

				5 000,00	3 013,40	60,27%	0,01%	Podatek od towarów i usług w związku z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz usunięciem folii rolniczych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sochocin
		4610		3 000,00	1 618,33	53,94%	0,00%	Koszty komornicze
	90095		Pozostała działalność	463 000,00	459 606,79	99,27%	1,20%	
		4300		13 000,00	9 606,79	73,90%	0,03%	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich psów)
		6030		450 000,00	450 000,00	100,00%	1,17%	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie zgodnie z Uchwałą nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 9 września 2021 r.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 502 070,22</b>	<b>3 390 502,07</b>	<b>96,81%</b>	<b>8,85%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278 070,22	3 190 102,00	97,32%	8,32%	
		2480		461 200,00	461 200,00	100,00%	1,20%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210		14 500,00	9 345,60	64,45%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego i wyposażenia do świetlic)

					19 065,10	73,26%	0,05%	Zakup energii (energia elektryczna, woda)
					45 000,00	90,00%	0,12%	Zakup usług remontowych
					3 776,70	5,76%	0,01%	Zakup usług pozostałych (dozór świetlicy w Kołozębnie, wywóz nieczystości)
								Wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowościach: Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowny wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (wkład własny gminy)
					526 714,60	98,31%	1,37%	
								Wydatki poniesione „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w związku z rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowny wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury ( środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład )
					2 125 000,00	100,00%	5,54%	
					192 000,00	100,00%	0,50%	
92116								Biblioteki



			2480		192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	0,50%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 400,07	84,00%	0,02%		
		4300			10 000,00	8 400,07	84,00%	0,02%		Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew w miejscowości Niewikła)
	92195			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4210			2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300			20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		Zakup usług pozostałych
926				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>624 035,56</b>	<b>579 285,93</b>	<b>92,83%</b>	<b>1,51%</b>		
	92601			Obiekty sportowe	391 405,00	383 900,63	98,08%	1,00%		

					25 000,00	22 687,49	90,75%	0,06%	Opłaty za zużycie wody
					30 000,00	25 000,00	83,33%	0,07%	Zakup usług (utrzymanie w należytym stanie płyty stadionu)
					336 405,00	336 213,14	99,94%	0,88%	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
					70 000,00	69 994,99	99,99%	0,18%	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
					70 000,00	69 994,99	99,99%	0,18%	Dotacja dla stowarzyszeń (GKS „WKRA”)
					162 630,56	125 390,31	77,10%	0,33%	
				Pozostała działalność					
					5 130,00	5 040,00	98,25%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
					36 808,09	19 886,88	54,03%	0,05%	Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego
					54 288,87	52 128,87	96,02%	0,14%	Wydatki poniesione na Plac zabaw w miejscowości Sochocin ul. Żeromskiego finansowane z Funduszu Sołeckiego

										Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione na tereny rekreacyjne w miejscowości Idzikowice oraz w miejscowości Milewo finansowane z Funduszu Sołeckiego
	6060			66 403,60	48 334,56	72,79%	0,13%			
	<b>RAZEM</b>			<b>40 438 771,13</b>	<b>38 330 161,61</b>	<b>94,79%</b>	<b>100,00%</b>			

**3. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2022 rok**

	DOCHODY		WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w 2022 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania w 2022 roku
Wyszczególnienie					
<b>Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy</b> 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).	2 734,91	2 682,71	2 734,91	2 682,71	98,09%
<b>Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy</b> 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	64,50	64,50	100,00%
<b>Edukacja dzieci z Ukrainy</b> (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).	225 135,00	225 135,00	225 135,00	225 135,00	100,00%

<p><b>Wyplata świadczeń pieniężnych</b> 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.</p>	619 992,00	605 872,00	97,72%	619 992,00	605 872,00	97,72%
<p><b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</b> 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).</p>	4 381,00	3 162,00	72,18%	4 381,00	3 162,00	72,18%
<p><b>Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego</b> 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.</p>	49 878,00	49 265,44	98,77%	49 878,00	49 265,44	98,77%
<p><b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b> na podstawie art. 53 ust. 1 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).</p>	12 480,00	5 520,00	44,23%	12 480,00	5 520,00	44,23%
<p><b>Wyplata świadczeń pieniężnych i niepieniężnych</b> 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) <b>(Wyplata zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy)</b></p>	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%



<b>Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</b> 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).	23 325,52	23 286,90	99,83%	23 325,52	23 286,90	99,83%
	<b>938 490,93</b>	<b>914 988,55</b>	<b>97,50%</b>	<b>938 490,93</b>	<b>914 988,55</b>	<b>97,50%</b>
<b>Ogółem</b>						

<b>2. Dochody według grup</b>				
( w zł)				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2022 roku</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok</b>	<b>% wykonania (3:2)</b>	<b>Struktura wykonania</b>
1				
<b>1.dochody własne ogółem :</b>	<b>19 869 551</b>	<b>18 735 183</b>	<b>94,29%</b>	<b>48,78%</b>
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	6 628 156	5 698 394	85,97%	14,84%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	7 210 814	7 210 814	100,00%	18,78%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300 § 2710	314 000	314 000	100,00%	0,82%
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2700	0	0	0	0
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	75 533	63 406	<b>83,94%</b>	<b>0,16%</b>
f) środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie § 2100	938 491	914 989	97,50%	2,38%
g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 § 2180	4 702 557	4 533 580	96,41%	11,80%
<b>2.subwencja ogólna</b>	<b>10 003 336</b>	<b>10 003 336</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,05%</b>
<b>3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>7 562 999</b>	<b>7 542 524</b>	<b>99,73%</b>	<b>19,64%</b>
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010 § 2060	6 594 933	6 582 828	99,82%	17,14%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	781 506	773 136	98,93%	2,01%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	14 000	14 000	100,00%	0,04%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2057 § 6257	172 560	172 560	100,00%	0,45%
<b>4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6370 w ramach Polskiego Ładu</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,53%</b>
<b>Razem</b>	<b>39 560 886</b>	<b>38 406 043</b>	<b>97,08%</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
bieżące	37 104 147	35 949 387	96,89%	93,60%
majątkowe	2 456 739	2 456 656	99,99%	6,40%

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

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2022 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu (4:2)	% należności do planu (3:2)	% wykonanie należności (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości § 31	2 070 000	2 073 587,36	1 996 686,16	96,46%	100,17%	96,29%
Podatek rolny § 32	354 400	320 335,74	322 523,96	91,01%	90,39%	100,68%
Podatek leśny § 33	128 000	134 730,46	126 937,01	99,17%	105,26%	94,22%
Podatek od środków transportowych § 34	193 398	209 876,95	196 363,40	101,53%	108,52%	93,56%

2. Wydatki według grup											
Wyszczególnienie	Plan 2022 roku					Wykonanie 2022 roku					% wykonania 2022 rok ogółem (6:2)
	Ogółem	Własne	w tym:		Ogółem	Własne	w tym:		Ogółem	porozumienia	
			Zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej			Zlecone	porozumienia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>35 610 148</b>	<b>29 001 215</b>	<b>6 594 933</b>	<b>14 000</b>	<b>33 602 154</b>	<b>27 005 326</b>	<b>6 582 828</b>	<b>14 000</b>			<b>94,36</b>
w tym:											
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	653 200	653 200	0,00	0,00	653 200	653 200	0,00	0,00			100,00%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego § 2710	14 800	14 800	0,00	0,00	14 800	14 800	0,00	0,00			100,00%
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820	70 000	70 000	0,00	0,00	69 995	69 995	0,00	0,00			99,99%
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>4 828 623</b>	<b>4 828 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 008</b>	<b>4 728 008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>97,91%</b>
w tym:											
dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego § 6300	0,00	0,00	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	4 000	4 000	0,00	0,00			44,44%
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	4 216 275	4 216 275	0,00	0,00	4 188 612	4 188 612	0,00	0,00			99,34%
zakupy inwestycyjne	153 348	153 348	0,00	0,00	85 396	85 396	0,00	0,00			55,68%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>40 438 771</b>	<b>33 829 838</b>	<b>6 594 933</b>	<b>14 000</b>	<b>38 330 162</b>	<b>31 733 334</b>	<b>6 582 828</b>	<b>14 000</b>			<b>94,78%</b>



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 2022 rok	% wykonania	plan na 2022 rok	wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	221 169,09	219 214,93	99,12%	221 169,09	219 214,93	99,12%

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

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego	75 881,33 zł
2. Przychody budżetu	5 216 497,65 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
- kredyt długoterminowy	800 000,00 zł
3. Rozchody budżetu	473 405,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	100 000,00 zł
- spłata pożyczki	103 405,00 zł
- wykup obligacji	240 000,00 zł
- udzielona pożyczka	30 000,00 zł



4. Stan niespłaconych kredytów (długoterminowych)	900 000,00 zł
5. Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji	3 640 000,00 zł

6. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 465 211,61 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej.
- obniżenia górnych stawek podatków 643 206,26 zł. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej.
- umorzenia zaległości podatkowych 0,00 zł.
- rozłożenia na raty 0,00 zł.

