



Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

tel.: 23 661 80 01, fax: 23 661 80 55, e-mail: gmina@sochocin.pl

www.sochocin.pl

Sochocin, 11 sierpnia 2022 roku

O.0050.42.2022

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
z siedzibą w Ciechanowie**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) w załączeniu przestawiam:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że w/w informacje zostały przekazane do Rady Miejskiej w Sochocinie w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rysiński



Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

tel.: 23 661 80 01, fax: 23 661 80 55, e-mail: gmina@sochocin.pl

www.sochocin.pl

Sochocin, 11 sierpnia 2022 roku

O.0050.42.2022

Rada Miejska w Sochocinie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) w załączeniu przedstawiam:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

**RADA MIEJSKA
W SOCHOCINIE**
ul. Guzikarzy 9
09-110 SOCHOCIN

Otrzymałem 11.08.2022

Nieprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Kujawski

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryziński

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN
z dnia 11 sierpnia 2022r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXVII/192/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sochocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:


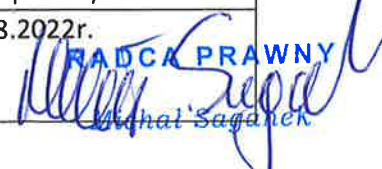
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sochocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochocin za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

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

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński



Sporządził	Sprawdził pod względem formalno – prawnym
data: 11.08.2022r. podpis: 	data: 11.08.2022r. podpis: 

**SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM**

A N A L I Z A
SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY SOCHOCIN
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2022 roku.

Pierwotny budżet na 2022 r. wg Uchwały Nr XXXVI/258/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 16 grudnia 2021 roku wynosił :

- planowane dochody	27 207 250,00 zł
- planowane wydatki	32 234 704,00 zł
- deficyt budżetu	5 027 454,00 zł
- rozchody	443 405,00 zł
- zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.	4 183 405,00 zł

Budżet po zmianach					
(w zł)					
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan 2022 roku	Dynamika	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania planu 2022 roku (5:3)
			plan 2022 r.		
1	2	3	% wyk. 2021 roku (3:2)	5	6
dochody	34 185 255	29 425 253	86,08%	16 292 528	55,37%
wydatki	29 862 906	35 543 530	119,02%	16 203 166	45,59%

I.Analiza sprawozdania o dochodach za 2022 rok

1. Dochody budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 314,55	378 314,55	101,07%	2,32%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 203,63	36 203,63	112,42%	0,22%	
		0950		32 203,63	36 203,63	112,42%	0,22%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
	01095		Pozostała działalność	342 110,92	342 110,92	100,00%	2,10%	
		2010		342 110,92	342 110,92	100,00%	2,10%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			Leśnictwo	4 000,00	2 226,51	55,66%	0,01%	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	2 226,51	55,66%	0,01%	
		0750		4 000,00	2 226,51	55,66%	0,01%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 830,43	4 241,76	62,10%	0,03%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 830,43	4 241,76	62,10%	0,03%	
		0550		770,00	760,13	98,72%	0,00%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0750		5 800,00	3 100,00	53,45%	0,02%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0760		164,00	81,71	49,82%	0,00%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

										Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	0770			0,00	3,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Wpłaty z tytułu pozostałych odsetek
	0920		26,43	26,48	270,00	100,19%	385,71%	0,00%	0,00%	Wpływy z tyt. zwrotu rozliczonej zaliczki w sprawie egzekucyjnej
710				14 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		71035	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				14 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bolęcinie
750				257 922,68	49 023,92	19,01%	0,30%	0,30%	0,30%	
		75011	79 532,10	42 003,80	41 996,05	52,81%	52,81%	0,26%	0,26%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
				79 529,00	41 996,05	52,81%	52,81%	0,26%	0,26%	
				3,10	7,75	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
		75023	178 390,58	7 020,12	7 020,12	3,94%	3,94%	0,04%	0,04%	
				0,00	173,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
				5 000,00	3 461,70	69,23%	69,23%	0,02%	0,02%	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek
				0,00	2 460,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
				830,58	924,52	111,31%	111,31%	0,01%	0,01%	Wpływ środków z tyt. wynagrodzenia należnego płatnika od wyplaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

				112 615,80	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa otrzymana z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
				59 944,20	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa otrzymana z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
751			1 216,00	606,00	49,84%	0,00%	0,00%	
	75101		1 216,00	606,00	49,84%	0,00%	0,00%	
		2010	1 216,00	606,00	49,84%	0,00%	0,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
754			2 201,40	2 201,40	100,00%	0,01%	0,01%	
	75495		2 201,40	2 201,40	100,00%	0,01%	0,01%	

					2 201,40	2 201,40	2 201,40	100,00%	0,01%	Środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na pdst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy
756					7 677 626,00	4 004 091,34	4 004 091,34	52,15%	24,58%	
	75601				2 464,86	2 642,86	2 642,86	107,22%	0,02%	
					2 464,86	2 642,86	2 642,86	107,22%	0,02%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
					1 348 432,00	600 012,00	600 012,00	44,50%	3,68%	
					1 250 000,00	550 949,00	550 949,00	44,08%	3,38%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
					1 400,00	991,00	991,00	70,79%	0,01%	Podatek rolny
					77 000,00	38 476,00	38 476,00	49,97%	0,24%	Podatek leśny
					13 000,00	9 281,00	9 281,00	71,39%	0,06%	Podatek od środków transportowych
					5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
					32,00	48,00	48,00	150,00%	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

	0910		2 000,00	267,00	13,35%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 743 300,00	1 048 411,36	60,14%	6,43%	
	0310		820 000,00	529 036,43	64,52%	3,25%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
	0320		353 000,00	215 130,38	60,94%	1,32%	Podatek rolny
	0330		51 000,00	35 851,06	70,30%	0,22%	Podatek leśny
	0340		178 000,00	108 257,00	60,82%	0,66%	Podatek od środków transportowych
	0360		20 000,00	19 556,00	97,78%	0,12%	Podatek od spadków i darowizn
	0430		15 300,00	7 072,00	46,22%	0,04%	Wpływy z opłaty targowej
	0500		300 000,00	129 470,68	43,16%	0,79%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0640		3 000,00	2 367,20	78,91%	0,01%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910		3 000,00	1 670,61	55,69%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 034,14	191 831,12	73,49%	1,18%	
	0270		36 009,36	36 009,36	100,00%	0,22%	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
	0410		50 000,00	15 170,00	30,34%	0,09%	Wpływy z opłaty skarbowej

				117 000,00	81 518,15	69,67%	0,50%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	0480			55 893,65	57 002,45	100,00%	0,35%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
	0490			2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%	Opłata dodatkowa z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
	0690			131,13	131,16	100,02%	0,00%	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek
	0920			4 322 395,00	2 161 194,00	50,00%	13,26%	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 279 742,00	2 139 870,00	50,00%	13,13%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0010			42 653,00	21 324,00	49,99%	0,13%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	12 126 113,47	5 682 329,47	46,86%	34,88%	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 071,00	3 611 524,00	60,90%	22,17%	
	2920			5 930 071,00	3 611 524,00	60,90%	22,17%	Subwencja część oświatowa
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 000 469,00	2 000 232,00	50,00%	12,28%	
	2920			4 000 469,00	2 000 232,00	50,00%	12,28%	Subwencja część wyrównawcza
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 195 573,47	70 573,47	3,21%	0,43%	
	0940			377,47	377,47	100,00%	0,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

					1 400,00	826,00	0,00%	0,01%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
					45 168,00	24 084,00	53,32%	0,15%	Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne
					42 500,00	34 208,66	80,49%	0,21%	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z pobytami dzieci w oddziałach przedszkolnych
	80104		Przedszkola		228 300,00	127 578,20	55,88%	0,78%	
					13 000,00	6 883,00	52,95%	0,04%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
					84 000,00	52 600,10	62,62%	0,32%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
					115 950,00	59 476,50	51,29%	0,37%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
					15 350,00	8 618,60	56,15%	0,05%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin

80148		Stołówki szkolne	70 000,00	70 458,25	100,65%	0,43%			
	0830		70 000,00	70 458,25	100,65%	0,43%			Wpłaty za wyżywienie
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 976,40	22 976,40	0,00%	0,14%			
	2010		22 976,40	22 976,40	0,00%	0,14%			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
852		Pomoc społeczna	1 303 079,00	1 130 011,53	86,72%	6,94%			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	10 047,00	52,88%	0,06%			
	2030		19 000,00	10 047,00	52,88%	0,06%			Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	54 000,00	39 020,00	72,26%	0,24%			
	0970		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%			Zwrot zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
	2030		50 000,00	35 020,00	70,04%	0,21%			Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
85216		Zasiłki stałe	210 000,00	126 950,00	60,45%	0,78%			
	2030		210 000,00	126 950,00	60,45%	0,78%			Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 100,00	68 440,23	53,43%	0,42%			
	0920		1 500,00	381,23	25,42%	0,00%			Odsetki od środków na rachunkach bankowych

	2030		126 600,00	68 059,00	53,76%	0,42%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	773,30	23,43%	0,00%	
	0830		3 300,00	773,30	23,43%	0,00%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 898,00	20 000,00	83,69%	0,12%	
	2030		23 898,00	20 000,00	83,69%	0,12%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i program karta dużej rodziny
85295		Pozostała działalność	864 781,00	864 781,00	100,00%	5,31%	
	2010		489 680,00	489 680,00	100,00%	3,01%	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania
	2700		375 101,00	375 101,00	100,00%	2,30%	Środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 934,00	44 934,00	100,00%	0,28%	
85395		Pozostała działalność	44 934,00	44 934,00	100,00%	0,28%	

											Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
	2360				20 000,00	10 714,85	100,00%	100,00%	0,07%		0,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	182,00	176,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	2010			182,00	182,00	176,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	18 763,00	18 763,00	100,00%	100,00%	0,12%		0,12%
	2010			41 000,00	18 763,00	18 763,00	100,00%	100,00%	0,12%		0,12%
	85595		Pozostała działalność	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00%	100,00%	0,03%		0,03%
											Dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
											Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

	2700		4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00%	0,03%	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 642,42	824 790,40	824 790,40	47,01%	5,06%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 562,42	22 562,42	22 562,42	100,00%	0,14%	
	0950		22 562,42	22 562,42	22 562,42	100,00%	0,14%	Wpływ środków z tytułu odszkodowań dotyczących awarii sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
	90002	Gospodarka odpadami	1 619 422,00	798 856,28	798 856,28	49,33%	4,90%	
	0490		1 619 422,00	793 435,33	793 435,33	48,99%	4,87%	Opłata za wywóz odpadów komunalnych
	0640		0,00	2 420,05	2 420,05	0,00%	0,01%	Koszty upomnienia
	0910		0,00	3 000,90	3 000,90	0,00%	0,02%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 250,00	1 250,00	1 250,00	8,20%	0,01%	
	2460		15 250,00	1 250,00	1 250,00	8,20%	0,01%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

	2710		40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "MIAS MAZOWSZE 2022" z przeznaczeniem na wykonanie i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Podsmardzewo, Pruszkowo, Kolonia Sochocin, Wierzbówek
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 121,65	47,15%	0,01%	
	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		3 500,00	2 121,65	60,62%	0,01%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
90020		Gospodarka odpadami	100,00	0,05	0,05%	0,00%	
	0400		100,00	0,05	0,05%	0,00%	Opłata produktowa
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 808,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2460		52 808,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" Dotacja w ramach programu pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 392,29	113,08%	0,02%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 392,29	113,08%	0,02%	
		0750	3 000,00	3 092,29	103,08%	0,02%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0960	0,00	300,00	0,00%	0,00%	Darowizna na cele działalności kulturalnej Miasta i Gminy Sochocin
926		Kultura fizyczna	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92605		230 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6300	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska gminnego w miejscowości Sochocin
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6300	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "MIAS MAZOWSZE 2022" z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice
	Razem:		29 425 253,35	16 292 528,30	55,37%	100,00%	

II. Analiza sprawozdania o wydatkach za I półrocze 2022 r.

1. Wydatki budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 592 476,55	355 964,45	13,73%	2,20%	
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	4 259,53	48,96%	0,03%	
		2850		8 700,00	4 259,53	48,96%	0,03%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 211,63	9 594,00	9,57%	0,06%	
		4300		39 203,63	9 594,00	24,47%	0,06%	Zakup usług pozostałych
		6050		61 008,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo"
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 454,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050		2 141 454,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Sochocin. Wydatki realizowane z środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
	01095		Pozostała działalność	342 110,92	342 110,92	100,00%	2,11%	
		4010		5 602,66	5 602,66	100,00%	0,03%	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zleczone
		4110		968,14	968,14	100,00%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne

