ZARZĄDZENIE NR 75/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN

z dnia 11 sierpnia 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/192/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sochocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

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

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochocin za pierwsze półrocze 2021 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 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

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

Burmistrz

Jerzy Ryziński

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sochocin za I półrocze 2021 roku

Uchwalony 18 grudnia 2020 roku pierwotny budżet gminy Sochocin na 2021 rok po stronie dochodów zamykał się kwotą 28 717 478,00 zł, po stronie wydatków 28 274 430,00 zł.

Pierwotnie zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 443 048,00 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na spłatę zadłużenia (rozchody budżetu) zaplanowano 443 048,00 zł. Po dokonanych zmianach uchwały budżetowej wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 94 148,61 zł.

W budżecie przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 571 500 zł. Pierwotny planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wynosił 4 183 405,00 zł. Nie dokonywano zmian mających wpływ na wzrost zadłużenia.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zaplanowano pierwotnie dochody 125 000 zł, wydatki 125 000 zł.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 3% i wyniósł: po stronie dochodów – 29 578 166,59 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 4,94% i wyniósł 29 672 315,20 zł.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 15 793 733,77 zł, tj. 53,96% w stosunku do planu budżetu po zmianach.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne ogółem - plan 9 313 840 zł, wykonanie 4 797 412 zł co stanowi 30,38 % dochodów budżetu ogółem, w tym:

a) dochody realizowane przez gminę i urzędy skarbowe – plan 4 660 161 zł, wykonanie 2 373 287 zł tj. 50,93%, na które składają się źródła :

- podatek od nieruchomości – plan 1 790 000 zł, wykonanie 829 088 zł. tj. 46,32%
- podatek rolny – plan 350 460 zł, wykonanie 212 713 zł tj. 60,70% ,
- podatek leśny – plan 118 000 zł, wykonanie 69 598 tj. 58,98%,
- podatek od środków transportowych – plan 185 000 zł, wykonanie 106 557 zł tj. 57,60%,

- opłata skarbowa -plan 27 000 zł, wykonanie 19 619 zł. tj. 72,66%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100 000 zł, wykonanie 83 313 zł tj. 83,31%,
- wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne plan 1 435 890 zł, wykonanie 828 281 zł, tj. 57,68%
- pozostałe dochody, jak: darowizny, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od należności, podatek od spadków i darowizn, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – plan 653 811 zł, wykonanie 224 118 zł, tj. 34,28%.

b) udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych – plan 4 603 679 zł, wykonanie 2 244 125 zł, tj.48,75 %,

c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Subwencja ogólna dla gmin – plan 10 018 318 zł, wykonanie 5 680 186 zł co stanowi 35,96% w dochodach budżetu ogółem w tym:

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – plan 10 032 391 zł, wykonanie 5 286 886 zł co stanowi 33,47 % w dochodach budżetu ogółem w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan 9 448 460 zł, wykonanie 4 945 092 zł, tj. 52,34%,
b) na realizację własnych zadań bieżących – plan 569 931 zł, wykonanie 341 794 zł, tj. 59,97%
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień – plan 14 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych – plan 0,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan 213 618zł., wykonanie 29 250 zł.

Dochody ogółem plan – 29 578 167 zł., wykonanie 15 793 734 zł., tj. 53,40%.

Dochody bieżące - plan 29 344 549 zł., wykonanie 15 764 484 zł. tj. 53,72%.

Dochody majątkowe – plan 233 618 zł., wykonanie 29 250 zł. tj. 12,52%.

Dochody uzyskane w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostały w kwocie 9 404,06 zł. Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżaw.

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

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

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 14 469 686,39 zł tj. 48,76% w stosunku do budżetu po zmianach.
Wydatki bieżące plan – 28 791 454 zł, wykonanie 14 292 705 zł, tj. 49,64%
Wydatki majątkowe plan – 880 861 zł, wykonanie 176 981 zł. tj. 20,09%.