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 1 108 417,87 zł , co stanowi 2,80% planowanych dochodów ogółem.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Ryzński*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 26/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin  
z dnia 28 marca 2023 r.

<b>Miasto i Gmina Sochocin</b>  Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN  Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378427</b>	BILANS  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina SOCHOCIN  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8284192F246CC8BE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 640 840,91	5 519 344,01	I Zobowiązania	4 184 057,93	4 713 314,85
I.1 Środki pieniężne	4 640 840,91	5 519 344,01	I.1 Zobowiązania finansowe	4 183 405,00	4 540 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 733 647,91	5 519 344,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 907 193,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 183 405,00	4 540 000,00
II Należności i rozliczenia	217 582,14	30 980,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	652,93	173 314,85
II.1 Należności finansowe	0,00	30 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	233 092,65	308 974,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	30 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 322 348,89	75 881,33
II.2 Należności od budżetów	217 582,14	780,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 322 348,89	75 881,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	200,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,15	0,96
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 089 256,39	233 092,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	441 272,47	528 034,95
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 858 423,05</b>	<b>5 550 324,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 858 423,05</b>	<b>5 550 324,74</b>

Marzanna Kucharzak

2023-03-21

Jerzy Józef Rzyziński

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	pożyczka długoterminowa w wysokości 30 000 zł. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	kredyty długoterminowe 900 000zł srodki z emisji obligacji 3 640 000zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania z tytułu dotacji 556,27 zł.,środków z funduszu przeciwdziałania COVID 19 168 977,38 zł. i srodków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 652,20 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	część oświatowa subwencji przekazana w grudniu na styczeń 2023 r. 505 076 zł, podatek VAT należny jednostce za m-c grudzień 22 958,95 zł

Marzanna Kucharzak

2023-03-21

BeSTia

8284192F246CC8BE

Jerzy Józef Rzyński

**BURMISTRZ**

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.21

*Jerzy Rzyński*

## OBJAŚNIENIA

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok

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 nadwyżkę w wysokości 75 881,33 zł.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 653 200,00 zł. Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosił 4 540 000,00 zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 45,41% i wyniósł: po stronie dochodów – 39 560 885,70 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 25,45% i wyniósł 40 438 771,13 zł.

Dochody budżetu gminy za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 38 406 042,94 zł, tj. 97,08% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 19 869 551 zł, wykonanie 18 735 183 zł co stanowi 48,78 % dochodów budżetu ogółem, w tym:

a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 6 628 156 zł,

wykonanie 5 698 394 zł tj. 85,97%, na które składają się źródła :

- podatek od nieruchomości – plan 2 070 000 zł, wykonanie 1 996 686 zł.

tj. 96,46%

- podatek rolny – plan 354 400 zł, wykonanie 322 524 zł tj. 91,01% ,

- podatek leśny – plan 128 000 zł, wykonanie 126 937 tj. 99,17%,



- podatek od środków transportowych – plan 193 398 zł, wykonanie 196 363 zł tj. 101,53%,
  - opłata skarbowa -plan 50 000 zł, wykonanie 27 391 zł. tj. 54,78%,
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 109 415 zł, wykonanie 109 415 zł tj. 100,00%,
  - wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne plan 1 619 422 zł, wykonanie 1 485 342 zł, tj. 91,72%
  - pozostałe dochody, jak: darowizny, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od należności, podatek od spadków i darowizn, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw, wpłaty za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych – plan 2 103 521 zł, wykonanie 1 433 736 zł, tj. 68,15%.
- b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 7 210 814 zł, wykonanie 7 210 814 zł, tj. 100,00 %,
- c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego plan 314 000 zł, wykonanie 314 000 zł. tj. 100,00%,
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 75 533 zł., wykonanie 63 406 zł., tj. 83,94%,
- e) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie plan 938 491 zł., wykonanie 914 989 zł., tj. 97,50%,
- f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 plan 4 702 557 zł., wykonanie 4 533 580 zł., tj. 96,40%.
2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 10 003 336 zł, wykonanie 10 003 336 zł co stanowi 26,05% w dochodach budżetu ogółem w tym:
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 7 562 999 zł, wykonanie 7 542 524 zł., co stanowi 19,64 % w dochodach budżetu ogółem w tym:
- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 6 594 933 zł, wykonanie 6 582 828 zł, tj. 99,82%,
  - b) na realizację własnych zadań bieżących – plan 781 506 zł, wykonanie 773 136 zł, tj. 98,93%
  - c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień – plan 14 000 zł, wykonanie 14 000,00 zł, tj. 100,00%
  - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych – plan 172 560 zł. – wykonanie 172 560,00 zł.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 2 125 000zł., wykonanie 2 125 000,00 zł. tj. 100,00%



Dochody ogółem plan – 39 560 886 zł., wykonanie 38 406 043 zł., tj. 97,08%.

Dochody bieżące - plan 37 104 147 zł., wykonanie 35 949 387 zł. tj. 96,89%.

Dochody majątkowe – plan 2 456 739 zł., wykonanie 2 456 656 zł. tj. 99,99%.

Dochody uzyskane w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostały w kwocie 25 021,83 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.

Na wykonanie dochodów miały również wpływ niższe od prognozowanych wpłaty z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 38 330 162 zł tj. 94,78% w stosunku do budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące plan – 35 610 148 zł, wykonanie 33 602 154 zł, tj. 94,36%

Wydatki majątkowe plan – 4 828 623 zł, wykonanie 4 728 008 zł. tj. 97,91%.

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 11 822 423,82 zł, zaś jego wykonanie 11 699 436,93 zł, co stanowi 98,96% planu i 30,52% ogólnych wydatków gminy.

Plan w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 60 688,00 zł, wykonanie 44 210,00 zł tj. 72,85 % i 0,12 % ogólnych wydatków gminy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 7 552 234,01 zł, wykonanie 7 531 982,92 zł – 99,73 %.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 441 880,87 zł, wykonanie 418 289,80 zł - 94,66 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 328 922,45 zł, wykonanie 1 326 357,46 zł – 99,81 %.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne, plan 200 354,86 zł., wykonanie 199 242,74 zł., tj. 99,44%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, 444 500,50 zł, wykonanie 416 560,34 zł – 93,71 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37 218,43 zł, wykonanie 30 357,70 zł – 81,57 %.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 643 821,57 zł, wykonanie 643 079,01 zł – 99,81%.

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 81 471,40 zł – 99,54 %.

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 720 249,81 zł, wykonanie 718 451,27 zł – 99,75 %.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 36 984,29 zł, wykonanie 36 752,15 zł – 99,37 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 334 405,84 zł, wykonanie 296 892,14 zł, tj. 88,78 %.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 60 688,00 zł, wykonanie 44 210,00 zł – 72,85 %.

I. Na terenie miasta i gminy Sochocin w 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 Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie, Szkoła Podstawowa w Kołozębciu im. św. Jana Pawła II.

W 2022 r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 608 uczniów/dzieci, w tym 169 dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 439 w szkołach podstawowych.

Łącznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowało 40 oddziałów szkolnych w tym 7 oddziałów przedszkolnych ( od 1 IX.8 oddziałów przedszkolnych)

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

pracownicy pedagogiczni – 84 osób (70,81 etatu)

pracownicy administracji i obsługi – 34

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

W Szkole Podstawowej było 16 oddziałów i uczyło się 323 uczniów w tym: (na 30.06.2022 r. - 17 uczniów z Ukrainy, na 31.12.2022 r. – 8 uczniów z Ukrainy).

W Przedszkolu Samorządowym było 5 oddziałów, przebywało w nich ogółem 115 dzieci w tym: ( na 30.06.2022 r. – 5 uczniów z Ukrainy , na 31.12.2022 r.- 3 uczniów z Ukrainy).

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje - 37 dzieci.

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie według stanu na 31.12.2022 rok zatrudnionych jest :

1. 48 nauczycieli, ( w tym: 1 nauczyciel urlop bezpłatny, 3 nauczycieli zasiłek macierzyński, 2 nauczycieli urlop dla poratowania zdrowia ).



2. 7 pracowników administracji (sekretarz szkoły, główny księgowy, referent, starszy referent, intendenta, kierownik obiektów sportowych, pomoc nauczyciela w charakterze asystenta międzykulturowego od 01.09.2022 do 30.06.2023 r).

3. 22 pracowników obsługi.

Personel pedagogiczny w przeliczeniu na etaty liczy 44,23 etatów ( w tym: 1 etat nauczyciel dyplomowany urlop bezpłatny, 2 nauczycieli dyplomowanych urlop dla poratowania zdrowia, 3 nauczycieli mianowanych urlop macierzyński). Pracownicy obsługi 22 etatów oraz pracownicy administracji 6,50 etat. w tym: ( 1 etat sekretarz szkoły urlop macierzyński, 1 etat pomoc kuchenna zasiłek chorobowy, 1 etat kucharka zasiłek chorobowy).

