ZARZĄDZENIE NR 43/2020
WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXVII/192/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sochocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

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

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochocin za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

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

Wójt

Jerzy Ryziński

URZĄD GMINY SOCHOCIN
ul. Guzikarzy 9
09-110 SOCHOCIN
NIP 567-14-71 315, REGON 000550574
tel. 23/ 661 80 01

Sochocin, 6 sierpnia 2020

O.0050.43.2020

Rada Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w załączeniu przedstawiam:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

WÓJT
mgr Jerzy Ryziński

otrzymano
06.08.2020
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kwiatkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 43/2020 Wójta Gminy Sochocin
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

A N A L I Z A

SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1.Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku.

2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.

3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 roku.

Pierwotny budżet na 2020 r. wg Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 roku wynosił :

- planowane dochody	26 719 646,00 zł
- planowane wydatki	26 696 598,00 zł
- nadwyżka budżetu	23 048,00 zł
- rozchody	323 048,00 zł
- planowane przychody	300 000,00 zł
- zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.	4 649 501,00 zł

Budżet po zmianach

(w zł)

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2019 roku**	**Plan 2020 roku**	**Dynamika plan 2020 r. %wyk.2019 roku (3:2)**	**Wykonanie I półrocze 2020 roku**	**% wykonania planu 2019 roku (5:3)**
1	2	3	4	5	6
dochody	26 847 361	27 568 768	102,69%	14 875 739	53,96%
wydatki	26 727 668	27 771 086	103,90%	13 882 981	49,99%

I.Analiza sprawozdania o dochodach za I półrocze 2020 rok

1. Dochody budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**294 616,40**	**294 616,40**	**100,00%**	**1,98%**	
	01095		Pozostała działalność	294 616,40	294 616,40	100,00%	1,98%	
		2010		294 616,40	294 616,40	100,00%	1,98%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0750		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 748,00**	**5 926,38**	**87,82%**	**0,04%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 748,00	5 926,38	87,82%	0,04%	
		0550		798,00	724,98	90,85%	0,00%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0750		5 950,00	5 200,00	87,39%	0,03%	Wpływy z tytułu dzierżaw gruntów
		0770		0,00	1,40	0,00%	0,00%	Wpływy z tytułu spłaty hipoteki zwykłej
710			**Działalność usługowa**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2020		14 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bolęcinie
750			**Administracja publiczna**	**187 938,44**	**144 239,14**	**76,75%**	**0,97%**	

	75011		Urzędy wojewódzkie	60 618,00	26 779,16	44,18%	0,18%	
		2010		60 618,00	26 777,61	44,17%	0,18%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
		2360		0,00	1,55	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
	75023		Urzędy gmin	12 102,67	2 242,21	18,53%	0,02%	
		0920		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek
		0950		998,00	998,00	100,00%	0,01%	Wpływy z tytułu odszkodowania w związku ze zgłoszoną szkodą mienia - fontanny świetlnej kaskadowej
		0970		1 104,67	1 244,21	112,63%	0,01%	Wpływ środków z tyt. wynagrodzenia należnego płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 999,80	114 999,80	100,00%	0,77%	
		2057		105 777,83	105 777,83	100,00%	0,71%	Dotacja uzyskana z Centrum Projektów Cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

		2059		9 221,97	9 221,97	100,00%	0,06%	Dotacja uzyskana z Centrum Projektów Cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
	75095		Pozostała działalność	217,97	217,97	100,00%	0,00%	
		2950		217,97	217,97	100,00%	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 r. - Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 649,00**	**26 043,00**	**97,73%**	**0,18%**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	612,00	50,25%	0,00%	
		2010		1 218,00	612,00	50,25%	0,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 431,00	25 431,00	100,00%	0,17%	
		2010		25 431,00	25 431,00	100,00%	0,17%	Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 000,00	0,00%	0,11%	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	0,00%	0,11%	
		2330		0,00	17 000,00	0,00%	0,11%	Dotacja na remont tynków oraz bramy garażowej OSP Sochocin
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**7 335 224,00**	**3 373 884,93**	**46,00%**	**22,68%**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-30,46	-1,52%	0,00%	
		0350		2 000,00	-30,46	-1,52%	0,00%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 247 738,00	534 163,76	42,81%	3,59%	
		0310		1 150 000,00	490 647,56	42,67%	3,30%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		2 100,00	860,00	40,95%	0,01%	Podatek rolny
		0330		81 000,00	36 331,00	44,85%	0,24%	Podatek leśny
		0340		11 638,00	5 823,00	50,03%	0,04%	Podatek od środków transportowych
		0500		2 000,00	102,00	5,10%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych

		0640		0,00	23,20	0,00%	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
		0910		1 000,00	377,00	37,70%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 553,00	772 345,14	54,91%	5,19%	
		0310		610 000,00	348 581,26	57,14%	2,34%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320		335 000,00	197 295,76	58,89%	1,33%	Podatek rolny
		0330		45 500,00	31 720,64	69,72%	0,21%	Podatek leśny
		0340		196 053,00	97 588,00	49,78%	0,66%	Podatek od środków transportowych
		0360		10 000,00	7 651,00	76,51%	0,05%	Podatek od spadków i darowizn
		0430		16 000,00	4 348,00	27,18%	0,03%	Wpływy z opłaty targowej
		0500		190 000,00	83 716,56	44,06%	0,56%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0640		2 000,00	584,25	29,21%	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
		0910		2 000,00	859,67	42,98%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 037,00	144 032,27	77,84%	0,97%	
		0410		25 000,00	14 269,00	57,08%	0,10%	Wpływy z opłaty skarbowej

		0480		115 000,00	82 975,93	72,15%	0,56%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490		45 037,00	46 786,69	103,89%	0,31%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
		0920		0,00	0,65	0,00%	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 493 896,00	1 923 374,22	42,80%	12,93%	
		0010		4 468 896,00	1 911 932,00	42,78%	12,85%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		25 000,00	11 442,22	45,77%	0,08%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			**Różne rozliczenia**	**9 322 173,00**	**5 270 204,00**	**56,53%**	**35,43%**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 279 058,00	3 248 648,00	61,54%	21,84%	
		2920		5 279 058,00	3 248 648,00	61,54%	21,84%	Subwencja część oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 115,00	2 021 556,00	50,00%	13,59%	
		2920		4 043 115,00	2 021 556,00	50,00%	13,59%	Subwencja część wyrównawcza
801			**Oświata i wychowanie**	**485 041,00**	**304 388,54**	**62,76%**	**2,05%**	
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0690		200,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za wystawienie duplikatów świadectw
		0920		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 450,00	53 784,24	51,00%	0,36%	