	4120		137,26	137,26	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4430		335 402,86	335 402,86	100,00%	2,07%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600		Transport i łączność	1 959 887,38	243 334,16	12,42%	1,50%	
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	504,00	50,40%	0,00%	
	4430		1 000,00	504,00	50,40%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	380,37	38,04%	0,00%	
	4430		1 000,00	380,37	38,04%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
60014		Drogi publiczne powiatowe	182 292,00	17 311,60	9,50%	0,11%	
	2710		12 300,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	4430		19 992,00	17 311,60	86,59%	0,11%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	6300		150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu płońskiego w ramach zadania „Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Maluzyn”
60016		Drogi publiczne gminne	1 775 595,38	225 138,19	12,68%	1,39%	
	4210		30 000,00	12 127,12	40,42%	0,07%	Zakup materiałów (żużel w ramach funduszu sołeckiego)

		4270		186 201,66	43 559,75	23,39%	0,27%	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
		4300		360 853,43	121 808,85	33,76%	0,75%	Zakup usług pozostałych (równanie, miejscowe dozwieranie dróg gminnych, wycinanie krzewów z poboczy dróg, wymiana przepustów, pogłębianie rowów,)
		6050		1 198 540,29	47 642,47	3,98%	0,29%	Nakłady inwestycyjne na drogi gminne
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 096,43	5 624,87	10,21%	0,03%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 096,43	5 624,87	10,21%	0,03%	
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mapek do celów projektowych)
		4300		19 000,00	4 300,00	22,63%	0,03%	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)
		4390		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.
		4430		5 000,00	824,87	16,50%	0,01%	Opłaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne
		4590		15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Odszkodowania wypłacane za przejęcie gruntów pod drogi
		4610		5 096,43	500,00	9,81%	0,00%	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych
710			Działalność usługowa	80 200,00	334,00	0,42%	0,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 200,00	334,00	0,50%	0,00%	

	4110		425 475,82	234 911,44	55,21%	1,45%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120		59 545,68	17 330,40	29,10%	0,11%	Składki na Fundusz Pracy
	4170		20 000,00	2 731,90	13,66%	0,02%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
	4210		89 689,00	34 235,64	38,17%	0,21%	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe)
	4217		76 915,50	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki bieżące na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
	4260		50 000,00	30 142,95	60,29%	0,19%	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
	4270		5 000,00	690,00	13,80%	0,00%	Zakupów usług remontowych
	4280		2 250,00	940,00	41,78%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)
	4300		300 000,00	183 544,04	61,18%	1,13%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości przeglądy okresowe itp.)

	4307			27 700,30	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Wydatki bieżące na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
	4360		15 000,00	7 386,21	49,24%	0,05%			Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
	4410		1 700,00	175,10	10,30%	0,00%			Podróże służbowe krajowe
	4430		2 833,68	1 698,00	59,92%	0,01%			Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminnego)
	4440		72 898,00	54 674,00	75,00%	0,34%			Odpisy na ZFŚS
	4480		361,00	361,00	100,00%	0,00%			Podatek od nieruchomości
	4510		500,00	240,00	48,00%	0,00%			Opłaty na rzecz budżetu państwa
	4610		4 000,00	10,29	0,26%	0,00%			Koszty postępowania komorniczego
	4700		25 000,00	10 997,46	43,99%	0,07%			Szkolenia pracowników
	4707		8 000,00	0,00	0,00%	0,00%			Wydatki bieżące na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

	4010			1 040,16	520,08	50,00%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
	4110		175,84	89,62	50,97%	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 901,40	100 697,15	38,16%	0,62%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	6170		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	6170		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 700,00	98 327,84	43,57%	0,61%		
	3030		25 000,00	13 716,00	54,86%	0,08%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji	
	4110		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120		700,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy	
	4170		42 000,00	19 200,00	45,71%	0,12%	Umowy zlecenia kierowców	
	4210		51 500,00	30 398,05	59,03%	0,19%	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260		25 000,00	10 111,10	40,44%	0,06%	Zakup energii	
	4270		20 000,00	13 483,01	67,42%	0,08%	Zakup usług remontowych	

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	74 371,37	46,48%	0,46%	
758	8110		160 000,00	74 371,37	46,48%	0,46%	Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczki
		Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4810		52 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
801		Oświata i wychowanie	11 319 526,14	5 850 317,14	51,68%	36,11%	
	80101	Szkoły podstawowe	7 389 833,28	3 952 121,74	53,48%	24,39%	
	3020		254 575,00	122 552,14	48,14%	0,76%	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010		1 157 815,43	621 612,89	53,69%	3,84%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		92 505,14	90 467,52	97,80%	0,56%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		937 356,75	514 521,78	54,89%	3,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		100 651,41	51 661,22	51,33%	0,32%	Składki na Fundusz Pracy
	4170		10 600,00	4 396,00	41,47%	0,03%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		125 308,70	115 448,34	92,13%	0,71%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240		7 040,00	2 678,76	38,05%	0,02%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260		230 000,00	140 866,48	61,25%	0,87%	Zakup energii
	4270		32 800,00	14 183,42	43,24%	0,09%	Zakup usług remontowych
	4280		4 600,00	1 515,00	32,93%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		125 000,00	62 847,61	50,28%	0,39%	Zakup usług pozostałych
	4360		10 200,00	3 857,56	37,82%	0,02%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
	4410		800,00	121,36	15,17%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	4430		57 003,03	21 834,79	38,30%	0,13%	Różne opłaty i składki

	4800		13 123,43	13 117,30	99,95%	0,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104		Przedszkola	1 321 915,37	640 442,54	48,45%	3,95%	
	3020		30 300,00	14 426,86	47,61%	0,09%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010		220 500,00	93 898,36	42,58%	0,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		15 426,50	15 426,50	100,00%	0,10%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		138 194,00	60 460,57	43,75%	0,37%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		14 092,00	5 992,20	42,52%	0,04%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		12 022,38	3 949,96	32,86%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220		84 000,00	47 577,44	56,64%	0,29%	Zakup środków żywności
	4240		3 150,00	3 050,00	96,83%	0,02%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260		30 000,00	16 565,98	55,22%	0,10%	Zakup energii
	4270		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
	4280		1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		45 000,00	8 370,53	18,60%	0,05%	Zakup usług pozostałych
	4330		232 433,22	123 734,45	53,23%	0,76%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
	4360		520,00	258,30	49,67%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
	4430		1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01%	Różne opłaty i składki
	4440		32 317,00	25 000,00	77,36%	0,15%	Odpisy na ZFŚS
	4790		433 114,00	192 185,12	44,37%	1,19%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	4800		28 146,27	28 146,27	28 146,27	100,00%	0,17%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80107		Świetlice szkolne	232 769,66	99 257,14	99 257,14	42,64%	0,61%	
	3020		4 161,00	2 069,40	2 069,40	49,73%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4110		33 600,00	15 197,07	15 197,07	45,23%	0,09%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		3 377,00	1 633,56	1 633,56	48,37%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		3 000,00	400,00	400,00	13,33%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240		100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4300		100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	4440		3 349,00	2 600,00	2 600,00	77,64%	0,02%	Odpisy na ZFŚS
	4790		180 085,00	72 359,45	72 359,45	40,18%	0,45%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800		4 997,66	4 997,66	4 997,66	100,00%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 072,50	180 546,44	180 546,44	48,79%	1,11%	
	4300		370 072,50	180 546,44	180 546,44	48,79%	1,11%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 628,42	8 826,89	8 826,89	22,85%	0,05%	
	4210		2 000,00	598,89	598,89	29,94%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		5 922,09	2 132,00	2 132,00	36,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
	4410		3 407,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	4700		27 299,33	6 096,00	6 096,00	22,33%	0,04%	Szkolenia pracowników
80148		Stołówki szkolne	570 373,91	340 167,62	340 167,62	59,64%	2,10%	
	4010		320 450,00	155 934,64	155 934,64	48,66%	0,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		23 677,91	23 677,91	23 677,91	100,00%	0,15%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	4110		60 000,00	31 264,78	52,11%	0,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		6 000,00	3 626,88	60,45%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		5 000,00	3 675,78	73,52%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220		70 000,00	69 768,23	99,67%	0,43%	Zakup środków żywności
	4260		50 000,00	33 564,24	67,13%	0,21%	Zakup energii
	4280		1 300,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		19 000,00	7 197,66	37,88%	0,04%	Zakup usług pozostałych
	4360		520,00	257,50	49,52%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
	4430		1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01%	Różne opłaty i składki
	4440		13 026,00	9 800,00	75,23%	0,06%	Odpisy na ZFŚS
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 851,19	45 603,37	55,71%	0,28%	
	3020		3 823,00	1 728,13	45,20%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4110		6 301,00	5 250,46	83,33%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		1 650,00	741,75	44,95%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		7 307,62	232,10	3,18%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240		5 100,00	500,44	9,81%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4280		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych

					3 028,00	2 271,00	75,00%	0,01%	Odpisy na ZFŚS
	4440				52 379,03	32 816,95	62,65%	0,20%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800			2 062,54	2 062,54	100,00%	0,01%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
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	689 133,81	297 320,98	43,14%	1,83%			
	3020		3 823,84	1 727,13	45,17%	0,01%		0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4110		80 923,70	41 929,98	51,81%	0,26%		0,26%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		10 824,15	4 907,95	45,34%	0,03%		0,03%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		200,00	38,00	19,00%	0,00%		0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4240		200,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4280		100,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		49 700,00	1 663,00	3,35%	0,01%		0,01%	Zakup usług pozostałych
	4440		3 028,21	2 271,00	74,99%	0,01%		0,01%	Odpisy na ZFŚS
	4790		538 271,38	242 721,39	45,09%	1,50%		1,50%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	4800		2 062,53	2 062,53	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 976,40	0,00	0,00%	0,00%	
	4240		22 976,40	0,00	0,00%	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
80195		Pozostała działalność	188 651,60	94 729,52	50,21%	0,58%	
	3020		9 657,10	2 400,00	24,85%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4010		11 151,25	11 146,60	99,96%	0,07%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110		7 449,85	6 790,10	91,14%	0,04%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		743,66	665,71	89,52%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4190		3 000,00	858,67	28,62%	0,01%	Nagrody konkursowe
	4210		5 782,60	2 990,67	51,72%	0,02%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4240		110,67	110,67	100,00%	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260		100,00	63,47	63,47%	0,00%	Zakup energii
	4300		63 675,00	3 624,13	5,69%	0,02%	Zakup usług pozostałych
	4440		40 796,00	30 700,00	75,25%	0,19%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)

	4790			46 185,47	35 379,50	76,60%	0,22%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
851		Ochrona zdrowia	168 248,94	48 863,44	29,04%	0,30%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 700,12	8,50%	0,01%		
	4190		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Nagrody konkursowe	
	4210		11 000,00	950,12	8,64%	0,01%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii	
	4300		6 000,00	750,00	12,50%	0,00%	Zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 248,94	47 163,32	31,81%	0,29%		
	2360		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	4170		24 000,00	13 600,00	56,67%	0,08%	Wynagrodzenia członków komisji i prowadzenie punktu informacyjno konsultacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej	
	4190		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Nagrody konkursowe	

85216		Zasilki stałe	210 000,00	126 293,78	60,14%	0,78%	
	3110		210 000,00	126 293,78	60,14%	0,78%	Świadczenia społeczne
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 230,00	296 206,50	55,65%	1,83%	
	3020		1 905,00	851,34	44,69%	0,01%	Wydatki na środki BHP
	4010		350 820,50	189 017,18	53,88%	1,17%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		27 000,00	26 253,03	97,23%	0,16%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		66 600,70	32 362,13	48,59%	0,20%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120		6 663,80	3 005,28	45,10%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
	4170		4 200,00	2 100,00	50,00%	0,01%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
	4210		15 000,00	8 260,70	55,07%	0,05%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270		4 900,00	4 696,30	95,84%	0,03%	Zakup usług remontowych
	4280		500,00	480,00	96,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		36 100,00	16 705,04	46,27%	0,10%	Zakup usług pozostałych
	4360		540,00	210,00	38,89%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
	4410		300,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	4430		4 500,00	3 115,50	69,23%	0,02%	Różne opłaty i składki
	4440		9 200,00	8 850,00	96,20%	0,05%	Odpisy na ZFŚS
	4700		4 000,00	300,00	7,50%	0,00%	Szkolenia pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 212,00	13 798,87	39,19%	0,09%	
	4010		26 480,00	8 581,66	32,41%	0,05%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