Wydatki wykonane w PZSiPS w Sochocinie za okres od stycznia do grudnia 2022 roku wyniosły – 7 111 752,47 zł w tym: dział: 801-Oświata i wychowanie wydatki wyniosły: 7 102 152,47 zł,

Dział: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły: 9 600,00 zł,

Dział: 801 rozdział: 80101- Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w tym dziale wyniósł– 4 467 373,11 zł wykonanie – 4 465 218,00 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 768 694,81 zł w tym:( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 300 874,01 zł). Dodatek wiejski oraz odzież BHP— 167 530,43 zł, odpis na ZFŚS – 139 534,83 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych w kwocie – 2 795,00 zł .

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie - 228 557,61 zł, usługi telefoniczne oraz Internet – 3 916,29 zł , zakup środków czystości, środków higienicznych, art. do bieżących napraw, znaczki pocztowe, art. biurowo-papiernicze tj. papier ksero, tusze, tonery, art. elektryczne, gaśnice, druki itp., w kwocie – 22 072,04 zł, zakupiono art. dydaktyczne tj. książki – 98,76 zł, monitoring – 1 476,00 zł, naprawa oświetlenia, wymiana lamp, gniazd itp., - 4 350,00 zł naprawa instalacji c.o. i cwu – 2 496,90 zł, naprawa centrali telefonicznej – 980,00 zł, konfiguracja Teams oraz oprogramowania chmurowego – 1 783,50 zł, utrzymanie strony BIP – 490,16 zł konserwacja ksero- 589,30 zł, aktualizacje programów iArkusz,- 1 132,60 zł, licencja synergia dziennik - 6 307,00 zł, licencja e-biblio – 405,00 zł, licencja e-świadectwa – 179,00 zł, aktualizacja programu księgowego – 4 181,00 zł, obowiązkowe przeglądy- 5 784,66 zł, naprawa i wymiana rolet – 996,26 zł, opłata RTV – 264,60 zł wywóz nieczystości stałych – 13 192,31 zł, ścieki – 13 132,18 zł , usługi RODO – 8 856,00 zł, usługi VAT –10 332,00 zł, utrzymanie strony BIP – 492,00 zł, usługa informatyczna- 1 370,00 zł, przewóz uczniów – 1 080,00 zł, usługi kurierskie, pocztowe – 379,12 zł, utrzymanie strony internetowej -295,20 zł, kwalifikowany certyfikat – 372,52 zł, głos pedagogiczny online – 271,34 zł badania okresowe pracowników w kwocie – 1570,00 zł , ubezpieczenie mienia – 27 918,00 zł utrzymanie etatu prezesa ZNP – 8941,44 zł delegacje pracowników w kwocie – 60,00 zł, remont schodów wejścia „C” budynku 9 340,14 zł, umowa zlecenia usługi informatyczne – 3 000, 00 zł.

29.12.2022- zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków :

Dział :801 rozdział: 80101 paragraf: 4210- 2 155,11 zł

Zobowiązania :

Usługi telekomunikacyjne – 10,90 zł

Wywóz nieczystości stałych – 140,24 zł

Składki ZUS, zdrowotny – 44 065,94 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli – 245 245,30 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi obsługa i administracja – 65 105,77 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- 1 081 876,12 zł, wykonanie – 1 079 311,32 zł

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

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 812 257,87 zł , w tym:( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 51 895,85 zł). Dodatek wiejski – 31 534,60 zł, odpis na ZFŚS – 32 733,02 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie –23 712,58 zł, zakup środków czystości, art. papiernicze, art. do bieżących napraw itp. w kwocie – 11 172,21 zł, zakupiono projektor krótkoogniskowy oraz tablicę multimedialną – 5 890,00 zł, pozostałe usługi tj. opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata abonamentu RTV, opłata za ścieki, roczny obowiązkowy przegląd placu zabaw itp. w kwocie – 16 982,28 zł, za udostępnienie platformy 4Parents- przedszkole – 1 549,80 zł, dostawa, demontaż i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża w sali przedszkolnej na I piętrze – 21 092,66 zł, malowanie, szpachlowanie itp. -3 100,00 zł, ozonowanie sal przedszkolnych – 1 900,00 zł, wyprowadzenie kanalizacji z budynku przedszkola – 12 484,50 zł, rozbudowa Internetu w budynku przedszkola – 3 270,00 zł, ubezpieczenie mienia- 1 400,00zł, zł zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla dzieci w kwocie – 95 435,20 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek). Usługi telekomunikacyjne w kwocie – 516,60 zł, badania okresowe pracowników w kwocie – 530,00 zł.

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

29.12.2022- zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków:

Dział: 801 rozdział: 80104 paragraf: 4220- 2 564,80 zł

Zobowiązania :

Wywóz nieczystości stałych – 759,69 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczyciele w kwocie – 39 582,36 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi obsługa w kwocie – 18 060,65 zł

Dział: 801 rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących wyniósł 198 354,86 zł wykonanie – 198 354,86 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 189 920,08 zł w tym : ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 6 002,69 zł ). Dodatek wiejski – 4 134,67 zł, odpis na ZFŚS - 3 349,73 zł. Zakupiono materiały kredki itp. – 950,38 zł.



Zobowiązania :

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczyciele w kwocie – 3 757,52 zł

Dział: 801 rozdział: 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wyniósł- 22 036,70 zł , wykonanie – 22 036,70 zł, które przeznaczono na

dofinansowanie doksztalcania nauczycieli: szkolenia, seminaria, warsztaty delegacje

nauczycieli w kwocie – 20 091,00 zł, zakup papier ,toner na potrzeby szkolenia – 1 945,70 zł

Dział: 801 rozdział: 80148- Stołówki Szkolne

Plan wydatków bieżących Stołówki Szkolnej wyniósł 643 821,57zł,

wykonanie– 643 079,01 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi – 409 620,05 zł, w tym: ( dodatkowe

wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 28 258,72 zł ). Odpis na ZFŚS –

13 580,90 zł, zakupiono środki czystości, art. jednorazowe itp. - 6 067,67 zł, opłata za wywóz

nieczystości stałych, koszty transportu, przeglądy roczne itp. – 15 826,98 zł, opłata za ścieki-

3 531,99 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie – 514,84 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 – 62 979,14 zł główne wydatki to zakup art. żywnościowych w celu przygotowania

posiłków dla uczniów i nauczycieli w kwocie – 129 257,44 zł. badania okresowe pracowników

w kwocie – 300,00 zł.

29.12.2022- zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków:

Dział: 801 rozdział; 80148 paragraf: 4220- 742,56 zł

Zobowiązania:

Wywóz nieczystości stałych – 693,42 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi obsługa w kwocie – 29 558,99 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 wyniósł- 19 142,62 zł wykonanie – 19 142,62 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 7 331,18 zł, w celu zapewnienia

odpowiednich warunków do nauki zakupiono wyposażenie oraz niezbędny sprzęt w kwocie –

11 811,44 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 wyniósł - 435 678,33 zł wykonanie – 435 678,33 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 385 803,25 zł, zakup wyposażenia oraz art.

dydaktycznych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do nauki w kwocie –49 875,08 zł

Dział: 801 rozdział: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym dziale wynosi- 27 293,31 zł, wykonanie – 27 077,04 zł



29.12.2022 r. zwrot niewykorzystanych środków finansowych w kwocie – 216,27 zł

Dział: 801 rozdział: 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wyniósł- 242 632,18 zł wykonanie – 212 254,59 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na ZFŚS w 2022 roku dla byłych pracowników, nauczycieli emerytów (rencistów) PZSiPS w Sochocinie. Kwota odpisu dla emerytów (rencistów) – 5 % pobieranych świadczeń w kwocie – 37 996,00 zł

Liczba emerytowanych nauczycieli to 24 osoby.

Pozostałe wydatki dotyczą Funduszu Pomocy Ukrainie wykonanie w kwocie – 174 258,59 zł

29.12.2022 r. zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie – 16 905,50 zł

29.12.2022 r. zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków w kwocie – 13 472,09 zł

Dział: 854 rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na stypendia dla uczniów.

Plan wydatków wynosi – 9 600,00 zł wykonanie w kwocie – 9 600,00 zł.

Wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 w kwocie – 5 800,00 zł oraz za II półrocze w kwocie – 3 800,00 zł.

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych w 2022 roku osiągnął dochód w kwocie 219 214,93 zł z następujących źródeł:

1. organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży: 96 257,06 zł
2. wpłaty ( najem sal lekcyjnych) : 10 946,61 zł
3. pobyt : zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy 109 120,27 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: 219 214,93 zł

Wydatki wykonane w 2022 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych wyniosły: 219 214,93 zł.