		0660		450,00	139,00	0,00%	0,00%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		2030		55 000,00	27 502,00	50,00%	0,18%	Dotacja celowa otrzymana ra realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
		2310		50 000,00	26 143,24	52,29%	0,18%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie pobytu dzieci w przedszkolu z innych gmin
	80104		Przedszkola	186 846,00	94 759,90	50,72%	0,64%	
		0660		10 000,00	4 366,50	43,67%	0,03%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670		49 000,00	24 649,40	50,30%	0,17%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		2030		112 846,00	56 428,00	50,00%	0,38%	Dotacja celowa otrzymana ra realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
		2310		15 000,00	9 316,00	62,11%	0,06%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie pobytu dzieci w przedszkolu z innych gmin

	80148		Stołówki szkolne	133 000,00	114 740,40	86,27%	0,77%	
		0830		53 000,00	34 740,40	65,55%	0,23%	Wpłaty za wyżywienie
		2030		80 000,00	80 000,00	100,00%	0,54%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 545,00	41 104,00	74,00%	0,28%	
		2010		55 545,00	41 104,00	74,00%	0,28%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
852			**Pomoc społeczna**	**417 334,00**	**221 416,32**	**53,05%**	**1,49%**	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	8 482,00	49,89%	0,06%	
		2030		17 000,00	8 482,00	49,89%	0,06%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	59 000,00	29 172,07	49,44%	0,20%	
		0970		0,00	172,07	0,00%	0,00%	Zwrot części odpłatności za schronienie wynikający z zadań własnych w zakresie pomocy osobom bezdomnym za 2019 r.
		2030		59 000,00	29 000,00	49,15%	0,19%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych

	85216		Zasiłki stałe	171 500,00	96 975,00	56,55%	0,65%	
		2030		171 500,00	96 975,00	56,55%	0,65%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	67 210,00	52,39%	0,45%	
		0920		2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030		125 800,00	67 210,00	53,43%	0,45%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 662,25	38,03%	0,02%	
		0830		7 000,00	2 662,25	38,03%	0,02%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 534,00	16 915,00	48,98%	0,11%	
		2030		34 534,00	16 915,00	48,98%	0,11%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i program karta dużej rodziny
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	**0,13%**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%	
		2030		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)
855			**Rodzina**	**8 307 197,00**	**4 478 197,26**	**53,91%**	**30,10%**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 839 000,00	3 227 832,00	55,28%	21,70%	

		2060		5 839 000,00	3 227 832,00	55,28%	21,70%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 500,00	1 236 731,26	55,45%	8,31%	
		2010		2 215 000,00	1 231 000,00	55,58%	8,28%	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskie
		2360		15 500,00	5 731,26	36,98%	0,04%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	134,00	78,82%	0,00%	
		2010		170,00	134,00	78,82%	0,00%	Dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny

	85504		Wspieranie rodziny	216 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2010		216 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry Start'
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 527,00	13 500,00	62,71%	0,09%	
		2010		21 527,00	13 500,00	62,71%	0,09%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 139 734,00**	**711 185,63**	**62,40%**	**4,78%**	
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 110,00	709 276,16	64,65%	4,77%	
		0490		1 097 110,00	707 081,41	64,45%	4,75%	Opłata za wywóz odpadów komunalnych

		0640		0,00	1 133,80	0,00%	0,01%	Koszty upomnienia
		0920		0,00	1 060,95	0,00%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 907,80	21,20%	0,01%	
		0570		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych
		0580		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Grzywny, mandaty i kary od osób prawnych
		0690		8 000,00	1 907,80	23,85%	0,01%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Gospodarka odpadami	100,00	1,67	1,67%	0,00%	
		0400		100,00	1,67	1,67%	0,00%	Opłata produktowa
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 524,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2460		33 524,00	0,00	0,00%	0,00%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację wyrobów zawierających azbest
921			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000,00**	**1 523,79**	**152,38%**	**0,01%**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 523,79	152,38%	0,01%	
		0750		0,00	523,79	0,00%	0,00%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0960		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%	Wpłata darowizny

926			**Kultura fizyczna**	**7 113,41**	**7113,41**	**100,00%**	**0,05%**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 113,41	7113,41	100,00%	0,05%	
		2950		7 113,41	7113,41	100,00%	0,00%	Wpływy środków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 r. dla Gminnego Klubu Sportowego ,,WKRA"
Razem:				**27 568 768,25**	**14 875 738,80**	**53,96%**	**100,00%**	

II.Analiza sprawozdania o wydatkach za pierwsze półrocze 2020 r.								
1.Wydatki budżetu								
dział	rozdział	parag raf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**301 816,40**	**298 395,99**	**98,87%**	**2,15%**	
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	3 779,59	52,49%	0,03%	
		2850		7 200,00	3 779,59	52,49%	0,03%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	294 616,40	294 616,40	100,00%	2,12%	
		4010		4 828,47	4 828,47	100,00%	0,03%	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone
		4110		830,01	830,01	100,00%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		118,31	118,31	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4430		288 839,61	288 839,61	100,00%	2,08%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			**Transport i łączność**	**1 292 328,67**	**303 932,53**	**23,52%**	**2,19%**	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	504,00	50,40%	0,00%	
		4430		1 000,00	504,00	50,40%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	380,37	38,04%	0,00%	
		4430		1 000,00	380,37	38,04%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 100,00	17 265,60	13,37%	0,12%	
		2710		110 100,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

		4430		19 000,00	17 265,60	90,87%	0,12%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 228,67	285 782,56	25,72%	2,06%	
		4210		43 746,00	5 738,60	13,12%	0,04%	Zakup materiałów (żużel w ramach funduszu sołeckiego)
		4270		267 024,13	180 662,40	67,66%	1,30%	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
		4300		146 415,54	79 338,57	54,19%	0,57%	Zakup usług pozostałych (równanie, miejscowe dożwirowanie dróg gminnych, wycinanie krzewów z poboczy dróg, wymiana przepustów, pogłębianie rowów,)
		6050		654 043,00	20 042,99	3,06%	0,14%	Nakłady inwestycyjne na drogi gminne
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4270		50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 000,00**	**15 401,54**	**24,06%**	**0,11%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	15 401,54	24,06%	0,11%	
		4210		9 000,00	108,80	1,21%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mapek do celów projektowych)
		4300		20 000,00	4 076,20	20,38%	0,03%	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)
		4390		5 000,00	500,00	10,00%	0,00%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.