					2 650,00	2 623,44	99,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
					5 250,00	1 893,77	36,07%	0,01%	Składki n ubezpieczenia społeczne
					832,00	700,00	84,13%	0,00%	Odpis na ZFŚS
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	39 898,00	26 285,00	65,88%	0,16%		
		3110		39 898,00	26 285,00	65,88%	0,16%		Świadczenia społeczne
85295			Pozostała działalność	953 531,00	777 748,58	81,57%	4,80%		
		3110		855 179,00	738 804,39	86,39%	4,56%		Świadczenia społeczne finansowane środkami z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
		4010		5 419,00	2 800,00	51,67%	0,02%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		971,70	502,04	51,67%	0,00%		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		133,20	68,60	51,50%	0,00%		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210		2 609,10	2 608,44	99,97%	0,02%		Zakup materiałów i wyposażenia
		4330		88 750,00	32 496,11	36,62%	0,20%		Opłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
		4700		469,00	469,00	100,00%	0,00%		Szkolenia pracowników
853				44 934,00	43 800,00	97,48%	0,27%		
85395			Pozostała działalność	44 934,00	43 800,00	97,48%	0,27%		
		3110		44 053,00	43 800,00	99,43%	0,27%		Świadczenia społeczne finansowane środkami z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 000,00	1 251 031,52	49,51%	7,72%	
	3110		2 315 108,00	1 135 786,56	49,06%	7,01%	Świadczenia społeczne
	4010		54 082,38	24 764,60	45,79%	0,15%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		1 357,62	1 357,62	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		149 500,00	84 872,44	56,77%	0,52%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		1 300,00	603,26	46,40%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4210		1 422,00	160,97	11,32%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		2 600,00	2 336,07	89,85%	0,01%	Zakup usług pozostałych
	4440		1 530,00	1 150,00	75,16%	0,01%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4610		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	88,33	48,53%	0,00%	
	4210		182,00	88,33	48,53%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
85504		Wspieranie rodziny	70 277,00	35 736,65	50,85%	0,22%	
	4010		50 581,00	24 198,00	47,84%	0,15%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

	4130		41 000,00	18 498,87	45,12%	0,11%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85595		Pozostała działalność	4 216,00	4 025,50	95,48%	0,02%	
	3110		4 090,00	4 025,50	98,42%	0,02%	Świadczenia społeczne finansowane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
	4010		80,00	0,00	0,00%	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110		14,50	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		2,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4210		29,50	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 642,42	1 471 849,07	50,48%	9,08%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 562,42	0,00	0,00%	0,00%	
	4300		90 562,42	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych

90002		Gospodarka odpadami	1 619 422,00	747 332,13	46,15%	4,61%	
	4010		35 896,00	25 470,64	70,96%	0,16%	Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
	4110		6 811,00	4 321,25	63,45%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		969,00	614,24	63,39%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4300		1 575 746,00	716 926,00	45,50%	4,42%	Zakup usług pozostałych (odbior i zagospodarowanie odpadów)
90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	38 397,35	41,29%	0,24%	
	4210		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		90 000,00	38 397,35	42,66%	0,24%	Zakup usług pozostałych (sprzątnięcie ulic)
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	1 814,40	7,56%	0,01%	
	4210		10 000,00	1 558,81	15,59%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nasadzeń, ziemi, mieszanki traw, paliwo do kosiarki)
	4260		9 000,00	255,59	2,84%	0,00%	Zakup energii
	4300		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin oraz zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji funduszu sołeckiego
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 400,00	2 650,00	77,94%	0,02%	

					900,00	250,00	27,78%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
				2 500,00	2 400,00	96,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"	
90013		Schroniska dla zwierząt		65 000,00	30 248,82	46,54%	0,19%		
	4220			2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków żywności	
	4300			63 000,00	30 248,82	48,01%	0,19%	Zakup usług pozostałych (odpłatność za utrzymanie psów w schroniskach)	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		450 000,00	181 316,91	40,29%	1,12%		
	4260			185 000,00	120 770,57	65,28%	0,75%	Zakup energii	
	4270			125 000,00	60 546,34	48,44%	0,37%	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	
	4300			140 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (montaż dodatkowych punktów oświetleniowych)	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 450,00	1 712,50	4,23%	0,01%		
	4210			10 000,00	93,00	0,93%	0,00%	Zakup materiałów (worki na śmieci, zakup tablic informacyjnych)	

					15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
					15 450,00	1 619,50	10,48%	0,01%	Oplaty za korzystanie ze środowiska (Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych)
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 808,00	16 377,96	22,49%	0,10%	
					69 808,00	15 677,70	22,46%	0,10%	Zakup usług pozostałych (Opłata za System Zarządzania Usługami Komunalnymi)
					3 000,00	700,26	23,34%	0,00%	Koszty komornicze
					457 000,00	451 999,00	98,91%	2,79%	
				Pozostała działalność	7 000,00	1 999,00	28,56%	0,01%	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich psów)
					450 000,00	450 000,00	100,00%	2,78%	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie zgodnie z Uchwałą nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 9 września 2021 r.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 045,00	395 934,53	11,45%	2,44%	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 225 045,00	287 946,53	8,93%	1,78%	
					461 200,00	269 830,00	58,51%	1,67%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

					5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego)
					25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego)
926			Kultura fizyczna i sport	608 725,00	60 107,30	9,87%	0,37%		
	92601		Obiekty sportowe	384 405,00	24 020,10	6,25%	0,15%		
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260		28 000,00	9 339,62	33,36%	0,06%	Oplaty za zużycie wody	
		4300		25 000,00	6 262,34	25,05%	0,04%	Zakup usług (utrzymanie w należytym stanie płyty stadionu)	
		6050		330 405,00	8 418,14	2,55%	0,05%	Wydatki majątkowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska gminnego w miejscowości Sochocin	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	35 000,00	50,00%	0,22%		
		2820		70 000,00	35 000,00	50,00%	0,22%	Dotacja dla stowarzyszeń (GKS „WKRA”)	
	92695		Pozostała działalność	154 320,00	1 087,20	0,70%	0,01%		

	4270		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
	4300		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego
	6060		119 320,00	1 087,20	0,91%	0,01%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane w ramach funduszu sołeckiego
RAZEM			35 543 530,14	16 203 165,70	45,59%	100,00%	

2. Dochody według grup				
(w zł)				
Wyszczególnienie	Plan 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1				
1.dochody własne ogółem :	10 481 112	5 569 789	53,14%	34,19%
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	5 314 011	2 911 947	54,80%	17,87%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	4 322 395	2 161 194	50,00%	13,26%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300 § 2710	280 000	0	0,00%	0,00%
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2700	496 648	496 648	100,00%	3,05%
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	68 058	1 250	1,84%	0,01%
2.subwencja ogólna	9 930 540	5 611 756	56,51%	34,44%
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 828 657	5 110 983	74,85%	31,37%
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010 § 2060	6 096 735	4 752 657	77,96%	29,17%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	605 306	358 326	59,20%	2,20%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	14 000	0,00	0,00%	0,00%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2057	112 616	0,00	0,00%	0,00%
4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6090 § 6257	2 184 944	0,00	0,00%	0,00%
Razem	29 425 253	16 292 528	55,37%	100,00%
w tym:				
bieżące	27 000 145	16 292 269	60,34%	99,99%
majątkowe	2 425 108	259	0,01%	0,01%

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

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2022 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu (4:2)	% należności do planu (3:2)	% wykonanie należności (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości § 31	2 070 000	2 021 854	1 079 985	52,17%	97,68%	53,42%
Podatek rolny § 32	354 400	320 941	216 121	60,98%	90,56%	67,34%
Podatek leśny § 33	128 000	135 262	74 327	58,07%	105,67	54,95%
Podatek od środków transportowych § 34	191 000	209 394	117 538	61,54%	109,63%	56,13%

2. Wydatki według grup I półrocze													
Wyszczególnienie	Plan 2022 roku						Wykonanie 2022 roku						% wykonania 2022 rok ogółem (6:2)
	2	w tym:			6	7	8	9	10				
		3	4	5									
	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia					
1													
a) wydatki bieżące	28 349 614	22 238 879	6 096 735	14 000	15 693 951	11 038 505	4 655 446	0,00				55,36	
w tym:													
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	653 200	653 200	0,00	0,00	377 818	377 818	0,00	0,00				57,84%	
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego § 2710	12 300	12 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820	70 000	70 000	0,00	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00				50,00%	
b) wydatki majątkowe	7 193 916	7 193 916	0,00	0,00	509 215	509 215	0,00	0,00				7,08%	
w tym:													
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego § 6300	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy § 6170	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego § 6030	450 000	450 000	0,00	0,00	450 000	450 000	0,00	0,00				100,00%	
wydatki inwestycyjne	6 392 152	392 152	0,00	0,00	58 128	58 128	0,00	0,00				0,91%	
zakupy inwestycyjne	192 746	192 764	0,00	0,00	1 087	1 087	0,00	0,00				0,56%	
Ogółem wydatki	35 543 530	29 432 795	6 096 735	14 000	16 203 166	11 547 720	4 655 446	0,00				45,59%	

Wyszczególnienie		DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	% wykonania I półrocza 2022 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania I półrocza 2022 roku		
Nadanie numeru PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).		2 136,90	2 136,90	100,00%	2 136,90	1 327,41	62,12%		
Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).		64,50	64,50	100,00%	64,50	64,50	100,00%		
Edukacja dzieci z Ukrainy (Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).		70 196,00	70 196,00	100,00%	70 196,00	57 695,85	82,19%		
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) - 40,00 zł.		370 720,00	370 720,00	100,00%	370 720,00	326 640,00	88,11%		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).		4 381,00	4 381,00	100,00%	4 381,00	2 495,00	56,95%		
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) - 300,00 zł.		44 934,00	44 934,00	100,00%	44 934,00	43 800,00	97,48%		
Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).		4 216,00	4 216,00	100,00%	4 216,00	4 025,50	95,48%		
Ogółem		496 648,40	496 648,40	100,00%	496 648,40	436 048,26	87,80%		

III. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych								
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	dochody			wydatki		
			plan na 2022 rok	wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania	plan na 2022 rok	wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	151 169,09	79 850,54	52,82%	151 169,09	66 435,36	43,95%

- stan środków obrotowych na początek roku – 0zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 13 415,18 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 0zł

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego	89 362,60 zł
2. Przychody budżetu	4 416 497,65 zł
w tym:	
- wolne środki	1 105 583,22 zł
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 310 914,43 zł
3. Rozchody budżetu	129 024,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	50 000,00 zł
- spłata pożyczki	49 024,00 zł
- udzielona pożyczka	30 000,00 zł
4. Stan niespłaconej pożyczki (długoterminowej)	54 381,00 zł
5. Stan niespłaconych kredytów (długoterminowych)	150 000,00 zł

6. Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji

3 880 000,00 zł

7. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 315 381,49 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej.
- obniżenia górnych stawek podatków 52 214,24 zł. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej.
- umorzenia zaległości podatkowych 0,00 zł.
- rozłożenia na raty 191,00 zł.

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 367 786,73 zł , co stanowi 1,25% planowanych dochodów ogółem.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rysiński



OBJAŚNIENIA

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sochocin za I półrocze 2022 roku

Uchwalony 16 grudnia 2021 roku pierwotny budżet gminy Sochocin na 2022 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 27 207 250,00 zł, po stronie wydatków 32 234 704,00 zł.

Pierwotnie zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 027 454,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1 731 779,14 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 295 674,86 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki i wykupu obligacji.