Wydatki obejmują:

2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 14 918,05 zł
3. zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków podczas zgrupowania oraz obozów sportowych oraz uchodźców z Ukrainy w kwocie – 91 432,65 zł
4. środki czystości, artykuły elektryczne w celu wymiany, zakupiono telewizor, pralkę, niszczarkę biurową, ekspres do kawy, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, doposażenie kuchni, zakup pojemnika 1100L, wyposażenie apteczki, znaczki, art. RTV, paliwo do kosiarki, książki na konkurs, art. biurowe, rośliny ozdobne, zakupiono wykładzinę, listwy, łączenia, zasłony oraz farby do malowania itp., do pokoi noclegowych, art. do bieżących napraw itp. w kwocie – 55 947,53 zł
5. zakup książek – 1 016,31 zł
6. zapłata za gaz i zimną wodę- 16 056,49 zł
7. obsługa systemu DDD w kwocie – 2 214,00 zł

8. naprawa rynien na dachu budynku hali sportowej, konserwacja oraz czyszczenie rynien – 3 567,00 zł
9. Catering (wyżywienie uchodźców z Ukrainy w soboty i niedziele oraz święta ) – 12 438,47 zł
10. okresowy przegląd roczny stanu technicznego budynku odnowy – 356,70 zł
11. ścieki, opłaty pocztowe, usługi transportowe, koszty przesyłki itp., wykonanie i montaż karniszy w pokojach noclegowych, montaż balustrady zewnętrznej wejścia „C” w budynku szkoły, - itp. – 16 621,69 zł
12. wywóz pojemnika – 1 819,26 zł
13. naprawa i konserwacja kosiarki, ksero oraz naprawa lampy owadobójczej – 989,85 zł
14. delegacje – 334,00 zł
15. Podatek VAT – 302,93 zł
16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy dłużnika M. Kozłowski) – 1 200,00 zł

Na dzień 31.12.2022r. w Szkole Podstawowej w Kołozębium zatrudnionych było 17 pracowników pedagogicznych (12,86 et.), 6 pracowników obsługi ( 6 et.) i 1 pracownik administracyjny (0,5et.).

Na dzień 31.12.2022r. w Szkole Podstawowej w Kołozębium w 8 oddziałach uczyło się 60 uczniów, a do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 32 dzieci.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2022r. wyniosły: 12 860,54 zł.

w tym: odsetki bankowe –231,54zł ,opłaty za dodatkowe godz. w oddziale przedszkolnym – 898,00zł, dopłaty rodziców do posiłku w szkole 11 731,00zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r. wyniosły 2 108 840,50zł. w tym: Dział 801 -Oświata i Wychowanie -2 107 340,50zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1 620 476,57 zł, w tym ;wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -1 359 950,26 zł, pozostałe wydatki bieżące - 260 526,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe -54 864,79 zł, środki czystości, art. biurowe i materiały do bieżących napraw, olej opałowy, węgiel, wyposażenie -70 453,71 zł, pomoce dydaktyczne - 5 045,74 zł, energia i woda -17 276,39 zł , przegląd budynku szkoły, gaśnic i kotła - 4 715,52zł, zakup usług zdrowotnych- 440,00zł, wywóz nieczystości i monitorowanie obiektu, koszty wysyłki, znaczki pocztowe, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja programów komputerowych- 30 591,33zł, usługi telekomunikacyjne- 1 453,67 zł, ubezpieczenie mienia, wynagr. Prezesa ZNP -7 139,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 67 891,50 zł, szkolenia - 654,60 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 189 038,89 zł

w tym wydatki bieżące obejmujące; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -170 482,34 zł, pozostałe wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe i wiejskie -8 290,18 zł, drzwi i zestaw okuć i materiały w ramach promocji czytelnictwa -2 800,00 zł, pomoce dydaktyczne i książki zakupione w ramach Programu Czytelnictwa 1 700,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 5 766,37 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne -400,00 zł



Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 4 639,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży-244 892,95 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -224 893,05 zł, pomoce dydaktyczne - 19 999,90 zł.

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 4 918,02zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 42 975,07 zł, catering- obiady w stołówce szkolnej 31 955,00 zł, zakup szafek, wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 020,07 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- 1 500,00zł.

Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia - 1 500,00 zł.

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

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było 19 pracowników pedagogicznych tj.: 13,76 et., 6 pracowników administracji i obsługi w tym: 2 et. sprzątaczk, ½ et. konserwatora, 1 et. pomocy do dzieci, 1et. pracownika administracyjno-biurowego, ½ et. księgowej.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2022 roku wyniosły:

1 723 962,10 w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie - 1 723 462,10 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1 433 988,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 1 202 794,18 zł, pozostałe wydatki bieżące -231 194,17 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. gaz, energia, woda, olej opałowy , materiały i wyposażenie, materiały do bieżących napraw, na łączną kwotę -118.123,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalny 38.931,76 zł, dodatki wiejskie - 38.829,20zł, zakup usług zdrowotnych - 1.165,00 zł, podróże służbowe krajowe - 289,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 3.700,00 zł, zakup usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątkowe, serwis programów komputerowych, pozostałe usługi -30.155,75zł, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 147 125,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -129.696,38 zł, pozostałe wydatki bieżące- 17.428,99 zł, w tym w zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych - 3.055,13zł,dodatki wiejskie -7.674,40 zł, odpis na ZFŚS - 6.699,46zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 487,88 zł -zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel -3.682,00 zł, zakup usług pozostałych.

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 62 328,78 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 50.886,33zł, pozostałe wydatki bieżące- 11.442,45 zł, odpis na ZFŚS - 2.233,15 zł, dodatki wiejskie - 2.480,40zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6.728,90zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 37 879,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 31.959,86 zł, pozostałe wydatki bieżące - 5.920,13 zł, dodatki wiejskie- 2.480,40 zł, zak. materiałów bieżących - 90,00 zł, odpis na ZFŚS- 3.349,73 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym zakup środków dydaktycznych i książek - 4.390,92 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 33 578,81zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie- 6.877,31zł, pozostałe wydatki bieżące -26.701,50 zł, odpis na ZFŚS- 6.720,69 zł, zakup materiałów i usług - 19.980,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 500,00 zł

Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 500,00 zł -stypendia dla uczniów.

**II.** Stypendia i zasiłki szkolne – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – ( podstawa prawna realizacji zadania – ustawa o systemie oświaty) w 2022 roku 49 wnioskodawcom wypłacono za okres 7 miesięcy stypendia na łączną kwotę 27090 zł. W ramach Funduszu pomocy Ukrainie udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendia szkolne 16 wnioskodawcom- uczniom z Ukrainy, w kwocie 5520 zł.

**III.** Dowozy w 2022r. (podstawa prawna realizacji zadania – ustawa Prawo oświatowe) - wydatek: 416560,34 zł w tym:

Dowóz uczniów do szkół -/2 autokary/wydatek – 354771,64 zł.( stan na 31. 12.2022)

W 2022 przewoźnik – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie dowoził uczniów z terenu gminy do szkół w Kołozębiu 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 – 51 183,35 zł. (stan na 31.12.2022). W 2022 roku przewoźnik – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przewoził 6 uczniów do w/w placówek.

Czworo rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych specjalnych w Płońsku. Koszt dowozów niepełnosprawnych uczniów do szkół przez rodziców (zwrot kosztów przejazdów własnym samochodem) w 2022 r. wyniósł- 9 464,87 zł. Jedno dziecko niepełnosprawne było dowożone do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego organizowanego przez Gminę Joniec na podstawie porozumienia międzygminnego. Koszt – 1140,48zł.

**IV.** Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w 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 grudnia 2022) 31 dzieci. Wydatek na refundację, I-XII 2022 r. wyniósł 329 171,68 zł w tym refundacja za przedszkola 247 046,14 zł, refundacja za oddział przedszkolny 82 125,54 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 Kołozębiu i Smardzewie wyniosły: przedszkole – 17346,60 zł, oddział – 79 637,57 zł ( stan na 31.12.2022 r.)



**V.** W ramach programu pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „, pozyskaliśmy dotację w łącznej wysokości – 8 500 zł w tym dla: Guzikowej Krainy Przedszkole Samorządowe w Sochocinie 3 000 zł, Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Kołozębii – 4000 zł, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Smardzewie - 1500 zł. Ze środków w/w dotacji i wkładu własnego w wysokości 2 125 zł., łącznie – 10 625 zł. sfinansowano zakup książek do bibliotek oraz działania promujące czytelnictwo.

**VI.** W ramach dotacji celowej udzielonej w 2022 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupiono i wyposażono w ww podręczniki uczniów podległych placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Sochocinie, Kołozębii i Smardzewie. Otrzymaną dotację w kwocie 36 984,29 zł. wydano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem i przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 232,14 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**VII.** Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r w kwocie 155 118 zł została przekazana do szkół; PZSiPS w Sochocinie - 112 950 zł. SP w Kołozębii 22 590zł. i SP w Smardzewie 19 578 zł. i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

**VIII.** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2022 .

Kwota subwencji, po aktualizacjach, przeznaczona na realizację ww zadania to 802101 zł.

Środki te ( zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez dyrektorów) zostały wydatkowane przez szkoły w wysokości 799 922,67 zł.

**IX.** Fundusz Pomocy Ukrainie.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonego na realizację dodatkowych zadań oświatowych otrzymano środki w łącznej kwocie 225 135 zł. Wykorzystano ( stan na koniec grudnia) 194 208,28 zł.. Kwota niewykorzystana wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r. wyniosła 30 925,72 zł.

**X.** Doskonalenie nauczycieli.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin nr 2 /2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin środki zaplanowane i wyodrębnione na ww cel zostały wykorzystane w wysokości 30 357,70 zł.