		4430		5 000,00	466,54	9,33%	0,00%	Opłaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne
		4590		20 000,00	10 000,00	50,00%	0,07%	Odszkodowanie wypłacane z tytułu służebności przesyłu
		4610		5 000,00	250,00	5,00%	0,00%	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych
710			**Działalność usługowa**	**92 500,00**	**1 700,40**	**1,84%**	**0,01%**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	200,40	0,26%	0,00%	
		4110		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia komisji urbanistyczno-architektonicznej)
		4300		70 000,00	200,40	0,29%	0,00%	Publikacja ogłoszenia w gazecie
	71035		Cmentarze	14 000,00	1 500,00	10,71%	0,01%	
		4300		14 000,00	1 500,00	10,71%	0,01%	Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie
720			**Informatyka**	**59 999,80**	**59 987,80**	**99,98%**	**0,43%**	
	72095		Pozostała działalność	59 999,80	59 987,80	99,98%	0,43%	

		4217		50 380,07	50 380,07	100,00%	0,36%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych ,,Zdalna Szkoła")
		4219		9 149,73	9 149,73	100,00%	0,07%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych ,,Zdalna Szkoła":)
		4437		397,76	387,61	97,45%	0,00%	Ubezpieczenie komputerów w ramach projektu ,,Zdana Szkoła"
		4439		72,24	70,39	97,44%	0,00%	Ubezpieczenie komputerów w ramach projektu ,,Zdana Szkoła"
750			**Administracja publiczna**	**3 713 787,00**	**1 747 755,65**	**47,06%**	**12,59%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 618,00	26 777,61	44,17%	0,19%	
		4010		50 667,11	22 381,88	44,17%	0,16%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki)
		4110		8 709,39	3 847,43	44,18%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 241,50	548,30	44,16%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	47 803,77	48,04%	0,34%	
		3030		88 800,00	43 400,00	48,87%	0,31%	Diety radnych
		4210		4 000,00	220,00	5,50%	0,00%	Zakup materiałów (materiały biurowe,)
		4220		2 000,00	795,12	39,76%	0,01%	Zakupów środków żywności
		4300		4 700,00	3 388,65	72,10%	0,02%	Zakup usług pozostałych (opłata rocznej licencji sytemu informatycznego ,,RADA")

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 869,00	1 662 815,44	47,78%	11,98%	
		3020		29 750,00	3 600,31	12,10%	0,03%	Wydatki - środki BHP
		4010		2 121 082,00	954 787,18	45,01%	6,88%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		155 000,00	140 258,11	90,49%	1,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100		68 000,00	26 291,00	38,66%	0,19%	Prowizje dla sołtysów
		4110		391 000,00	186 932,89	47,81%	1,35%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		56 300,00	17 613,86	31,29%	0,13%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		31 200,00	8 824,68	28,28%	0,06%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
		4210		110 998,00	49 976,55	45,02%	0,36%	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe)
		4220		5 000,00	1 706,37	34,13%	0,01%	Zakupów środków żywności (sekretariat UG)
		4260		47 100,00	26 030,52	55,27%	0,19%	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
		4270		26 318,00	448,35	1,70%	0,00%	Zakupów usług remontowych
		4280		2 500,00	600,00	24,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)
		4300		300 000,00	176 063,96	58,69%	1,27%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości przeglądy okresowe itp.)
		4360		16 000,00	6 995,84	43,72%	0,05%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		7 000,00	64,90	0,93%	0,00%	Podróże służbowe krajowe

		4430		20 000,00	5 325,70	26,63%	0,04%	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminnego)
		4440		67 865,00	51 000,00	75,15%	0,37%	Odpisy na ZFŚS
		4480		287,00	287,00	100,00%	0,00%	Podatek od nieruchomości
		4510		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4610		4 000,00	111,00	2,78%	0,00%	Koszty postępowania komorniczego
		4700		20 369,00	5 897,22	28,95%	0,04%	Szkolenia pracowników
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 608,83	22,03%	0,05%	
		4170		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Umowy zlecenia i umowy o dzieło
		4210		3 000,00	2 786,89	92,90%	0,02%	Zakup materiałów w ramach realizacji zadań promocyjnych
		4300		23 500,00	3 821,94	16,26%	0,03%	Zakup usług w celach promocyjnych
		4430		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty ZAIKS
	75095		Pozostała działalność	43 800,00	3 750,00	8,56%	0,03%	
		3030		37 800,00	3 750,00	9,92%	0,03%	Diety dla sołtysów
		4430		6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Różne opłaty i składki (składka dla LGD)
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 649,00**	**4 420,80**	**16,59%**	**0,03%**	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	608,97	50,00%	0,00%	
		4010		1 039,33	519,66	50,00%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców

		4110		178,67	89,31	49,99%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 431,00	3 811,83	14,99%	0,03%	
		3030		13 400,00	0,00	0,00%	0,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet członków komisji w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta RP)
		4110		1 451,82	341,02	23,49%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		112,99	17,15	15,18%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		8 955,54	1 983,85	22,15%	0,01%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa wyborów)
		4210		1 410,65	1 395,96	98,96%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP
		4300		100,00	73,85	73,85%	0,00%	Zakup usług pozostałych w związku z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**304 153,66**	**71 023,13**	**23,35%**	**0,51%**	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%	
		6170		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 700,00	54 474,49	19,41%	0,39%	

		3030		25 000,00	4 680,40	18,72%	0,03%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji
		4110		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		700,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		41 000,00	19 960,00	48,68%	0,14%	Umowy zlecenia kierowców
		4210		67 000,00	8 916,36	13,31%	0,06%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		7 000,00	3 185,10	45,50%	0,02%	Zakup energii
		4270		28 000,00	6 090,63	21,75%	0,04%	Zakup usług remontowych
		4300		28 000,00	4 940,00	17,64%	0,04%	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia itp)
		4430		17 000,00	6 702,00	39,42%	0,05%	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia)
		6060		65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (planowany zakup samochodu dla OSP Sochocin)
	75414		Obrona cywilna	1 953,66	0,00	0,00%	0,00%	
		3030		1 953,66	0,00	0,00%	0,00%	Planowane środki na świadczenie rekompensujące za odbyte ćwiczenia żołnierzy rezerwy
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	11 548,64	69,99%	0,08%	
		4110		300,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170		1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za szkolenie)

		4210		15 000,00	11 548,64	76,99%	0,08%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków służących dezynfekcji w związku z sytuacja epidemiologiczną COVID-19)
757			**Obsługa długu publicznego**	**160 000,00**	**71 263,50**	**44,54%**	**0,51%**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	71 263,50	44,54%	0,51%	
		8110		160 000,00	71 263,50	44,54%	0,51%	Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczki
758			**Różne rozliczenia**	**103 046,34**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 046,34	0,00	0,00%	0,00%	
		4810		103 046,34	0,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
801			**Oświata i wychowanie**	**9 126 520,00**	**4 822 445,27**	**52,84%**	**34,74%**	
	80101		Szkoły podstawowe	6 021 262,85	3 549 844,84	58,96%	25,57%	
		3020		246 322,48	115 089,50	46,72%	0,83%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		3 699 806,00	2 030 646,00	54,89%	14,63%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		354 577,47	354 550,28	99,99%	2,55%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		739 789,00	440 935,08	59,60%	3,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		105 576,00	42 925,68	40,66%	0,31%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		7 600,00	864,00	11,37%	0,01%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		144 805,00	76 810,69	53,04%	0,55%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		19 170,60	0,00	0,00%	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4260		197 700,00	114 682,41	58,01%	0,83%	Zakup energii
		4270		130 900,00	125 012,78	95,50%	0,90%	Zakup usług remontowych
		4280		3 800,00	370,00	9,74%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych

		4300		128 825,00	69 732,77	54,13%	0,50%	Zakup usług pozostałych
		4360		9 000,00	4 149,87	46,11%	0,03%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		1 300,00	304,78	23,44%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		4 324,00	2 093,00	48,40%	0,02%	Różne opłaty i składki
		4440		221 967,30	171 229,00	77,14%	1,23%	Odpisy na ZFŚS
		4700		5 800,00	449,00	7,74%	0,00%	Szkolenia pracowników
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 011,15	105 865,71	38,08%	0,76%	
		3020		8 908,00	4 242,81	47,63%	0,03%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		174 393,00	60 472,82	34,68%	0,44%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		9 312,95	9 312,14	99,99%	0,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		32 181,00	10 599,94	32,94%	0,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		2 820,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 220,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
		4330		40 000,00	13 958,00	34,90%	0,10%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4440		8 176,20	7 280,00	89,04%	0,05%	Odpisy na ZFŚS
	80104		Przedszkola	1 077 855,00	534 803,61	49,62%	3,85%	
		3020		25 000,00	12 487,80	49,95%	0,09%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe

		4010		515 846,00	267 026,99	51,76%	1,92%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		35 344,00	35 182,10	99,54%	0,25%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		101 200,00	53 790,89	53,15%	0,39%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		13 400,00	4 002,39	29,87%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		10 000,00	971,37	9,71%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		49 000,00	14 613,84	29,82%	0,11%	Zakup środków żywności
		4240		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		35 000,00	11 043,45	31,55%	0,08%	Zakup energii
		4270		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
		4280		650,00	70,00	10,77%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		33 000,00	6 120,25	18,55%	0,04%	Zakup usług pozostałych
		4330		230 000,00	108 697,23	47,26%	0,78%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4360		500,00	258,30	51,66%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 378,00	689,00	50,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		26 437,00	19 850,00	75,08%	0,14%	Odpisy na ZFŚS
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00	77 654,14	25,29%	0,56%	
		4300		307 000,00	77 654,14	25,29%	0,56%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 940,00	8 904,00	27,03%	0,06%	
		4210		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		10 500,00	4 750,00	45,24%	0,03%	Zakup usług pozostałych
		4410		456,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe

		4700		19 984,00	4 154,00	20,79%	0,03%	Szkolenia pracowników
	80148		Stołówki szkolne	646 313,00	240 416,35	37,20%	1,73%	
		4010		312 500,00	128 523,56	41,13%	0,93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		18 500,00	18 423,97	99,59%	0,13%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		54 000,00	25 226,45	46,72%	0,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		7 000,00	1 989,31	28,42%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		104 500,00	4 190,58	4,01%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		53 000,00	21 360,35	40,30%	0,15%	Zakup środków żywności
		4260		65 000,00	24 760,04	38,09%	0,18%	Zakup energii
		4280		650,00	70,00	10,77%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		17 500,00	6 005,35	34,32%	0,04%	Zakup usług pozostałych
		4360		400,00	257,74	64,44%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 378,00	689,00	50,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		11 885,00	8 920,00	75,05%	0,06%	Odpisy na ZFŚS
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 550,00	16 763,20	71,18%	0,12%	
		4010		18 850,00	13 956,54	74,04%	0,10%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		3 100,00	2 464,72	79,51%	0,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		400,00	341,94	85,49%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy

		4210		1 100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	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	583 672,00	207 763,42	35,60%	1,50%	
		4010		460 063,00	173 248,36	37,66%	1,25%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		76 184,00	30 270,51	39,73%	0,22%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		10 595,00	4 244,55	40,06%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		30 830,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4240		6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 545,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		550,50	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		54 994,50	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek

	80195		Pozostała działalność	100 371,00	80 430,00	80,13%	0,58%	
		4170		600,00	0,00	0,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Nagrody konkursowe
		4217		54 600,00	54 600,00	100,00%	0,39%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła")
		4300		10 000,00	2 000,00	20,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4307		400,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (ubezpieczenie komputerów w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła")
		4440		31 771,00	23 830,00	75,01%	0,17%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)
851			**Ochrona zdrowia**	**122 932,87**	**22 534,89**	**18,33%**	**0,16%**	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	420,00	1,68%	0,00%	
		4210		12 500,00	0,00	0,00%	0,00%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii
		4300		12 500,00	420,00	3,36%	0,00%	Zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 932,87	22 114,89	22,58%	0,16%	

		2360		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
		4110		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170		17 200,00	6 000,00	34,88%	0,04%	Wynagrodzenia członków komisji i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej
		4210		32 932,87	2 109,99	6,41%	0,02%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4220		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków żywności
		4300		37 800,00	12 570,90	33,26%	0,09%	Zakup usług w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek letni dla dzieci, spektakle itp.)
		4410		800,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4610		4 200,00	1 434,00	34,14%	0,01%	Opłaty za skierowanie na przymusowe leczenie
852			**Pomoc społeczna**	**1 031 232,00**	**521 139,37**	**50,54%**	**3,75%**	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00%	0,00%	

		4210		300,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	8 421,71	49,54%	0,06%	
		4130		17 000,00	8 421,71	49,54%	0,06%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500,00	65 423,66	41,28%	0,47%	
		3110		154 500,00	62 823,66	40,66%	0,45%	Świadczenia społeczne
		4300		4 000,00	2 600,00	65,00%	0,02%	Zakup usług pozostałych
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	96 329,88	55,68%	0,69%	
		4130		173 000,00	96 329,88	55,68%	0,69%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 875,00	232 924,02	49,57%	1,68%	
		3020		1 600,00	1 439,29	89,96%	0,01%	Wydatki na środki BHP
		4010		309 545,00	144 443,60	46,66%	1,04%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		23 380,00	23 379,64	100,00%	0,17%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		63 000,00	29 572,80	46,94%	0,21%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		6 300,00	2 943,21	46,72%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		4 200,00	2 100,00	50,00%	0,02%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
		4210		13 000,00	3 385,54	26,04%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia

		4280		400,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		30 100,00	15 276,49	50,75%	0,11%	Zakup usług pozostałych
		4360		450,00	244,45	54,32%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4410		300,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		5 000,00	3 440,00	68,80%	0,02%	Różne opłaty i składki
		4440		8 600,00	6 699,00	77,90%	0,05%	Odpisy na ZFŚS
		4700		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 101,00	25 471,64	49,85%	0,18%	
		4010		39 440,00	18 213,84	46,18%	0,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 510,00	2 505,80	99,83%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		7 600,00	3 582,00	47,13%	0,03%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4440		1 551,00	1 170,00	75,44%	0,01%	Odpis na ZFŚS
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 534,00	19 295,30	45,36%	0,14%	
		3110		42 534,00	19 295,30	45,36%	0,14%	Świadczenia społeczne
	85295		Pozostała działalność	118 922,00	73 273,16	61,61%	0,53%	
		4330		118 922,00	73 273,16	61,61%	0,53%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**223 089,00**	**83 009,77**	**37,21%**	**0,60%**	
	85401		Świetlice szkolne	162 089,00	62 454,77	38,53%	0,45%	

