są to głównie materiały dydaktyczne, instrumenty muzyczne, przedstawienia teatralne dla najmłodszych uczestników, wycieczki, wyjazdy na warsztaty, naprawy instrumentów dętych, przegląd techniczny sprzętu muzycznego oraz inne niezbędne akcesoria służące do prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach. W celu uatrakcyjnienia zajęć muzycznych zakupiono konsoletę cyfrową Behringer X32 oraz instrument KORG KARMA za łączną kwotę 10 587,00 zł. 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. Zatrudnionych jest dwóch instruktorów w celu prowadzenia nauki gry na instrumentach i prowadzenia orkiestry.

W styczniu 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odbył się XXVI Finał WOŚP, Koncert Kolęd, jasełka „A ty anioły do mnie przysyłaj" oraz dyskoteka dla młodzieży.

W okresie ferii zimowych zorganizowano warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne i muzyczne, wycieczkę do Warszawy w celu zwiedzania Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz ZOO; zaprezentowano również przedstawienie teatralne w wykonaniu teatru „MASKA" z Krakowa. Na zakończenie ferii zimowych w GOK odbył się bal

karnawałowy dla przedszkolaków. Koszt zatrudnienia opiekuna warsztatów plastycznych, zakupu biletów, ubezpieczenia wycieczki oraz prezentacji przedstawienia to kwota 1 280,15 zł. W lutym 2018 roku sekcja teatralna wzięła udział w XXXVII Przeglądzie Zespołów Zapustnych organizowanym przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Koszt uczestnictwa i koszt przejazdu dzieci to kwota 878,00 zł. Ciekawym wydarzeniem był pokaz tańca POPING DANCE dla uczniów PZSiPS w Sochocinie.

W marcu 2018 roku zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas którego zaprezentowały się zespoły oraz sekcje działające przy GOK. W związku z koniecznością przewiezienia wystawy czasowej „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji" poniesiono koszty transportu w kwocie 2 570,70 zł.

Jak co roku w maju zorganizowano uroczystości związane z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyła się msza święta oraz uroczysta akademia w GOK.

W czerwcu 2018 roku z okazji Dnia Dziecka zaprezentowano przedstawienie teatralne „Królewna Śnieżka" dla najmłodszych uczniów pobliskich szkół. Również w czerwcu 2018 roku Orkiestra Dęta Sochocin zajęła trzecie miejsce w IV Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Pułtusku. Ponadto orkiestra koncertowała w Dziektarzewie oraz wzięła udział w obchodach święta Bożego Ciała w Sochocinie. Pod koniec czerwca orkiestra wzięła udział w XII Europejskiej Paradzie Orkiestr Dętych w Płońsku. Wydatki związane z powyższymi imprezami to koszty transportu uczestników, ubezpieczenia, i inne.

W czerwcu 2018 wspólnie z Urzędem Gminy Sochocin zorganizowano XII Dni Sochocina. Na scenie zaprezentowały się sekcje i zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie. Wydatki związane z tą imprezą zostaną pokryte z otrzymanych darowizn od sponsorów oraz częściowo z dotacji podmiotowej w miesiącu lipcu br.

Utrzymanie budynku tj. zużycie gazu, energii, wody, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, telefon, usługa radia i telewizji i inne - to kwota 16 975,64 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 170 647,44 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 884,60 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – 17 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 232,77 zł.
- Fundusz Pracy - 2 230,07 zł.
- odpis na ZFŚS – 4 600,00 zł.

Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, środki czystości, artykuły biurowe, ZaiKS, delegacje, szkolenia, badania profilaktyczne i inne stanowią kwotę 5 106,60 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, oraz uświetnia uroczystości organizowane na terenie gminy a zespoły muzyczne działające przy GOK koncertują na terenie gminy, powiatu i województwa.