**XI.** Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

W 2022 r. na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli ( zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz Regulaminem Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Sochocinie) zaplanowano 9 657,10 zł. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez nauczycieli wyłacono 4 150 zł.

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 855 – Rodzina i dział 852 Pomoc Społeczna. Plan w dziale 855 wynosi 5 283 354,49 zł,

wykonanie – 5 282 308,69 zł, tj. 99,98% uchwalonego planu rocznego i 13,78 % ogólnych wydatków. Plan w dziale 852 wynosi 1 926 334,23 zł, wykonanie – 1 900 710,46 zł, tj. 98,67 % uchwalonego planu rocznego oraz 4,96 % ogólnych wydatków.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 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 „Czyste Powietrze”
11. ustawy o dodatku węglowym
12. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
13. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

W dziale **852 Pomoc Społeczna** plan pierwotny na 2022 rok wynosił 1 051 157,00 zł., a po zmianach 1 871 575,23 zł. Wykonano 98,76 % planu wydatków co stanowi kwotę 1 848 283,02 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 20 345,00 zł., wykonanie 20 244,10 zł co stanowi 99,50 % planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, za 32 osoby pobierające 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 134 326,00 zł., wykonanie 129 251,92 zł., stanowiące 96,22 % planu. Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków okresowych /162 świadczeń/ i celowych /45 świadczenia/, koszty schronienia dla 4 osób bezdomnych oraz koszty sprawienia pogrzebu dla jednego z podopiecznych Ośrodka.



Rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan po zmianach 259 691,00 zł., wydatkowano 259 691 zł., co stanowi 100,00 % planu. Z zasiłków stałych korzystało 38 osób, którym wypłacono 422 świadczeń.

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan po zmianach 533 098,00 zł., wykonanie 528 373,08 zł., stanowiące 99,11 % planu. Wydatki stanowią koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 457 382,20 zł., w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie – 307 220,99 zł,
2. Odprawa emerytalna – 27 720,00 zł.,
3. Nagrody jubileuszowe – 25 100,00 zł.,
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 27 902,37 zł,
5. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 59 701,27 zł,
6. Składki na Fundusz Pracy – 5 537,57 zł,
7. Umowy zlecenia – 4 200,00 zł,

Pozostała kwota w wysokości 70 990,88 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 31 717,23 zł., wykonanie 29 636,34 zł., stanowiące 93,44 % 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 4 osoby.

Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – plan po zmianach 52 211,00 zł., wykonanie 51 731,10 zł. co stanowi 99,08 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z dożywiania korzystało 69 dzieci, którym wydano łącznie 8534 posiłków. 3 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności na łączną kwotę 1900,00 zł.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan po zmianach wynosi 840 187,00 zł., wykonanie 829 355,48 zł. co stanowi 44,87 % dokonanych wydatków ogółem w dziale Pomoc Społeczna. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty związane z wypłatą dodatków osłonowych w wysokości 733 074,65 zł. oraz koszty związane z utrzymaniem podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej w wysokości 96 280,83 zł. Opłat za pobyt w DPS dokonano za 3 osoby.

W dziale **855 Rodzina** plan pierwotny na 2022 rok wynosił 5 367 277,00 zł., a po zmianach 5 260 028,97 zł. Wykonano 99,98 % planu wydatków co stanowi kwotę 5 259 021,79 zł.

Rozdział **85501** – Świadczenie wychowawcze plan 2 596 996,97 zł wykonanie 2 596 996,97 zł. stanowiące 49,37 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 2 588 513,30 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 2 545 207,00 zł., wykonanie 2 544 722,02 zł., co stanowi 48,38 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 2 303 202,95 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 169 551,50 zł.

Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 65 255,74 zł., Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 554,32 zł. Pozostała kwota w wysokości 6 157,51 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 927,00 zł., wydatki w tym rozdziale wyniosły 927,00 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 149 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny plan po zmianach 73 277,00 zł., wykonanie 72 754,80 zł., stanowiące 99,29 % 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 11 dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Rozdział **85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan po zmianach 43 621,00 zł., wydatkowano 43 621,00 zł., stanowiące 100,00 % 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 54 759,00 zł., z czego wydatkowano 52 427,44,00 zł. Koszty w tym rozdziale stanowią wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- zadanie 1.2.2 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy otrzymano środki w wysokości 4 381,00 zł., z czego wydatkowano 3 162,00 zł., zwrócono 1 219,00 zł.,
- zadanie 1.2.2 świadczenia pieniężne i niepieniężne art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki celowe – otrzymano środki w wysokości 500,00 zł., wydatków na ten cel nie dokonano, zwrócono 500,00 zł.,



- zadanie 1.2.1 jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania – otrzymano środki w wysokości 49 878,00 zł., wydatkowano 49 265,44 zł., zwrócono 612,56 zł.,

Rozdział **85595** – Pozostała działalność – otrzymano środki w wysokości 23 325,52 zł., z czego wydatkowano 23 286,90 zł., zwrócono 38,62 zł., Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadania nr 1.1.1 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W ramach wydzielonego planu finansowego realizowano wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na realizację dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi otrzymano środki w wysokości 4 412 520,00 zł. z czego wydatkowano 4 274 702,91 zł.. W 2022 roku wypłacono 1 397 dodatków węglowych co stanowi kwotę 4 191 000,00 zł. Natomiast na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi otrzymano środki w wysokości 266 220,00 zł., z czego wydatkowano 235 059,71 zł.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 4 589 909,40 zł, wydatki w 2022 r. zamknęły się kwotą 4 310 304,50 zł, tj. 93,91 % 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 78 001,52 zł, wykonanie – 77 445,25 zł tj. 99,29 % 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 213 600,00 zł , wykonanie 201 092,09 zł, tj. w 94,14 % planu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 4 090 807,88 zł, wykonanie 3 841 166,47 zł, tj. 93,90 % planu, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 994 888,28 zł. 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 2 541 239,78 zł ,

w tym :

- nagrody jubileuszowe 82 432,50 zł,
- ekwiwalent za urlop 9 239,92 zł,
- odprawy emerytalne 62 424,00 zł,
- odprawa rentowa 59 496,00 zł.

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 185 555,52 zł,

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

12 818,10 zł.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 421 634,87 zł,

5. Składki na Fundusz Pracy – 32 013,63 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 567 278,17 zł.

Odpis na ZFŚS w rozdziale 75023 plan 70 565,00 zł, wykonanie 70 565,00 zł tj. 100,00%.

1. Zatrudnieni w dniu 31.12.2022r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2022r. w osobach – 38 osób

W tym : na czas nieokreślony 36 osób ( 27 kobiety i 9 mężczyzn)

na czas określony- 2 osoby ( 1 kobieta 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 31.12.2022r.

Przyjęci w okresie od 01.01.2022r.do 31.12.2022r.- 3 osób

Z tego : na czas nieokreślony 1 osoba

na czas określony 2 osoby

Zwolnieni w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. – 9 osób

Z tego: z upływem czasu na który została zawarta 5 osób

Z tego : na mocy porozumienia stron 3 osoby

Z tego 2 osoby przejście na emeryturę

W tutęjszym Urzędzie Gminy obowiązywał normatywny 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 39 000,00 zł, wykonano 38 694,69 zł tj. 99,22 % planu.

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

1. Organizacja konkursu pod nazwą „Sochocińskie walentynki 2022”.
2. Partnerstwo w 6. Biegu Powstania Styczniowego.



3. Organizacja „Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2022”.
4. *Współorganizacja obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.*
5. Udział w organizacji jubileuszu 25-lecia Orkiestry Dętej Sohocin.
6. Udział w organizacji uroczystości z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie.
7. Udział w organizacji jubileuszu 35-lecia Rodzinych Ogrodów Działkowych Stowarzyszenia „Wkra” w Kolonii Sohocin.
8. Organizacja uroczystych obchodów 102. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
9. *Współorganizacja pikniku rodzinnego pod nazwą „Trzeźwo, zdrowo i wesoło”.*
10. Zamówienie gadżetów reklamowych, w tym słodczy reklamowych.
11. Organizacja Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
12. Dodruk publikacji pod nazwą „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji”.
13. Druk kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych.