Po dokonanych zmianach uchwały budżetowej wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 6 118 276,79 zł.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 605 000,00 zł. Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosił 5 915 184,14 zł. Nie dokonywano zmian mających wpływ na wzrost zadłużenia.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zaplanowano pierwotnie dochody 112 300 zł, wydatki 112 300 zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 8,2% i wyniósł: po stronie dochodów – 29 425 253,35 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 10,2% i wyniósł 35 543 530,14 zł.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 16 292 528,30 zł, tj. 55,37% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 10 481 112 zł, wykonanie 5 569 789 zł co stanowi 34,19 % dochodów budżetu ogółem, w tym:
 - a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 5 314 011 zł, wykonanie 2 911 947 zł tj. 54,80%, na które składają się źródła :
 - podatek od nieruchomości – plan 2 070 000 zł, wykonanie 1 079 985 zł. tj. 52,17%
 - podatek rolny – plan 354 400 zł, wykonanie 216 121 zł tj. 60,98% ,
 - podatek leśny – plan 128 000 zł, wykonanie 74 327 tj. 58,07%,
 - podatek od środków transportowych – plan 191 000 zł, wykonanie 117 538 zł tj. 61,54%,
 - opłata skarbowa -plan 50 000 zł, wykonanie 15 170 zł. tj. 30,34%,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 117 000 zł, wykonanie 81 518 zł tj. 69,67%,
 - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne plan 1 619 422 zł, wykonanie 793 435 zł, tj. 48,99%

- 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 784 189 zł, wykonanie 533 853 zł, tj. 68,08%.

b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 4 322 395 zł, wykonanie 2 161 194 zł, tj. 50,00 %,

c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego plan 280 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 9 930 540 zł, wykonanie 5 611 756 zł
co stanowi 34,44% w dochodach budżetu ogółem w tym:

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 6 828 657 zł, wykonanie 5 510 983 zł,
co stanowi 31,37 % w dochodach budżetu ogółem w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 6 096 735 zł, wykonanie 4 752 657 zł, tj. 77,96%,

b) na realizację własnych zadań bieżących – plan 605 306 zł, wykonanie 358 326 zł, tj. 59,20%

c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień – plan 14 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych – plan 112 616 zł. – wykonanie 0,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 2 184 944zł., wykonanie 0,00 zł.

Dochody ogółem plan – 29 425 253 zł., wykonanie 16 292 528 zł., tj. 55,37%.

Dochody bieżące - plan 27 000 145 zł., wykonanie 16 292 269 zł. tj. 60,34%.

Dochody majątkowe – plan 2 425 108 zł., wykonanie 259 zł. tj. 0,01%.

Dochody uzyskane w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostały w kwocie 5 241,76 zł. Są to wpływy z tytułu najmu, dzierżaw i użytkowania wieczystego.

Przyczyną odchyień dochodów wykonanych do planowanych są przede wszystkim występujące zaległości z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływ dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje przewidziany jest w II półroczu tj. zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 16 203 166 zł tj. 45,59% w stosunku do budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące plan – 28 349 614 zł, wykonanie 15 693 951 zł, tj. 55,36%

Wydatki majątkowe plan – 7 193 916 zł, wykonanie 509 215 zł. tj. 7,08%.

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 11 319 526,14 zł, zaś jego wykonanie 5 850 317,14 zł, co stanowi 51,68% planu i 36,11% ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 46 690,00 zł, wykonanie 24 870,00 zł tj. 53,27 % i 0,15 % ogólnych wydatków gminy.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku w dziale 801 przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 7 389 833,28 zł, wykonanie 3 952 121,74 zł – 53,48 %.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 413 320,00 zł, wykonanie 191 300,90 zł - 46,28 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 321 915,37 zł, wykonanie 640 442,54 zł – 48,45 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, 370 072,50 zł, wykonanie 180 546,44 zł – 48,79 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38 628,42 zł, wykonanie 8 826,89 zł – 22,85 %.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 570 373,91 zł, wykonanie 340 167,62 zł – 59,64%.

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 81 851,19 zł, wykonanie 45 603,37 zł – 55,71 %.

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 689 133,81 zł, wykonanie 297 320,98 zł – 43,14 %.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 22 976,40 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 188 651,60 zł, wykonanie 94 729,52 zł, tj. 50,21 %.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku w dziale 854 przedstawia się następująco :

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 46 690,00 zł, wykonanie 24 870,00 zł – 53,27 %.

Na terenie Miasta i Gminy Sochocin w I półroczu 2022 roku funkcjonowały trzy placówki oświatowe: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego oraz Guzikowa Kraina Samorządowe Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie, Szkoła Podstawowa w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II.

W I półroczu 2022 r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 635 uczniów/dzieci, w tym 165 dzieci(w tym 5 z Ukrainy) w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 470 (w tym 19 uczniów z Ukrainy) w szkołach podstawowych.

Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 40 oddziałów szkolnych w tym 7 oddziałów przedszkolnych.

W I półroczu 2022 roku w placówkach oświatowych liczba zatrudnionych pracowników przedstawiała się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 78

pracownicy administracji i obsługi – 41

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie obsługuje dwie placówki Szkołę Podstawową oraz Przedszkole Samorządowe.

W Szkole Podstawowej było 17 oddziałów i uczyło się 355 uczniów (w tym: 17 uczniów z Ukrainy). W Przedszkolu Samorządowym było 5 oddziałów, przebywało w nich ogółem 115 dzieci (w tym :5 uczniów z Ukrainy).

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje - 34 dzieci

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych zatrudnionych jest:

1. 44 nauczycieli, (w tym: 1 nauczyciel urlop bezpłatny, 2 nauczycieli zasiłek macierzyński).
2. 8 pracowników administracji,(sekretarz szkoły, główny księgowy, referent, starszy referent , intendentka, kierownik obiektów sportowych, pomoc nauczyciela w charakterze asystenta międzykulturowego od dnia 20.04.2022 do dnia 24.06.2022r.).
3. 19 pracowników obsługi.

Personel pedagogiczny w przeliczeniu na etaty liczy 43,45 etatów (w tym: 1 etat nauczyciel dyplomowany urlop bezpłatny, 2 zasiłek macierzyński). Pracownicy obsługi 19 etatów oraz pracownicy administracji 6,50 etat (w tym: 1 etat Intendent, 1/2 etat Kierownik Obiektów Sportowych, 1 etat sekretarz zasiłek macierzyński, 1 etat konserwator zasiłek chorobowy, 1 etat woźna świadczenie rehabilitacyjne).

Wydatki wykonane w PZSiPS w Sochocinie za okres od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosły – 3 550 870,41 zł w tym: dział: 801-Oświata i wychowanie wydatki wyniosły : 3 545 070,41 zł,

Dział: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły: 5 800,00 zł,

Dział: 801 rozdział: 80101- Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w tym dziale wynosi– 4 354 510,79 zł wykonanie – 2 303 214,26 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 938 124,59 zł w tym:(dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 300 874,01 zł). Dodatek wiejski – 78 063,98 zł, odpis na ZFŚS – 100 400,00 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych w kwocie –1 605,00 zł .

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie - 123 170,23 zł, usługi telefoniczne oraz Internet – 2 382,91 zł , zakup środków czystości, środków higienicznych, art. do bieżących napraw, znaczki pocztowe, art. biurowo papiernicze tj. papier ksero, tusze, tonery, art. elektryczne, druki itp., w kwocie – 10 394,65 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie – 98,76 monitoring – 615,00 zł, konserwacja ksero- 589,30 zł obowiązkowe przeglądy- 2 885,21 zł, opłata RTV – 264,60 zł wywóz nieczystości stałych – 6 820,81 ścieki – 3 948,03 zł , usługi RODO – 4 428,00 zł, usługi VAT – 4 305,00

zł, usługi kurierskie itp. 272,02 zł, pocztowe – 107,10 zł, usługi informatyczne – 1 370,00 zł, licencje, aktualizacje – 1 599,23 zł, naprawa oświetlenia, wymiana lamp itp. – 4350,00zł, przewóz uczniów na zawody – 432,00 zł, badania okresowe pracowników w kwocie –510,00 zł, ubezpieczenie mienia – 12 559,00 zł, zapłata za utrzymanie etatu prezesa ZNP – 2 562,84 zł delegacje pracowników w kwocie – 60,00 zł, umowa zlecenia usługi informatyczne – 1 296,00 zł.

Zobowiązania :

Podatek od osób fizycznych – 17 480,00 zł

Usługi telekomunikacyjne – 16,51 zł

Monitoring – 123,00 zł

Usługi VAT – 861,00 zł

Wywóz nieczystości stałych – 1 216,12 zł

Szkolenie – 260,00 zł

Należności :

Energia dla firm Warszawa – dotyczy dostaw energii elektrycznej oraz paliwa gazowego powstałych z tytułu miesięcznych nadpłat faktur prognozowych oraz błędnych odczytów zużycia energii elektrycznej w kwocie – 89 151,61 zł

Dział: 801 rozdział: 80104- Przedszkola

Plan wydatków bieżących przedszkola wynosi- 1 089 482,15 zł, wykonanie – 516 708,09 zł

W tym dotacja w kwocie : 112 950,00 zł wykonanie – 27 543,51 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 396 109,02 zł, w tym:(dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 51 895,85 zł). Dodatek wiejski – 14 426,86 zł, odpis na ZFŚS

– 25 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie – 16 565,98 zł, zakup środków czystości, art. papiernicze, art. do bieżących napraw itp. w kwocie – 3 249,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 258,30 zł pozostałe usługi tj. opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata abonamentu RTV, opłata za ścieki, roczny obowiązkowy przegląd placu zabaw itp. w kwocie – 8 370,53 zł, ubezpieczenie mienia- 1 400,00zł, zł zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla dzieci w kwocie – 47 577,44 zł

(śniadanie, obiad, podwieczorek).

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki w kwocie – 3 750,00 zł.

Zobowiązania :

Podatek od osób fizycznych – 3 514,00 zł

Wywóz nieczystości stałych – 1 379,14 zł

Wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną – 92,00 zł

Dział: 801 rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących wynosi- 230 769,66 zł wykonanie – 98 857,14 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94 187,74 zł w tym : (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 6 002,69 zł). Dodatek wiejski – 2 069,40 zł odpis na ZFŚS – 2 600,00 zł.

Zobowiązania :

Podatek od osób fizycznych – 1 187,00 zł

Dział: 801 rozdział: 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi- 23 446,69 zł , wykonanie – 6 244,89 zł , które przeznaczono na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli: szkolenia, seminaria, warsztaty delegacje nauczycieli w kwocie –5 646,00 zł, zakup papier ,toner na potrzeby szkolenia – 598,89 zł

Dział: 801 rozdział: 80148- Stołówki Szkolne

Plan wydatków bieżących Stołówki Szkolnej wynosi- 570 373,91 zł, wykonanie– 340 167,62 zł, Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi – 214 504,31 zł, w tym: (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 28 258,72 zł). Odpis na ZFŚS – 9 800,00 zł, zakupiono środki czystości, art. jednorazowe- 3 675,78 zł, opłata za wywóz nieczystości stałych, koszty transportu, przeglądy roczne itp. – 6 019,26 zł, opłata za ścieki- 1 178,40 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie – 257,50 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie – 1 400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku i energii elektrycznej oraz zużycia wody w kwocie – 33 564,24 zł główne wydatki to zakup art. żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli w kwocie – 69 768,23 zł.

Zobowiązania:

Podatek od osób fizycznych – 1094,00 zł

Wywóz nieczystości stałych – 1 519,37 zł

Dział: 801 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 wydatków bieżących wynosi- 19 142,62 zł wykonanie – 3 253,10 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 2 752,66 zł

Pomoce edukacyjne gry itp. – 500,44 zł

Dział: 801 rozdział: 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących wynosi- 416 517,33 zł wykonanie – 196 261,91 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 194 598,91 zł, udział w wycieczce w kwocie – 1 663,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi- 13 512,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział: 801 rozdział: 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi- 99 248,38 zł wykonanie – 80 363,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na ZFŚS w 2022 roku – w kwocie -28 600,00 zł dla byłych pracowników, nauczycieli emerytów (rencistów) PZSiPS w Sochocinie. Kwota odpisu dla emerytów (rencistów) – 5 % pobieranych świadczeń.

Liczba emerytowanych nauczycieli to 24 osoby.

Pozostałe wydatki dotyczą Funduszu Pomocy Ukrainie wykonanie – 51 763,40 zł

Zobowiązania :

Papier ksero – 500,36 zł

Dział: 854 rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na stypendia dla uczniów .

Plan wydatków wynosi – 10 000,00 zł wykonanie w kwocie – 5 800,00 zł.

Wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2021/2022. Ogólnie przyznano stypendia w kwocie - 9 800,00 zł.