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 9 824 638,82 zł, zaś jego wykonanie 5 226 800,39 zł, co stanowi 53,20% planu i 36,12 % ogólnych wydatków gminy.
Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 205 702,00 zł, wykonanie 100 224,26 zł tj. 48,72% i 0,69 % ogólnych wydatków gminy.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 roku w dziale 801 przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 6 533 822,42 zł, wykonanie 3 727 706,43 zł – 53,20%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 262 402,70 zł, wykonanie 155 053,08 zł - 59 09%.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 201 887,82 zł, wykonanie 648 104,96 zł – 53,92%.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, 300 000 zł, wykonanie 78 043,54 zł – 26,01%.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34 566 zł, wykonanie 16 670,19 zł – 48,23%.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne plan 536 451 zł, wykonanie 266 360,19 zł – 49,65%.

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 91 144,86 zł, wykonanie 12 122,20 zł – 13,30%.

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 805 288,14 zł, wykonanie 297 954,88 zł – 37,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 59 075,88 zł, wykonanie 24 784,92 zł, tj. 41,95%.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 roku w dziale 854 przedstawia się następująco :

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 153 862 zł, wykonanie 85 768,28 zł,- 55,74%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 51 840 zł, wykonanie 14 455,98 zł – 27,89%.

Na terenie Miasta i Gminy Sochocin w I półroczu 2021 roku funkcjonowały trzy placówki oświatowe: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego oraz Samorządowe Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Smardzewie, Szkoła Podstawowa w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II.

W I półroczu 2021 r. w placówkach oświatowych naukę pobierało 604 uczniów/dzieci, w tym 164 dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 440 w szkołach podstawowych.

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

W I półroczu 2021 roku w placówkach oświatowych liczba zatrudnionych pracowników przedstawiała się następująco:

pracownicy pedagogiczni – 78

pracownicy administracji i obsługi – 41

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

W Szkole Podstawowej było 17 oddziałów i uczyło się 338 uczniów.

W Przedszkolu Samorządowym było 5 oddziałów, przebywało w nich ogółem 118 dzieci.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało- 43 dzieci.

W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych zatrudnionych jest:

1. 46 nauczycieli, (w tym: 1 nauczyciel mianowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel dyplomowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel dyplomowany urlop macierzyński,1 nauczyciel zwolnienie lekarskie, 1 nauczyciel dyplomowany urlop dla poratowania zdrowia,).

2. 6 pracowników administracji,(sekretarz szkoły, główny księgowy, referent, starszy referent , intendentka, kierownik obiektów sportowych).

3. 19 pracowników obsługi.

Personel pedagogiczny w przeliczeniu na etaty liczy 44,11 etatów **(** w tym: 1 etat nauczyciel mianowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel dyplomowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel dyplomowany urlop macierzyński, 1 nauczyciel zwolnienie lekarskie, 1 nauczyciel, 1 nauczyciel dyplomowany urlop dla poratowania zdrowia), pracownicy obsługi 19 etatów oraz pracownicy administracji 5,50 etat (w tym: 1 etat Intendent, 1/2 etat Kierownik Obiektów Sportowych).