Ponadto w ramach realizacji zadań z promocji gminy, zamówiono również kalendarze trójdzielne i książkowe na 2023 rok, promujące miasto i gminę Sohocin, publikowano i emitowano życzenia wielkanocne oraz bożonarodzeniowe w lokalnych mediach dla mieszkańców miasta i gminy Sohocin, a także życzenia okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet oraz kondolencje.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 168 500,00, wykonanie 151 906,00 zł – 90,15 %. W rozdziale tym ujęte są między innymi wydatki na diety dla sołtysów 67 250,00 zł, wydatki na wypłatę prowizji sołtysom w kwocie 56 304,00 zł oraz wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego 28 352,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan po zmianach wyniósł 728 284,98 zł, wykonanie 725 671,78 zł, tj. 99,64 %. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 1,89 %.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 8 700,00 zł, wykonanie 6 444,10 zł tj. 74,07 %. Wydatki stanowią obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Odchylenia między należnymi a dokonanyimi wpłatami wynikają z dokonanych wpłat podatku rolnego po czwartej racie podatku od których należne wpłaty naliczono i odprowadzono w miesiącu styczniu 2023 r.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 171 511,63 zł, wykonanie 171 154,33 zł, tj. 99,79 %. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z lokalizacją awarii sieci wodociągowej, dopłaty do abonamentu za wodę oraz zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w

miejsowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 548 073,35 zł, wykonanie 548 073,35 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 1 675 056,30 zł , wykonanie 1 569 004,35 zł, tj. 93,67 %. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 4,09 %.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1 644 559,30 zł, wykonanie 1 538 508,38 zł, tj. 93,55 % – obejmuje wydatki na inwestycje oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

1. Remonty dróg **razem** - **149.621,90 zł**

Baraki, Żelechy, Niewikła, Sienkiewicza Żeromskiego Napoleońska  
Próg zwalniający Smardzewo

**w tym z funduszu sołeckiego ( Jędrzejewo, Drożdżyn Koliszewo,  
Ciemniewo** - 61.471,33zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg **razem** - **335.425,74zł.**

Kępa, Drożdżyn, Jędrzejewo, Baraki, Żelechy Ciemniewo  
w tym między innymi:

- równanie nawierzchni dróg - 51.066,80 zł.

- zimowe utrzymanie dróg - 28.294,26 zł.

- koszenie poboczy - 11.362,68 zł.

- zakup, transport i rozplantowanie żużlu - 22.900,48 zł.

- czyszczenie kanalizacji deszczowej

**Fundusz sołecki**

Kępa, Żelechy, Budy Gutarzewskie, Smardzewo, Kołoząb, Jędrzejewo  
Kuchary Królewskie

- bieżące utrzymanie dróg – utwardzenie, zwirowanie itp - 220.686,75zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – plan 34 396,43 zł, wykonanie 32 985,57 tj. 95,90 %. Wydatki dotyczą:

- dział 700 rozdział 70005 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 – rozgraniczenie nieruchomości, wznowienia granic, zakładanie ksiąg wieczystych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej – 15800,00 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 4390 – wycena nieruchomości – 0,00 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 4430 – różne składki i opłaty (dot. opłat za zakup materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 944,57 zł



- dział 700 rozdział 70005 § 4590 – kary i odszkodowania za drogi – 14541,00 zł (opłata odszkodowania za działkę przejętą pod drogę gminną)

- dział 700 rozdział 70005 § 4610 – koszty postępowania sądowego – 1700,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa plan - 80 200,00 zł, wykonanie 30 939,00 zł. tj. 38,58 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 66 200,00 zł., wykonanie 16 939,00 zł, tj. 25,59 %.

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wydatki 16 939,00 zł

W zakresie zagospodarowania przestrzennego dokonano opłat za publikację obwieszczeń zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za opracowanie etapu 3 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 14 000 zł, wykonanie 14 000,00 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 Bołęcinie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1 216,00 zł, wykonanie 1 216,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 216,00 zł, wykonanie 1 216,00 zł tj. 100,00 % (zadanie zlecone prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 918 491,41 zł, wykonanie 855 672,15 zł. tj. 93,16 % .

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan 4 000,00 zł, wykonanie 4000,00 zł. Środki przeznaczone 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 259 700,00 zł wykonano w kwocie 241 685,55 zł, co stanowi 93,06 % 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 2022 roku za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach strażaków ratowników został wypłacony ekwiwalent w wysokości 27 716 zł.

Na zakup w jednostkach OSP paliwa do pojazdów oraz sprzętów silnikowych wydatkowano 26 921,73 zł.

Badania lekarskie wykonało 65 druhów, w tym kierowców, co wiązało się z kosztem 9 900 zł.

Ubezpieczenie pojazdów bojowych oraz strażaków wyniosło 7 452 zł.

Dokonano następujących zakupów: m.in. płyny, filtry i oleje do sprzętów silnikowych, akumulator do samochodu specjalnego, umundurowanie oraz części do samochodów strażackich. Wykonano naprawę selektywnego powiadamiania OSP w Sochocinie – 5 043 zł, naprawę samochodów będących na stanie OSP w Sochocinie: Jelcz (naprawa instalacji elektrycznej) – 5 043 zł i Nissan (naprawa ramy) – 1 900 zł.

Wykonano przeglądy:

- techniczne wozów bojowych na łączną kwotę 1 968 zł;
- gaśnic i legalizacja butli – 740,31 zł;
- narzędzi hydraulicznych OSP w Sochocinie – 2 214 zł;
- aparatów powietrznych OSP w Drożdżynie – 354,78 zł;
- aparatów powietrznych OSP w Sochocinie – 351,78 zł;
- aparatów powietrznych OSP w Kołozębiu – 354,78 zł.

Zakupiono sprzęt z pozyskanej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość dofinansowania wynosiła 50% wartości, wkład własny miasta i gminy stanowił: OSP w Drożdżynie 16 000 zł i OSP w Kołozębiu 4 000 zł.

Na remont bramy i ścian garażu OSP w Smardzewie, miasto i gmina pozyskało dotację w kwocie 14 000 zł.

Wyplacono konserwatorom sprzętów ochrony przeciwpożarowej wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 27 000,00 zł, wykonanie 1 367,39 zł, tj. 5,06 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na szkolenie z zarządzania kryzysowego oraz wydatki na zakup materiałów niezbędnych do działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z kryzysem uchodźczym związanym z wojną na Ukrainie rozwiązano rezerwę celową przeznaczoną na sytuacje kryzysowe w wysokości 15.000 zł. Ze środków z rezerwy zrealizowano:

1. dofinansowanie do zdjęć dowodowych na kwotę 5,50 zł
2. zapewniono posiłki w formie obiadów obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta i Gminy Sochocin na kwotę 971,90 zł.

Rozdział 75495 plan 622 791,41 zł., wykonanie 608 619,21 zł., tj. 97,72%. W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wypłatę 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 oraz koszty obsługi. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy i nadawaniem numeru PESEL.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – plan 280 000,00 zł, wykonanie 259 664,78 zł. tj. 92,74 %. 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 175 214,24 zł. - wykonanie 164 404,67 zł tj. 93,83 %. 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 19 939,87 zł, tj. 99,70 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 155 214,24 zł – wykonanie 144 464,80 zł, tj. 93,07 %.

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie realizowała swoje zadania na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok.

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

W 2022 roku działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych była prowadzona w 17 punktach sprzedaży, w tym:

- w 12 punktach ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (sklepy),
- w 4 punktach ze spożyciem w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne),
- 1 punkt w zakresie organizacji imprez ( zezwolenie cateringowe).

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w powyższych punktach sprzedaży wyniósł **109 414,88 zł**.

Niewykorzystane środki w roku 2021 wynosiły 15 239,58 zł.

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) – kwota w wysokości **50 559,78 zł**.

Łącznie zaplanowane środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii wyniosły **175 214,24 zł z czego kwotę 20 000,00 zł** przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii i **kwotę 155 214,24 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki stanowiły kwotę **164 404,67 zł**, ( to jest 93 %) z czego **144 464,80 zł** wydatkowano na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i **19 939,87 zł** przeznaczono na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

#### **Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii**

Plan 20 000,00 zł - wykonanie 19 939,87 zł tj. 99.70% pozostająca kwota wysokości 60,13 zł powstała w związku z dokonaniem zakupu w niższej cenie niż zaplanowano.

Realizacja zadań obejmowała:



- zakup zestawu mebli szkolnych i 9 szt. blatów 2-u osobowych do świetlicy szkolnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Smardzewie,
- zakup pucharów dla uczniów będących zawodnikami Gminnego Klubu Sportowego WKRA Sochocin,
- zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kołozębciu i Smardzewie w związku z organizowanym profilaktycznym konkursem plastycznym dotyczącym szkodliwości spożywania narkotyków,
- zakup artykułów spożywczych w związku z organizowanym Piknikiem w Szkole Podstawowej w Smardzewie,
- zakup słodyczy dla dzieci ze wszystkich szkół na terenie Miasta i Gminy Sochocin uczestniczących w konkursach z okazji Dnia Dziecka,
- usługę w zakresie wykonania spektaklu teatralnego z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w MGOK w Sochocinie,
- usługę w zakresie przeprowadzenia wakacyjnych zajęć przyrodniczych i humanistycznych wraz z pogadankami na temat uzależnień min. od narkotyków i dopalaczy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej w MGOK w Sochocinie,
- usługę transportową przewozu dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej na trasie Sochocin – Uniejów – Sochocin.

Wydatki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z opłatami za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

Plan 155 214,24 zł - wykonanie 144 464,80 zł tj. 93%.

Realizacja zadań obejmowała:

**Zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę **24 650,37 zł** między innymi na:

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych organizowanych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Sochocin,
- zakup zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kołozębciu,
- zakup książek na nagrody dla uczniów PZSiPS w Sochocinie biorących udział w konkursach o tematyce profilaktycznej,
- zakup artykułów spożywczych na Pikniki pn. „Trzeźwo, zdrowo i sportowo” organizowane w Szkole Podstawowej w Kołozębciu i w Szkole Podstawowej w Smardzewie,
- zakup materiałów papierniczych dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie do wykorzystania na warsztatach z dziećmi organizowanych w czasie ferii i wakacji,
- zakup książek o tematyce profilaktycznej w ramach doposażenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie (zakupiono 110 szt.)

