

**ZARZĄDZENIE NR 22/2019**  
**WÓJTA GMINY SOCHOCIN**

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018 .**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2016 r. poz 561 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm. ) Wójt Gminy Sochocin zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sochocin za rok 2018, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy Sochocin:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Sochocin za rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za rok 2018, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za rok 2018, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Sochocin, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Jerzy Rzyński**

## OBJAŚNIENIA

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sochocin za 2018 rok

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 2 371 667,76 zł. Po dokonanych zmianach uchwały budżetowej wprowadzono deficyt w wysokości 2 148 619,76 zł.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 530 000 zł. Po dokonaniu zmian w budżecie 543 000,00 zł.

Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wynosił 4 522 549 zł, po zmianach 4 722 549 zł.

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 8,64% i wyniósł: po stronie dochodów – 24 800 873,92 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 9,52% i wyniósł 26 949 493,68 zł.

Dochody budżetu gminy za 2018 rok zostały wykonane w kwocie 24 464 839,47 zł, tj. 98,65% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 7 558 723 zł, wykonanie 7 303 140 zł

co stanowi 29,85 % dochodów budżetu ogółem, w tym:

a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 4 117 890 zł,

wykonanie 3 634 003 zł tj. 88,25%, na które składają się źródła :

- podatek od nieruchomości – plan 1 810 000 zł, wykonanie 1 643 415 zł.

tj. 89,39%

- podatek rolny – plan 322 100 zł, wykonanie 288 412 zł tj. 89,54% ,

- podatek leśny – plan 129 000 zł, wykonanie 123 444 tj. 95,69%,

- podatek od środków transportowych – plan 202 331 zł, wykonanie 189 071 zł

- tj. 99,45%,
- opłata skarbowa -plan 25 300 zł, wykonanie 25 601 zł. tj. 101,19%,
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 93 544 zł, wykonanie 93 544 zł tj. 100,00%,
  - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne plan 852 663 zł, wykonanie 632 407 zł, tj. 74,17%
  - 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 682 952 zł, wykonanie 638 109 zł, tj. 93,43%.
- b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 3 440 833 zł, wykonanie 3 669 137 zł, tj.106,63 %,
2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 7 848 901 zł, wykonanie 7 848 901 zł co stanowi 32,08% w dochodach budżetu ogółem.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 8 775 725 zł, wykonanie 8 738 243 zł co stanowi 35,72 % w dochodach budżetu ogółem w tym:
- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 7 016 361 zł, wykonanie 6 999 532 zł, tj.99,76%,
  - b) na realizację własnych zadań bieżących – plan 1 575 690 zł, wykonanie 1 570 977 zł, tj. 99,70%
  - c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień – plan 22 000 zł, wykonanie 22 000 zł, tj. 100,00%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 617 525 zł., wykonanie 574 555 zł. tj. 2,35% w dochodach budżetu ogółem

Dochody ogółem plan – 24 800 874 zł., wykonanie 24 464 839 zł., tj. 98,65%.

Dochody bieżące - plan 24 183 349 zł., wykonanie 23 890 284 zł. tj. 93,04%.

Dochody majątkowe – plan 617 525 zł., wykonanie 574 555 zł. tj. 95,56%.

Dochody uzyskane w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostały w kwocie 7 383,93 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.

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 26 434 738,61 zł tj. 98,09% w stosunku do budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące plan – 23 520 346 zł, wykonanie 23 060 228 zł, tj. 98,04%

Wydatki majątkowe plan – 3 429 148 zł, wykonanie 3 374 511 zł, tj. 98,41%

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 8 306 568,70 zł, zaś jego wykonanie 8 286 016,08 zł, co stanowi 99,75% planu i 31,35 % ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 200 535,00 zł, wykonanie 193 818,42 zł tj.96,65% i 0,73 % ogólnych wydatków gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 4 805 160,78 zł, wykonanie 4 804 533,80 zł – 99,99%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 143 256,45 zł, wykonanie 142 163,73 zł - 99,24%.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 921 706,10 zł, wykonanie 921 702,31 zł – 100,00%.

Rozdział 80110 – Gimnazja 940 254,91 zł, wykonanie 940 254,91 zł – 100%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, 382 860,00 zł, wykonanie 382 852,37 zł – 100,00%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 26 291,06 zł, wykonanie 25 728,24 zł – 97,86%.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 432 202,70 zł, wykonanie 432 202,70 zł – 100,00%.

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 16 462,89 zł – 97,60%.

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 371 525,11 zł – 99,81%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 56 755,00zł, wykonanie 55 551,28 zł. tj. 97,88%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 208 979,70 zł, wykonanie 193 038,74 zł, tj. 92,37%.

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 120 228,00 zł, wykonanie 120 227,99 zł,- 100,00%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 80 307,00 zł, wykonanie 73 590,43 zł – 91,64%.

**I.** Na terenie gminy Sochocin funkcjonują trzy placówki oświatowe:

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, w skład którego wchodzi: 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 2018 r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 646 uczniów/dzieci, w tym 152 dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 451 w szkołach podstawowych i 43 w gimnazjum.

Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 41 oddziałów szkolnych, w tym 7 oddziałów przedszkolnych.

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

pracownicy pedagogiczni – 77

pracownicy administracji i obsługi – 35

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

W Szkole Podstawowej było 17 oddziałów, w których uczyło się 331 uczniów.

W Publicznym Gimnazjum były 2 oddziały i uczyło się w nich 43 uczniów .

W Przedszkolu Samorządowym było 5 oddziałów, przebywało w nich ogółem 109 dzieci. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na koniec 2018 r. realizowało - 33 dzieci.

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych zatrudnionych było :

1. 44 nauczycieli, ( w tym 1 nauczyciel mianowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel urlop dla poratowania zdrowia do dnia 31.08.2018 r.)
2. 6 pracowników administracji,( sekretarz szkoły, główny księgowy, 2 osoby pomoc administracyjna, intendentka, kierownik obiektów sportowych).
3. 18 pracowników obsługi.
4. 2 pracowników obsługi- roboty publiczne do dnia 30.12.2018 r.

Personel pedagogiczny w przeliczeniu na etaty liczył 42,54 etatów ( w tym 1 etat nauczyciel dyplomowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel urlop dla poratowania zdrowia do dnia 31.08.2018 r.), pracownicy obsługi 18 etatów oraz pracownicy administracji 5,50 etat (w tym 1 etat Intendent, 1/2 etat Kierownik Obiektów Sportowych). 2 etaty pracownicy obsługi-roboty publiczne do dnia 30.12.2018 r.

Wydatki wykonane w PZSiPS w Sochocinie za okres od stycznia do grudnia 2018 roku wyniosły – **5 079 489,17** zł w tym: dział: 801-Oświata i wychowanie wydatki wyniosły : **4 948 561,17** zł,

Dział: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły: **130 928,00** zł,

**Dział: 801 rozdział: 80101- Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł– 2 460 269,98 zł wykonanie – 2 460 269,98 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 050 221,11 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 – 90 593,65 zł, odpis na ZFŚS – 80 006,00 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych BHP i PPOŻ w kwocie –3 055,00 zł .

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie - 147 702,38 zł, usługi telefoniczne oraz Internet –3 433,36 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 – 10 105,97 zł, zakup

wyposażenie ławki oraz stoliki uczniowskie w kwocie – 5 540,40 zł, art. dydaktyczne oraz pomoce, książki itp. w kwocie – 7 513,17 zł, konserwacja ksero, usługi informatyczne, obowiązkowe przeglądy, monitoring, wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi kurierskie, przewóz uczniów oddziału sportowego na turnieje sportowe itp. kwocie -25 612,61 zł, badania okresowe pracowników 2 183,00 zł, ubezpieczenie mienia –1 100,00 zł delegacje pracowników w kwocie – 95,00 zł. Zapłata noty obciążeniowej za niedotrzymanie warunków umowy (gaz) – 33 108,33 zł

**Dział: 801 rozdział: 80104- Przedszkola**

Plan wydatków bieżących przedszkola wyniósł- 752 945,10 zł, wykonanie – 452 945,10 zł

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

Wydatki bieżące obejmowały:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 571 287,38 zł, w tym:( dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie- 32 419,16 zł). Dodatek wiejski – 20 985,53 zł, odpis na ZFŚS – 23 405,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiły opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie – 22 307,45 zł, zakup środków czystości, art. papiernicze, art. do bieżących napraw itp. zadanie piaskownicy na placu zabaw w kwocie – 7 487,12 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 – 10 515,26 zł, ubezpieczenie mienia- 1 100,00 zł, zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla dzieci w kwocie – 89 935,90 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek). Usługi telekomunikacyjne w kwocie – 473,55 zł badania okresowe pracowników w kwocie – 360,00 zł. Pomoce dydaktyczne gry edukacyjne, notebook, sprzęt edukacyjny – odtwarzacze DVD itp. - 5 087,91 zł.

**Dział: 801 rozdział: 80110- Gimnazja**

Plan wydatków Gimnazjum wyniósł- 940 254,91 wykonanie – 940 254,91 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 824 627,64 zł, w tym: ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 94 547,42 zł ), dodatek wiejski – 42 680,21 zł, odpis na ZFŚS – 39 023,00 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- 26 336,56 zł, zakup art. papierniczych, środków czystości, zakup tuszu do drukarki, druków, do bieżących napraw: żarówki, itp. w kwocie –2 244,48 zł, usługi

telekomunikacyjne w kwocie – 929,86 zł, obowiązkowe przeglądy, wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki itp. w kwocie – 3 868,16 zł, badania okresowe pracowników w kwocie – 450,00 zł

**Dział: 801 rozdział: 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków wyniósł- 19 112,69 zł , wykonanie – 19 112,69 zł , które przeznaczono na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli: szkolenia, seminaria, warsztaty delegacje nauczycieli w kwocie – 9 827,27 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli w kwocie – 5 603,37 zł, materiały szkoleniowe itp. w kwocie – 3 682,05 zł.

**Dział: 801 rozdział: 80148- Stołówki Szkolne**

Plan wydatków bieżących Stołówki Szkolnej wyniósł- 432 202,70 zł, wykonanie– 432 202,70 zł,

Wydatki bieżące obejmowały:

Wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi – 282 772,08 zł , w tym: ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 20 137,83 zł). Odpis na ZFŚS – 8 893,00 zł, zakupiono środki czystości, art. jednorazowe, papier do pieczenia, serwetki, grzałki, itp. drukarka ( intendent) – 7 432,03 zł, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za ścieki wykonanie rocznego obowiązkowego przeglądu budynku itp. w kwocie – 12 248,87 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie – 428,60 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 – 38 663,12 zł, główne wydatki to zakup art. żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli w kwocie – 80 255,00 zł. badania okresowe pracowników w kwocie – 410,00 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 wyniósł- 246 605,62 zł, wykonanie – 246 605,62 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 241 105,62 zł

Materiały dydaktyczne w kwocie – 5 500,00 zł tj. audiobooki, SPE rozwój emocjonalno-społeczny zestaw YDP NE, SOE YDP logopedia zestaw, YDP urządzenie LOG mikrofon, YDP urządzenie tablet, toner oraz papier ksero na potrzeby dydaktyczne.

**Dział: 801 rozdział: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków w tym dziale wynosi- 41 124,60 zł, wykonanie -39 960,09 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie – 39 960,09 zł .

Dnia 13.12.2018 roku zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie – 1 164,51 zł.

**Dział: 801 rozdział: 80195- Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł- 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, emerytowanych pracowników obsługi i administracji nad którym zakład sprawuje opiekę to 9 osób.

**Dział: 801 rozdział: 80195- Pozostała działalność**

**Projekt „, Lubię się uczyć”**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł- 21 894,83 zł., wykonanie 14 024,08 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 14 024,08 zł .

Dnia 19.12.2018 r. zwrócono niewykorzystane środki w kwocie – 7 870,75 zł .

Dnia 31.12.2018 r. zwrócono kapitalizacje odsetek w kwocie – 54,78 zł .

**„NIEPODLEGŁA”**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł- 12 500,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział: 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dział: 854 rozdział: 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków bieżących wyniósł- 119 228,00 wykonanie – 119 228,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi –112 831,16 w tym : ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 4 445,59 zł ). Dodatek wiejski – 2 946,60 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 wynosił – 11 700,00 zł wykonanie w kwocie – 11 700,00 zł.

Wyplacone 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. Wyplacono stypendia w łącznej kwocie – 1 700,00 zł.

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 za wyniki w nauce stypendium otrzymało – 22 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 13 uczniów Publicznego Gimnazjum. 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, wyplacono- 10 000,00 zł.