Wydatki wykonane w PZSiPS w Sochocinie za okres od stycznia do czerwca 2021 roku wyniosły – 3 423 078,30 zł w tym: dział: 801-Oświata i wychowanie wydatki wyniosły : 3 335 610,02 zł,
Dział: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły: 87 468,28 zł,
Dział: 801 rozdział: 80101- Szkoły Podstawowe
Plan wydatków w tym dziale wynosi– 4 032 016,00 zł wykonanie – 2 283 585,99 zł,
Wydatki bieżące obejmują:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 926 357,50 zł w tym:(dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 278 187,07 zł). Dodatek wiejski – 83 055,58 zł, odpis na ZFŚS – 95 100,00 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych i pedagogicznych w kwocie –180,00 zł .
Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie - 128 059,03 zł, usługi telefoniczne oraz Internet – 2 371,03 zł , zakup środków czystości, środków higienicznych, art. do bieżących napraw, znaczki pocztowe, art. biurowo- papiernicze tj. papier ksero, tusze, tonery, lampy, oprawy, druki itp., w kwocie – 9 225,21 zł, zakupiono program płacowo-kadrowy w kwocie – 6 396,00 zł, monitoring – 615,00 zł, konserwacja ksero- 196,80 zł, aktualizacje programów i Arkusz,- 1 078,66 zł, e-świadectwa Librus – 1 150,00zł naprawa systemu alarmowego – 1 153,38 zł, obowiązkowe przeglądy- 1 476,00 zł, naprawa pralki – 300,00 zł opłata RTV – 264,60 zł wywóz nieczystości stałych – 3 980,15 zł, ścieki – 3 765,41zł , usługi RODO – 4 428,00 zł, usługi VAT –5 166,00 zł, zapłata za utrzymanie etatu prezesa ZNP – 2 415,00 zł usługi kurierskie- 60,64 zł, badania okresowe pracowników w kwocie - 590,00 zł, ubezpieczenie mienia –1 107,00 zł, delegacje pracowników w kwocie – 95,00 zł remont schodów wejścia głównego budynku –5 000,00 zł.
Dział: 801 rozdział: 80104- Przedszkola
Plan wydatków bieżących przedszkola wynosi- 1 012 352,00 zł, wykonanie – 548 431,36 zł
w tym dotacja w kwocie : 110 325 zł wykonanie – 50 020,68 zł
Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 435 979,83 zł, w tym:(dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie- 52 501,25 zł). Dodatek wiejski – 13 411,20 zł, odpis na ZFŚS – 19 840,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zużycie wody w kwocie – 17 515,56 zł, zakup środków czystości, art. papiernicze, art. do bieżących napraw itp. w kwocie – 5 904,81 zł , zakupiono laptopa w kwocie – 2 799,00 zł, oraz projektor manualny ścienny – 412,70 zł, pozostałe usługi tj. opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata abonamentu RTV, opłata za ścieki, roczny obowiązkowy przegląd placu zabaw w kwocie – 8 403,17 zł, ubezpieczenie mienia- 700,00 zł, zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla dzieci w kwocie – 43 136,79 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek). Usługi telekomunikacyjne w kwocie – 258,30 zł. badania okresowe pracowników w kwocie – 70,00 zł.

Dział: 801 rozdział: 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi- 22 000,00 zł , wykonanie – 14 270,19 zł , które przeznaczono na dofinansowanie dokształcania nauczycieli: szkolenia, seminaria, warsztaty delegacje nauczycieli w kwocie –8 372,31 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli w kwocie – 5 400,00 zł, zakup papieru ,toner na potrzeby szkolenia – 497,88 zł.

Dział: 801 rozdział: 80148- Stołówki Szkolne

Plan wydatków bieżących Stołówki Szkolnej wynosi- 536 451,00 zł, wykonanie– 266 360,19 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi – 195 506,68 zł, w tym: (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 22 713,49zł **).** Odpis na ZFŚS – 9 080,00 zł, zakupiono środki czystości, art. jednorazowe- 3 805,17 zł, opłata za wywóz nieczystości stałych, koszty transportu, przeglądy roczne itp. – 6 657,47 zł, opłata za ścieki- 616,40 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie – 258,15 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie – 700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. ogrzewanie budynku i energii elektrycznej oraz zużycia wody w kwocie – 29 557,95 zł, główne wydatki to zakup art. żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli w kwocie – 20 038,37 zł, badania okresowe pracowników w kwocie – 140,00 zł.

Dział: 801 rozdział: 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków bieżących wynosi- 8 315,00 zł. wykonanie – 2 606,81 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 2 606,81 zł.

Dział: 801 rozdział: 80150- - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan wydatków bieżących wynosi- 486 661,00 zł wykonanie – 197 855,48 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 175 997,16 zł zakup wyposażenia oraz art. dydaktycznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków do nauki w kwocie – 21 858,32 zł.

Dział: 801 rozdział: 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi- 29 900,00 zł, wykonanie - 22 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na ZFŚS w 2021 roku dla byłych pracowników, nauczycieli emerytów (rencistów) PZSiPS w Sochocinie. Kwota odpisu dla emerytów (rencistów) – 5 % pobieranych świadczeń.

Liczba emerytowanych nauczycieli to 22 osoby.

Dział: 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział: 854 rozdział: 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących wynosi- 152 362,00 zł wykonanie – 85 768,28 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 81 299,71 zł, w tym : (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 4 883,67 zł). Dodatek wiejski – 2 094,00 zł odpis na ZFŚS – 2 280,00 zł. Zakup papier ksero – 94,57 zł.

Dział: 854 rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na stypendia dla uczniów .

Plan wydatków wynosi – 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie – 1 700,00 zł.

Wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 w kwocie 1 700,00 zł .

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych w I pólroczu 2021 roku osiągnął dochód w kwocie 26 997,80 zł z następujących źródeł:

1. organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży: 24 652,00 zł
2. wpłaty (najem sal lekcyjnych) : 1 486,02 zł
3. wpłata odszkodowania za uszkodzone mienie: 804,00 zł
4. kapitalizacja odsetek: 55,78 zł

Dochód razem: 26 997,80 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych wyniosły: 18 582,46 zł.
Wydatki obejmują:

2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 2 982,32 zł
3. zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków podczas zgrupowania oraz obozów sportowych w kwocie – 5 582,34 zł
4. środki czystości, artykuły elektryczne w celu wymiany, doposażenie kuchni, paliwo do kosiarki, drzwi szklane do piekarnika, odkurzacz, książki na konkurs, art. biurowe, rośliny ozdobne, farby i mat. do malowania sali oraz zalanej kotłowni w budynku szkoły w kwocie – 5 264,48 zł
5. zapłata za gaz i zimną wodę- 2 407,42 zł
6. naprawa instalacji wodnej w zalanej kotłowni budynku szkoły – 320,00 zł
7. obsługa systemu DDD w kwocie – 1 103,73 zł
8. okresowy przegląd roczny stanu technicznego budynku odnowy – 356,70 zł
9. zapłata za ścieki, transport, itp. – 565,47 zł

W Szkole Podstawowej w Smardzewie w 8 oddziałach uczyło się 48 uczniów. Roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 25 dzieci. Łącznie w 2021 r. do szkoły uczęszczało 73 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych było 13 pracowników pedagogicznych tj.: 11,16 et., 5 pracowników obsługi w tym: 2 et. Sprzątaczki, ½ et. konserwatora, 1 et. pomocy do dzieci, 1½ et. pracownika administracyjnego.

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w I półroczu 2020 roku wyniosły: **755 081,38 zł** w tym**:**

Dział 801 -Oświata i Wychowanie 755.081,38 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 685.828,73 zł

w tym ;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 576.503,61 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 109.325,12 zł

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

- gaz, energia, woda, olej opałowy , materiały do bieżących napraw na łączną kwotę 46.993,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 32.242,96 zł
- dodatki wiejskie 17.337,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 zł
- zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, bezp. majątkowe, serwis progr. kom., pozostałe usługi 11.450,64 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 38.257,68 zł
w tym:
wydatki bieżące obejmują;
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.652,51 zł
b) pozostałe wydatki bieżące 4.605,17 zł
w tym:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.576,97 zł
- odpis na ZFŚS 3.028,20 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.050,00 zł
a) zakup usług poz. 2.050,00 zł
b) podr. służb. krajowe 0,00 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9.515,39zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.515,39zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 19.429,58 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.158,42 zł
b) pozostałe wydatki bieżące 2.271,16,zł
- zak. pomocy nauk. i książek 0,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł
Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 0,00 zł
w tym:
- stypendia dla uczniów 0,00 zł

Na dzień 30.06.2021r. w Szkole Podstawowej w Kołozębiu zatrudnionych było 19 pracowników pedagogicznych (15,05 et.), 8 pracowników obsługi (7,5 et.) i 1 pracownik. Administracji

(0,5et.). W 8 oddziałach uczyło się 54 uczniów, a do oddziału przedszkolnego uczęszczało 21 dzieci.

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021r. wyniosły: 929 388,59 zł.

w tym:

Dział 801 -Oświata i Wychowanie 929 188,59zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 758 291,71 zł

w tym ;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 647 028,60 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 111 263,11 zł

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 21 920,64 zł
- środki czystości, art. biurowe i materiały do bieżących napraw, olej opałowy, węgiel, wyposażenie 23 498,00 zł
- pomoce dydaktyczne 299,94 zł
- energia i woda 5 844,80 zł
- przegląd budynku szkoły i gaśnic 1 783,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- wywóz nieczystości i monitorowanie obiektu, koszty wysyłki, znaczki pocztowe, usługa ochrony danych osobowych, aktualizacja programów komputerowych 9 350,18 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 062,95 zł
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 1 203,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 46 120,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 89 877,06 zł

w tym:

wydatki bieżące obejmujące;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 82 915,33 *zł*

b) pozostałe wydatki bieżące

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 970,73 zł
- odpis na ZFŚS 3 991,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80 669,82 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 80 669,82 zł