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 51/2018
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

GMMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział - 92116 BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**293,39**	**293,39**	
2. Przychody ogółem	**151 000,00**	**94 600,00**	**62,65%**
dotacja z budżetu gminy	150 000,00	94 000,00	62,67%
przychody własne	1 000,00	600,00	60,00%
3. Dotacja na zakup now. czytel.	**0,00**	**0,00**	0,00%
RAZEM	**151 000,00**	**94 600,00**	**62,65%**

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**151 000,00**	**88 819,78**	**58,82%**
Wynagrodzenia	114 800,00	68 483,30	**59,65%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	1 200,00	500,00	**41,67%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	18 963,00	10 183,46	**53,70%**
Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	852,28	**85,23%**
Odpis na ZFŚS	3 141,34	2 360,00	**75,13%**
Podróże służbowe i krajowe	345,66	159,84	**46,24%**
Zużycie energii	0,00	0,00	**0,00%**
inne opłaty	1 050,00	869,00	**82,76%**
Zakup towarów i usług	10 500,00	5 411,90	**51,54%**
Pozostałe koszty	0,00	0,00	**0,00%**
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**293,39**	**6 073,61**	**-**
6.Wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**
7.Należności	**0**	**0**	0,00%
8.Zobowiązania	**0**	**0**	0,00%
w tym wymagalne	**0**	**0**	0,00%

WÓJT

Andrzej Ramatowski

Część opisowa z wykonania planu finansowego

za I półrocze 2018 roku

przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku w **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki** wyniosła 94 000,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 600,00 zł.

Środki otrzymane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie w I półroczu 2018 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości **82 379,04 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 738,30 zł.,
- odprawa emerytalna – 11 745,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 10 183,46 zł.,
- Fundusz Pracy – 852,28 zł.,
- Odpis na ZFŚS – 2 360,00 zł.

Ponadto na badania profilaktyczne pracowników oraz zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych przeznaczono **650,00 zł.**, a wydatki związane z podróżami służbowymi to kwota **159,84 zł.**

Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- ***artykuły biurowe oraz materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki*** (tj. toner, kody kreskowe na książki, znaczki pocztowe, pieczątki i inne) - **956,94 zł.**
- ***artykuły związane z wyposażeniem*** (półki do szafy biurowej, zamek, biblioteczka dziecięca, oprawy oświetleniowe wraz z świetlówkami, antyramy i inne) - **1 174,86 zł.**
- ***opłaty związane z usługą hostingową, licencją antywirusową, ubezpieczeniem*** – **442,94 zł.**
- ***opłatę za udział pracownika w Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy*** **369,00 zł.**
- ***prenumeratę czasopisma „ Biblioteka Publiczna"*** **- 204,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca zakupiono do biblioteki książki o łącznej wartości **2 236,56 zł.**, z czego 600,00 zł. to środki pozyskane przez bibliotekę od sponsorów.

Otrzymano również książki w ramach darów od czytelników o wartości 1 774,00 zł.

Główne akcje i wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w okresie sprawozdawczym:

- akcja czytelnicza **„Randka w ciemno z książką”,**
- Dzień Kobiet **„ Piękną być w Bibliotece”,**
- warsztaty rodzinne z tworzenia ozdób **wielkanocnych,**
- wspólnie z LGD Przyjazne Mazowsze zorganizowaliśmy Dzień Mamy w bibliotece - warsztaty rękodzielnicze,
- spotkanie autorskie **z Panem Krzysztofem Piersą autorem książki „Komputerowy Ćpun”,**
- wspólnie z Nadleśnictwem Płońsk zorganizowaliśmy **„Dzień Ziemi w Bibliotece**”,
- **Dzień dziecka** – spotkanie umuzykalniające dla najmłodszych czytelników.

Ponadto wprowadzono całoroczne akcje tj. **POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO** i **WEŹ KSIĄZKĘ, ZOSTAW KSIĄŻKĘ** oraz warsztaty rozwojowe pt **„Spotkania z psychologią w Bibliotece”.**

Biblioteka przy organizacji akcji i wydarzeń nawiązuje współpracę m.in. ze szkolną Radą Rodziców, Stowarzyszeniami, Nadleśnictwem czy firmami, dzięki temu na w/w akcje i wydarzenia Biblioteka wydała jedynie **246,60 zł**. (koszt spotkania autorskiego i artykułów spożywczych).

WÓJT

Andrzej Romatowski