		3020		3 600,00	1 717,20	47,70%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		122 000,00	45 105,79	36,97%	0,32%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		4 761,00	3 534,74	74,24%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		22 800,00	8 893,28	39,01%	0,06%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4120		3 400,00	903,76	26,58%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 600,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		800,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4300		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4440		3 028,00	2 300,00	75,96%	0,02%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	20 555,00	33,70%	0,15%	
		3240		59 000,00	20 555,00	34,84%	0,15%	Stypendia dla uczniów
		3260		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
855			**Rodzina**	**8 450 605,00**	**4 558 332,94**	**53,94%**	**32,83%**	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 839 000,00	3 225 034,93	55,23%	23,23%	
		3110		5 789 368,50	3 191 863,10	55,13%	22,99%	Świadczenia społeczne
		4010		32 781,02	24 180,00	73,76%	0,17%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 218,98	2 218,98	100,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		6 300,00	4 733,31	75,13%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120		850,00	641,77	75,50%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210		3 695,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		2 005,50	736,77	36,74%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4440		881,00	661,00	75,03%	0,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700		900,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 000,00	1 230 326,14	55,55%	8,86%	
		3110		2 053 968,00	1 129 085,11	54,97%	8,13%	Świadczenia społeczne
		4010		39 440,00	18 720,00	47,46%	0,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 400,00	3 396,60	99,90%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		107 700,00	73 358,07	68,11%	0,53%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 050,00	541,86	51,61%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210		3 201,00	500,03	15,62%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia

		4300		4 000,00	3 774,47	94,36%	0,03%	Zakup usług pozostałych
		4440		1 241,00	950,00	76,55%	0,01%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	111,92	65,84%	0,00%	
		4210		170,00	111,92	65,84%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504		Wspieranie rodziny	268 051,00	28 882,65	10,78%	0,21%	
		3110		209 010,00	0,00	0,00%	0,00%	Świadczenia społeczne
		4010		39 920,00	18 939,00	47,44%	0,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 100,00	3 068,99	99,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		8 800,00	3 945,99	44,84%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 180,00	539,17	45,69%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210		180,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		800,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4410		3 010,00	1 219,50	40,51%	0,01%	Podróże służbowe krajowe

		4440		1 551,00	1 170,00	75,44%	0,01%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 857,00	60 520,20	56,64%	0,44%	
		4430		106 857,00	60 520,20	56,64%	0,44%	Różne opłaty i składki (koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Sochocin w Domach Dziecka
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 527,00	13 457,10	62,51%	0,10%	
		4130		21 527,00	13 457,10	62,51%	0,10%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 818 749,98**	**956 316,39**	**52,58%**	**6,89%**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**20 000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%	
		4300		20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 110,00	664 810,60	60,60%	4,79%	

		4010		35 896,00	17 948,00	50,00%	0,13%	Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
		4110		6 811,00	3 405,50	50,00%	0,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		969,00	484,50	50,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4300		1 053 434,00	642 972,60	61,04%	4,63%	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	35 508,18	33,82%	0,26%	
		4210		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		100 000,00	35 508,18	35,51%	0,26%	Zakup usług pozostałych (sprzątanie ulic)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	24 816,20	28,86%	0,18%	
		4210		20 000,00	15 250,19	76,25%	0,11%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nasadzeń, ziemi, mieszanki traw, paliwo do kosiarki)
		4260		10 000,00	178,26	1,78%	0,00%	Zakup energii
		4300		15 000,00	7 037,75	46,92%	0,05%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin
		6050		41 000,00	2 350,00	5,73%	0,02%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja rynku w Sochocinie, w tym zamontowanie lamp oświetleniowych)
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	16 088,63	41,25%	0,12%	

		4300		39 000,00	16 088,63	41,25%	0,12%	Zakup usług pozostałych (odpłatność za utrzymanie psów w schroniskach)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 915,98	208 764,27	51,69%	1,50%	
		4210		95 502,92	40 100,70	41,99%	0,29%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego)
		4260		170 000,00	100 504,85	59,12%	0,72%	Zakup energii
		4270		115 000,00	51 658,72	44,92%	0,37%	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)
		4300		23 413,06	16 500,00	70,47%	0,12%	Zakup usług pozostałych (montaż dodatkowych punktów oświetleniowych)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	842,05	10,53%	0,01%	
		4210		4 500,00	258,30	5,74%	0,00%	Zakup materiałów (worki na śmieci, zakup tablic informacyjnych)
		4300		3 000,00	369,00	12,30%	0,00%	Zakup usług pozostałych (wykonanie ulotek w celu edukacji na temat konsekwencji palenia śmieci w domowych piecach)
		4430		500,00	214,75	42,95%	0,00%	Opłaty za korzystanie ze środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 524,00	2 754,62	5,15%	0,02%	

		4300		50 524,00	2 455,70	4,86%	0,02%	Zakup usług pozostałych (demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest, roczna opłata abonamentowa za system informatyczny zarządzania odpadami komunalnymi, wydruk ulotek)
		4610		3 000,00	298,92	9,96%	0,00%	Koszty komornicze
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	2 731,84	44,06%	0,02%	
		4300		6 200,00	2 731,84	44,06%	0,02%	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich psów)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**673 142,05**	**322 288,66**	**47,88%**	**2,32%**	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2360		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 142,05	232 423,66	50,18%	1,67%	
		2480		405 000,00	215 000,00	53,09%	1,55%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210		12 565,05	7 949,47	63,27%	0,06%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego i wyposażenia do świetlic)

		4260		13 500,00	8 754,19	64,85%	0,06%	Zakup energii (energia elektryczna, woda)
		4270		29 077,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300		3 000,00	720,00	24,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych (dozór świetlicy w Kołozębiu, wywóz nieczystości)
	92116		Biblioteki	183 000,00	89 500,00	48,91%	0,64%	
		2480		183 000,00	89 500,00	48,91%	0,64%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	365,00	1,74%	0,00%	
		4210		2 500,00	365,00	14,60%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego)
		4300		18 500,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego)
926			**Kultura fizyczna i sport**	**206 534,02**	**23 032,20**	**11,15%**	**0,17%**	
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	8 032,20	15,16%	0,06%	

		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		22 000,00	4 087,50	18,58%	0,03%	Opłaty za zużycie wody
		4300		30 000,00	3 944,70	13,15%	0,03%	Zakup usług (utrzymanie w należytym stanie płyty stadionu)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	15 000,00	21,13%	0,11%	
		2360		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
		2820		70 000,00	15 000,00	21,43%	0,11%	Dotacja dla stowarzyszeń (GKS ,,WKRA")
	92695		Pozostała działalność	82 534,02	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		38 800,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego
		4270		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300		19 984,02	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego
		6060		20 750,00	0,00	0,00%	0,00%	Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej
RAZEM				**27 771 085,79**	**13 882 980,83**	**49,99%**	**100,00%**	