- zakup chłodziarki, jajowaru i czajnika dla pacjentów Ośrodka Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w *Przasnyszu*,
- zakup lodówki, sztućców, pojemników plastikowych, doniczek, przedłużacza elektrycznego, koszy i misek dla pacjentów Ośrodka Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w ramach współpracy,
- zakup niszczarki, 3 foteli biurowych oraz materiałów biurowych do wykorzystania przez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Współrealizatorów Programu,

**Zakup usług pozostałych** – kwota w wysokości **79 343,92 zł** wydatkowana min. na:

- uiszczenie należności za pracę Pani Agnieszki Gałązki – Wróblewskiej zgodnie z zawartą umową w zakresie świadczenia pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz PZSiPS w Sochocinie,  
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny funkcjonował zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Do Punktu zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i członkowie ich rodzin jak również osoby doznające przemocy w rodzinie oraz osoby z problemami życiowymi tj. rodzinnymi, wychowawczymi, osoby nie radzące sobie ze stresem, chorobą, lękiem, depresją itp.
- wykonanie diagnozy problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Sochocin,
- koszt wynajmu urządzeń dmuchanych na organizowane Pikniki: w Szkole Podstawowej Smardzewie, w Szkole Podstawowej w Kołozębiu i na stadionie gminnym w Sochocinie,
- pokrycie kosztów zamówienia słodczy reklamowych z nadrukiem na Piknik Rodzinny,
- koszty przewozu dzieci i młodzieży szkolnej,
- koszty usługi edukacyjno-szkoleniowej dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego wraz usługą transportową,
- pokrycie kosztów za wykonanie spektakli teatralnych z elementami profilaktyki dla dzieci w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie,
- sfinansowanie warsztatów w profilaktycznych dla uczniów w PZSiPS w Sochocinie,
- sfinansowanie wakacyjnych zajęć plastycznych wraz z pogadankami na temat uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej w M-GOK w Sochocinie,
- pokrycie kosztów udziału dzieci w widowisku o tematyce profilaktycznej,
- koszt poprowadzenia działań integracyjno-animacyjnych dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

**Koszty postępowania sądowego** – **2 390,00 zł** (koszty z tytułu uiszczonych opłat sądowych za złożenie wniosków oraz koszty za przeprowadzenie badań psychologicznych i psychiatrycznych). Komisja na posiedzeniach przeprowadzała rozmowy z 10 -oma osobami, które zostały zgłoszone przez członków rodziny, M-GOPS, Policję i Prokuraturę.



Wszystkie zgłaszane osoby były zapraszane na posiedzenia Komisji, gdzie otrzymywały informacje na temat szkodliwości picia alkoholu. Niektórzy zostali skierowani do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w celu uzyskania pomocy terapeutycznej i psychologicznej. Osobom nadużywającym alkoholu proponowano podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego w Ośrodku Leczenia Uzależnień, a w przypadku odmowy korzystania z pomocy specjalistycznej i dalszego nadużywania alkoholu Komisja działając w interesie ochrony zdrowia osoby nadużywającej alkoholu jak również w interesie ochrony rodziny składała wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja złożyła 5 wniosków.

**Zakup środków żywności - 1 5942,62 zł.** – wydatkowano min.:

- na zakup słodczy, owoców oraz napojów na organizowane Pikniki Rodzinne.
- **wynagrodzenie** wraz z pochodnymi dla Przewodniczącej Komisji oraz członków Komisji z tytułu odbytych posiedzeń oraz wynagrodzenie dla upoważnionych członków Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przeprowadzenie kontroli w 16 punktach sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Sochocin wyniosło - **33 400,00 zł.**

W 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń.

Niewykorzystane w 2021 roku środki w wysokości **15 239,58 zł.** zostały wydatkowane w roku 2022.

**Wysokość niewykorzystanych środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z w 2022 roku stanowi kwota 10 809,57 zł** na którą składa się:

- w § 2360 - niewykorzystana dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym spowodowana brakiem chętnych,
- w § 4170 - środki z tytułu nieobecności członków Komisji na posiedzeniach,
- w § 4210 - środki na zakup materiałów profilaktycznych dotyczących uzależnień behawioralnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców do szkół na terenie Miasta i Gminy Sochocin na rok szkolny 2022/2023.

Niewykorzystana kwota będzie uwzględniona w planie finansowym wydatków na 2023 r. w dziale 85154 § 4210 i przeznaczona na zakup w/w materiałów profilaktycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 932 539,05 zł, wykonanie 2 849 015,11 zł, tj. 97,15 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 109 562,42 zł, wykonanie 104 897,36 zł. Wydatki na dopłaty do taryf za ścieki, poszukiwanie przyczyn



awarii sieci wodociągowej w miejscowości Sochocin oraz na oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 1 633 922,00 zł, wykonanie 1 627 848,74 zł, tj. 99,63 %.

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

Dochody planowane w 2022r. z tytułu opłat – **1 633 922,00 zł**

Dochody wykonane – **1 485 342,20 zł**

Koszty upomnień – **6 397,74 zł**

Odsetki – **8 835,57 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą – **258 563,17 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: **34 056,14 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne: **5 804,82 zł**

Składki na fundusz pracy: **824,58 zł**

Na opłacenie faktur od firmy odbierającej odpady komunalne w 2022r. wydaliśmy – **1 553 563,20 zł**

Koszt utrzymania PSZOK – **33 600,00 zł**

Koszty pozostałe:

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

Koszty komornicze: **1 618,33 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 93 000,00 zł, wykonanie 83 872,36 zł tj. 91,17 %. Wydatki poniesiono na zakup usług w celu utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 256,61 zł tj. 54,28 % – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sohocina.

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 zrealizowane w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w dziale 750 rozdziale 75023 kwotę 10 599,98 zł., w tym:

1. W dziale 750 rozdziale 75023 § 4010 – kwota 8 853,24 zł.  
- Wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadania zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 62/2019 z dnia 16.07.2019 r. (z późn. zm.) dot. zasad promocji Programu oraz realizacji Programu na terenie Gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.
2. W dziale 750 rozdziale 75023 § 4110 – kwota 1 529,84 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy za pracownika realizującego zadania w ramach ww. Porozumienia.

3. W dziale 750 rozdziale 75023 § 4120 – kwota 216,90 zł.

- Składki na Fundusz Pracy pracodawcy.

Zadania zrealizowane w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w dziale 900 rozdziale 90005 kwotę 2 650,00 zł., w tym:

1. W dziale 900 rozdziale 90005 § 4210 – wydatkowano kwotę w wysokości - 250,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup krzesła biurowego: kwota – 250,00 zł

2. W zakresie działu 900 rozdziału 90005 § 4300 – kwota 2 400,00 zł.

- Zakup usług pozostałych:

- prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjno – informacyjnego, w tym.:

- przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami informującego o zasadach Programu „Czyste Powietrze” – kwota – 2 400,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 65 000,00 zł, wykonanie 56 762,04 zł, tj. 89,90 %. Wydatki w tym rozdziale stanowią odpłatność za utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku w Pawłowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 464 661,91 zł, wykonanie 445 416,50 zł, tj. 95,86 %. Wydatki zaplanowano na opłaty za konserwację punktów oświetleniowych i dostawę energii oraz zakup i montaż dodatkowego oświetlenia w tym w ramach Funduszu sołectkiego.

Oświetlenie uliczne wydatki 308 054,59 zł

w tym:

- zakup energii 186 469,75 zł w tym 10 000,00 zł FS Biele

- konserwacja lamp ulicznych 121 584,84 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 19 184,72 zł, wykonanie 8 585,00 zł, co stanowi 44,75 % planu.

Środki przeznaczono na opłaty za korzystanie ze środowiska – 7 877,00 zł i zakup worków w związku z akcją „Dzień Ziemi 2022” – 93,00 zł. i wykonanie tablic prewencyjno instruktażowych w celu ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 77 808,00 zł, wykonanie 56 242,71 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 wydatki związane z 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 463 000,00 zł, wykonanie 459 606,79 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszt usług weterynaryjnych dotyczących bezpiecznych zwierząt 9 606,79 zł. 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 3 502 070,22 zł wykonano w kwocie 3 390 502,07zł, tj. 96,81 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 3 278 070,22 zł, wykonanie 3 190 102,00 zł, tj. 97,32 %. 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”.

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 – 461 200,00 zł. tj. 100,00 %.

Dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność statutową MGOK, 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:

Wydatki na świetlice w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 stanowią kwotę: 9 843,30 tj.

1. Zakup oleju opałowego na sezon grzewczy – 9 345,60 zł.
2. Wywóz nieczystości (kosz)– 497,70 zł.

Wydatki na świetlice w dziale 921 rozdziale 92109 § 4260 stanowią kwotę: 18 972,81 tj.