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych w 2022 roku osiągnął dochód w kwocie 79 850,54 zł z następujących źródeł:

- | | |
|---|--------------|
| 1. organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży: | 47 747,00 zł |
| 2. wpłaty (najem sal lekcyjnych) : | 4 825,92 zł |
| 3. pobyt : zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy | 24 386,63 zł |
| 4. kapitalizacja odsetek: | 570,99 zł |
| 5. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego : | 720,00 zł |
| 6. wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych : | 1 600,00 zł |

Dochód razem: 79 850,54 zł

Wydatki wykonane w 2022 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych wyniosły: 66 435, 36 zł.

Wydatki obejmują:

2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 7 574,05 zł
3. zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków podczas zgrupowania oraz obozów sportowych oraz uchodźców z Ukrainy w kwocie – 30 943,99 zł
4. środki czystości, artykuły elektryczne w celu wymiany, zakupiono telewizor, pralkę, wyposażenie kuchni, paliwo do kosiarki, książki na konkurs, art. biurowe, rośliny ozdobne, art. do bieżących napraw itp. kwocie – 12 494,46 zł
5. zapłata za gaz i zimną wodę- 4 279,57 zł
6. obsługa systemu DDD w kwocie – 1 107,00
7. naprawa rynien na dachu budynku hali sportowej – 2 337,00 zł
8. Catering (wyżywienie uchodźców z Ukrainy w soboty i niedziele oraz święta) – 4 352,00 zł
9. okresowy przegląd roczny stanu technicznego budynku odnowy – 356,70 zł

10. opłaty pocztowe, transport, itp. – 771,66 zł
11. naprawa i konserwacja kosiarki – 492,00 zł
12. delegacje – 224,00 zł
13. Podatek VAT – 302,93 zł
14. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy dłużnika M. Kozłowski) – 1 200,00 zł

W Szkole Podstawowej w Smardzewie w 8 oddziałach uczy się 56 uczniów. Roczne przygotowanie przedszkolne realizuje 25 dzieci. Łącznie w I półroczu 2022 r. do szkoły uczęszczało 81 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych jest 14 pracowników pedagogicznych tj.: 12,33 et., 6 pracowników obsługi w tym: 2 et. sprzątaczk, ½ et. konserwatora, 1 et. pomocy do dzieci, 1 et. pracownika administracyjno-biurowego, ½ et. księgowej.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w I półroczu 2022 roku wyniosły: 850.238,90 w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie	849.738,90 zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	700.893,66 zł
w tym ;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	561.339,64 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	139.554,02 zł
Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.	
- gaz, energia, woda, olej opałowy , materiały do bieżących napraw na łączną kwotę	75.060,35zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	27.750,00zł
- dodatki wiejskie	16.061,47zł
- zakup usług zdrowotnych	905,00 zł
- podróże służbowe krajowe	61,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00 zł
- zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, bezp. majątkowe, serwis programów komputerowych, pozostałe usługi	16.615,84zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.686,91 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	64.706,56 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	7.980,35 zł
w tym:	
- dodatki wiejskie	3.437,60 zł
- odpis na ZFŚS	4.542,75 zł
Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	0,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia	0,00,00 zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.082,00 zł
a)zakup usług pozostałych	2.082,00 zł

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	42.350,27 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	38.351,14 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	3.999,13 zł
- odpis na ZFŚS	2.271,00 zł
- dodatki wiejskie	1.728,13 zł
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23.693,61 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	19.657,48 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	4.036,13 zł
- dodatki wiejskie	1.727,13 zł
- zak. materiałów bieżących	38,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.271,00 zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	0,00 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	8.032,45zł
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (Fundusz Pomocy Ukrainie)	5.932,45 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	2.100,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.100,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00 zł
Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia	500,00 zł
- stypendia dla uczniów	500,00 zł
Na dzień 30.06.2022r. w Szkole Podstawowej w Kołozębieniu zatrudnionych było 20 pracowników pedagogicznych (15,56 et.), 6 pracowników obsługi (6 et.) i 1 pracownik administracyjny(0,5et.).	
Na dzień 30.06.2022r. w Szkole Podstawowej w Kołozębieniu w 8 oddziałach uczyło się 59 uczniów, a do oddziału przedszkolnego uczęszczało 25 dzieci.	
Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022r. wyniosły:	1 105 353,36 zł.
w tym:	
Dział 801 -Oświata i Wychowanie	1 103 853,36 zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	935 713,82 zł
w tym ;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	776 024,05 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	159 689,77 zł
Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj.	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	28 426,69 zł

- środki czystości, art. biurowe i materiały do bieżących napraw, olej opałowy, węgiel, wyposażenie	37 539,88 zł
- pomoce dydaktyczne	2 580,00 zł
- energia i woda	10 149,71 zł
- przegląd budynku szkoły i gaśnic	1 294,12 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- wywóz nieczystości i monitorowanie obiektu, koszty wysyłki, znaczki pocztowe, usługa ochrony danych osobowych, aktualizacja programów komputerowych	18 519,61 zł
- usługi telekomunikacyjne	815,31 zł
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty	3 687,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	56 577,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	89 874,08 zł
w tym:	
wydatki bieżące obejmujące;	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	80 655,36 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 410,72 zł
- odpis na ZFŚS	4 808,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	400,00 zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	77 365,46 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	77 365,46 zł
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00 zł
Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia	1 500,00 zł

Stypendia i zasiłki szkolne – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – (podstawa prawna realizacji zadania – ustawa o systemie oświaty) w I połowie 2022 roku wypłacono: 42 Wnioskodawcom za okres 3 miesięcy stypendia na kwotę 13 230,00 zł. oraz 16 Wnioskodawcom pochodzenia Ukraińskiego za okres 2 miesięcy stypendia na kwotę 3 840 zł. Łączenie na stypendia wydano 17 070 zł.

Dowozy w I połowie 2022 r. (podstawa prawna realizacji zadania – ustawa Prawo oświatowe) - wydatek: 180 546,44 zł w tym:

Dowóz uczniów do szkół -/2 autokary/wydatek –151 414,66 zł.(stan na 30. 06.2022)
Przewoźnik – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie dowoziło uczniów z terenu Miasta i Gminy do szkół w Kołozębju i Sochocinie. Dodatkowo dowożono dzieci i uczniów klas „0” i I-III w/w szkół podstawowych w ramach tzw. „trasy południowej”.
Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół specjalnych w Płońsku busem do przewozu niepełnosprawnych uczniów – wydatek – 23 961,46 zł. (stan na 30.06.2022). W 2022 roku przewoźnik – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przewoziło 7 uczniów do w/w placówek. Troje rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych specjalnych w Płońsku oraz Ciechanowie. Koszt dowozów niepełnosprawnych uczniów do

szkół przez rodziców (zwrot kosztów przejazdów własnym samochodem) w I półroczu 2022 r. wyniósł 4 379,76 zł.

Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym nr 1/2021 z 10 maja 2021 r. dowożono ucznia z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jońcu – koszt 790,56 zł.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w I półroczu 2022 roku refundowano koszty udzielonej dotacji przez inne gminy dla dzieci będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sochocin, uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy. Do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało (stan na koniec czerwca 2022) 35 dzieci. Wydatek na refundację, I-VI 2022 r. wyniósł 152 474,36 zł w tym refundacja za przedszkola 123 734,45 zł, refundacja za oddział przedszkolny 28 739,91 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 Kołozębju i Smardzewie wyniosły: przedszkole – 8 618,60 zł, oddział – 34 208,66 zł (stan na 06.30.2022 r.)

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 855 – Rodzina i dział 852 Pomoc Społeczna. Plan w dziale 855 wynosi 5 250 716,00 zł, wykonanie – 3 894 377,84 zł, tj. 74,17% uchwalonego planu rocznego i 24,03 % ogólnych wydatków. Plan w dziale 852 wynosi 1 932 121,00 zł, wykonanie – 1 331 494,39 zł, tj. 68,91 % uchwalonego planu rocznego oraz 8,22 % ogólnych wydatków.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie realizuje zadania własne i zleczone z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2268, 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. uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
7. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
9. ustawy o Karcie Dużej Rodziny
10. rządowego programu „Wspieraj Seniora”
11. rządowego programu „Czyste Powietrze”

W dziale **852 Pomoc Społeczna** plan pierwotny na 2022 rok wynosił 1 051 157,00 zł., a po zmianach 1 557 020,00 zł. Wykonano 64,38 % planu wydatków co stanowi kwotę 1 002 359,39 zł.

Rozdział **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan po zmianach 19 000,00 zł., wykonanie 9 982,26 zł co stanowi 52,54 % planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, za 30 osób pobierających świadczenia w formie zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan po zmianach 142 250,00 zł., wykonanie 81 179,40 zł., stanowiące 57,07 % planu. Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków okresowych /111 świadczeń/ i celowych /38 świadczeń/, koszty schronienia dla 4 osób bezdomnych oraz koszty sprawienia pogrzebu dla jednego z podopiecznych Ośrodka.

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan po zmianach 210 000,00 zł., wydatkowano 126 293,78 zł., co stanowi 60,14 % planu. Z zasiłków stałych korzystało 36 osób, którym wypłacono 205 świadczeń.

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan po zmianach 532 230,00 zł., wykonanie 296 206,50 zł., stanowiące 55,65 % planu. Wydatki stanowią koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 252 737,62 zł., w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie - 155 277,18 zł,
2. Odprawa emerytalna – 27 720,00 zł.,
3. Nagroda jubileuszowa – 6 020,00 zł.,
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 26 253,03 zł,
5. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 32 362,13 zł,
6. Składki na Fundusz Pracy - 3 005,28 zł,
7. Umowy zlecenia - 2 100,00 zł,

Pozostała kwota w wysokości 43 468,88 zł to wydatki na bieżącą działalność Ośrodka (koszty związane z RODO, 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 35 212,00 zł., wykonanie 13 798,87 zł., stanowiące 39,19 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia opiekuna w środowisku pomocy społecznej w związku z realizacją usług opiekuńczych. Taką formą pomocy objęte były 3 osoby.

Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – plan po zmianach 39 898,00 zł., wykonanie 26 285,00 zł. co stanowi 65,88 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią

koszty realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z dożywiana korzystało 58 dzieci, którym wydano łącznie 4854 posiłków.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan po zmianach wynosi 578 430,00 zł., wykonanie 448 613,58 zł. co stanowi 44,76 % dokonanych wydatków ogółem w dziale Pomoc Społeczna. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty związane z wypłatą dodatków osłonowych w wysokości 416 117,47 zł. oraz koszty związane z utrzymaniem podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej w wysokości 32 496,11 zł. Opłat za pobyt w DPS dokonano za 2 osoby.

W dziale **855 Rodzina** plan pierwotny na 2022 rok wynosił 5 367 277,00 zł., a po zmianach 5 246 500,00 zł. Wykonano 74,15 % planu wydatków co stanowi kwotę 3 890 352,34 zł.

Rozdział **85501** – Świadczenie wychowawcze plan 2 593 041,00 zł wykonanie 2 584 996,97 zł. stanowiące 66,45 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 2 576 513,30 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 7 612,83 zł. Pozostała kwota w wysokości 870,84 zł to wydatki związane z realizacją powyższych świadczeń tj. zakup licencji na program do obsługi świadczeń wychowawczych.

Rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 2 527 000,00 zł., wykonanie 1 251 031,52 zł., co stanowi 32,16 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 1 135 786,56 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 80 457,65 zł.

Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 31 140,27 zł., Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 150,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 497,04 zł., to wydatki związane z zakupem licencji do obsługi w/w świadczeń, zakupem artykułów biurowych i usług pocztowych.

Rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny plan po zmianach 182,00 zł., wydatki w tym rozdziale wyniosły 88,33 zł. W przedmiotowym rozdziale realizowane są zadania związane są z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Od stycznia 2022 roku przyznano 40 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny plan po zmianach 70 277,00 zł., wykonanie 35 736,65 zł., stanowiące 50,85 % 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. Asystent pracuje z 6 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w których przebywa 12 dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan po zmianach 15 000,00 zł., wydatków w tym rozdziale nie dokonano.

Rozdział **85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan po zmianach 41 000,00 zł., wydatkowano 18 498,87 zł., stanowiące 45,12 % planu wydatków.

W ramach wydzielonego planu finansowego realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc Społeczna:

Rozdział **85295** – Pozostała działalność – otrzymano środki w wysokości 4 381,00 zł., z czego wydatkowano 2 495,00 zł. Koszty w tym rozdziale stanowią wydatki związane z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Rozdział **85395** – Pozostała działalność – otrzymano środki w wysokości 44 934,00 zł., wydatkowano 43 800,00 zł., są to koszty związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina:

Rozdział **85595** – Pozostała działalność – otrzymano środki w wysokości 4 216,00 zł., z czego wydatkowano 4 025,50 zł., są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 4 635 103,88 zł., wydatki w I półroczu 2022 r. zamknęły się kwotą 2 300 616,29 zł., tj. 49,63 % planu i 14,20 % ogólnych wydatków gminy.