Rozdział- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 200,00 zł

II. Stypendia i zasiłki szkolne – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w I półroczu roku 2021 (podstawa prawna realizacji zadania – ustawa o systemie oświaty)
40 wnioskodawcom wypłacono za okres II-IV 2021r. stypendia na łączną kwotę 12555,98 zł.
III. Dowozy w I półroczu 2021r. (podstawa prawna realizacji zadania – ustawa Prawo oświatowe) - wydatek: 78 043,54 zł w tym:
Dowóz uczniów do szkół -/2 autokary/wydatek – 67 700,06 zł.(stan na 30.06.2021 r.)
Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół specjalnych w Płońsku busem do przewozu niepełnosprawnych uczniów – wydatek – 6 010,60 zł. (stan na 30.06.2021). Przewoźnik Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przewoził 2 uczniów do w/w placówek.
Sześciu rodziców, w I półroczu 2021 r., dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych specjalnych w Płońsku. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół przez rodziców w miesiącach I-VI (zwrot kosztów przejazdów własnym samochodem) wydatek- 4 333,47zł.
IV. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w I półroczu 2021 roku refundowano koszty udzielonej dotacji przez inne gminy dla dzieci będących mieszkańcami miasta i gminy Sochocin, uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy. Do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego uczęszcza (stan na koniec czerwca 2021 r.) 35 dzieci. Wydatek za refundację, I-VI 2021 r. wyniósł 147 556,90 zł w tym refundacja za przedszkola 120 638,56 zł, refundacja za oddział przedszkolny 26 918,34 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- 15 308,40 zł, odział – 27 977,52 zł (stan na 30.06. 2021 r.)

Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu gminy jest dział 855 - Rodzina. Plan w tym dziale wynosi 9 237 793 zł, wykonanie – 4 586 321,38 zł tj. 49,65 % uchwalonego planu rocznego i 31,70 % 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. 2020 r., poz. 1876, ze zm.) oraz inne zadania wynikające między innymi z ustaw:

1. ustawy o świadczeniach rodzinnych
2. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
3. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych
4. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
5. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
6. uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
7. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
9. ustawy o Karcie Dużej Rodziny
10. rządowego programu „Wspieraj Seniora"
11. rządowego programu Czyste Powietrze

W dziale **852 Pomoc Społeczna** plan pierwotny na 2021 rok wynosił 1 004 793,00 zł., a po zmianach 1 039 421,00 zł. Wykonano 49,66 % planu wydatków co stanowi kwotę 516 198,53 zł.

Rozdział **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan po zmianach 3 500,00 zł., wydatków w tym rozdziale nie dokonano.

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 17 000,00 zł., wykonanie 9 179,10 zł co stanowi 53,99 % planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, za 30 osób pobierających świadczenia w formie zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan po zmianach 145 000,00,00 zł., wykonanie 55 415,76 zł., stanowiące 38,22 % planu. Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wypłatę zasiłków okresowych /91 świadczeń/ i celowych /53 świadczenia/, koszty schronienia dla 5 osób bezdomnych oraz koszty sprawienia pogrzebu dla jednego z podopiecznych Ośrodka.

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan po zmianach 188 000,00 zł., wydatkowano 115 043,60 zł., co stanowi 61,19 % planu. Z zasiłków stałych korzystało 30 osób, którym wypłacono 176 świadczeń.

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan po zmianach 501 222,00 zł., wykonanie 252 475,70 zł., stanowiące 50,37 % planu. Wydatki stanowią koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 218 711,26 zł., w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 156 581,04 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 24 565,87 zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 32 479,68 zł,
4. Składki na Fundusz Pracy 2 984,67 zł,
5. Umowy zlecenia 2 100,00 zł,

Pozostała kwota w wysokości 33 764,44 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 53 611,00 zł., wykonanie 28 454,42 zł., stanowiące 53,08 % 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 39 220,00 zł., wykonanie 8 531,40 zł. co stanowi 21,75 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu". Z dożywiana korzystało 48 dzieci, którym wydano łącznie 1771 posiłków.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan po zmianach wynosi 91 868,00 zł., wykonanie 47 098,55 zł. co stanowi 4,53 % dokonanych wydatków ogółem w dziale Pomoc Społeczna. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty związane z realizacją rządowego programu „Wspieraj Seniora" w wysokości 6 857,21 zł. oraz koszty związane z utrzymaniem podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej w wysokości 40 241,34 zł. Opłat za pobyt w DPS dokonano za 2 osoby.