Dnia 31.12.2018 – zwrócono kapitalizacje odsetek w kwocie – 1 612,44 zł.

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych w 2018 roku osiągnął dochód w kwocie 137 152,68 zł z następujących źródeł:

1. organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży itp.:	128 812,00 zł
2. wpłata odszkodowania za uszkodzenie mienia :	200,00 zł
3. wpłaty ( najem sal lekcyjnych, sklepik) :	7 922,60 zł
4. kapitalizacja odsetek :	218,08 zł

Wydatki wykonane w 2018 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych wyniosły **137 152,68 zł**.

Wydatki obejmowały:

2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 26 976,74 zł,
3. zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków podczas zgrupowania oraz obozów sportowych w kwocie – 34 012,01 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, itp., tonery do kserokopiarki, znaczki pocztowe, zakupiono siedziska z oparciem na trybuny w celu wymiany zniszczonych na boisku tartanowym, zakupiono pralkę oraz 2 odkurzacze do sprzątania w przedszkolu oraz w budynku szkoły, wymieniono meble kuchenne w kuchni przedszkolnej, zakupiono piaskownicę z balą na plac zabaw w przedszkolu, zakupiono taboret gazowy do stołówki szkolnej( w celu wymiany) zakupiono zestaw mobilny nagłośnieniowy, statywy do mikrofonów, wyposażenie do stołówki szkolnej: obrusy, naczynia, artykuły kuchenne do przygotowywani posiłków, stoliki i krzesła uczniowskie, zakup zlewozmywaka, desek sedesowych do łazienek szkolnych oraz suszarki elektryczne do rąk, środki czystości, – 46 737,71 zł,

5. zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej w celu przygotowywania posiłków( wymiana zużytej wyeksploatowanej) – 5 974,19 zł,
6. robot 2 szt. ( do zajęć z robotyki oraz pracowni komputerowej) – 1 000,00 zł,
7. zakupiono pomoce dydaktyczne – radiomagnetofony SONY – 929,99 zł,  
materiały dydaktyczne oraz poduszki okrągłe do klas I-III – 423,48 zł,
8. wyjazdy służbowe pracowników – 780,00 zł.,
9. usługi telekomunikacyjne – 438,75 zł,
10. zapłacono za zużycie gazu- 3 240,25 zł,
11. zapłacono za zużycie energii elektrycznej – 1 892,46 zł,
12. zapłacono za wodę zimną – 572,88 zł,
13. zapłacono za ścieki- 1 063,18 zł,
14. obsługa systemu DDD w kwocie – 1 107,00 zł,
15. materiały i wyposażenie do bieżącej działalności, opłaty zawiązane z wyjazdem uczniów na konkursy i turniej sportowe, konserwacja kserokopiarki, naprawa pralki, usługi kurierskie, usługi fotograficzne, najem zadaszenia sceny plenerowej, przewóz sportowców na basen itp. w kwocie – 11 785,96 zł,
16. zwrot kapitalizacji odsetek – 218,08 zł.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie w 7 oddziałach (I – II, IV– VIII) uczyło się 50 uczniów. Roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 23 dzieci. Łącznie w 2018 r. do szkoły uczęszczało 73 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było 15 pracowników pedagogicznych tj.: 10,56 et., 4 pracowników obsługi w tym: 1,5 et. sprzątaczką, ½ et. konserwator, ½ pracownik administracyjny.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2018 roku wyniosły:  
**901.489,01 zł** w tym:

<b>Dział 801 -Oświata i Wychowanie</b>	<b>900 739,01 zł</b>
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	772 288,20 zł
w tym ;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	649 670,23zł
b) pozostałe wydatki bieżące	122 617,97zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. - gaz, energia, woda, olej opałowy , materiały do bieżących napraw na łączną kwotę	43013,44zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	32 000,00 zł
- dodatki wiejskie	27 689,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
- podróże służbowe krajowe	352,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 592,33zł
- zakup usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątkowe, serwis programów komputerowych, pozostałe usługi	17.010,25zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 378,45 zł
w tym:	
wydatki bieżące obejmują;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	51 305,64zł
b) pozostałe wydatki bieżące	6 072,81zł
w tym:	
- zak. mat. i wyposażenia	85,60zł
- zak. pomocy nauk. i książek	191,51zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 915,70zł
- odpis na ZFŚS	2 880,00zł.
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 280,37zł
a) zakup usług poz.	889,79 zł
b) podr. służb. krajowe	390,58zł
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 508,98 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	51 808,98zł
b) pozostałe wydatki bieżące	0,00zł
- zak. pomocy nauk. i książek	1 700,00zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	6 866,94zł

zakup środków dydaktycznych i książek	6 866,94zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	9 416,07zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	6 916,07zł
zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>750,00 zł</b>
Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia	750,00 zł
w tym:	
- stypendia motywacyjne dla uczniów	750,00 zł

Na dzień 31.12.2018r. w Szkole Podstawowej w Kołozębieniu w 8 oddziałach uczyło się 67 uczniów, a do oddziału przedszkolnego uczęszczało 21 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Kołozębieniu zatrudnionych było 17 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjny. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018r. wyniosły: **1 203 949,29 zł**

w tym:

**Dział 801 -Oświata i Wychowanie** **1 202 449,30zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **1 024 008,41 zł**

w tym ;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 870 436,83 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 153 571,58 zł

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 37 511,29zł

- środki czystości, art. biurowe i materiały do bieżących napraw, olej opałowy, węgiel, wyposażenie 39 924,50 zł

- pomoce dydaktyczne 15 260,46zł

- energia i woda 15 348,94 zł

- przegląd budynku szkoły i gaśnic 851,16 zł

- zakup usług zdrowotnych 600,00zł

- wywóz nieczystości i monitorowanie obiektu, koszty wysyłki, znaczki pocztowe 5 688,23 zł

- usługi telekomunikacyjne 2 117,00 zł

- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 438,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 35 832,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	<b>67 738,36 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące obejmujące;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	59 488,36 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 930,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 320,00 zł.
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>5 335,18 zł</b>
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	<b>16 462,89 zł</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	16 462,89 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	<b>71 410,51 zł</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	70 620,51 zł
b) pomoce dydaktyczne	790,00 zł
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	
<b>8 162,34 zł</b>	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność (Projekt „Lubię się uczyć)	<b>9 331,61 zł</b>
w tym ;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	6 331,61 zł
b) pomoce dydaktyczne	3 000,00 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 499,99 zł</b>
Rozdział -85401 – Zakup materiałów i wyposażenia	999,99 zł
Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia	500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Stypendia i zasiłki szkolne (podstawa prawna realizacji zadania – ustawa o systemie oświaty)	
174 wnioskodawcom wypłacono, w okresie I-XII 2018r., stypendia na łączną kwotę 59 140,43 zł.: dotacja celowa 53 226,00 zł., środki własne 5 914,43	
Dowozenie uczniów do szkół /podstawa prawna realizacji zadania – ustawa Prawo oświatowe/ wydatek: 382 808,37 zł. w tym:	
Dowóz uczniów do szkół -/2 autokary/wydatek – 302 099,07 zł. W roku 2018 przewoźnik – Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie dowoził uczniów z terenu gminy do szkół	

w Kołozębiu i Sochocinie. W powyższym okresie dodatkowo dowożono dzieci i uczniów klas „0” i I-III w/w szkół podstawowych w ramach tzw. „trasy południowej”.

Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Płońsku busem do przewozu niepełnosprawnych uczniów – wydatek – 43 997,30 zł. W tym okresie przewoźnik – Gminny Zakład Komunalny przewoził średnio 5 uczniów do w/w placówek.

Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół przez rodziców / zwrot kosztów przejazdów własnym samochodem/ - wydatek – 36 712,00 zł. W 2018 roku średnio pięcioro rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych w Płońsku. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w 2018 roku refundowano koszty udzielonej dotacji przez inne gminy dla dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy. Do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 31 dzieci. Wydatek za refundację w roku 2018r. wyniósł 185 331,13 zł. w tym refundacja za przedszkola 168 757,21zł., refundacja za oddział przedszkolny 16 573,92 zł. Dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez naszą gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do naszego przedszkola samorządowego w Sochocinie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Smardzewie i Kołozębiu wyniosły: Przedszkole -10 742,64zł., Oddział – 21 745,56 zł.

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 855 Rodzina. Plan w tym dziale wynosi 6 491 023,00 zł, wykonanie – 6 488 772,86 zł tj. 99,97 % uchwalonego planu rocznego i 24,55 % 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. 2018 r., poz. 1508, ze 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 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie zatrudnionych było 9 osób w tym 3 pracowników socjalnych, opiekun w środowisku pomocy społecznej, Asystent Rodziny, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Kierownik, Główny księgowy i Kierowca.

W dziale **852 Pomoc Społeczna** plan pierwotny na 2018 rok wynosił 954 408,00 zł., a po zmianach 1 082 448,00 zł. Wykonano 99,18 % planu wydatków co stanowi kwotę 1 073 602,93 zł.

Rozdział **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan po zmianach 216,03 zł., wydatki dokonano na kwotę 216,03 zł., stanowiące 100 % 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 29 369,00 zł; wykonanie 28 268,68 zł co stanowi 96,25 % 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 156 216,00 zł., wykonanie 153 808,48 zł., stanowiące 98,46 % planu. Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (w tym zakup opału dla podopiecznych), koszty schronienia dla osób

bezdomnych (w 2018 roku Gmina Sochocin finansowała pobyt w schronisku 8 osobom) oraz wydatki związane z organizacją pogrzebu dla podopiecznego tut. Ośrodka.

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan po zmianach 197 248,00 zł., wydatkowano 196 341,59 zł., co stanowi 99,54 % planu. Zasiłki stałe otrzymywały osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie nabyły praw do własnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan po zmianach 408 979,07 zł., wykonanie 407 483,35 zł., stanowiące 99,63 % planu. Wydatki stanowią koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 366 180,42 zł., w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 284 954,51 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 19 588,53 zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 54 030,84 zł,
4. Składki na Fundusz Pracy 4 006,54 zł,
5. Umowy zlecenia 3 600,00 zł,

Pozostała kwota w wysokości 41 302,93 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 54 889,90 zł., wykonanie 54 627,20 zł., stanowiące 99,52 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia opiekuna w środowisku pomocy społecznej w związku z realizacją usług opiekuńczych. W 2018 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 4 osoby i zrealizowano 2 101 godzin świadczeń.

Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – plan po zmianach 57 680,00 zł., wykonanie 55 115,48 zł. co stanowi 95,55 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią

koszty realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2018 roku zakupiono 12 744 posiłki dla dzieci i młodzieży oraz przekazano 118 paczek żywnościowych dla osób objętych programem. Posiłki dzieci otrzymywały w szkołach, do których uczęszczają. Pomoc przyznawana była na podstawie wywiadu środowiskowego i wydanej decyzji.

**Rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan po zmianach 32 000,00 zł., wykonanie 32 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty wypłat zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego na terenie Gminy Sochocin w dniu 21 czerwca 2018 roku. Pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 8 rodzin.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan po zmianach wynosi 145 850,00 zł., wykonanie 145 742,12 zł. co stanowi 13,58 % 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 5 903,00 zł. Prace powyższe wykonywały osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w wymiarze 40 godzin miesięcznie. W ramach prac społecznie użytecznych w 2018 roku aktywność zawodową podjęło 6 osób, które wykonywały prace porządkowe na terenie Gminy.
2. Utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej – 139 839,12 zł.; w 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób z terenu Gminy Sochocin w tym 2 osoby zostały skierowane do DPS przez sąd.

W **dziale 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale **85322** – Fundusz Pracy dokonano wydatków w wysokości 6 081,00 zł., środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny zgodnie z podpisaną umową i założeniami programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

W **dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono zasiłki losowe dla uczniów na cele edukacyjne w łącznej kwocie 1 500,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji celowej. Środki przekazane zostały uczniom, których rodziny były poszkodowane w wyniku zdarzenia losowego.

W dziale **855 Rodzina** plan pierwotny na 2018 rok wynosił 6 936 916,00 zł., a po zmianach 6 491 023,00 zł. Wykonano 99,97 % planu wydatków co stanowi kwotę 6 488 772,86 zł.