2. Dochody według grup

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1				
1.dochody własne ogółem :	**8 712 790**	**4 227 016**	**48,52%**	**28,42%**
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	4 218 894	2 286 642	54,20%	15,37%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	4 493 896	1 923 374	42,80%	12,93%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300 § 2330	0,00	17 000	0,00%	0,11%
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.subwencja ogólna	**9 322 173**	**5 270 204**	**56,53%**	**35,43%**
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	**9 533 805**	**5378 519**	**56,42%**	**36,16%**
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010 § 2060	8 729 125	4 861 007	55,69%	32,68%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 § 2040	675 680	402 512	59,57%	2,70%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień § 2020	14 000	0,00	0,00%	0,00%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych § 2007, § 2009, § 2058 i 2059	115 000	115 000	100,00%	0,77%
4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6630 § 6207§ 6330	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Razem	**27 568 768**	**14 875 739**	**53,96%**	**100,00%**
w tym:				
bieżące	27 568 768	14 875 738	53,96%	100,00%
majątkowe		1	0	0,00%

3.Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków

3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2020 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu (4:2)	% należności do planu (3:2)	% wykonanie należności(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości § 31	1 760 000	1 696 531	839 229	47,68%	96,39%	49,47%
Podatek rolny § 32	337 100	314 545	198 156	58,78%	93,31%	63,00%
Podatek leśny § 33	126 500	125 305	68 052	53,80%	99,06%	54,31%
Podatek od środków transportowych § 34	207 691	184 477	103 411	49,79%	88,82%	56,06%

2. Wydatki według grup I półrocze

Wyszczególnienie	Plan 2020 roku				Wykonanie 2020 roku				% wykonania 2020 rok ogółem (6:2)
		w tym:				w tym:			
	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) wydatki bieżące	**26 985 293**	**18 242 177**	**8 729 116**	**14 000**	**13 855 588**	**9 059 343**	**4 794 745**	**1 500**	**51,34%**
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	588 000	588 000	0,00	0,00	364 500	364 500	0,00	0,00	61,99%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego § 2710	110 100	110 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń § 2820	70 000	70 000	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00	
b) wydatki majątkowe	**785 793**	**785 793**	**0,00**	**0,00**	**27 393**	**27 393**	**0,00**	**0,00**	**3,49%**
w tym:									
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego § 6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy § 6170	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	100,00%
wydatki inwestycyjne	715 793	715 793	0,00	0,00	22 393	22 393	0,00	0,00	3,13%
zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki	**27 771 086**	**19 027 970**	**8 729 116**	**14 000**	**13 882 981**	**9 086 736**	**4 794 745**	**1 500**	**49,99%**

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

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych								
			przychody			wydatki		
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	plan na 2020 rok	wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania	plan na 2020 rok	wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	125 000,00	43 133,25	34,51%	125 000,00	28 039,96	22,43%

- stan środków obrotowych na początek roku – 0zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 15 093,29 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 0zł

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

---

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego 992 757,97 zł
2. Przychody budżetu 225 365,54 zł

w tym:

- wolne środki 217 432,67 zł
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 7 932,87 zł

3. Rozchody budżetu 161 524,00 zł

w tym:

- spłata kredytów 112 500,00 zł
- spłata pożyczki 49 024,00 zł

4. Stan niespłaconej pożyczki (długoterminowej) 255 477,00 zł
5. Stan niespłaconych kredytów (długoterminowych) 237 500,00 zł

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

7. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 224 960,17 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- obniżenia górnych stawek podatków 242 378,79 zł. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- umorzenia zaległości podatkowych 0,00 zł.

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 467 338,96 zł , co stanowi 1,70% planowanych dochodów ogółem .

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 43/2020 Wójta Gminy Sochocin
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Analiza tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok		Dochody ogółem,	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.	w tym:	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe			z tytułu gwarancji i poręczeń,		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		1	1a	1b	2	3	3a	4	4a	5	5a	5b
2020	plan	27 568 768,25	27 568 768,25	0,00	27 771 085,79	26 985 292,79	0,00	225 365,54	202 317,54	483 048,00	323 048,00	160 000,00
	wykonanie	14 875 738,80	14 875 737,40	1,40	13 882 980,83	13 855 587,84	0,00	225 365,54	202 317,54	232 787,50	161 524,00	71 263,50
	% wykonania	53,96%	53,96%	0,00%	49,99%	51,34%	0,00	100,00%	100,00%	48,19%	50,00%	44,54%

Rok		Wydatki majątkowe	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Wynik budżetu (1-2)	Przychody budżetu (4+7)	Rozchody budżetu 5a
		6	7	8	9	10
2020	plan	785 793,00	300 000,00	-202 317,54	525 365,54	323 048,00
	wykonanie	27 392,99	0,00	992 757,97	225 365,54	161 524,00
	% wykonania	3,49%	0,00%		42,90%	50,00%

Uchwałą Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochocin .

Pierwotnie prognozowane dochody ogółem wynosiły 26 719 646,00 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 27 568 768,25 zł. Wzrost o 3,17% planowanych dochodów jest skutkiem zwiększenia dochodów z tytułu uzyskanych przez gminę dotacji celowych . Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 14 875 738,80 zł, tj. 53,96%. Dochody bieżące zostały wykonane na wysokim poziomie tj. 53,96% planowanych, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 1,40 zł. Brak wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że wpływ dotacji na inwestycje, zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Pierwotnie prognozowane wydatki ogółem wynosiły 26 696 598,00 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 27 771 085,79 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 13 882 980,83 zł. stanowi 49,99% planu.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Plan – 26 985 292,79 zł , wykonanie - 13 855 587,84 zł., tj. 51,34% .

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

Wolne środki w wysokości 217 432,67 zł. zaangażowano w kwocie 23 048,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 194 384,67 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 932,87 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 160 000 zł. wykonano 71 263,50 zł., tj. 44,54%.

Wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Plan – 785 793,00 zł., wykonanie 27 392,99 zł., tj. 3,49%.

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

Planowany wynik budżetu - 202 317,54 zł. został wykonany w kwocie 992 757,97 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zachowana została korelacja wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

1) Zadanie o nazwie „Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin” polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego. **Plan 462 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
Do realizacji w 2020 r. II zadania:

I. **Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy.**

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi: 439 997,27 zł.
Wysokość wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru: 5 000,00 zł.
Zadanie jest dotowane w wysokości 150 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2020 r. Termin realizacji do 30 września 2020 r.

II. **Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo”.**

Realizacja uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych w ramach FDS na 2020 r. Aktualnie zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo znajduję się na liście zadań rezerwowych z kwotą dofinansowania wynoszącą 70% wysokości zadania tj. 497 023,84 zł.
Koszt całego zadania wynosi: 710 034,06 zł

Nie przekroczono limitów określonych w wykazie przedsięwzięć.