W dziale **855 Rodzina** plan pierwotny na 2021 rok wynosił 9 165 641,00 zł., a po zmianach 9 237 793,00zł. Wykonano 49,65 % planu wydatków co stanowi kwotę 4 586 321,38 zł.

Rozdział **85501** – Świadczenie wychowawcze plan 6 289 000,00 zł wykonanie 3 198 493,83 zł. stanowiące 69,74 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 3 170 770,90 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 26 561,93 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 161,00 zł to wydatki związane z realizacją powyższych świadczeń tj. zakup licencji na program do obsługi świadczeń wychowawczych, zakup druków, odpis na ZFŚS.

Rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach 2 521 000,00 zł., wykonanie 1 290 654,20 zł., co stanowi 28,14 % wydatków dokonanych w dziale 855 – Rodzina. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 1 164 413,96 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 90 767,78 zł. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowią wydatki w wysokości 29 370,81 zł., Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracownika prowadzącego obsługę w/w świadczeń w wysokości 1 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 5 101,65 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 42,00 zł., wydatków w tym rozdziale nie dokonano. W przedmiotowym rozdziale realizowane są zadania związane są z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Od stycznia 2021 roku przyznano 36 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny plan po zmianach 276 343,00 zł., wykonanie 30 172,42 zł., stanowiące 10,92 % 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 8 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w których przebywa 14 dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start"; koszty związane z tym zadaniem to kwota 715,86 zł., i wynikają z konieczności zakupu licencji do obsługi programu.

Rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan po zmianach 129 858,00 zł., z czego wydatkowano 45 664,70 zł., stanowiące 35,17 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszty utrzymania 4 dzieci z terenu Miasta i Gminy Sochocin w Domach Dziecka.

Rozdział **85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan po zmianach 21 550,00 zł., wydatkowano 21 336,23 zł., stanowiące 99,01% planu wydatków.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł., na realizację programu „Czyste Powietrze" Wydatków w tym rozdziale nie dokonano.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 3 973 701 zł, wydatki w I półroczu 2021 r. zamknęły się kwotą 1 899 146,62 zł, tj. 47,79% planu i 13,13% ogólnych wydatków gminy.

Na wydatki te składają się: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan 64 306,00 zł, wykonanie – 41 815,51 zł tj. 65,03% 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 108 500,00 zł , wykonanie 41 835,07 zł, tj. w 38,56% planu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano w kwocie 3 649 701,00 zł, wykonanie 1 801 877,92 zł tj. 49,37% planu, który obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem gminy nie ujęte w innych działach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75023 na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 425 768,53 zł, obejmujące wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, oraz umów z tytułu organizowanych prac interwencyjnych, w tym:

1.Wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 1 024 185,71 zł ,

w tym :

- nagrody jubileuszowe 12 240,00 zł,
- ekwiwalent za urlop 0,00 zł,
- odprawa 0,00 zł,
- odprawa emerytalna 0,00 zł.

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 164 471,61 zł,

3. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) 19 180,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 202 105,43 zł,

5.Składki na Fundusz Pracy – 15 825,78 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 325 109,39 zł.

Odpis na ZFŚS w rozdziale 75023 plan 67 865 zł, wykonanie 51 000 zł tj. 75,15%.