Rozdział **85501** – Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500 plus) plan 4 094 763,00 zł wykonanie 4 094 552,49 zł. stanowiące 63,10 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. W 2018 roku wypłacono 8 090 świadczeń „500+” na łączną kwotę 4 033 142,80 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 53 596,69 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 813,00 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 2 048 702,00 zł., wykonanie 2 048 658,06 zł., co stanowi 31,57 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 1 936 929,94 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 54 572,12 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 53 063,09 zł., Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracownika prowadzącego obsługę w/w świadczeń w wysokości 1 185,66 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 907,25 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 98,00 zł., wykonano 100% planu wydatków. W przedmiotowym rozdziale realizowane są zadania związane są z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jest to pomoc dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Osoby posiadające KDR mogą korzystać z ulg i zniżek w sklepach, ubezpieczeniach, instytucjach kultury itp.

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny plan po zmianach 277 159,66 zł., wykonanie 275 254,79 zł., stanowiące 99,31% 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 w wysokości 46 479,63 zł oraz wydatki

związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” – 300 + w wysokości 228 775,16 zł. Świadczenie to wypłacane było dzieciom rozpoczynającym rok szkolny do ukończenia przez nie 20 roku życia w wysokości 300,00 zł. dla każdego ucznia. Z tej formy pomocy skorzystało 738 dzieci.

Rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan po zmianach 70 300,34 zł., z czego wydatkowano 70 209,52 zł., stanowiące 99,87% 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 3 148 512,33 zł, wydatki w 2018 r. zamknęły się kwotą 3 063 227,94 zł, tj. 97,29% planu i 11,59% ogólnych wydatków gminy.

Na wydatki te składają się: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 62 463,00 zł, wykonanie – 62 463,00 zł tj. 100,00% 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 78 677,25 zł, tj. w 94,22% planu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 2 864 683,33 zł, wykonanie 2 789 154,57 zł tj. 97,36% 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 2 277 682,88 zł, obejmujące wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, oraz umów z tytułu organizowanych prac interwencyjnych, w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 1 789 756,26 zł ,

w tym :

- nagrody jubileuszowe 29 176,50 zł,
- ekwiwalent za urlop 36 960,88 zł,
- odprawy emerytalne 37 200,00 zł,
- odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy 43 788,00 zł.

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 150 745,83 zł,
3. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) 3 930,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 303 169,17 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy – 30 081,62 zł.

W 2018r. w Urzędzie Gminy Sochocin zatrudniono na podstawie umowy o pracę 9 bezrobotnych w ramach robót publicznych . Umowy te zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku.

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 511 471,69 zł.

Odpis na ZFŚS w rozdziale 75023 plan 50 367,33 zł, wykonanie 50 367,00 zł tj. 100,00%.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu zaplanowano kwotę 101 866,00 zł wykonano 97 383,12 zł tj. 95,60% planu.

W ramach zaplanowanych środków na promocję gminy Sochocin, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja imprezy turystycznej pn. „Marsz Gwiazdzisty 2018 – rowerem przez powiat płoński”.
2. Organizacja imprezy masowej pn. „XII Dni Sohocina”.
3. Współorganizacja zawodów kolarskich Legia MTB Maraton 2018.
4. Organizacja gminnego jarmarku świątecznego.
5. Druk biuletynu informacyjnego gminy Sochocin.
6. Realizacja usługi bezpłatnego systemu powiadamiania SMS dla mieszkańców gminy Sochocin.
7. 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, herb gminy, godziny pracy itp.).

8. Zaangażowanie się w Ogólnopolskie Zawody Spinningowe pn. „Kleń Wkry 2018”.
9. Zamówienie materiałów promocyjnych/gadżetów reklamowych, w tym słodczy reklamowych.
10. Druk plakatów dot. rocznego kalendarza imprez gminy Sochocin na 2018 r.

W ramach realizacji zadań z promocji gminy zamówiono również kalendarze trójdzielne i książkowe na 2019 r., promujące gminę Sochocin, publikowano życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy w lokalnych mediach oraz życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 550,00 zł – 98,75%. W rozdziale tym ujęte są wydatki na diety dla sołtysów oraz wydatki poniesione w związku z udzieleniem dotacji dla stowarzyszenia w wysokości 3 000,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan po zmianach wyniósł 413 113,94 zł, wykonanie 410 333,72 zł, tj.99,33%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 1,55%.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - obejmuje głównie wydatki w ramach realizowanych inwestycji. Plan 5 000 zł , wykonanie 2 312,40 zł tj. 46,25%. Wydatek dotyczy wykonania mapy do celów projektowych w celu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 807,38 zł tj. 98,43%. 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 czwartej racie podatku ( za 2017 r.) od których należne wpłaty naliczono i odprowadzono w miesiącu styczniu 2018 r. Nie dokonano korekty planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 402 213,94 zł, wykonanie 402 213,94 zł tj.100,00%. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone. Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadanie.

Dział 600 Transport i łączność - plan 4 505 644,29 zł , wykonanie 4 411 283,05 zł tj. 97,91%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 16,69%

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 2 499 018,14 zł, wykonanie 2 404 716,99 zł tj. 96,23% – 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: zwirowaniu, równaniu i odśnieżaniu dróg gminnych , koszeniu trawy z poboczy, karczowaniu krzewów, itp.

Na zimowe utrzymanie dróg i zwalczanie śliskości wydatkowano - 35.509,83 zł.

Koszt wyrównywania dróg gminnych wyniósł - 38.274,83 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 1 992 482,05 zł.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1 402 631,15 zł, wykonanie 1 402 625,09 zł. tj. 100,00%. Wydatki poniesione zostały na remont ul. Magazynowej w Sochocinie i remont drogi gminnej w Milewie oraz przebudowę ul. Pułaskiego w Sochocinie w związku z pozyskaniem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – plan 18 900 zł, wykonanie 17 564,00 zł tj. 92,93%. 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 - 32 000 zł, wykonanie 31 435,08 zł. tj., 98,23%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 20 000 zł., wykonanie 19 435,08 zł, tj. 97,18%. Środki wydatkowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł. Są to zaplanowane wydatki na zadania zleczone 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 77 823,00,00 zł, wykonanie 63 641,69 zł tj. 81,78%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 213,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 76 610,00 zł, wykonanie 63 641,69 zł. tj. 83,07%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 244 870,71 zł, wykonanie 238 227,03 tj. 97,29% .

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 234 270,71 zł wykonano w kwocie 227 627,03 zł, co stanowi 97,16% 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. Zakupiono również wóz pożarniczo-gaśniczy wartość 4 920,00 zł dla OSP w Milewie.

W ramach utrzymania gotowości bojowej dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sochocin w 2018 roku dokonywano zakupu paliwa, sprzętów oraz części niezbędnych do sprawnego ich działania, a także umundurowania strażaka ratownika. Dokonywano również płatności za badania lekarskie strażaków i remonty samochodów (Jelcz – OSP w Sochocinie, Lublin – OSP w Idzikowicach) oraz bieżące naprawy. W ramach gotowości bojowej opłacano przeglądy techniczne wozów strażackich, przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych oraz narzędzi hydraulicznych. Wypłacano strażakom ekwiwalenty za udział w działaniu ratowniczym (12 zł za godz.) oraz w szkoleniu pożarniczym (4 zł za

godz.) organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Płońsku. Realizowano także zadanie gminy polegające na ubezpieczeniu strażaków (wariant imienny i grupowy).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 600 zł, wykonanie 600,00 zł. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – plan 84 000,00 zł, wykonanie 81 310,68 zł. tj. 96,80%. Wydatki stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu i obligacji.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 97 544,44 zł , wykonanie 93 692,80 zł tj. 96,05%. W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 83 544,44 zł – wykonanie 79 692,80 zł, tj. 95,39%.

Wydatki z w/w programów realizowane były również w rozdziale 75023 i wyniosły 5 742,72 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Przewodniczącego Komisji, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/226/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Łącznie na realizację programów wydatkowano kwotę 95 435,52 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wójt Gminy Sochocin powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydając Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku. Wraz z Zarządzeniem został nadany Regulamin określający zadania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji.

Komisja realizowała swoje zadania na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2018 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018.

Środki finansowe, którymi dysponowała Komisja stanowiły opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpływające od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie na terenie Gminy Sochocin.

Na terenie Gminy Sochocin w 2018 roku działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych była prowadzona w 22 punktach sprzedaży - dwa do dnia 03.07.2018 r.), w tym:

- w 15 ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (sklepy),
- w 5 punktach ze spożyciem w miejscu sprzedaży (gastronomia).

W 2018 roku wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2018 r. dochód z tytułu tych opłat wyniósł **93 544,44 zł** z czego kwotę **83 544,44 zł** wydatkowano na zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a kwotę **10 000,00 zł** przeznaczono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki niniejsze wykorzystano w 100 %.

Wydatki z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowały:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **5 742,72 zł**
- wynagrodzenie dla członków Komisji z tytułu odbytych posiedzeń - **14 000,00 zł;**

**Koszty postępowania sądowego – 1 672,00 zł** (koszt z tytułu opłat sądowych oraz za przeprowadzenie badań psychologicznych i psychiatrycznych).

Komisja na posiedzenia wezwała 19 osób, które zostały zgłoszone przez członków rodziny, GOPS, Policję lub Prokuraturę. Z osobami wezwanymi były przeprowadzone rozmowy, udzielono informacji na temat szkodliwości picia alkoholu, kierowano je do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w celu uzyskania pomocy terapeutycznej i psychologicznej, namawiano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, a w przypadku odmowy Komisja składała wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja złożyła 4 wnioski.

**Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowana kwota 14 177,50 zł** między innymi na:

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach: profilaktycznych i plastycznych organizowanych w szkołach wśród uczniów,
- zakup piłek do Szkoły Podstawowej w Kołozębnie na wyposażenie sali gimnastycznej,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych promujących zdrowy i aktywny styl życia,
- dofinansowanie organizowanego gminnego Dnia Dziecka

- zakup drukarki do Szkoły Podstawowej w Kołozębciu na wyposażenie świetlicy szkolnej do korzystania w prowadzeniu zajęć terapeutycznych i profilaktycznych,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Smardzewie na wyposażenie świetlicy szkolnej do korzystania w prowadzeniu zajęć terapeutycznych i profilaktycznych,
- zakup artykułów AGD (czajniki i lamki nocne) dla Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu w ramach współpracy Komisji z niniejszym Ośrodkiem;
- zakup materiałów profilaktycznych do szkół na terenie gminy dla uczniów, pedagogów i rodziców.

**Zakup usług pozostałych** – wydatkowana kwota **49 843,30 zł** na:

- uiszczenie należności za pracę Pani Agnieszki Gałązki – Wróblewskiej i Pani Barbary Ulanowskiej w zakresie świadczenia pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz w 3 szkołach na terenie gminy – **42 480,00 zł** Należy nadmienić, że do Punktu zgłaszają się nie tylko osoby uzależnione od alkoholu i członkowie ich rodzin, ale także osoby doznające przemocy w rodzinie, osoby stosujące przemoc oraz osoby z problemami tzw. życiowymi tj. rodzinnymi, wychowawczymi, osoby nie radzące sobie ze stresem, chorobą, lękiem itp.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny działał zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.

Pozostałą kwotę tj. **7 363,30 zł** Komisja przeznaczyła min. na:

- uiszczenie kosztów za prowadzenie profilaktycznych zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym zgodnie z zawartą umową,
- finansowanie w całości lub w znacznej części uczniom Szkół Podstawowych i uczniom Gimnazjum udziału w profilaktycznych koncertach i spektaklach teatralnych, pogadankach, warsztatach dla uczniów i rodziców dotyczących problemu alkoholizmu i narkomanii,
- sfinansowanie zakupu biletów wstępu do państwowego muzeum dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej działającej przy GOK w Sochocinie,
- pokrycie kosztów za usługę działań animacyjnych dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Wydatki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obejmowały:

**Zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowana kwota to **5 000,00 zł** na:

- zakup artykułów przeznaczonych na nagrody w związku z organizowanymi konkursami przez szkoły na terenie gminy w zakresie promowania zdrowego stylu życia,

- zakup materiałów profilaktycznych do szkół na terenie gminy dla uczniów, pedagogów i rodziców.

**Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł stanowi min.:**

- koszt przewozu dzieci uczęszczających do sekcji muzycznej i teatralnej w GOK w Sochocinie do Lutomirska,
- koszt za udział w programie edukacyjno-szkoleniowym,
- koszt organizacji gminnego pikniku profilaktyczno – sportowego dla mieszkańców gminy Sochocin pn. „Żyj zdrowo i aktywnie”.

Komisja odbyła 12 posiedzeń zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 357 542,29 zł, wykonanie 1 200 778,86 zł tj. 88,45%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 872 487,00 zł, wykonanie 781 538,60 zł, tj. 89,58%.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i usuwania azbestu.