		Załącznik nr 3
		do Zarządzenia Nr 43/2020
		Wójta Gminy Sochocin
		z dnia 6 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

GMMINNY OŚRODEK KULTURY

dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**3 208,64**	**4 579,83**	
2. Przychody ogółem	**412 576,00**	**222 332,93**	**53,89%**
dotacja z budżetu gminy	405 000,00	215 000,00	53,09%
przychody własne	7 576,00	7 332,93	96,79%
RAZEM	**412 576,00**	**222 332,93**	53,89%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**412 576,00**	**218 331,78**	**52,92%**
Wynagrodzenie	215 000,00	124 184,80	**57,76%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	40 500,00	22 575,56	**55,74%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	51 176,00	23 369,31	**45,66%**
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 528,05	**50,94%**
Odpis na ZFŚS	7 300,00	6 000,00	**82,19%**
Podróże służbowe i krajowe	1 500,00	319,78	**21,32%**
Zużycie energii	33 000,00	22 595,86	**68,47%**
inne opłaty	8 100,00	2 805,45	**34,64%**
Zakup towarów i usług	53 000,00	14 952,97	**28,21%**
Pozostałe koszty	0,00	0,00	**0,00%**
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3 208,64	8 580,98	-
6.Wydatki majątkowe	-	-	-
7.Należności	**0**	**1179,53**	0,00%
8.Zobowiązania	**0**		0,00%
w tym wymagalne	**0**	**0**	0,00%

		Załącznik nr 4
		do Zarządzenia Nr 43/2020
		Wójta Gminy Sochocin
		z dnia 6 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

GMMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział - 92116 BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**514,12**	**650,31**	
2. Przychody ogółem	**190 366,00**	**96 865,58**	**50,88%**
dotacja z budżetu gminy	183 000,00	89 500,00	48,91%
przychody własne	7 366,00	7 365,58	99,99%
3. Dotacja na zakup now. czytel.	**0,00**	**0,00**	0,00%
RAZEM	**190 366,00**	**97 515,89**	**51,23%**

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**190 366,00**	**91 941,44**	**48,30%**
Wynagrodzenia	114 266,00	59 384,00	**51,97%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	1 500,00	0,00	**0,00%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	27 588,00	10 647,54	**38,59%**
Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	1 454,95	**51,30%**
Odpis na ZFŚS	4 264,00	3 200,00	**75,05%**
Podróże służbowe i krajowe	214,00	0,00	**0,00%**
Zużycie energii	0,00	0,00	**0,00%**
inne opłaty	950,00	369,00	**38,84%**
Zakup towarów i usług	38 748,00	16 885,95	**43,58%**
Pozostałe koszty	0,00	0,00	**0,00%**
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**514,12**	**2 040,07**	**-**
6.Wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**
7.Należności	**0**	**3534,38**	0,00%
8.Zobowiązania	**0**	**0,00**	0,00%
w tym wymagalne	**0**	**0**	0,00%

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 roku
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku w **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki** wyniosła **89 500,00 zł**. Przychody własne instytucji kultury to kwota 7 365,58 zł. w tym otrzymane od darczyńców książki o wartości 268,00 zł., oraz przychody z tytułu umorzonych składek ZUS za mc marzec 2020 w kwocie 7 097,58 zł.

Środki otrzymane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie w I półroczu 2020 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości **74 686,49 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 384,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 10 647,54 zł.,
- Fundusz Pracy – 1 454,95 zł.,
- Odpis na ZFŚS – 3 200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2020 r. zakupiono do biblioteki książki o łącznej wartości **3 248,05 zł.**

Głównym dużym wydatkiem w okresie sprawozdawczym była wymiana starej metalowo- szklanej witryny wejściowej na bezpieczną, oszkloną aluminiową zabudowę – koszt z montażem **9 963,00 zł.**

<u>Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na:</u>

- ***zakup pakietu 120 kodów na rok*** (10 kodów na miesiąc) dla czytelników GBP w Sochocinie dostępu do serwisu Legimi- darmowe e- booki.- **1 300 ,00 zł**
- ***artykuły biurowe oraz materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki*** (tj. toner, papier ksero , znaczki pocztowe , pleksa)- **484,78 zł.**
- ***za realizację wysyłki sms do czytelników*** –rezerwacja książek **61,50 zł.**
- ***opłata za usługi IODO*** **1 250 ,00 zł.**

Główne akcje i wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w okresie sprawozdawczym:

- **Ferie w Bibliotece 11- 13 luty.** Zorganizowano 3 dniowe zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 5-6 lat i 7-12 lat. W programie m.in. robotyka, warsztaty plastyczne, warsztaty podróżniczo -przygodowe.(łącznie 62 dzieci)
- z okazji Święta Zakochanych 14 lutego Biblioteka w Sochocinie przygotowała dla swoich czytelników jak co roku akcję **RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ –akcja promująca czytelnictwo.**
- **Dzień Kobiet w Bibliotece 6-7 marca** . W programie : spotkanie z dietetykiem, zajęcia z psychologiem pt. „ Kobiecość jak o nią dbać nie tylko w Dzień Kobiet., warsztaty z nauki makijażu.(łącznie skorzystało 41 osób)

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronowirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury **od 12 marca** 2020 r.
Od tego czasu do 14 kwietnia nasza działalność edukacyjno- kulturalna przeniosła się do sieci on-line. Udostępniano posty związane z dostępem do kultury (spektakle on- line, wirtualne podróże po muzeach, darmowe audiobooki itp.) wszystko w celu promowania akcji #zostańwdomu.

- w miesiącu kwiecień Biblioteka zorganizowała dla swoich czytelników **konkurs internetowy sleeveface- czyli " ubierz się w książkę"** wraz z nagrodami.
- w okresie 8 -15 maja z okazji **Tygodnia Bibliotek** zorganizowano konkursy quizy i zabawy czytelnicze w sieci dla naszych czytelników. Aktywność ta została doceniona i zauważona przez Radio Płońsk oraz TVP INFO gdzie został nakręcony materiał o naszej Bibliotece w Sochocinie.

Część opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 215 000,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 7 332,93 zł., w tym zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w kwocie 6 576,38 zł., dochody z tytułu wynajmu sal w kwocie 500,00 zł. oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na mieniu GOK w kwocie 256,55 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie znajdują się następujące sekcje zainteresowań: muzyczna, teatralna, taneczna, Orkiestra Dęta Sochocin, Kapela Folkowa, oraz zespoły: COVERLAND, J.B. & Friends. W GOK znajduje się świetlica środowiskowa. W obiekcie swoje siedziby mają: Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Stanu Cywilnego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polskie Stronnictwo Ludowe, Gminny Klub Sportowy „Wkra" oraz Punkt Honorowych Dawców Krwi im. Jana Pawła II.