Na wydatki te składają się: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 79 529,00 zł., wykonanie – 41 996,05 zł. tj. 52,81 % 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 215 600,00 zł., wykonanie 116 563,06 zł., tj. w 54,06 % planu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 4 060 474,88 zł., wykonanie 2 056 323,42 zł., tj. 50,64 % planu, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 726 282,65 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 1 291 233,56 zł ,

w tym :

- nagrody jubileuszowe 22 920,00 zł,

- ekwiwalent za urlop 9 067,28 zł,

- odprawa rentowa 59 496,00 zł.

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 180 075,35 zł,

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

2 731,90 zł.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 234 911,44 zł,

5. Składki na Fundusz Pracy – 17 330,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków, funkcjonowaniem administracji gminy, tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, usługi prawne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wypłaty prowizji sołtysom, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie samochodów w łącznej kwocie 275 366,77 zł.

Odpis na ZFŚS w rozdziale 75023 plan 72 898 zł, wykonanie 54 674 zł tj. 75,00%.

1. Zatrudnieni w dniu 30 czerwca 2022r.

Zatrudnieni na dzień 30.06.2022r. w osobach – 40 osób

W tym : na czas nieokreślony 37 osób (28 kobiet i 9 mężczyzn)

na czas określony- 3 osób (2 kobiety i 1 mężczyzna)

pracownicy niepełnozatrudnieni – 1 osoby

pracownicy niepełnosprawni- 4 osoby

renciści -1 osoba

2. Przyjęcia do pracy i zwolnienia w okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r.

Przyjęci w okresie od 01.01.2022r.do 30.06.2022r.- 2 osoby

Z tego : na czas nieokreślony 0 osoby

na czas określony 2 osoby

Zwolnieni w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. – 4 osoby

Z tego: z upływem czasu na który została zawarta 4 osoby

W tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy obowiązywał podstawowy czas pracy w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym z zachowaniem pięciodniowego tygodnia pracy. W 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin zatrudniono na podstawie umowy o pracę 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych. Umowę zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku.

W rozdziale 75023 zaplanowano również wydatki finansowane ze środków unijnych na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 172 560,00 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano 9 210,26 zł tj. 23,03 % planu.

W ramach zaplanowanych środków na promocję gminy Sochocin, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja konkursu pod nazwą „Sochocińskie walentynki 2022”.
2. Organizacja „Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2022”.
3. Współorganizacja **obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja**.
4. Udział w organizacji jubileuszu 25-lecia Orkiestry Dętej Sochocin.
5. Udział w organizacji uroczystości z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie.
6. Udział w organizacji jubileuszu 35-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych Stowarzyszenia „Wkra” w Kolonii Sochocin.
7. Partnerstwo w 6. Biegu Powstania Styczniowego.
8. Publikacja życzeń wielkanocnych dla mieszkańców gminy w lokalnych mediach.
9. Emisja życzeń wielkanocnych w Radiu Płońsk 93,6 FM.
10. Publikacja życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet w lokalnych mediach.
11. Emisja życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet w Radiu Płońsk 93,6 FM.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 239 500,00, wykonanie 76 523,50 zł – 31,95 %. W rozdziale tym ujęte są między innymi wydatki na diety dla sołtysów 29 750,00 zł, wydatki na wypłatę prowizji sołtysom w kwocie 32 144,00 zł oraz wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego 14 199,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan po zmianach wyniósł 2 592 476,55 zł, wykonanie 355 964,45 zł, tj. 13,73 %. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 2,20 %.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 8 700,00 zł, wykonanie 4 259,53 zł tj. 48,96 %. Wydatki stanowią obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Odchylenia między należnymi a dokonanymi wpłatami wynikają z dokonanych wpłat podatku rolnego po drugiej racie podatku od których należne wpłaty naliczono i odprowadzono w miesiącu lipcu 2022 r.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 100 211,63 zł, wykonanie 9 594,00 zł, tj. 9,57 %. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z lokalizacją awarii sieci wodociągowej oraz zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo”.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 141 454,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Są to zaplanowane wydatki na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 342 110,92 zł, wykonanie 342 110,92 zł tj. 100,00%. W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1 959 887,38 zł , wykonanie 243 334,16 zł, tj. 12,42 %. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 1,50 %.

W rozdziałach 60012, 60013 i 60014 w paragrafie 4430 ujęto wydatki z tytułu opłat za przejście w pasie drogowym. W rozdziale 60014 ujęto planowane wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Płońskiego w wysokości 12 300,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1 775 595,38 zł, wykonanie 225 138,19 zł, tj. 12,68 % – obejmuje wydatki na inwestycje oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Bieżące utrzymanie dróg	- 121.808,85zł.
- równanie nawierzchni dróg	- 34.484,28 zł.
- koszenie poboczy	- 5.120,82 zł.
- bieżące utrzymanie dróg –utwardzenie	- 2.940,83 zł.
- bieżące utrzymanie dróg – utwardzenie FS	- 66.876,02 zł
-zimowe utrzymanie dróg i zwalczanie śliskości	- 6.724,78 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – plan 55 096,43 zł, wykonanie 5 624,87 tj. 10,21 %. Wydatki dotyczą opłat za mapy zasadnicze opiniodawcze, mapy do celów projektowych, usług geodezyjnych, wycen nieruchomości, ekspertyz, opłat za wypis z rejestru gruntu, opłat komorniczych, opłat notarialnych, odszkodowanie wypłacone za przejęcie gruntów pod drogi oraz opłat za założenie ksiąg wieczystych.

Dział 710 - Działalność usługowa plan - 80 200,00 zł, wykonanie 334,00 zł. tj. 0,42 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 66 200,00 zł., wykonanie 334,00 zł, tj. 0,50 %.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego dokonano opłat za publikację ogłoszeń w prasie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozostały plan zostanie zrealizowany zgodnie z umową w drugim półroczu 2022r. tj. wynagrodzenie sporządzającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, opłaty za obwieszczenia oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 14 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1 216,00 zł, wykonanie 609,70 zł tj. 50,14 %.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 216,00 zł, wykonanie 609,70 zł tj. 50,14 % (prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- plan 263 901,40 zł, wykonanie 100 697,15 tj. 38,16 % .

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Środki zaplanowano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Płońsku.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w niezbędny sprzęt specjalistyczny dla Komendy Powiatowej PSP w Płońsku

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 225 700,00 zł wykonano w kwocie 98 327,84 zł, co stanowi 43,57 % 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.

W I półroczu 2022 roku za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych został wypłacony ekwiwalent w wysokości 13 716 zł.

Utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej wyniosło 15 425,20 zł. (paliwo)

W I półroczu 2022 roku na badania lekarskie skierowano 12 osób, co wiązało się z kosztem 1 800 zł.

Ubezpieczenie pojazdów bojowych oraz strażaków wyniosło 3 682 zł.

Dokonano następujących zakupów: m.in. płyny i oleje do sprzętów silnikowych, części do samochodów, elektrody i wyposażenie torby medycznej, oświetlenie pojazdów, ubrania koszarowe, resory do STARA będącego na stanie OSP w Smardzewie. Dokonano następujących napraw OSP w Sochocinie:

- instalacji elektrycznej JELCZA – koszt 2 200 zł
- selektywnego alarmowania OSP w Sochocinie – 5 043 zł
- blacharskiej Nissana – 1 900 zł.

Zakupiono i wymieniono opony w Lublinie będącym na wyposażeniu OSP w Milewie – 919,97 zł. Wykonano kalibrację czujnika wielogazowego (OSP w Sochocinie) – 420,60 zł.

Wykonano przeglądy:

- techniczne wozów bojowych na łączną kwotę 1 412 zł;
- gaśnice OSP w Smardzewie – 204,77 zł;
- narzędzi hydraulicznych OSP w Sochocinie – 2 214 zł;
- aparatów powietrznych OSP w Drożdżynie – 351,78 zł;
- aparatów powietrznych OSP w Kołozębnie – 351,78 zł.
- aparatów powietrznych OSP w Sochocinie – 351,78 zł.

Wypłacono konserwatorom sprzętów ochrony przeciwpożarowej wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 27 000,00 zł, wykonanie 977,40 zł, tj. 3,62 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na szkolenie z zarządzania kryzysowego

oraz wydatki na zakup materiałów niezbędnych do działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki dokonano na zapewnić posiłków obywatelom Ukrainy oraz zdjęcia dowodowe wykonane dla obywateli Ukrainy w celu złożenia wniosku o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – plan 160 000,00 zł, wykonanie 74 371,37 zł. tj. 46,48 %. Wydatki stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki, kredytu i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 52 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, plan – 52 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 168 248,94 zł. - wykonanie 48 863,44 zł tj. 29,04 %. W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 20 000 zł, wykonanie 1 700,12 zł, tj. 8,50 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 148 248,94 zł – wykonanie 47 163,32 zł, tj. 31,81 %.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie za świadczenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym – kwota 14 300,00 zł;
- wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji i członków Komisji w związku z odbytymi posiedzeniami – kwota 13 600,00 zł;
- dokonanie zakupów za kwotę 7 496,51 zł;

zakupiono min.:

- nagrody dla uczniów Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin za udział w zabawach dydaktycznych i konkursach sportowych z okazji Dnia Dziecka,
- nagrody dla uczniów PZSiPS w Sochocinie za udział w konkursie profilaktycznym pt. „ALKO-STOP” o trzeźwość w rodzinie,
- nagrody dla wyróżnionych uczestników Biegu Zimowego, który odbył się 22 lutego w Kucharach Królewskich,
- materiały plastyczne do świetlicy środowiskowej w M-GOK w celu wykorzystania przez dzieci i młodzież polską i ukraińską na przeprowadzanych warsztatach integracyjnych,
- napoje, owoce i lody dla dzieci będących na Pikniku pn. „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”, które były organizowane na terenie SP Kołoząb i SP Smardzewo.

- sfinansowanie usług za kwotę 12 988,93 zł;

sfinansowano min.:

- wynajem urządzeń dmuchanych na organizowane Pikniki,
- usługi transportowe – przewóz dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej,

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów w PZSiPS w Sochocinie,
- wykonanie spektakli teatralnych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w M-GOK w Sochocinie.

- uiszczenie opłaty w związku ze złożonym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadzenie dowodu z opinii dwóch biegłych-kwota ogółem 478,00 zł.

Powyższe zadania zostały wykonane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok.

Wpływy przekazane przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, stanowiące opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.(tzw. małpkowe) – zostały uwzględnione w planie wydatków w § 4300. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowane środki z tzw. „małpkowego” – to kwota 11 350,00 zł.

Z uwagi na trwającą na początku roku pandemię realizacja większości zadań zawartych w Programie nastąpi w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 915 642,42 zł, wykonanie 1 471 849,07 zł, tj. 50,48 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 90 562,42 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki na poszukiwanie przyczyn awarii sieci wodociągowej w miejscowości Sochocin oraz na oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej i odwodnienia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 1 619 422,00 zł, wykonanie 747 332,13 zł, tj. 46,15 %.

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

Dochody planowane w 2022r. z tytułu opłat – **1 619 422,00 zł** - dochody wykonane – **793 435,33 zł**.

Koszty upomnień – **2 420,05 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat – **3 000,90 zł**.

Zaległości na dzień 30.06.2022r. wynoszą – **284 285,52 zł**.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na wydatki:

Koszty wynagrodzenia pracownika: **25 470,64 zł**,

Składki na ubezpieczenia społeczne: **4 321,25 zł**,

Składki na fundusz pracy: **614,24 zł**,

Na opłacenie faktur od firmy odbierającej odpady komunalne w I półroczu 2022r. wydatkowano **702 926,00 zł**.

Koszt utrzymania PSZOK – **14 000,00 zł**.