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

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

Dochody wykonane - 632 407,20 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą – 103 029,11 zł

Na opłacenie faktur od firmy odbierającej odpady w 2018r. wydaliśmy – 749 806,68 zł

Koszt utrzymania PSZOK – 28 440,00 zł

Koszty wynagrodzenia pracownika – 43 676,00 zł (w tym wynagrodzenie osobowe pracowników, zł składki na ubezpieczenia społeczne, zł składki na Fundusz Pracy).

Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2018 roku – etap III” Plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 923,90 zł

Koszt całego zadania 19 593,90 zł.

Wysokości dotacji 15 670,00 zł WFOŚIGW w Warszawie.

Wysokość środków własnych: 3 923,90 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 112 500,00 zł, wykonanie

106 585,68 zł tj. 94,74%. 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 32 804,65 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 28 000,00 zł, wykonanie 25 793,11 zł tj. 92,12% – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 337 427,67 zł, wykonanie 281 940,72 zł, tj. 73,56% - 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 7 127 zł, wykonanie 4 920,75 zł, co stanowi 69,04% planu. Środki przeznaczono na dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w ramach akcji Dzień Ziemi 2018 i Sprzątanie Świata 2018.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie kultury. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 665 887 zł wykonano w kwocie 649 368,68 zł, tj. 97,521%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 505 887 zł, wykonanie 493 917,09 zł, tj. 97,63%.

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 393 000 zł, wykonanie – 393 000 zł. tj. 100,00 %.

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

Kwotę dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok zaplanowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 150 000 zł, wykonanie – 150 000 zł , tj. 100,00%.

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

Wymienione instytucje kultury nie zaciągały zobowiązań.

W rozdziale 92195 pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki

w wysokości 10 000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 5 451,59 zł. tj., 54,52%. Wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań z funduszu sołectkiego i zakupu wiązanek na okoliczność obchodów Świąt Państwowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 127 000 zł , wykonanie 125 583,79 zł tj. 98,88%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 47 000 zł, wykonanie 45 583,79 zł. tj. 96,99%. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sohocinie.

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

Wydatki ogółem plan – 26 949 493,68 zł, wykonanie 26 434 738,61 zł, tj. 98,09%.

Wydatki bieżące - plan 23 520 346 zł, wykonanie 23 060 228 zł, tj. 98,04%.

Wydatki majątkowe – plan 3 429 148 zł, wykonanie 3 374 511 zł, tj. 98,41%.

W 2018 roku plan wydatków finansowanych środkami funduszu sołectkiego wyniósł 376 634,09 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 280 367,84 zł tj. 74,44% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki bieżące wyniosły 135 966,08 zł, wydatki majątkowe - 100 633,27 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono żużel do utwardzenia dróg w sołectwach Podsmardzewo i Wierzbówiec oraz sfinansowano jego transport i rozplantowanie. Wykonano częściowe remonty dróg w sołectwach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Idzikowice. Wyremontowano nawierzchnie dróg w Niewikli i w Gutarzewie. W ramach środków funduszu sołectkiego pogłębiono i oczyszczono rowy przy drogach w sołectwach Kolonia Sohocin i Milewo. Bieżące remonty zostały wykonane na drogach w Kępie i w Pruszkowie oraz usunięto karpy i wykarczowano krzewy w Kępie. Utwardzono pobocza drogi gminnej w Koliszewie oraz wykonano mapki do celów projektowych na drogę gminną w sołectwie Rzy.

Wydatki majątkowe poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w sołectwach Jędrzejewo - Kuchary Królewskie oraz Kondrajec, rozbudowę drogi w Drożdżynie oraz przebudowę dróg w Ciemniewie i Kucharach Żydowskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych położono kostkę brukową na chodnikach przy ul. Hermanowicza w Sohocinie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 27 288,02 zł. Opłacono zużycie energii przez oświetlenie uliczne w sołectwach Biele i Gromadzyn oraz zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe na drogach w sołectwach : Bołęcin i Żelechy.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 16 480,47 zł. Zakupiono oraz posadowiono gabloty ogłoszeniowe dla sołectwa Drożdżyn, zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy oraz zrealizowano przedsięwzięcie w ramach szerzenia idei samorządowej.. Dla sołectwa Kołożąb zakupiono kostkę brukową do utwardzenia nawierzchni placu przy świetlicy.

Wykonując budżet gmina realizowała zadania zlecone. Ogółem plan na realizację zadań zleconych w 2018 r. wyniósł 7 016 360,94 zł., wykonanie 6 999 532,42 zł co stanowi 99,76% planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne za 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

**1) Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej nr 301103W w miejscowości Niewikła, 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.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi: 57 738,66 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 500,00 zł

**2) 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 101 466,09 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo–Handlowy „MARBUD” z siedzibą w Ciechanowie.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 95 796,09 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 750,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo, gmina Sochocin: 4 920,00 zł

**3) Zadanie o nazwie „Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej 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 102 605,41 zł.

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

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 96 904,81 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 750,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin: 4 920,00 zł

Mapa zasadnicza: 30,60 zł

**4) Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec”** polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 1 km i szerokości 4,5mb. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 11 260,50 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kondrajec, gmina Sochocin: 9 840,00 zł

Mapa do celów projektowych: 1389,90 zł

Mapa zasadnicza: 30,60 zł

**5) Zadanie o nazwie Przebudowa drogi gminnej nr 301163W w miejscowości Sochocin, ul. Kazimierza Pułaskiego działka nr ew. 52 na odcinku od km 0+000 do km 0+452 o długości 0,452 km.** Plan 229 956,53 zł, wykonanie 229 950,47 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Handlowy „SEBUD” z siedzibą w Ciechanowie. Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 217 950,47 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 3 000,00 zł.

Roboty dodatkowe: 9 000,00 zł

Na ww. zadanie Gmina Sochocin w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała dotację w wysokości 172 358,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

**6) Zadanie „Przebudowa świetlicy w Milewie”.** Plan 9 848,00 zł, wykonanie 1 908,90 zł

Opracowanie dokumentacji zamiennej elektrycznej i fotowoltaicznej świetlicy w m. Milewo: 1 845,00 zł

Zakup mapy zasadniczej: 48,90 zł

Wypis z rejestru gruntów: 15,00 zł

W ramach realizacji zadań bieżących zrealizowano również:

**1) Zadanie ”Remont drogi gminnej nr 301162W w miejscowości Sochocin ul. Magazynowa na odcinku od 0+000 do km 0+829 o długości 829 m”.** Plan 441 991,89 zł, wykonanie 441 991,89 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowego „WAPNOPOL”.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 441 991,89 zł.

Na ww. zadanie Gmina Sochocin w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała dotację w wysokości 346 573,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

**2) Zadanie ”Remont drogi gminnej nr 301143W w miejscowości Milewo na odcinku 0+000 do km 1+418 o długości 1418 m”.** Plan 730 682,73 zł, wykonanie 730 682,73 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowego „WAPNOPOL”.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 730 682,73 zł

Na ww. zadanie Gmina Sochocin w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała dotację w wysokości 573 202,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

**3) 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 8000,00 zł.

**4) 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 14 000,00 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku objęte Wieloletnią Prognozą Finansową :**

**1) Zadanie o nazwie „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 455 940,47 zł.

Przetarg ogłoszony w czerwcu.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Handlowy „SEBUD” z siedzibą w Ciechanowie.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 439 680,47 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 3 000,00 zł

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

Wycinka drzew: 1 944,00 zł

Usunięcie karp: 1 476,00 zł

**2) Zadanie o nazwie „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 670 m. Zadanie obejmujące przebudowę ul. Wolności działka nr ew. 52 w miejscowości Sochocin. Plan 500 952,00 zł, wykonanie 499 846,48 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Handlowy „MARBUD” z siedzibą w Ciechanowie.

PARTNER Zakład Usługowo-Handlowy „SEBUD” z siedzibą w Ciechanowie.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi – 499 346,48 zł

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 500,00 zł

**3) Zadanie o nazwie „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 548 000,00 zł, wykonanie 547 967,21 zł.

Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin

W ramach realizacji zadania w 2018 r. zostanie wykonane boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Kołozębciu.

Koszt ww. robót wyniósł 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

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji zadania – 1 269 950 zł. Plan 300 000,00 zł, wykonanie 298 178,70 zł.

**4) Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn”** polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Plan 655 600,00 zł, wykonanie 642 898,18 zł.

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

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 639 898,18 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 3 000,00 zł.

Dotacja w ramach FOGR – 57 030,00 zł.

**5) Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości „Jędrzejewo-Kuchary Królewskie”** polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 1 km i szerokości 4,5mb. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kondrajec, gmina Sochocin: 13 530,00 zł

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

Dochody - plan 137 152,68 zł, wykonanie 137 152,68 zł. tj. 100,00%

Wydatki – plan 137 152,68 zł, wykonanie 137 152,68 zł tj. 100,00%

Wynik finansowy za 2018 r. wynosi - 1 969 899,14 zł

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2018 wyniósł 4 722 549,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 856 831 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S są zobowiązaniami niewymagalnymi. Wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, 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 2017 r. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

## A N A L I Z A

### SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN

### ZA 2018 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 rok.
3. Sprawozdań z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok.

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
- planowane zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.	4 522 549,00 zł
- rozchody	223 048,00zł
- planowane przychody	2 000 000,00 zł

<b>Budżet po zmianach</b>						
( w zł)						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 roku	Plan 2018 roku	Dynamika plan 2018 r.	Wykonanie 2018 roku	% wykonania planu 2018 roku (5:3)	Dynamika wyk. 2018 r.
			%wyk.2017 roku (3:2)			%wyk.2017 roku (5:2)
			1			2
dochody	23 423 102	24 800 874	105,88%	24 464 839	98,65%	104,45%
wydatki	25 103 798	26 949 494	111,81%	26 434 739	98,09%	105,30%

I. Analiza sprawozdania o dochodach za 2018 rok								
1. Dochody budżetu								
dział	rozdział	paragraf	nazwa działu	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
1	2	3	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>402 213,94</b>	<b>402 213,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,64%</b>	
	01095		Pozostała działalność	402 213,94	402 213,94	100,00%	1,64%	
		2010		402 213,94	402 213,94	100,00%	1,64%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 428,97</b>	<b>35,72%</b>	<b>0,01%</b>	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	1 428,97	35,72%	0,01%	
		0750		4 000,00	1 428,97	35,72%	0,01%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 192 133,00</b>	<b>1 149 163,00</b>	<b>96,40%</b>	<b>4,70%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	57 030,00	57,03%	0,23%	
		6630		100 000,00	57 030,00	57,03%	0,23%	Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn"
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 092 133,00	1 092 133,00	100,00%	4,46%	

		2030		919 775,00	919 775,00	100,00%	3,76%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na remont drogi gminnej w miejscowości Milewo oraz remont drogi gminnej w miejscowości Sochocin ul. Magazynowa
		6330		172 358,00	172 358,00	100,00%	0,70%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sochocin ul. Kazimierza Pułaskiego
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 873,00</b>	<b>8 736,93</b>	<b>88,49%</b>	<b>0,04%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 873,00	8 736,93	88,49%	0,04%	
		0470		1 000,00	998,57	99,86%	0,00%	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
		0750		7 520,00	6 385,36	84,91%	0,03%	Wpływy z tytułu dzierżaw gruntów
		0970		1 353,00	1 353,00	100,00%	0,01%	Koszty postępowania rozgraniczeniowego
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>	
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%	
		2020		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bolęcinie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 104,00</b>	<b>123 288,13</b>	<b>94,76%</b>	<b>0,50%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 463,00	62 472,30	100,01%	0,26%	
		2010		62 463,00	62 463,00	100,00%	0,26%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone

		2360		0,00	9,30	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
	75023		Urzędy gmin	18 627,00	11 801,83	63,36%	0,05%	
		0920		15 000,00	7 796,57	51,98%	0,03%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970		3 627,00	4 005,26	110,43%	0,02%	Dochody z tytułu zwrotu wydatków w roku ubiegłym, opłata za oddanie ślubu poza lokalem USC
	75095		Pozostała działalność	49 014,00	49 014,00	100,00%	0,20%	
		2058		41 661,90	41 661,90	100,00%	0,17%	Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin
		2059		7 352,10	7 352,10	100,00%	0,03%	Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 823,00</b>	<b>63 641,69</b>	<b>81,78%</b>	<b>0,26%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2010		1 213,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
	75109			76 610,00	63 641,69	83,07%	0,26%	