W pierwszym półroczu 2020 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji przeznaczono ok. 2 000,00 zł. Są to głównie materiały dydaktyczne, przedstawienia teatralne dla najmłodszych uczestników, wycieczki, wyjazdy na warsztaty oraz inne niezbędne akcesoria służące do prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach. W zajęciach w/w sekcji tygodniowo bierze udział ok. 130 osób.

W GOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 35 osób oraz osoby uczące się gry na instrumentach dętych. Zatrudnionych jest dwóch instruktorów w celu prowadzenia nauki gry na instrumentach i prowadzenia orkiestry.

W styczniu 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odbył się Noworoczny koncert kolęd i pastorałek. W koncercie udział wzięła Orkiestra Dęta Sochocin, soliści i Kapela Folkowa. Obszerne fragmenty koncertu kolęd i pastorałek można obejrzeć na stronie facebook. Następnym koncertem, który odbył się w GOK był XXVIII Finał WOŚP zorganizowany przez sztab w Gminnym Ośrodku Kultury. Wystąpili zaproszeni goście, zespół „Buczące Rysie"; zaprezentowały się sekcje i zespoły działające przy GOK. W styczniu w GOK odbył się jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich, gdzie oprawę muzyczną i występy grupy teatralnej zaprezentowały dzieci uczestniczące w sekcjach działających przy GOK.

W styczniu odbył się również jubileusz działalności Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koła Sochocin. W części artystycznej wystąpiły dzieci z sekcji teatralnej i muzycznej. W programie zaprezentowano skecze i utwory muzyczne.

W okresie ferii zimowych zorganizowano warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne i muzyczne, wyjazd dla uczestników ferii na film pt. „Doktor Dolittle". Ponadto zorganizowano przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru BLASZANY BĘBENEK pt. „Kot w butach" oraz kolejne przedstawienie teatru MASKA pt. „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina". Dla najmłodszych uczestników ferii zorganizowano pokaz iluzjonisty „Magiczne ferie z czarodziejem" oraz gry, zabawy i konkursy w wykonaniu Piotra Jezierskiego pt. „Spotkanie z superbohaterami". Koszt zatrudnienia opiekuna warsztatów plastycznych oraz prezentacji przedstawień, pokazu i animacji to kwota 3 080,00 zł.

W marcu 2020 roku zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas którego zaprezentowały się zespoły oraz sekcje działające przy GOK. W koncercie dla Pań zaprezentowała się Orkiestra Dęta, Kapela Folkowa, sekcja taneczna I i II grupa i soliści.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 12 marca 2020 roku ograniczono działalność GOK; zajęcia prowadzone były on-line oraz zrezygnowano z organizowania corocznych koncertów i uroczystości. W czasie pandemii odnowiono kilka pomieszczeń GOK. Remonty wykonano we własnym zakresie; wydatki w kwocie 589,51 zł dotyczył zakupu farb, firan i karniszy. Zakupiono i zamontowano gablotę wystawową w holu GOK za kwotę 1 150,00 zł. Ponadto zgodnie z zaleceniami SANEPIDU zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, przyłbice oraz termometr elektroniczny za kwotę 475,00 zł. Wyposażono stanowiska pracy w osłony z pleksi. W związku z trudnościami w zakupie maseczek Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie był inicjatorem akcji „Maseczka dla każdego seniora". Do akcji zgłosili się wolontariusze, którzy bezpłatnie wykonali ok. 500 szt. maseczek ochronnych z materiałów zakupionych przez Gminny Ośrodek Kultury. Maseczki były rozwożone przez wolontariuszy seniorom i osobom najbardziej potrzebującym. Koszt zakupu materiałów to kwota ok. 700,00 zł.

W związku z koniecznością ograniczenia działalności koncertowej skupiono się na umieszczaniu koncertów i wydarzeń na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. W dniu 18 maja 2020 roku w związku z 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II umieszczono przedstawienie teatralne pt. „W blasku miłości" poświęcone życiu i działalności Papieża – Polaka. W przedstawieniu wzięły udział dzieci z sekcji teatralnej działającej przy GOK. Z okazji Dnia Dziecka umieszczono przedstawienie teatralne pt. „Śpiąca królewna" w wykonaniu rodziców uczniów i dzieci skupionych przy Gminnym Ośrodku Kultury. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury wspomogli stworzenie i nagranie spotu muzycznego w ramach akcji Hot 16 Challange

mającą na celu walkę z COVID – 19 i wspierającą służbę zdrowia. W czerwcu zrealizowano i umieszczono film upamiętniający I edycję imprezy plenerowej „Southern Rock nad Wkrą”. Film jest skrótem koncertów zespołów, które wystąpiły podczas imprezy.

Na koszty związane z utrzymaniem budynku w wysokości 24 871,21 zł. składają się:

- zużycie gazu – 18 689,83 zł.,
- zużycie energii elektrycznej – 3 162,14 zł.,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci – 1 196,89 zł.,
- monitoring obiektu – 590,40 zł.,
- usługi telekomunikacyjne oraz usługi radia i telewizji – 1 231,95 zł.,

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 177 657,72 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 124 184,80 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – 22 575,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 369,31 zł.
- Fundusz Pracy – 1 528,05 zł.
- odpis na ZFŚS – 6 000,00 zł.

W związku z koniecznością wdrożenia dokumentacji RODO oraz zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych poniesiono koszty w wysokości 2 460,00 zł.

Pozostałe wydatki to bieżąca działalność placówki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, środki czystości, artykuły biurowe, ZaiKS, szkolenia, badania profilaktyczne i inne stanowią kwotę 5 348,34 zł.

Informacja uzupełniająca do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy Sochocin
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550574
IV.	Kod GUS	1420112

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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	707 081,41	900	90002	4300	631 122,60	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90002	0640	1 333,80	900	90002	4300	11 850,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	0920	1 060,95	900	90026	4300	1 955,70	*licencja za program*
				900	90026	4610	298,92	*koszty komornicze*
				900	90002	4010	17 948,00	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4110	3 405,50	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4120	484,50	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90026	4300	500,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			709 476,16	**Ogółem Wydatki**			667 565,22	

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

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 opróżnia*	0,00
	Suma:	**0,00**

VIII. Objaśnienia

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
Dochody planowane w 2020r. z tytułu opłat – 1 097 110,00 zł
Dochody wykonane – 707 081,41 zł
Koszty upomnień – 1 133,80 zł
Odsetki – 1 060,95 zł
Zaległości na dzień 30.06.2020r. wynoszą – 198 656,35 zł
Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na wydatki:
Koszty wynagrodzenia pracownika: 17 948,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne: 3 405,50 zł
Składki na fundusz pracy: 484,50 zł
Na opłacenie faktur od firmy odbierającej odpady komunalne w 2020r. wydaliśmy
– 547 789,80 zł
Koszt utrzymania PSZOK – 11 850,00 zł
Koszty pozostałe:
- licencja za program – 1 955,70 zł
Ulotki dot. zasad segregacji – 500,00 zł
Koszty komornicze: 298,92 zł