Koszty pozostałe:

- licencja za program oraz zakup dodatkowego modułu – **7 478,40 zł**,

- koszty komornicze: **700,26 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 93 000,00 zł, wykonanie 38 397,35 zł tj. 41,29 %. Wydatki poniesiono na zakup usług w celu utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 24 000,00 zł, wykonanie 1 814,40 zł tj. 7,56 % – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 400,00 zł. – wykonanie 2 650,00 zł. Wydatki na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania, które zostały zrealizowane w zakresie programu „Czyste Powietrze”:

- w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 wynagrodzenia pracowników – 8853,24 zł dot. nagrody uznaniowej za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1529,84 zł od nagrody uznaniowej za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 216,90 zł od nagrody uznaniowej za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”
- w dziale 900 rozdział 90005 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł – zakup fotela biurowego do punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze”
- w dziale 900 rozdział 90005 § 4300 – zakup usług pozostałych – 2400,00 zł dot. wydatków za przeprowadzone dwa spotkania informacyjne z zakresu programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Miasta i Gminy Sochocin

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 65 000,00 zł, wykonanie 30 248,82 zł, tj. 46,54 %. Wydatki w tym rozdziale stanowią odpłatność za utrzymanie bezpańskich psów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 450 000,00 zł, wykonanie 181 316,91 zł, tj. 40,29 %. Wydatki zaplanowano na opłaty za konserwację punktów oświetleniowych i dostawę energii oraz montaż dodatkowego oświetlenia w tym w ramach Funduszu sołeckiego.

Oświetlenie uliczne wydatki 162 805,81 zł

w tym:

- zakup energii 120 770,57 zł w tym 7 751,22 zł FS Biele
- konserwacja lamp ulicznych 60 546,34 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 40 450,00 zł, wykonanie 1 712,50 zł, co stanowi 4,23 % planu.

Środki przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 619,50 zł i zakup worków w związku z akcją „Dzień Ziemi 2022” – 93,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 72 808,00 zł, wykonanie 16 377,96 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" oraz dochodzeniem należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Zaplanowano również środki na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2022 roku”.

Rozdział 90095 plan 457 000,00 zł, wykonanie 451 999,00 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszt usług weterynaryjnych dotyczących bezpiecznych zwierząt oraz dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie zgodnie z Uchwałą nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 9 września 2021 r. w kwocie 450 000,00 zł.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie kultury. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 3 457 045,00 zł wykonano w kwocie 395 934,53 zł, tj. 11,45 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 3 225 045,00 zł, wykonanie 287 946,53 zł, tj. 8,93 %. W rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy oraz dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowościach: Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” z czego dokonano wydatki na mapy do celów projektowych w ramach realizacji zadania.

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

Kwotę dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na 2022 rok zaplanowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 461 200,00 zł, wykonanie – 269 830,00 zł, tj. 58,51 %.

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

Wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich w miejscowościach: Drożdżyn, Gutarzewo, Kępa, Kołożąb, Milewo, Smardzewo, Ślepowrony, Kondrajec przedstawiają się następująco:

W dziale 921 rozdział 92109 wydatki w kwocie 16 049,43 zł.

w tym na:

§4210 wydatki na kwotę 3825,60 stanowią wydatki na zakup oleju opałowego na sezon grzewczy – 3 825,60 zł.

§4260 wydatki na kwotę 10 264,61 stanowią wydatki na:

1. Opłata za energię elektryczną – 10 225,99 zł.
2. Opłata za pobór wody – 38,62 zł.

§4300 wydatki na kwotę 1 959,22 stanowią wydatki na:

1. Dozór obiektu świetlicy wiejskiej w Kołożębiu – 200,00 zł.
2. Przegląd pieca wraz z montażem regulatora temperatury – 1 353,00 zł.
3. Wywóz nieczystości komunalnych (śmieci) – 91,28 zł.
4. Wywóz nieczystości płynnych – 314,94 zł.

Kwotę dotacji dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 rok zaplanowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 192 000,00 zł, wykonanie – 107 988,00 zł, tj. 56,24 %.

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

Wymienione instytucje kultury nie zaciągały zobowiązań.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 92195 pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w wysokości 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z obchodami świąt państwowych (wiązanki, znicze).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 608 725,00 zł , wykonanie 60 107,30 zł, tj. 9,87%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 384 405,00 zł, wykonanie 24 020,10 zł, tj. 6,25 %. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 70 000,00 zł, wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 50,00 %. Środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń (GKS WKRA).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 154 320,00 zł, wykonanie 1 087,20 zł. tj. 0,70 %. Są to planowane wydatki w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego.

W I półroczu 2022 r. wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego kształtują się w następujący sposób :

W zakresie dróg wykonano utwardzenie dróg gminnych destruktem w sołectwach:

Smardzewo - wydatek w kwocie 10 228,86 zł, Kępa - wydatek e kwocie 14 713 83zł ,
Żelechy – wydatek w kwocie 15 933,05 zł i Budy Gutarzewskie – wydatek w kwocie 12 010,53.

Łączne wydatki w dziale 600 - Transport i Łączność wykonano w kwocie 52 886,27 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska opłacono zużycie energii w sołectwie Biele w kwocie -7 751,22 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna wydatkowano 1 087,20 zł na zakup mapy oraz opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw w Idzikowicach.

Ze środków funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 wydatkowano 62 058,69 zł.

Wydatki ogółem plan – 35 543 530,00 zł, wykonanie 16 203 166 zł, tj. 45,59 %.
Wydatki bieżące - plan 28 349 614 zł, wykonanie 15 693 951 zł, tj. 55,36 %.
Wydatki majątkowe – plan 7 193 916 zł, wykonanie 509 215 zł, tj. 7,08%.
Wydatki majątkowe kształtują się na niskim poziomie z uwagi na trwające procedury przetargowe oraz procedury ogłoszenia konkursów o dofinansowanie inwestycji.
Realizację inwestycji przewiduje się w II półroczu 2022 r.

Wykonując budżet miasto i gmina realizowały zadania zlecone. Ogółem plan na realizację zadań zleconych w I półroczu 2022 r. wyniósł 6 096 735 zł., wykonanie 4 655 446 zł co stanowi 76,36 % planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 roku nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

1) Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowość Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin – etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew. Plan 56 583,33 zł wykonanie 47 652,47 zł. tj. 84,22%.

Prace polegające na wycince 44 szt. drzew, rosnących w pasie drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo

Wykonawca: PPHU STOL-TRAK

Koszt zadania – 35 056,00 zł

Prace polegające na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

Koszt zadania – 12 596,47 zł

2) Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”. Plan 330 405,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie wyłonienia Wykonawcy.

Wysokość dofinansowania – 230 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

3) Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kołozębieniu kostką brukową. Plan 12 600,00 zł wykonanie 12 600,00 zł. tj. 100,00%.

Pozostałe projekty realizowane w 2022 r.

1) Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2022 roku – etap VII” Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji przez P.H.U US-KOM Robert Kołodziejcki z Gostynina.

2) W ramach MIAS MAZOWSZE 2022 zostało złożonych 5 wniosków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec – wartość projektu 25 122,17 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2022 r.
- Montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo – wartość projektu 20 000,00 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2022 r.
- Montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo – wartość projektu 24 103,84 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2022 r.
- Montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin – wartość projektu 23 951,09 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2022 r.
- Uzupełnienie elementów placu zabawa w miejscowości Idzikowice – wartość projektu 31 486,72 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 roku jednostki budżetowe gminy pozyskały środki w ramach prowadzenia rachunków dochodów własnych. Zbiorcza realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Dochody - plan 151 169,09 zł, wykonanie 79 850,54 zł. tj. 52,82%

Wydatki – plan 151 169,09 zł, wykonanie 66 435,36 zł tj. 43,95%

Wynik finansowy za I półrocze 2022 r. wynosi 89 362,60 zł

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2022 wyniósł 4 084 381,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 358 898,01 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S są zobowiązaniami niewymagalnymi. Wynikają z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz rozliczeń z kontrahentami zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej w Sochocinie udzielonym Burmistrzowi Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXXVI/257/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryzinski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Analiza tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok	Dochody ogółem,		Wydatki ogółem		Wydanki bieżące		z tego:		w tym:		w tym:		z tego:	
	1	1a	2	3	3a	4	4a	5	5a	5b				
	29 425 253,35	27 000 145,15	35 543 530,14	28 349 613,65	0,00	4 416 497,65	4 386 497,65	603 405,00	443 405,00	160 000,00				
plan	16 292 528,30	16 292 269,25	16 203 165,70	15 693 950,79	0,00	4 416 497,65	4 386 497,65	173 395,37	99 024,00	74 371,37				
wykonanie	55,37%	60,34%	45,59%	55,36%		100,00%	100,00%	28,74%	22,33%	46,48%				
%														
wykonanie														

Rok	Wydanki majątkowe	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Wynik budżetu (1-2)	Przychody budżetu (4+7)	Rozchody budżetu	z tego	
						udzielone pożyczki	11
plan	7 193 916,49	2 175 184,14	-6 118 276,79	6 591 681,79	473 405,00		30 000,00
wykonanie	509 214,91	0,00	89 362,60	4 416 497,65	129 024,00		30 000,00
%	7,08%	0,00%		100,00%	27,26%		100,00%
wykonanie							

Uchwałą Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 16 grudnia 2021 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sochocin .

Pierwotnie prognozowane dochody ogółem wynosiły 27 207 250,00 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 29 425 253,35 zł. Wzrost o 8,2% planowanych dochodów jest skutkiem zwiększenia dochodów z tytułu uzyskanych przez gminę dotacji celowych . Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 16 292 528,30 zł, tj. 55,37%. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 16 292 269,25 zł, tj. 60,34% planowanych, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 259,05 zł. tj. 0,01%. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że wpływ dotacji na inwestycje, zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Pierwotnie prognozowane wydatki ogółem wynosiły 32 234 704,00 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 35 543 530,14 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 16 203 165,70 zł. stanowi 45,59% planu.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Plan – 28 791 454,16 zł, wykonanie - 14 292 705,39 zł., tj. 49,64% .

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

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 160 000 zł. wykonano 74 371,37 zł., tj. 46,48%.

Wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Plan – 7 193 916,49 zł., wykonanie 509 214,91 zł., tj. 7,08%.

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

Wolne środki w wysokości 1 105 583,22 zł. zaangażowano w kwocie 1 075 583,22 zł. na pokrycie deficytu budżetu oraz na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia w wysokości 30 000,00 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 310 914,43 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Przychody (kredyt długoterminowy) w wysokości 443 405,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji w wysokości 443 405,00 zł. oraz w wysokości 1 731 779,14 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 731 779,14 zł.

Planowany wynik budżetu - 6 118 276,79 zł. został wykonany w kwocie 89 362,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zachowana została korelacja wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

1) Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowość Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin – etap "Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo". Plan 574 406,77 zł wykonanie 0,00 zł.

Wartość realizacji zadania – 567 977,99 zł

Wysokość dofinansowania – 388 481,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru – 5 000,00 zł

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie III kwartał 2022 r.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin - etap II – prace polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na drodze o długości ok. 233 mb i szerokości ok. 4 mb. Plan 327 148,18 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji przez firmę: Arbet Arkadiusz Jakubiak z siedzibą w Krajężynie. Planowane zakończenie inwestycji III kwartał 2022 r.

Koszt zadania: 293 913,42 zł.

Wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru – 3 000,00 zł.

3) Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie. Plan 5 148 145,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wysokość dofinansowania – 4 250 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej na ww. zadanie – 130 000,00 zł.

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie” II półrocze 2022 r.

4) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo. Plan 61 008,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zostało zlecone opracowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo”.

Nie przekroczono limitów określonych w wykazie przedsięwzięć.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rzyziński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania za I półrocze z wykonania budżetu za 2022 r.