		2010		76 610,00	63 641,69	83,07%	0,26%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 400,00</b>	<b>66 396,72</b>	100,00%	0,27%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 400,00	66 396,72	100,00%	0,27%	
		2440		66 400,00	66 396,72	100,00%	0,27%	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja na doposażenie OSP)
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 262 564,44</b>	<b>6 237 980,55</b>	<b>99,61%</b>	<b>25,50%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 638,50	163,85%	0,01%	
		0350		1 000,00	1 638,50	163,85%	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	1 267 565,00	1 136 228,50	89,64%	4,64%	

		0310		1 170 000,00	1 042 734,80	89,12%	4,26%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		2 600,00	1 504,00	57,85%	0,01%	Podatek rolny
		0330		83 000,00	80 007,00	96,39%	0,33%	Podatek leśny
		0340		6 849,00	10 415,00	152,07%	0,04%	Podatek od środków transportowych
		0500		3 000,00	678,00	22,60%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690		116,00	127,60	110,00%	0,00%	Opłaty za koszty komornicze
		0910		2 000,00	762,10	38,11%	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	1 263 332,05	91,15%	5,16%	
		0310		640 000,00	575 203,87	89,88%	2,35%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320		319 500,00	286 908,51	89,80%	1,17%	Podatek rolny
		0330		46 000,00	43 437,35	94,43%	0,18%	Podatek leśny
		0340		195 482,00	178 655,60	91,39%	0,73%	Podatek od środków transportowych
		0360		10 000,00	14 638,00	146,38%	0,06%	Podatek od spadków i darowizn
		0430		20 000,00	12 374,50	61,87%	0,05%	Wpływy z opłaty targowej
		0500		140 000,00	147 449,56	105,32%	0,60%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690		5 000,00	2 888,40	57,77%	0,01%	Opłaty za koszty komornicze
		0910		10 000,00	1 776,26	17,76%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 184,44	167 644,83	100,28%	0,69%	

		0410		25 300,00	25 601,00	101,19%	0,10%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480		93 544,44	93 544,44	100,00%	0,38%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490		47 560,00	47 712,33	100,32%	0,20%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
		0920		780,00	787,06	100,91%	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 833,00	3 669 136,67	106,64%	15,00%	
		0010		3 415 833,00	3 632 904,00	106,35%	14,85%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		25 000,00	36 232,67	144,93%	0,15%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 932 435,24</b>	<b>7 932 435,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,42%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 777 141,00	4 777 141,00	100,00%	19,53%	
		2920		4 777 141,00	4 777 141,00	100,00%	19,53%	Subwencja część oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 071 760,00	3 071 760,00	100,00%	12,56%	
		2920		3 071 760,00	3 071 760,00	100,00%	12,56%	Subwencja część wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 534,24	83 534,24	100,00%	0,34%	
		2030		38 367,20	38 367,20	100,00%	0,16%	Dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
		6330		45 167,04	45 167,04	100,00%	0,18%	Dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>884 928,70</b>	<b>866 162,89</b>	<b>97,88%</b>	<b>3,54%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	304 900,00	302 727,79	99,29%	1,24%	

		0690		200,00	88,00	44,00%	0,00%	Opłaty za wystawienie duplikatów świadectw
		0920		4 700,00	2 639,79	56,17%	0,01%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		6330		300 000,00	300 000,00	100,00%	1,23%	Dotacja na realizację inwestycji "Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 195,00	27 074,56	99,56%	0,11%	
		0660		245,00	179,00	73,06%	0,00%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0970		21 800,00	21 745,56	99,75%	0,09%	Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego z innych gmin
		2030		5 150,00	5 150,00	100,00%	0,02%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	244 150,00	244 812,34	100,27%	1,00%	
		0660		19 150,00	19 080,00	99,63%	0,08%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670		90 200,00	89 971,70	99,75%	0,37%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0690		0,00	18,00	0,00%	0,00%	Wpływy z pozostałych opłat

		0970		9 800,00	10 742,64	109,62%	0,04%	Refundacja kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin
		2030		125 000,00	125 000,00	100,00%	0,51%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80148		Stołówki szkolne	80 255,00	80 262,56	100,01%	0,33%	
		0830		80 255,00	80 262,56	100,01%	0,33%	Wpłaty za wyżywienie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 755,00	55 551,28	97,88%	0,23%	
		2010		56 755,00	55 551,28	97,88%	0,23%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80195		Pozostała działalność	171 673,70	155 734,36	90,72%	0,64%	
		2007		161 673,70	145 734,36	90,14%	0,60%	Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu "Lubię się uczyć"
		2020		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program wieloletni w ramach edukacji patriotycznej Niepodległa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>470 640,00</b>	<b>465 937,92</b>	<b>99,00%</b>	<b>1,90%</b>	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 369,00	28 268,68	96,25%	0,12%	
		2010		12 560,00	11 578,80	92,19%	0,05%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
		2030		16 809,00	16 689,88	99,29%	0,07%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	59 116,00	59 116,00	100,00%	0,24%	
		2030		59 116,00	59 116,00	100,00%	0,24%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85216		Zasiłki stałe	197 248,00	196 341,59	99,54%	0,80%	
		2030		197 248,00	196 341,59	99,54%	0,80%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 727,00	98 772,15	99,04%	0,40%	
		0920		2 500,00	1 568,74	62,75%	0,01%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030		97 227,00	97 203,41	99,98%	0,40%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	8 292,50	110,57%	0,03%	
		0830		7 500,00	8 292,50	110,57%	0,03%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 680,00	43 147,00	94,45%	0,18%	

		2030		45 680,00	43 147,00	94,45%	0,18%	Dotacja w ramach programu Pomoc państwa w zakresie żywienia
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,13%	
		2010		32 000,00	32 000,00	100,00%	0,13%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego na terenie gminy
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 081,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	
	85322		Fundusz pracy	6 081,00	6 081,00	100,00%	0,02%	
		2690		6 081,00	6 081,00	100,00%	0,02%	Dotacja w ramach programu Asystent rodziny
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 857,00</b>	<b>54 944,08</b>	<b>98,37%</b>	<b>0,22%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 857,00	54 726,00	97,98%	0,22%	
		2030		54 357,00	53 226,00	97,92%	0,22%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów ( stypendia)

		2040		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych dla uczniów na cele edukacyjne
	85495		Pozostała działalność	0,00	218,08	0,00%	0,00%	
		240		0,00	218,08	0,00%	0,00%	Środki przekazane na koniec roku z rachunku dochodów własnych
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 399 007,00</b>	<b>6 399 493,89</b>	<b>100,01%</b>	<b>26,16%</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 094 763,00	4 094 552,49	99,99%	16,74%	
		2060		4 094 763,00	4 094 552,49	99,99%	16,74%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 702,00	2 060 607,24	100,04%	8,42%	

		2010		2 048 702,00	2 048 658,06	100,00%	8,37%	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskie
		2360		11 000,00	11 949,18	108,63%	0,05%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ( wpływ zaległości od dłużników alimentacyjnych)
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	98,00	100,00%	0,00%	
		2010		98,00	98,00	100,00%	0,00%	Dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	244 444,00	244 236,16	99,91%	1,00%	
		2010		228 983,00	228 775,16	99,91%	0,94%	Dotacja na realizację rządowego programu " Dobry Start"
		2030		15 461,00	15 461,00	100,00%	0,06%	Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>879 647,60</b>	<b>659 063,85</b>	<b>74,92%</b>	<b>2,69%</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	871 547,60	651 397,54	74,74%	2,66%	
		0490	852 662,70	632 407,20	74,17%	2,58%	Opłata za wywóz odpadów komunalnych
		0690	1 929,00	2 093,85	108,55%	0,01%	Koszty upomnienia
		0920	1 131,00	1 226,49	108,44%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
		2460	15 824,90	15 670,00	99,02%	0,06%	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest"
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 642,07	95,53%	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	7 642,07	109,17%	0,03%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
	90020	Gospodarka odpadami	100,00	24,24	24,24%	0,00%	
		0400	100,00	24,24	24,24%	0,00%	Opłata produktowa
<b>921</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 820,00</b>	<b>15 520,00</b>	<b>104,72%</b>	<b>0,06%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 820,00	15 520,00	104,72%	0,06%	
		0960	3 820,00	4 520,00	118,32%	0,02%	Wpłata darowizny

		2330		11 000,00	11 000,00	100,00%	0,04%	Dotacja na wyposażenie świetlicy w Drożdżynie i Kołożębiu
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>346,00</b>	<b>350,67</b>	<b>101,35%</b>	<b>0,00%</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346,00	350,67	101,35%	0,00%	
		0920		0,00	3,73	0,00%	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970		346,00	346,94	100,27%	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. GKS WKRA
<b>Razem:</b>				<b>24 800 873,92</b>	<b>24 464 839,47</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>	

**II. Analiza sprawozdania o wydatkach za 2018 r.**
**1. Wydatki budżetu**

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>413 113,94</b>	<b>410 333,72</b>	<b>99,33%</b>	<b>1,55%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 312,40	46,25%	0,01%	
		4300		5 000,00	2 312,40	46,25%	0,01%	Zakup usług pozostałych ( usługi geodezyjne w zakresie wykonania i aktualizacji map do celów projektowych)
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 807,38	98,43%	0,02%	
		2850		5 900,00	5 807,38	98,43%	0,02%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	402 213,94	402 213,94	100,00%	1,52%	
		4010		6 660,81	6 660,81	100,00%	0,03%	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone
		4110		1 144,99	1 144,99	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		80,75	80,75	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4430		394 327,39	394 327,39	100,00%	1,49%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 505 644,29</b>	<b>4 411 283,05</b>	<b>97,91%</b>	<b>16,69%</b>	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	504,00	504,00	100,00%	0,00%	
		4430		504,00	504,00	100,00%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	380,37	95,09%	0,00%	

		4430		400,00	380,37	95,09%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 091,00	603 056,60	99,99%	2,28%	
		4430		17 300,00	17 265,60	99,80%	0,07%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
		6300		50 153,00	50 153,00	100,00%	0,19%	Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej
		6309		535 638,00	535 638,00	100,00%	2,03%	Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 018,14	2 404 716,99	96,23%	9,10%	
		4210		18 319,58	17 066,98	93,16%	0,06%	Zakup materiałów (żużel, żwir w ramach funduszu sołeckiego)
		4270		185 169,14	179 713,03	97,05%	0,68%	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
		4300		253 677,42	215 190,93	84,83%	0,81%	Zakup usług pozostałych(odśnieżanie, równanie, miejscowe dożwirowanie dróg gminnych, wycinanie krzewów z poboczy dróg, wymiana przepustów, pogłębianie rowów)
		4430		300,00	264,00	88,00%	0,00%	Opłaty za wypis z rejestru gruntów
		6050		2 041 552,00	1 992 482,05	97,60%	7,54%	Nakłady inwestycyjne na drogi gminne
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 402 631,15	1 402 625,09	100,00%	5,31%	

		4270		1 172 674,62	1 172 674,62	100,00%	4,44%	Zakup usług remontowych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Remont ul. Magazynowej i drogi w Milewie
		6050		229 956,53	229 950,47	100,00%	0,87%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przebudowa ul. Pułaskiego
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 900,00</b>	<b>17 564,00</b>	<b>92,93%</b>	<b>0,07%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 900,00	17 564,00	92,93%	0,07%	
		4210		1 200,00	256,70	21,39%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup mapek do celów projektowych)
		4300		8 000,00	7 945,80	99,32%	0,03%	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)
		4390		600,00	553,50	92,25%	0,00%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.
		4430		1 700,00	1 651,00	97,12%	0,01%	Oplaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne.
		4590		7 200,00	7 157,00	99,40%	0,03%	Odszkodowania wypłacane za przejęcie gruntów pod drogi
		4610		200,00	0,00	0,00%	0,00%	Oplaty za założenie ksiąg wieczystych
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 435,08</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,12%</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 435,08	97,18%	0,07%	

		4300		20 000,00	19 435,08	97,18%	0,07%	Zakup usług związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%	
		4300		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%	Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza w Bołędzinie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 148 512,33</b>	<b>3 063 227,94</b>	<b>97,29%</b>	<b>11,59%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 463,00	62 463,00	100,00%	0,24%	
		4010		50 444,74	50 444,74	100,00%	0,19%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki)
		4110		8 674,98	8 674,98	100,00%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 235,28	1 235,28	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 008,00	2 008,00	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		100,00	100,00	100,00%	0,00%	Zakup materiałów biurowych
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	78 677,25	94,22%	0,30%	
		3030		74 500,00	74 154,33	99,54%	0,28%	Diety radnych
		4210		4 000,00	3 334,73	83,37%	0,01%	Zakup materiałów (materiały biurowe, prenumerata gazety sołeckiej)
		4220		1 500,00	593,94	39,60%	0,00%	Zakupów środków żywności
		4300		3 500,00	594,25	16,98%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 683,33	2 789 154,57	97,36%	10,55%	
		3020		5 400,00	4 472,55	82,83%	0,02%	Wydatki - środki BHP