1. Opłata za wodę – 309,70 zł.
2. Opłata za energię elektryczną – 18 663,11 zł.

Wydatki na świetlice i place zabaw w dziale 921 rozdziale 92109 § 4300 stanowią kwotę: 4 693,00 tj.

1. Dozór obiektu świetlicy wiejskiej w Kołożębiu – 480,00 zł.
2. Wywóz nieczystości płynnych – 1 260,00 zł.
3. Przegląd pieca, montaż regulatora temperatury – 1 353,00 zł.



Kwotę dotacji dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 rok zaplanowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 192 000,00 zł, wykonanie – 192 000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Wymienione instytucje kultury nie zaciągały zobowiązań.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 10 000 zł, wykonanie 8 400,00 zł. Środki przeznaczono na pielęgnację drzew zabytkowych w miejscowości Niewikla.

W rozdziale 92195 pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w wysokości 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 624 035,56 zł , wykonanie 579 285,93 zł, tj. 92,83%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 391 405,00 zł, wykonanie 383 900,63 zł, tj. 98,08 %. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie 47 687,49 zł. oraz na 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 336 213,14 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 70 000,00 zł, wykonanie – 69 994,99 zł, tj. 99,99 %. Środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszenia (GKS WKRA).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 162 630,56 zł, wykonanie 125 390, 31zł. tj. 77,10 %. Są to wydatki w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołectkiego.

Wykonując budżet miasto i gmina realizowały zadania zlecone. Ogółem plan na realizację zadań zleconych w 2022 r. wyniósł 6 594 933 zł., wykonanie 6 582 828 zł co stanowi 99,81 % planowanych wydatków.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego 496 536,69 zł., wykonanie 436 350,46 zł. tj. 87,87%.

Wydatki ogółem plan – 40 438 771,13 zł, wykonanie 38 330 161,61 zł, tj. 94,78 %.

Wydatki bieżące - plan 35 610 148,17 zł, wykonanie 33 602 153,64 zł, tj. 94,36 %.

Wydatki majątkowe – plan 4 828 622,96 zł, wykonanie 4 728 007,97 zł, tj. 97,91%.

Wydatki majątkowe kształtują się na wysokim poziomie.

#### **Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF**

**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 572 977,99 zł., tj. 99,75%.**

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

**2) Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sohocin - etap II – prace polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na drodze o długości ok. 233 mb i szerokości ok. 4 mb. Plan 334 376,02 zł wykonanie 334 376,02 zł.**

Koszt zadania: 331 376,02 zł., tj. 99,10%.

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 Sohocinie. Plan 2 648 145,00 zł wykonanie 2 637 047,50 zł., tj. 99,58%.**

Wysokość dofinansowania – 4 250 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w latach 2022-2023.

Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

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

Wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy w 2022 r. - 2 484 600,00 zł

Nadzór inwestorski – 22 447,50 zł

W 2022 r. zakończono I etap realizacji zadania.

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2023.

**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 61 008,00 zł., tj. 100,00%.**

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.

**5) Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sohocin ETAP I Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( inwestycje drogowe w miejscowościach Drożdżyn, Żelechy i Rzy) realizacja w latach 2022-2023 – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 551,00 zł. za aktualizację dokumentacji projektowej. Łączna wartość przedsięwzięcia 4 938 038,78 zł., wysokość dofinansowania 4 686 386,78 zł.**

**6) Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sohocin ETAP II Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( inwestycje drogowe w miejscowościach Jędrzejewo, Kuchary Żydowskie, Kondrajec**

i Podsmardzewo) realizacja w latach 2022-2023- plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.  
Łączna wartość przedsięwzięcia 5 848 768,97 zł., wysokość dofinansowania 5 551 579,97 zł.

**Zadania inwestycyjne w 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 47 642,47 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 336 213,14 zł wykonanie 336 213,14 zł, tj. 100,00%.**

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

Koszt zadania – 319 800,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej – 7 380,00 zł

Opłata za przyłącze do sieci – 1 038,14 zł

Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – 7 995,00 zł

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

**4) Wymiana pompy głębinowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzy. Plan 50 000,00 zł. Wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00%.**

**5) Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika ul. Cmentarnej. Plan 37 465,97 zł. Wykonanie 37 465,97 tj. 100,00 %**

Koszt zadania – 28 085,97 zł,

Za mapę do celów projektowych – 2 000,00 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej – 7 380,00 zł



6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego, w tym zakup elementów placów zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie (finansowanie z Funduszu Sołeckiego ) – wykonanie 52 128,60 zł.

7) Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Milewo – wykonanie 16 860,60 zł.

**Pozostałe projekty realizowane w 2022 r.**

1) Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2022 roku wykonanie 35 884,08 zł.

Zadanie zrealizowała firma P.H.U US-KOM Robert Kołodziejski 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 23 400,00 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
- Montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo – wartość projektu 23 400,00 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
- Montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo – wartość projektu 23 400,0 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
- Montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin – wartość projektu 23 400,00 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.
- Uzupełnienie elementów placu zabawa w miejscowości Idzikowice – wartość projektu 28 782,00 zł, w tym dotacja w ramach MIAS 10 000,00 zł.

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

Dochody - plan 221 169,09 zł, wykonanie 219 214,93 zł. tj. 99,11%

Wydatki – plan 221 169,09 zł, wykonanie 219 214,93 zł tj. 99,11%

Wynik finansowy za 2022 r. wynosi 75 881,33 zł

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2022 wyniósł 4 540 000,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 1 654 977,62 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 Ryzński*

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 r.**

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Jrząd 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 485 342,20	900	90002	4300	1 553 563,20	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	6 397,74	900	90002	4300	33 600,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0920	8 835,57	900	90026	4300	7 478,40	licencja za program, orz zakup dodatkowego modułu
				900	90026	4610	1 618,33	koszty komornicze
				900	90002	4010	34 056,14	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	5 804,82	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	824,58	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)
			<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 500 575,51</b>	
							<b>Ogółem Wydatki</b>	<b>1 636 945,47</b>

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

Kwota ogółem: 0,00

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

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

#### VIII. Objasnienia

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

Dochody planowane w 2022r. z tytułu opłat – 1 633 922,00 zł

Dochody wykonane – 1 485 342,20 zł

Koszty upomniń – 6 397,74 zł

Odsetki – 8 835,57 zł

Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą – 258 563,17 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 z gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na wydatki:

Koszty wynagrodzenia pracowników: 34 056,14 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne: 5 804,82 zł

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

– 1 553 563,20 zł

Koszt utrzymania PSZOK – 33 600,00 zł

Koszty pozostałe:

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

Koszty komornicze: 1 618,83 zł

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Dziński



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK**

**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 2022 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
<b>1.Stan środków na początek roku</b>	<b>5 692,27</b>	<b>5 692,27</b>	
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>476 554,80</b>	<b>476 579,80</b>	<b>100,01%</b>
dotacja z budżetu gminy	461 200,00	461 200,00	100,00%
przychody własne	15 354,80	15 379,80	100,16%
<b>RAZEM</b>	<b>482 247,07</b>	<b>482 272,07</b>	<b>100,01%</b>

**II. KOSZTY**

<b>4. Koszty ogółem</b>	<b>482 247,07</b>	<b>479 392,56</b>	<b>99,41%</b>
Wynagrodzenie	257 000,00	256 708,23	99,89%
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	44 800,00	44 612,23	99,58%
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	48 000,00	47 875,59	99,74%
Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 082,02	99,14%
Odpis na ZFŚS	7 416,85	7 416,85	100,00%
Podróże służbowe i krajowe	1 050,00	1 044,40	99,47%
Zużycie energii	58 000,00	57 488,80	99,12%
inne opłaty	6 800,00	6 798,46	99,98%
Za towarów i usług	55 819,22	54 105,08	96,93%
Pozostałe koszty (składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	1 261,00	1 260,90	99,99%
<b>5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854,51</b>	<b>-</b>
<b>6.Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.Należności</b>	<b>0</b>	<b>1204,53</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Ryziński*

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

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2022 roku w Dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 461 200,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 15 379,80 zł. w tym: dochody z tytułu wynajmu sal oraz sprzedaży usług statutowych w wysokości 12 020,00 zł., darowizny na organizację festiwalu Southern Rock nad Wkrą w wysokości 3 300,00 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 Sohocin, Kapela Folkowa, James B & Friends 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 2022 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji przeznaczono ok. 11 220,26 zł. Wydatki stanowią koszty zakupu instrumentów w kwocie 4 287,00 zł. oraz ich naprawy w kwocie 4 640,00 zł. W 2022 roku zakupiono akcesoria muzyczne (ustniki, pulpity do nut, itp.) za kwotę 2 293,26 zł. W związku z panującą pandemią Covid – 19 wszystkie zajęcia w sekcjach odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

W MGOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 28 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 Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek oraz XXX Finał WOŚP w którym uczestniczyło 11 wolontariuszy. Przeprowadzono kwestę uliczną i licytację zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dla sochocińskich seniorów MGOK zorganizował program artystyczny w wykonaniu sekcji działających w MGOK.