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550574
IV.	Kod GUS	1420113

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	793 435,33	900	90002	4300	702 926,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	2 420,05	900	90002	4300	14 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	3 000,90	900	90026	4300	7 478,40	licencja za progra, zakup dodatkowego modułu
				900	90026	4610	700,26	koszty komornicze
				900	90002	4010	25 470,64	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	4 321,25	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	614,24	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
								koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów
								niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i
								magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			798 856,28	Ogółem Wydatki			755 510,79	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

Dochoły planowane w 2022r. z tytułu opłat – 1 619 422,00 zł

Dochoły wykonane – 793 435,33 zł

Koszty upomnień – 2 420,05 zł

Odsutki – 3 000,90 zł

Zaległości na dzień 30.06.2022r. wynoszą – 284 285,52 zł

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297) dochoły z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na wydatki:

Koszty wynagrodzenia pracowników: 25 470,64 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne: 4 321,25 zł

Składki na fundusz pracy: 614,24 zł

Na opłacenie faktur od firmy odbierającej odpady komunalne w 2022r. wydaliśmy

– 702 926,00 zł

Koszt utrzymania PSZOK – 14 000,00 zł

Koszty pozostałe:

- licencja za program oraz zakup dodatkowego modułu – 7 478,40 zł

Koszty komornicze: 700,26 zł

VIII. Objaśnienia

BURMISTRZ
mgr Jerzy Kyzaiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 42/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I
PÓŁROCZE 2022 ROKU**

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

**dział - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdział - 92116 BIBLIOTEKI**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	9 337,70	9 337,70	
2. Przychody ogółem	202 950,00	118 938,37	58,60%
dotacja z budżetu gminy	192 000,00	107 988,00	56,24%
przychody własne	1 350,00	1 350,37	100,03%
Środki z Funduszu Promocji Kultury	9 600,00	9 600,00	100,00%
3. Dotacja na zakup now. czytel.	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	212 287,70	128 276,07	60,43%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	212 287,70	115 793,61	54,55%
Wynagrodzenia	138 090,00	74 669,70	54,07%
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	5 400,00	500,00	9,26%
Składki z tyt. ubezp.społecz.	24 800,00	13 388,29	53,99%
Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 829,41	53,81%
Odpis na ZFŚS	4 580,00	3 500,00	76,42%
Podróże służbowe i krajowe	500,00	277,20	55,44%
Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
inne opłaty	800,00	335,00	41,88%
Zakup towarów i usług	34 717,70	21 294,01	61,33%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 482,46	-
6.Wydatki majątkowe	-	-	-
7.Należności	0	0	0,00%
8.Zobowiązania	0	0,00	0,00%
w tym wymagalne	0	0	0,00%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rzyński

**Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022 roku
przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną
w Sochocinie**

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku w **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki** wyniosła **107 988,00 zł.**

Przychody własne instytucji kultury to kwota 10 950,37 zł. w tym:

- otrzymane od darczyńców książki o wartości 809,90 zł.,
- dochody z tytułu kiermaszu książek w kwocie 507,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 33,47 zł.,
- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Czytamy i Wzmacniamy” - **9 600,00 zł.**

Środki otrzymane przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie od Organizatora w I półroczu 2022 roku wydatkowano m.in. na :

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 93 887,40 zł., w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 669,70 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 13 388,29 zł.,
 - Fundusz Pracy – 1 829,41 zł.,
 - składki na PPK – 0,00 zł.,
 - Odpis na ZFŚS – 3 500,00 zł.

- **pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na:**
 - artykuły biurowe oraz materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki (tj. toner, papier ksero, folia samoprzylepna do książek, myszki do laptopów, karty kamishibai) – 1 175,81 zł.
 - opłaty pocztowe/kurierskie - 110,69 zł.
 - przedłużenie domeny - 61,50 zł.
 - za realizację wysyłki sms do czytelników – rezerwacja książek - 73,80 zł.
 - opłata za usługi IODO - 1 500,00 zł.
 - artykuły przemysłowe i spożywcze (tj. ręczniki papierowe, środki czystości, donice, ziemia do kwiatów, art. spożywcze na organizowane zajęcia) – 510,12 zł.
 - ubezpieczenie mienia I rata - 335,00 zł.
 - opłata za roczną prenumeratę „ Biblioteka Publiczna” – 258,00 zł.
 - zakup metalowej szafy do archiwum - 1 528,89 zł.
 - delegacje - 277,20 zł.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2022 r. zakupiono do biblioteki książki o łącznej wartości **6 175,30 zł.** Dodatkowo wykupiono dostęp do publikacji elektronicznych ebooków i audiobooków LEGIMI za kwotę **1 590 ,00 zł.**

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym wydatkowano darowiznę z Fundacji Orlen na realizację projektu pt. „Stworzenie kreatywnej strefy dla dzieci w Bibliotece Sochocin” w wysokości 7 000,00 zł. Całość zadania zakup i montaż antresoli to **7 500,00 zł**. Kwota 500 ,00 zł. poniesiona ze środków własnych.

Główne akcje i wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w okresie sprawozdawczym:

- **„Randka w ciemno z książką”** – zabawa promująca czytelnictwo z okazji walentynek. Czytelnicy wybierali książkę tylko po krótkim opisie.
- **Uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie „ Czytelnika Roku 2021”** –organizacja spotkania, wyróżnionych zostało 8 czytelników w różnych kategoriach wiekowych.
- **Organizacja warsztatów komiksowych - 5 spotkań** dla dzieci i młodzieży łącznie wzięło w nich udział 110 dzieci.
- **Uroczyste otwarcie kącika /antresoli dla dzieci** w spotkaniu uczestniczyły zapisane dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami , łącznie 20 osób.
- **Literacki escaperoom** –zajęcia dla dzieci i młodzieży z grupy innowacji pedagogicznej „ Ja , TY, My .. nasz świat” ze Szkoły Podstawowej w Sochocinie.
- **Warsztaty wiosenne i wielkanocne – zajęcia plastyczne 2 spotkania** zorganizowane dla dzieci polskich i ukraińskich .
- **Zajęcia / lekcje biblioteczne** –dla dzieci ze szkoły i przedszkola w Sochocinie 5 grup przedszkolnych i 3 klasy szkoły podstawowej . Łącznie w zajęciach wzięło udział 191 dzieci.
- **Warsztaty integracyjno- podróznicze „ Świat w jednym miejscu”** dla dzieci polskich i ukraińskich . W zajęciach wzięło udział 16 dzieci.
- **Zorganizowano zabawę czytelniczą „ Bohaterska charakteryzacja”**- nagrodzono 4 czytelników.
- **Dzień Dziecka w Bibliotece**- w tym dniu dzieci losowały nagrody i upominki.
- **Kiermasz książek przeczytanych** – stoisko podczas festynu z okazji 35 - lecia Rodzinnych Ogródków Działkowych WKRA.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Kubiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 42/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I
PÓLROCZE 2022 ROKU**

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

**dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	5 692,27	5 692,27	
2. Przychody ogółem	472 454,80	281 084,80	59,49%
dotacja z budżetu gminy	461 200,00	269 830,00	58,51%
przychody własne	11 254,80	11 254,80	100,00%
RAZEM	478 147,07	286 777,07	59,98%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	478 147,07	267 587,42	55,96%
Wynagrodzenie	273 937,00	140 993,20	51,47%
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	45 500,00	21 592,23	47,46%
Składki z tyt. ubezp.społecz.	49 200,00	25 679,07	52,19%
Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 172,75	48,86%
Odpis na ZFŚS	7 650,00	6 100,00	79,74%
Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	569,79	56,98%
Zużycie energii	61 192,27	38 901,98	63,57%
inne opłaty	5 000,00	3 593,46	71,87%
Zakup towarów i usług	30 767,80	28 306,04	92,00%
Pozostałe koszty (składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	1 500,00	678,90	45,26%
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	21 463,43	-
6.Wydatki majątkowe	-	-	-
7.Należności	0	1179,53	0,00%
8.Zobowiązania	0	2273,78	0,00%
w tym wymagalne	0	0	0,00%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryzński

**Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022 roku
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Sochocinie**

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 269 830,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 11 254,80 zł. w tym: dochody z tytułu wynajmu sal oraz sprzedaży usług statutowych w wysokości 11 195,00 zł. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 59,80 zł.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie znajdują się następujące sekcje zainteresowań: muzyczna, teatralna, taneczna, Orkiestra Dęta Sochocin, Kapela Folkowa, oraz zespół Krys Blues Band. W MGOK znajduje się świetlica środowiskowa. W obiekcie swoje siedziby mają: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Stanu Cywilnego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polskie Stronnictwo Ludowe, Gminny Klub Sportowy „Wkra”, Stowarzyszenie „Nasza Wkra” oraz Punkt Honorowych Dawców Krwi im. Jana Pawła II.

W pierwszym półroczu 2022 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji przeznaczono ok. 8 780,16 zł. Wydatki stanowią koszty zakupu instrumentów w kwocie 3 958,00 zł. oraz ich naprawy w kwocie 4 110,00 zł. W I półroczu 2022 roku zakupiono akcesoria muzyczne (ustniki, pulpity do nut, itp.) za kwotę 712,16 zł. W związku z panującą pandemią Covid – 19 wszystkie zajęcia w sekcjach odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Część zajęć prowadzona była on-line.

W MGOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 35 osób oraz osoby uczące się gry na instrumentach dętych. Orkiestrę prowadzi kapelmistrz wraz z osobą wspomagającą i odpowiedzialną za edukację muzyczną młodych muzyków orkiestry.

W styczniu 2022 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie zorganizował XXX Finał WOŚP w którym uczestniczyło 11 wolontariuszy. Przeprowadzono kwestę uliczną i licytację zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

W okresie ferii zimowych Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury organizował warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne zaś dla najmłodszych wystąpił teatr Maska

w przedstawieniu „Psi patrol” i teatr Duże Dzieci w przedstawieniu „Bałwanek – strażnik zimy”. W okresie ferii odbywały się również zajęcia w sekcji orkiestry dętej.

Ważnym wydarzeniem był zorganizowany w marcu 2022 roku koncert z okazji Dnia Kobiet. W koncercie udział wzięły dzieci z sekcji teatralnej i tanecznej oraz wystąpiła Kapela Folkowa.

Jak każdego roku Święta Wielkanocne uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta. Po zakończonej Mszy Świętej Orkiestra Dęta zagrała krótki koncert dla uczestników Rezurekcji.

W związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz akademii pt. „Myśląc – Ojczyzna”. Wystąpiły dzieci z sekcji teatralnej, tanecznej i muzycznej. Również w dniu 3 maja w związku ze zbliżającym się Dniem Strażaka pod pomnikiem Świętego Floriana złożono kwiaty oraz odegrano hymn straży.

W dniu 20 maja zorganizowano obchody jubileuszu 25 – lecia istnienia Orkiestry Dętej Sochocin. Nasze uroczystości objął patronatem Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Z tej okazji naszej Orkiestrze Marszałek przyznał najwyższe odznaczenie w dziedzinie kultury medal PRO – MASOVIA. Poza tym wręczono pamiątkowe statuetki i podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz orkiestry. Podsumowaniem obchodów 25 – lecia istnienia Orkiestry Dętej Sochocin był koncert w wykonaniu naszej orkiestry.

W czerwcu 2022 roku z okazji Dnia Dziecka zorganizowano gry i zabawy z animatorem. Z okazji Święta Bożego Ciała nasza orkiestra wzięła udział w procesji oraz mszy świętej. Zorganizowano koncert podsumowujący działalność zespołów i sekcji działających w MGOK podczas którego zaprezentowały się sekcje i zespoły działające w Ośrodku Kultury. Z okazji 35 – lecia istnienia stowarzyszenia działkowców „Wkra” współorganizowano obchody jubileuszu. Na terenie działek zorganizowano wystawę poświęconą guzikařstwu, prezentowano dorobek MGOK w formie broszur. Dla licznie przybyłych gości wystąpiła Orkiestra Dęta Sochocin oraz Kapela Folkowa działająca przy MGOK. W dniu 29 czerwca dla młodzieży, która udziela się w sekcjach artystycznych działających przy MGOK zorganizowano warsztaty integracyjno – muzyczne w Uniejowie. Koszt wyjazdu to kwota 1 092,00 zł.

Na koszty związane z utrzymaniem budynku w wysokości 44 624,74 zł. składają się:

- zużycie gazu – 30 970,07 zł.,
- zużycie energii elektrycznej – 6 962,94 zł.,

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci – 1 415,39 zł.,
- monitoring obiektu – 738,00 zł.,
- usługi telekomunikacyjne oraz usługi radia i telewizji – 1 263,24 zł.,
- ubezpieczenie budynku i mienia MGOK – 2 421,50 zł.,
- środki czystości i artykuły przemysłowe – 853,60 zł.,

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 196 216,15 zł.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 993,20 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – 21 592,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 679,07 zł.
- Fundusz Pracy – 1 172,75 zł.
- Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 678,90 zł.,
- odpis na ZFŚS – 6 100,00 zł.

W związku z koniecznością wdrożenia dokumentacji RODO oraz zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych poniesiono koszty w wysokości 2 952,00 zł.

Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, artykuły biurowe, opłaty pocztowe, ZaiKS, delegacje, szkolenia, badania profilaktyczne i inne stanowią kwotę 13 922,37 zł.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rzyński