		4010		1 808 000,00	1 789 756,26	98,99%	6,77%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		151 000,00	150 745,83	99,83%	0,57%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100		51 000,00	50 563,25	99,14%	0,19%	Prowizje dla sołtysów
		4110		308 000,00	303 169,17	98,43%	1,15%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		31 000,00	30 081,62	97,04%	0,11%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		4 600,00	3 930,00	85,43%	0,01%	Wynagrodzenie bezosobowe ( umowy zlecenia i umowy o dzieło)
		4210		79 316,00	67 305,05	84,86%	0,25%	Zakup materiałów i wyposażenia ( wyposażenie i materiały biurowe)
		4220		4 000,00	2 872,13	71,80%	0,01%	Zakupów środków żywności
		4260		49 000,00	39 440,75	80,49%	0,15%	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
		4270		15 000,00	4 372,93	29,15%	0,02%	Zakupów usług remontowych
		4280		3 000,00	2 520,00	84,00%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)
		4300		258 000,00	255 724,75	99,12%	0,97%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości, i przeglądy okresowe itp.)
		4360		12 000,00	11 388,85	94,91%	0,04%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		2 000,00	742,09	37,10%	0,00%	Podróże służbowe krajowe

		4430		10 000,00	8 667,20	86,67%	0,03%	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminnego)
		4440		50 367,33	50 367,33	100,00%	0,19%	Odpisy na ZFŚS
		4610		2 000,00	961,76	48,09%	0,00%	Koszty postępowania komorniczego
		4700		21 000,00	12 073,05	57,49%	0,05%	Szkolenia pracowników
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 866,00	97 383,12	95,60%	0,37%	
		4170		2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%	Umowy zlecenia
		4210		3 000,00	1 998,73	66,62%	0,01%	Zakup materiałów w ramach realizacji zadań promocyjnych
		4300		92 366,00	89 081,48	96,44%	0,34%	Zakup usług w celach promocyjnych w tym organizacja Dni Sochocina
		4430		4 000,00	3 802,91	95,07%	0,01%	Opłaty ZAIKS
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	35 550,00	98,75%	0,13%	
		2360		3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	Dotacja dla stowarzyszenia
		3030		33 000,00	32 550,00	98,64%	0,12%	Diety dla sołtysów
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 823,00</b>	<b>63 641,69</b>	<b>81,78%</b>	<b>0,24%</b>	
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4010		1 020,00	0,00	0,00%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
		4110		171,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		22,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 610,00	63 641,69	83,07%	0,24%	
		3030		41 401,86	41 401,86	100,00%	0,16%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4110		1 558,86	696,77	44,70%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		197,02	74,16	37,64%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		23 126,40	15 332,75	66,30%	0,06%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		7 059,97	3 297,89	46,71%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		3 265,89	2 838,26	86,91%	0,01%	Zakup usług pozostałych
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 870,71</b>	<b>238 227,03</b>	<b>97,29%</b>	<b>0,90%</b>	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	
		6170		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	
		6170		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 270,71	227 627,03	97,16%	0,86%	

		3030		20 000,00	19 819,00	99,10%	0,07%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji
		4110		100,00	60,17	60,17%	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		50,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		44 600,00	44 405,00	99,56%	0,17%	Umowy zlecenia kierowców
		4210		119 520,71	114 122,97	95,48%	0,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		20 000,00	19 825,89	99,13%	0,07%	Zakup usług remontowych
		4300		21 000,00	20 717,00	98,65%	0,08%	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia itp)
		4430		9 000,00	8 677,00	96,41%	0,03%	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia)
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	100,00%	0,00%	
		4170		600,00	600,00	100,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe ( koszt szkolenia)
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>84 000,00</b>	<b>81 310,68</b>	<b>96,80%</b>	<b>0,31%</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	81 310,68	96,80%	0,31%	
		8110		84 000,00	81 310,68	96,80%	0,31%	Odsetki od kredytu, pożyczki i obligacji
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 306 568,70</b>	<b>8 286 016,08</b>	<b>99,75%</b>	<b>31,35%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	4 805 160,78	4 804 533,80	99,99%	18,18%	

		3020		155 832,68	155 793,97	99,98%	0,59%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		2 804 538,57	2 804 397,01	99,99%	10,61%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		211 947,95	211 947,21	100,00%	0,80%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		503 239,49	503 213,47	99,99%	1,90%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		50 354,93	50 270,48	99,83%	0,19%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		89 364,84	89 359,34	99,99%	0,34%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		24 376,50	24 365,96	99,96%	0,09%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4260		172 277,35	172 276,29	100,00%	0,65%	Zakup energii
		4270		7 886,12	7 877,28	99,89%	0,03%	Zakup usług remontowych
		4280		3 243,00	3 243,00	100,00%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		38 579,55	38 567,78	99,97%	0,15%	Zakup usług pozostałych
		4360		6 898,55	6 895,55	99,96%	0,03%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		647,92	447,92	69,13%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		2 672,00	2 610,00	97,68%	0,01%	Różne opłaty i składki
		4440		147 838,00	147 838,00	100,00%	0,56%	Odpisy na ZFŚS
		4600		33 108,33	33 108,33	100,00%	0,13%	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		4700		3 355,00	3 355,00	100,00%	0,01%	Szkolenia pracowników
		6050		548 000,00	547 967,21	99,99%	2,07%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 256,45	142 163,73	99,24%	0,54%	

		3020		7 640,70	6 845,70	89,60%	0,03%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		86 097,97	85 992,75	99,88%	0,33%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		8 017,73	8 016,84	99,99%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		16 277,01	16 088,48	98,84%	0,06%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		695,93	695,93	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		85,60	85,60	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		191,51	191,51	100,00%	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4330		17 050,00	17 046,92	99,98%	0,06%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4440		7 200,00	7 200,00	100,00%	0,03%	Odpisy na ZFŚS
	80104		Przedszkola	921 706,10	921 702,31	100,00%	3,49%	
		3020		20 985,53	20 985,53	100,00%	0,08%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		457 085,22	457 085,22	100,00%	1,73%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		27 280,32	27 280,32	100,00%	0,10%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		79 901,19	79 901,19	100,00%	0,30%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		7 020,65	7 020,65	100,00%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		7 487,12	7 487,12	100,00%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		89 935,90	89 935,90	100,00%	0,34%	Zakup środków żywności
		4240		5 087,91	5 087,91	100,00%	0,02%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		22 307,45	22 307,45	100,00%	0,08%	Zakup energii

		4280		360,00	360,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		10 515,26	10 515,26	100,00%	0,04%	Zakup usług pozostałych
		4330		168 761,00	168 757,21	100,00%	0,64%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4360		473,55	473,55	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		23 405,00	23 405,00	100,00%	0,09%	Odpisy na ZFŚS
	80110		Gimnazja	940 254,91	940 254,91	100,00%	3,56%	
		3020		42 680,21	42 680,21	100,00%	0,16%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		600 689,71	600 689,71	100,00%	2,27%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		79 344,84	79 344,84	100,00%	0,30%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		130 591,04	130 591,04	100,00%	0,49%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		14 002,05	14 002,05	100,00%	0,05%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 244,48	2 244,48	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		26 336,56	26 336,56	100,00%	0,10%	Zakup energii
		4280		450,00	450,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		3 868,16	3 868,16	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4360		929,86	929,86	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4410		95,00	95,00	100,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe

		4440		39 023,00	39 023,00	100,00%	0,15%	Odpisy na ZFŚS
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 860,00	382 852,37	100,00%	1,45%	
		4300		382 860,00	382 852,37	100,00%	1,45%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 291,06	25 728,24	97,86%	0,10%	
		4210		3 682,05	3 682,05	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		8 893,16	8 643,16	97,19%	0,03%	Zakup usług pozostałych
		4410		390,58	390,58	100,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4700		13 325,27	13 012,45	97,65%	0,05%	Szkolenia pracowników
	80148		Stołówki szkolne	432 202,70	432 202,70	100,00%	1,63%	
		4010		226 636,05	226 636,05	100,00%	0,86%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		17 183,92	17 183,92	100,00%	0,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		35 543,86	35 543,86	100,00%	0,13%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		3 408,25	3 408,25	100,00%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		7 432,03	7 432,03	100,00%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		80 255,00	80 255,00	100,00%	0,30%	Zakup środków żywności
		4260		38 663,12	38 663,12	100,00%	0,15%	Zakup energii
		4280		410,00	410,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		12 248,87	12 248,87	100,00%	0,05%	Zakup usług pozostałych
		4360		428,60	428,60	100,00%	0,00%	Oplaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		8 893,00	8 893,00	100,00%	0,03%	Odpisy na ZFŚS

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 866,89	16 462,89	97,60%	0,06%	
		4010		13 626,89	13 626,89	100,00%	0,05%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		2 836,00	2 836,00	100,00%	0,01%	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	371 525,11	99,81%	1,41%	
		4010		304 576,13	304 576,13	100,00%	1,15%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		51 358,98	51 358,98	100,00%	0,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		7 600,00	7 600,00	100,00%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4240		8 700,00	7 990,00	91,84%	0,03%	Zakup środków dydaktycznych i książek

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 755,00	55 551,28	97,88%	0,21%	
		4210		562,60	561,91	99,88%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		56 192,40	54 989,37	97,86%	0,21%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	80195		Pozostała działalność	208 979,70	193 038,74	92,37%	0,73%	
		4017		33 642,39	20 436,09	60,75%	0,08%	
		4117		5 715,99	3 507,74	61,37%	0,01%	
		4127		815,32	327,93	40,22%	0,00%	
		4170		1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		11 760,00	11 758,38	99,99%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4247		121 500,00	121 462,60	99,97%	0,46%	
		4300		3 660,00	3 660,00	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4440		30 686,00	30 686,00	100,00%	0,12%	Odpisy na ZFŚS (emeryci)
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 544,44</b>	<b>93 692,80</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,35%</b>	
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,00%	<b>0,02%</b>	
		6220		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%	Dotacja celowa dla Szpitala w Płońsku
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%	
		4210		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii

		4300		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	Zakup usług pozostałych (koncerty edukacyjne)
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 544,44	79 692,80	95,39%	0,30%	
		4170		14 400,00	14 000,00	97,22%	0,05%	Wynagrodzenia członków komisji
		4210		16 672,44	14 177,50	85,04%	0,05%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4220		800,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków żywności
		4300		50 000,00	49 843,30	99,69%	0,19%	Zakup usług w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej)
		4610		1 672,00	1 672,00	100,00%	0,01%	Opłaty za skierowanie na przymusowe leczenie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 448,00</b>	<b>1 073 602,93</b>	<b>99,18%</b>	<b>4,06%</b>	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	216,03	216,03	100,00%	0,00%	
		4210		216,03	216,03	100,00%	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	29 369,00	28 268,68	96,25%	0,11%	

		4130		29 369,00	28 268,68	96,25%	0,11%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 216,00	153 808,48	98,46%	0,58%	
		3110		152 216,00	150 408,48	98,81%	0,57%	Zasiłki okresowe i celowe
		4300		4 000,00	3 400,00	85,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
	85216		Zasiłki stałe	197 248,00	196 341,59	99,54%	0,74%	
		3110		197 248,00	196 341,59	99,54%	0,74%	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 979,07	407 483,35	99,63%	1,54%	
		3020		234,00	234,00	100,00%	0,00%	Wydatki na środki BHP
		4010		285 027,00	284 954,51	99,97%	1,08%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		19 588,53	19 588,53	100,00%	0,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		54 031,00	54 030,84	100,00%	0,20%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		4 032,21	4 006,54	99,36%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
		4210		13 000,00	11 784,52	90,65%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280		50,00	50,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		15 680,20	15 572,53	99,31%	0,06%	Zakup usług pozostałych
		4360		600,00	582,75	97,13%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe

		4410		150,00	105,00	70,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		3 877,00	3 877,00	100,00%	0,01%	Różne opłaty i składki
		4440		6 521,13	6 521,13	100,00%	0,02%	Odpisy na ZFŚS
		4700		2 588,00	2 576,00	99,54%	0,01%	Szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 889,90	54 627,20	99,52%	0,21%	
		4010		45 600,00	45 383,22	99,52%	0,17%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 154,24	2 154,24	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		5 950,00	5 904,08	99,23%	0,02%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4440		1 185,66	1 185,66	100,00%	0,00%	Odpis na ZFŚS
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 680,00	55 115,48	95,55%	0,21%	
		3110		55 780,01	53 215,49	95,40%	0,20%	Pomoc w zakresie dożywiania
		4210		1 899,99	1 899,99	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,12%	
		3110		32 000,00	32 000,00	100,00%	0,12%	Pomoc w formie zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego na terenie gminy
	85295		Pozostała działalność	145 850,00	145 742,12	99,93%	0,55%	
		3110		6 000,00	5 903,00	98,38%	0,02%	Realizacja prac społecznie użytecznych
		4330		139 850,00	139 839,12	99,99%	0,53%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
<b>853</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 081,00</b>	<b>6 081,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	

	85322		Fundusz Pracy	6 081,00	6 081,00	100,00%	0,02%	
		4010		6 081,00	6 081,00	100,00%	0,02%	Dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 535,00</b>	<b>193 818,42</b>	<b>96,65%</b>	<b>0,73%</b>	
	85401		Świetlice szkolne	120 228,00	120 227,99	100,00%	0,45%	
		3020		2 946,60	2 946,60	100,00%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		91 230,36	91 230,36	100,00%	0,35%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 772,35	3 772,35	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		16 202,26	16 202,26	100,00%	0,06%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4120		1 626,19	1 626,19	100,00%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 000,00	999,99	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		570,24	570,24	100,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4440		2 880,00	2 880,00	100,00%	0,01%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 307,00	73 590,43	91,64%	0,28%	
		3110		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%	Zasiłki losowe dla uczniów na cele edukacyjne
		3240		75 807,00	72 090,43	95,10%	0,27%	Stypendia dla uczniów
		3260		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 491 023,00</b>	<b>6 488 772,86</b>	<b>99,97%</b>	<b>24,55%</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 094 763,00	4 094 552,49	99,99%	15,49%	
		3110		4 033 342,00	4 033 142,80	100,00%	15,26%	Świadczenia rodzina "500+"
		4010		41 100,00	41 100,00	100,00%	0,16%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 573,57	3 573,57	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		4110		8 030,00	8 027,06	99,96%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		904,43	896,06	99,07%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		3 703,75	3 703,75	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		3 625,25	3 625,25	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4700		484,00	484,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 702,00	2 048 658,06	100,00%	7,75%	
		3110		1 936 973,88	1 936 929,94	100,00%	7,33%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie
		4010		40 773,45	40 773,45	100,00%	0,15%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 194,05	3 194,05	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		62 572,12	62 572,12	100,00%	0,24%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 095,59	1 095,59	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 213,62	1 213,62	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		1 628,63	1 628,63	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4440		1 185,66	1 185,66	100,00%	0,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

		4700		65,00	65,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	98,00	100,00%	0,00%	
		4210		98,00	98,00	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504		Wspieranie rodziny	277 159,66	275 254,79	99,31%	1,04%	
		3110		221 593,00	221 400,00	99,91%	0,84%	Świadczenia wypłacane w ramach realizacji rządowego programu Dobry Start 300+
		4010		38 021,00	36 906,50	97,07%	0,14%	Wynagrodzenia asystenta rodziny
		4040		2 740,00	2 706,11	98,76%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		8 444,54	8 207,43	97,19%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 147,02	1 083,97	94,50%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 018,44	1 018,44	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4410		3 010,00	2 746,68	91,25%	0,01%	Podróże służbowe krajowe
		4440		1 185,66	1 185,66	100,00%	0,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 300,34	70 209,52	99,87%	0,27%	
		4430		70 300,34	70 209,52	99,87%	0,27%	Odpłatność za pobyt dzieci w Domach Dziecka

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 357 542,27</b>	<b>1 200 778,86</b>	<b>88,45%</b>	<b>4,54%</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	872 487,60	781 538,60	89,58%	2,96%	
		4010		35 896,00	35 896,00	100,00%	0,14%	Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
		4110		6 811,00	6 811,00	100,00%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		969,00	969,00	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4300		828 811,60	737 862,60	89,03%	2,79%	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 500,00	106 585,68	94,74%	0,40%	
		4300		112 500,00	106 585,68	94,74%	0,40%	Zakup usług pozostałych (sprzątanie ulic, odławianie bezpańskich psów)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	25 793,11	92,12%	0,10%	
		4210		5 500,00	4 836,50	87,94%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nasadzeń)
		4260		1 000,00	576,33	57,63%	0,00%	Zakup energii
		4300		21 500,00	20 380,28	94,79%	0,08%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 427,67	281 940,72	83,56%	1,07%	
		4260		152 300,00	124 756,71	81,92%	0,47%	Zakup energii (oświetlenie uliczne)
		4270		100 700,00	92 292,95	91,65%	0,35%	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)

		4300		84 427,67	64 891,06	76,86%	0,25%	Zakup usług pozostałych (montaż dodatkowych punktów oświetleniowych)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 127,00	4 920,75	69,04%	0,02%	
		4210		2 000,00	172,00	8,60%	0,00%	Zakup materiałów (worki na śmieci)
		4300		500,00	407,25	81,45%	0,00%	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk, analiza raportu środowiskowego)
		4430		4 627,00	4 341,50	93,83%	0,02%	Opłaty za korzystanie ze środowiska
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>665 887,00</b>	<b>649 368,68</b>	<b>97,52%</b>	<b>2,46%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 887,00	493 917,09	97,63%	1,87%	
		2480		393 000,00	393 000,00	100,00%	1,49%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210		45 700,00	42 905,65	93,89%	0,16%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego i wyposażenia do świetlicy w Kołozębiu, zakup wyposażenia do świetlicy w Drożdżynie )
		4260		13 060,00	10 956,41	83,89%	0,04%	Zakup energii (energia elektryczna, woda)
		4300		44 279,00	42 735,03	96,51%	0,16%	Zakup usług pozostałych (dozór świetlicy w Kołozębiu, wywóz nieczystości, położenie kostki brukowej)

		6050		9 848,00	4 320,00	43,87%	0,02%	Aktualizacja projektu budowlanego świetlicy w Milewie
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,57%	
		2480		150 000,00	150 000,00	100,00%	0,57%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 451,59	54,52%	0,02%	
		4210		3 668,00	3 383,32	92,24%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego i zakup wiązanek)
		4300		6 332,00	2 068,27	32,66%	0,01%	Zakup usług pozostałych ( wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego)
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>127 000,00</b>	<b>125 583,79</b>	<b>98,88%</b>	<b>0,48%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	45 583,79	96,99%	0,17%	
		4210		200,00	199,98	99,99%	54,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		26 800,00	25 392,50	94,75%	0,10%	Opłaty za zużycie wody
		4300		20 000,00	19 991,31	99,96%	0,08%	Zakup usług ( utrzymanie w należytym stanie płyty stadionu)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,30%	
		2820		80 000,00	80 000,00	100,00%	0,30%	Dotacja dla stowarzyszeń
<b>RAZEM</b>				<b>26 949 493,68</b>	<b>26 434 738,61</b>	<b>98,09%</b>	<b>100,00%</b>	

<b>2. Dochody według grup</b>				
				( w zł)
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2018 roku</b>	<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>% wykonania (3:2)</b>	<b>Struktura wykonania</b>
1				
<b>1.dochody własne ogółem :</b>	<b>7 558 723</b>	<b>7 303 140</b>	<b>96,62%</b>	<b>29,85%</b>
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	4 735 415	4 208 558	88,87%	17,20%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	3 440 833	3 669 137	106,63%	15,00%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.subwencja ogólna</b>	<b>7 848 901</b>	<b>7 848 901</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,08%</b>
<b>3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>8 775 725</b>	<b>8 738 243</b>	<b>99,57%</b>	<b>35,72%</b>
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010 § 2060	7 016 361	6 999 532	99,76%	28,61%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 § 2040	1 575 690	1 570 977	99,70%	6,42%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	22 000	22 000	100,00%	0,09%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2007 i § 2009	161 674	145 734	90,14%	0,59%
<b>4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6630 § 6330</b>	<b>617 525</b>	<b>574 555</b>	<b>93,04%</b>	<b>2,35%</b>
<b>Razem</b>	<b>24 800 874</b>	<b>24 464 839</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
bieżące	24 183 349	23 890 284	98,79%	97,65%
majątkowe	617 525	574 555	93,04%	2,35%

### 3. Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków

#### 3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2018 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (4:2)	% należności do planu (3:2)	% wykonane należności (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości § 31	1 810 000	1 643 415	1 617 939	89,39%	90,80%	98,45%
Podatek rolny § 32	322 100	297 913	288 412	89,54%	92,46%	96,81%
92,49% Podatek leśny § 33	129 000	127 715	123 444	95,69%	99,00%	96,66%
Podatek od środków transportowych § 34	202 331	200 872	189 071	93,45%	99,28%	94,12%

<b>2. Wydatki według grup</b>									
Wyszczególnienie	Plan 2018 roku				Wykonanie 2018 roku				% wykonania 2018 rok ogółem (6:2)
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
		Własne	Zlecone	porozumienia		Własne	Zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>23 520 346</b>	<b>16 491 986</b>	<b>7 016 360</b>	<b>12 000</b>	<b>23 060 228</b>	<b>16 048 696</b>	<b>6 999 532</b>	<b>12 000</b>	<b>98,04%</b>
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	543 000	543 000	0,00	0,00	543 000	543 000	0,00	0,00	100,00%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820 § 2360	83 000	83 000	0,00	0,00	83 000	83 000	0,00	0,00	100,00%
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>3 429 148</b>	<b>3 429 148</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374 511</b>	<b>3 374 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
w tym:									
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	585 791	585 791	0,00	0,00	585 791	585 791	0,00	0,00	100,00%
Wpłaty na państwowy fundusz celowy dla PSP i Wojewódzki fundusz wsparcia Policji na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	14 000	0,00	0,00	100,00%
wydatki inwestycyjne	2 829 357	2 839 357	0,00	0,00	2 774 720	2 774 720	0,00	0,00	98,07%
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>26 949 494</b>	<b>19 921 134</b>	<b>7 016 360</b>	<b>12 000</b>	<b>26 434 739</b>	<b>19 423 207</b>	<b>6 999 532</b>	<b>12 000</b>	<b>98,09%</b>

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

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych								
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	przychody			wydatki		
			plan na 2018 rok	wykonanie za 2018 rok	% wykonania	plan na 2018 rok	wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	137 152,68	137 152,68	100,00%	137 152,68	137 152,68	100,00%

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

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego	- 1 969 899,14 zł
2. Przychody budżetu	2 371 667,76 zł
w tym:	
- wolne środki	171 667,76 zł
- środki z emisji obligacji	2 000 000,00 zł
- kredyt długoterminowy	200 000,00 zł
3. Rozchody budżetu	223 048,00 zł
w tym:	
- spłata kredytu	125 000,00 zł
- spłata pożyczki	98 048,00 zł
4. Stan niespłaconej pożyczki (długoterminowej)	397 549,00 zł
5. Stan niespłaconych kredytów (długoterminowych)	325 000,00 zł

6. Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji 4 000 000,00 zł

Łącznie zadłużenie na 31.12.2018 r. wyniosło 4 722 549,00 zł.

7. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 444 546,70 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- obniżenia górnych stawek podatków 405 537,24 zł. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- umorzenia zaległości podatkowych 30 258,00 zł.

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 880 341,94 zł , co stanowi 3,55% planowanych dochodów ogółem .