1. Zatrudnieni w dniu 31.12.2020r.

   Zatrudnieni na dzień 31.12.2020r. w osobach – 44 osób

   W tym : na czas nieokreślony 36 osób (28 kobiety i 8 mężczyzn)

   na czas określony- 8 osób (6 kobiet i 2 mężczyzn)

   pracownicy niepełnozatrudnieni – 1 osoby

   pracownicy niepełnosprawni- 3 osoby

   renciści -1 osoba

2. Przyjęcia do pracy i zwolnienia w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r.

   Przyjęci w okresie od 01.01.2021r.do 30.06.2021r.- 6 osób

   Z tego : na czas nieokreślony 0 osoby

   na czas określony 6 osób

   Zwolnieni w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – 5 osób

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

   Z tego : na mocy porozumienia stron 1 osoba

W tutejszym Urzędzie Gminy obowiązywał normatywny czas pracy w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym z zachowaniem pięciodniowego tygodnia pracy. W 2021r. w Urzędzie Gminy Sochocin zatrudniono na podstawie umowy o pracę 6 bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych . Umowy te zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne plan 8 326,00 zł, wykonanie 7 750,00 zł., tj. 93,08% planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników powołanych do Gminnego Biura Spisowego.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu zaplanowano kwotę 51 000,00 zł wykonano 2 268,12 zł tj. 4,45% planu.

W ramach zaplanowanych środków na promocję gminy Sochocin, od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zamówienie gadżetów reklamowych.
2. Druk kartek wielkanocnych.

3. Publikacja życzeń wielkanocnych dla mieszkańców gminy w lokalnych mediach.
4. Emisja życzeń wielkanocnych w Radiu Płońsk 93,6 FM.
5. Publikacja życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet w lokalnych mediach.
6. Emisja życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet w Radiu Płońsk 93,6 FM.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 91 868,00zł, wykonanie 3 600,00 zł – 3,92%. W rozdziale tym ujęte są między innymi wydatki na diety dla sołtysów 25 500,00 zł oraz wydatki na projekt współfinansowany ze środków unijnych „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin" w wysokości 64 368,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Plan po zmianach wyniósł 331 217,41 zł, wykonanie 298 395,99 zł, tj.99,12%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 2,27%.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 7 200 zł, wykonanie 4 285,76 zł tj. 59,52%. Wydatki stanowią obowiązkowe wpłaty w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Odchylenia między należnymi a dokonanymi wpłatami wynikają z dokonanych wpłat podatku rolnego po drugiej racie podatku od których należne wpłaty naliczono i odprowadzono w miesiącu lipcu 2021 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 324 017,41 zł, wykonanie 324 017,41 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 1 295 090,21 zł , wykonanie 276 844,27 zł tj. 21,38%. W wydatkach budżetu ogółem stanowi 1,91%.

W rozdziałach 60012, 60013 i 60014 w paragrafie 4430 ujęto wydatki z tytułu opłat za przejście w pasie drogowym. W rozdziale 60014 ujęto planowane wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Płońskiego w wysokości 11 100,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1 261 990,21 zł, wykonanie 285 694,30 zł.tj. 20,50% – obejmuje wydatki na inwestycje oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

1. Remonty dróg - 27.526,16 zł

w tym: z funduszu sołeckiego- żwirowanie nawierzchni drogi

w Ciemniewie i Jędrzejewie	- 25.598,90 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg-	
w tym z funduszu sołeckiego utwardzenie drogi destruktem	
w Kępie i żwirowanie nawierzchni drogi w Smardzewie	- 23,182,24 zł
- nawiezienie żużlu na ul. Sucharskiego, ustawienie słupków	
do znaków drogowych na Rynku, ustawienie wiaty przystankowej	
w Kołozębiu, dożwirowanie jezdni w Ciemniewie i utwardzenie	
destruktem drogi w Budach Gutarzewskich	- 12.511,23 zł
- Wyrównywanie dróg gminnych	- 12.837,49 zł
- wykaszanie rowów i poboczy	- 1.752,30 zł
Zimowe utrzymanie dróg i zwalczanie śliskości	- 29.545,26 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – plan 66 300 zł, wykonanie 10 844,19zł tj. 16,36%. Wydatki dotyczą opłat za mapy zasadnicze opiniodawcze, mapy do celów projektowych, usług geodezyjnych, wycen nieruchomości, ekspertyz, opłat za wypis z rejestru gruntu, opłat komorniczych, opłat notarialnych, odszkodowanie wypłacone za przejecie gruntów pod drogi oraz opłat za założenie ksiąg wieczystych.

Dział 710 - Działalność usługowa plan - 79 500 zł, wykonanie 668 zł. tj., 0,84%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 65 500 zł., wykonanie 668,00 zł, tj. 1,02%. Środki wydatkowano na publikację ogłoszenia w prasie.