<b>Gmina Sochocin</b> Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN Numer identyfikacyjny REGON <b>130378427</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SOCHOCIN</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	465 769,25	473 498,79	I Zobowiązania	2 746 156,68	4 724 903,50
I.1 Środki pieniężne	465 769,25	473 498,79	I.1 Zobowiązania finansowe	2 745 597,00	4 722 549,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	465 769,25	473 498,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 745 597,00	4 722 549,00
II Należności i rozliczenia	74 448,19	95 381,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	558,87	2 354,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,81	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 573 929,24	-4 543 828,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 679 695,41	-1 969 899,14
II.2 Należności od budżetów	74 448,19	92 960,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 420,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 679 695,41	-1 969 899,14
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-894 233,83	-2 573 929,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	367 990,00	387 804,73
<b>Suma aktywów</b>	<b>540 217,44</b>	<b>568 879,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>540 217,44</b>	<b>568 879,85</b>

2019-03-20

BeSTia

BeSTia

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr .../2019 Nr 22/2019

Wójta Gminy Sochocin

z dnia 21 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
2018 ROK**

**GMINNY 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 2018 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
<b>1. Stan środków na początek roku</b>	<b>3 208,64</b>	<b>3 208,64</b>	
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>417 400,00</b>	<b>417 437,66</b>	<b>100,01%</b>
dotacja z budżetu gminy	393 000,00	393 000,00	100,00%
przychody własne	24 400,00	24 437,66	100,15%
<b>3. Dotacja na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>417 400,00</b>	<b>420 646,30</b>	<b>100,78%</b>

**II. KOSZTY**

<b>4. Koszty ogółem</b>	<b>417 400,00</b>	<b>414 769,24</b>	<b>99,37%</b>
Wynagrodzenie	227 119,00	227 118,42	100,00%
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	31 910,00	31 910,00	100,00%
Składki z tyt. ubezpiecz. społeczn.	42 645,00	42 644,14	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	3 416,70	99,99%
Odpis na ZFŚS	6 422,72	6 422,72	100,00%
Podróże służbowe i krajowe	1 222,00	1 221,30	99,94%
Zużycie energii	21 000,00	20 546,72	97,84%
inne opłaty	7 018,00	6 428,20	91,60%
Zakup towarów i usług	76 646,28	75 061,04	97,93%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
<b>5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 208,64</b>	<b>4 697,53</b>	<b>-</b>
<b>6. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Należności</b>	<b>0</b>	<b>1 179,53</b>	0,00%
<b>8. Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%

**Część opisowa z wykonania planu finansowego  
za 2018 rok  
przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Sochocinie**

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2018 roku w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 393 000,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 24 437,66 zł. na które składają się:

- darowizny na organizację XII dni Sohocina w kwocie 11 900,00 zł.,
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisaną umową na organizację i finansowanie robót publicznych w kwocie 6 268,58 zł.,
- inne przychody realizowane w ramach prowadzonej działalności statutowej w kwocie 6 050,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 219,08 zł.,

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie znajdują się następujące sekcje zainteresowań: muzyczna, teatralna, taneczna, Orkiestra Dęta Sohocin oraz Kapela Folkowa, zespoły: COVERLAND, DILEMMA, J.B. & Friends. W GOK znajduje się świetlica środowiskowa. W obiekcie swoje siedziby mają: Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Stanu Cywilnego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

W 2018 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji przeznaczono 17 658,65 zł. Są to głównie materiały dydaktyczne, instrumenty muzyczne, przedstawienia teatralne dla najmłodszych uczestników, wycieczki, wyjazdy na warsztaty, naprawy instrumentów dętych oraz inne niezbędne akcesoria służące do prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach. W celu uatrakcyjnienia zajęć muzycznych zakupiono konsolę cyfrową Behringer X32 oraz instrument KORG KARMA za łączną kwotę 10 587,00 zł. W zajęciach w/w sekcji tygodniowo uczestniczy ok. 120 osób.

W GOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 35 muzyków oraz osoby uczące się gry na instrumentach dętych. Zatrudniony jest kapelmistrz oraz instruktor nauki gry na instrumentach.

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 odbyły się warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne i muzyczne. Zorganizowano wycieczkę do Warszawy w celu zwiedzania Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz zoo. Dla najmłodszych uczestników ferii przygotowano przedstawienie teatralne w wykonaniu teatru „MASKA” z Krakowa. Na zakończenie ferii zimowych w GOK odbył się bal karnawałowy dla przedszkolaków. Koszt zatrudnienia instruktora prowadzącego warsztaty plastyczne, zakupu biletów, ubezpieczenia wycieczki oraz 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 w 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 za Ojczyznę oraz uroczysta akademii w GOK.

W czerwcu 2018 roku z okazji Dnia Dziecka zaprezentowano przedstawienie teatralne w wykonaniu rodziców pt. „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” dla najmłodszych uczniów pobliskich szkół. Również w czerwcu 2018 roku Orkiestra Dęta Sohocin zajęła trzecie miejsce w IV Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Pułtusku. Ponadto orkiestra koncertowała w Dziektarzewie, wzięła udział w obchodach święta Bożego Ciała oraz w uroczystościach z okazji 100-lecia konsekracji kościoła w Sochocinie. Pod koniec czerwca orkiestra wzięła udział w XIII 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 Sohocin zorganizowano XII Dni Sohocina. Na scenie zaprezentowały się sekcje i zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie. Wydatki związane z tą imprezą w kwocie 23 111,90 zł. zostały pokryte z otrzymanych darowizn od sponsorów oraz częściowo z dotacji podmiotowej w miesiącu lipcu br. Również w okresie wakacyjnym zorganizowano wyjazd na warsztaty muzyczne dla dzieci należących do sekcji działających przy GOK za kwotę 3 800,00 zł.

W sierpniu 2018 roku odbyły się uroczystości z okazji 98 rocznicy wojny polsko – bolszewickiej. W okresie letnim współorganizowano także zawody kolarskie

„Legia MTB Maraton 2018”. Zorganizowano także dyskotekę z konkursami, zabawami i animacjami dla najmłodszych za kwotę 700,00 zł.

Jesienią w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odbył się pokaz filmu „Soldau – miasto na pograniczu śmierci” dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Sochocin. W listopadzie współorganizowano imprezę plenerową pn „Dla Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz uroczystą akademię w GOK.

W grudniu Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie był współorganizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego. Odbył się również koncert kolęd i pastorałek.

Utrzymanie budynku tj. zużycie gazu, energii, wody, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, telefon, usługa radia i telewizji i inne - to kwota 24 815,16 zł. Dodatkowo dokonano przeglądu instalacji gazowej i pieca gazowego, gaśnic i przewodów kominowych oraz wykonano roczny przegląd budynku za łączną kwotę 1 756,44 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 311 511,98 zł.  
W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 226 191,42 zł.
- nagroda jubileuszowa – 927,00 zł.,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – 31 910,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42 644,14 zł.,
- Fundusz Pracy – 3 416,70 zł.,
- odpis na ZFŚS – 6 422,72 zł.,

Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, środki czystości, artykuły biurowe, ZAiKS, delegacje, szkolenia, szkolenia BHP i PPOŻ, badania profilaktyczne i inne stanowią kwotę 16 099,26 zł.

W związku z upadłością dostawcy energii elektrycznej i gazu wykazano należności w wysokości 1 179,53 zł. Zgodnie z postanowieniem sądu należności zgłoszono syndykowi masy upadłościowej celem dochodzenia przedmiotowych należności.

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

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 22/2019  
Wójta Gminy Sochocin  
z dnia 21 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2018 ROK**

**GMMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**dział - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**rozdział - 92116 BIBLIOTEKI**

**I. PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
<b>1.Stan środków na początek roku</b>	<b>293,39</b>	<b>293,39</b>	
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>158 000,00</b>	<b>159 909,78</b>	<b>101,21%</b>
dotacja z budżetu gminy	150 000,00	150 000,00	<b>100,00%</b>
przychody własne	8 000,00	9 909,78	<b>123,87%</b>
<b>3. Dotacja na zakup now. czytel.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>160 500,00</b>	<b>162 703,17</b>	<b>101,37%</b>

**II. KOSZTY**

<b>4. Koszty ogółem</b>	<b>160 500,00</b>	<b>155 534,95</b>	<b>96,91%</b>
Wynagrodzenia	114 700,00	114 695,80	<b>100,00%</b>
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	1 450,00	1 450,00	<b>100,00%</b>
Składki z tyt. ubezpie.społecz.n.	18 350,00	18 348,34	<b>99,99%</b>
Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 596,79	<b>99,80%</b>
Odpis na ZFŚS	3 141,34	3 141,34	<b>100,00%</b>
Podróże służbowe i krajowe	188,00	187,96	<b>99,98%</b>
Zużycie energii	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
inne opłaty	1 614,00	1 614,00	<b>100,00%</b>
Zakup towarów i usług	19 456,66	14 500,72	<b>74,53%</b>
Pozostałe koszty	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>293,39</b>	<b>7 168,22</b>	<b>-</b>
<b>6.Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.Należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Część opisowa z wykonania planu finansowego  
za 2018 rok  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Sochocinie**

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2018 roku w **Dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92116 - Biblioteki** wyniosła **150 000,00 zł.** Przychody własne instytucji kultury to kwota 9 909,78 zł. (w tym kwotę 7 000,00 otrzymano w ramach programu grantowego „*Tu Mieszkam, Tu Zmieniam*” organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A i darowizny, odsetki od środków na rachunku bankowym. Otrzymano również dotację na zakup nowości czytelniczych w kwocie 2 500,00 zł.

Środki otrzymane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie w 2018 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości **139 232,27 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 102 275,80 zł.,
- nagroda jubileuszowa – 675,00 zł.,
- odprawa emerytalna – 11 745,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 450,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 18 348,34 zł.,
- Fundusz Pracy – 1 596,79 zł.,
- Odpis na ZFŚS – 3 141,34 zł.

Ponadto na badania profilaktyczne pracowników oraz zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych przeznaczono **870,00 zł.**, a wydatki związane z podróżami służbowymi to kwota **187,96 zł.**

**Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na:**

- *artykuły biurowe oraz materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki* (tj. toner, kody kreskowe na książki, folię do okładania książek, karty plastikowe, znaczki pocztowe, pieczątki i inne) – **2 018,59 zł.**
- *artykuły związane z wyposażeniem* (półki do szafy biurowej, zamek, biblioteczka dziecięca, oprawy oświetleniowe wraz z świetlówkami, antyramy i inne) – **1 307,36 zł.**
- *opłaty związane z usługą hostingową, licencją antywirusową, ubezpieczeniem i inne* – **1 290,51 zł.**

- *opłaty związane z wdrożeniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji inspektora -RODO – 1 900,00 zł.,*
- *opłatę za udział pracownika w Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy 369,00 zł.*
- *prenumeratę czasopisma „ Biblioteka Publiczna”- 204,00 zł.*

W okresie sprawozdawczym zakupiono do biblioteki książki o łącznej wartości **5 721,26 zł.**, z czego 600,00 zł. to środki pozyskane przez bibliotekę od sponsorów oraz 2 500,00 zł. to środki z dotacji na zakup nowości czytelnicy.

Otrzymano również książki w ramach darów od czytelników o wartości 2 234,00 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,
- „**Kodowanie na dywanie**”- warsztaty z podstaw programowania dla dzieci w wieku 6-7 lat.,
- warsztaty dla dzieci z tworzenia komiksów,
- prezentacja projektu wydawniczego „**La Capella Sistina**”, albumu ukazującego dzieła z Kaplicy Sykstyńskiej,
- kreatywne warsztaty **escape room** w tematyce literatury dziecięcej dla kl. III,
- „**Mikołajki w Bibliotece**”- w ramach akcji czytelnicy Biblioteki , uczestniczyli w bezpłatnej sesji fotograficznej w świątecznym klimacie,
- rodzinne warsztaty z tworzenia **ozdób świątecznych** metodą decoupage.

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

Biblioteka przy organizacji w/w akcji i wydarzeń nawiązywała współpracę m.in. ze szkolną Radą Rodziców, Stowarzyszeniami, Nadleśnictwem, Domem Emisyjnym Manuscriptum , czy firmami, dzięki temu na w/w akcje i wydarzenia Biblioteka wydała jedynie **597,49 zł.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sochocin na dzień 31.12.2018 r.					
Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość ha/szt.	Wartość inwestycyjna (suma rubryk 4 - 6)	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa lub najem	przekazanie w zarząd lub użytkowanie
			ilość szt./wartość zł	ilość szt./wartość zł	ilość szt./wartość zł
1	2	3	4	5	6
<b>Grunty:</b>	<b>184,1542</b>	<b>2.178.247,00</b>	<b>176,9669/2.034.541,00</b>	<b>6,6373/132.706,00</b>	<b>0,5500/11.000,00</b>
drogi	153,9222	1.574.299,00	153,2383/1.560.661,00	0,004/40,00	
działki budowlane i rekreacyjne	3,096	63.028,00	2,5187/51.482,00	0,2073/4.146,00	0,37/7.400,00
tereny zabudowane inne	10,42	203.800,00	10,24/200.200,00		0,18/3.600,00
kultura i oświata	6,36	122.600,00	6,36/122.600,00		
użytki rolne	10,356	214.520,00	3,93/86.000,00	6,426/128.520,00	
<b>Obiekty;</b>	<b>14</b>	<b>4.002.789,811</b>	<b>13/3.962.789,81</b>	<b>1/40.000,00</b>	
budynki mieszkalne	1	40.000,00		1/40.000,00	
budynki niemieszkalne	8	748.794,00	8/748.794,00		
szkoły	3	2.952.805,21	3/2.952.805,21		
przedszkola	1	91.990,60	1/91.990,60		
ośrodki kulturalne	1	169.200,00	1/169.200,00		

Sporządziła:

Emilia Budek