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1 219,00 zł, wykonanie 609,47 zł tj. 50,00%.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 219,00 zł, wykonanie 609,47 zł tj. 50,00% (prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 214 500,00 zł, wykonanie 61 533,60 tj. 28,69% .

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Wpłata 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 195 500,00 zł wykonano w kwocie 56 256,85 zł, co stanowi 28,78% 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 tym rozdziale zaplanowane są wydatki majątkowe na zakup samochodu dla OSP Smardzewo w wysokości 30.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku za udział w działaniach ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych został wypłacony ekwiwalent w wysokości 3 425 zł.

Utrzymanie w jednostkach OSP pojazdów w gotowości bojowej wyniosło 6 616 zł. (paliwo)

W I półroczu 2021 roku na badania lekarskie skierowano 13 osób, co wiązało się z kosztem 1 560 zł.

Ubezpieczenie pojazdów bojowych oraz strażaków wyniosło 6 440 zł.

Dokonano następujących zakupów: m.in. płyny i oleje do sprzętów silnikowych, akumulator do samochodu specjalnego, kraty do garażu, sorbent oraz opryskiwacz i sinatan, radiotelefon, drabina i latarki. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej STARA będącego na stanie OSP w Sochocinie – koszt 1 070,10 zł oraz legalizacji aparatów powietrznych MSA AUER (OSP w Sochocinie) – koszt 1649,55. Wykonano kalibrację czujnika wielogazowego (OSP w Sochocinie) – 1831,47 zł.

Wykonano przeglądy:

- techniczne wozów bojowych na łączną kwotę 1 209 zł;
- gaśnice OSP w Sochocinie – 110,70 zł;
- narzędzi hydraulicznych OSP w Sochocinie – 984 zł;
- aparatów powietrznych OSP w Drożdżynie – 264,45 zł;
- aparatów powietrznych OSP w Kołozębiu – 356,70 zł.

Wypłacono konserwatorom sprzętów ochrony przeciwpożarowej wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 9 000,00 zł, wykonanie 276,75 zł. tj. 3,08%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na szkolenie z zarządzania kryzysowego oraz wydatki na zakup materiałów niezbędnych do działań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Wydatku dokonano na zakup worków do gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – plan 140 000,00 zł , wykonanie 37 494,55 zł. tj. 26,78%. Wydatki stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki, kredytu i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 140 209,11 zł, wykonanie 209,11 zł. tj. 0,15%.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 209,11 zł. wykonanie 209,11 zł. tj. 100,00%.
Wydatek dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 r. i 2019 r.
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 142 382,55 zł. - wykonanie 46 729,88 zł tj. 32,82%. W dziale tym realizowane są wydatki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii oraz dotacja dla szpitala.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 5 000 zł. – wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 20 000 zł, wykonanie 1 749,94 zł, tj. 8,75%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 93 738,55 zł – wykonanie 31 047,94 zł, tj. 33,12%.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii środki przeznaczono na:
- wynagrodzenie za świadczenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym – kwota 13 545,00 zł;
- wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji i członków Komisji w związku z odbytymi posiedzeniami – kwota 10 100,00 zł;
- dokonanie zakupów za kwotę 8 152,88 zł –
zakupiono między innymi:

- nagrody dla uczniów za udział w zabawach dydaktycznych i konkursach z okazji Dnia Dziecka,

- nagrody dla uczniów za udział w konkursie plastycznym promującym życie bez uzależnień pt. „Sochocin - moje miasto”,
- zakupiono piłki: nożne, siatkowe i do koszykówki dla Szkół z terenu Gminy Sochocin,

- sfinansowanie usługi montażu szyn do firan w świetlicy – kwota 1 000, 00 zł.

Powyższe zadania zostały wykonane w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 11280,06 zł, wykonanie 11 280,06 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie dotyczące organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV 2 oraz pracę infolinii. Wydatki zaplanowane są również na promocję szczepień. Środki na ten cel pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 818 749,98 zł, wykonanie 956 316,39 zł tj. 52,58%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki na oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 1 097 110,00 zł, wykonanie 664 810,60 zł, tj. 60,60%.

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
Dochody planowane w 2021r. z tytułu opłat – **1 435 890,00 zł**
Dochody wykonane – **828 280,88 zł**
Koszty upomnień – **2 522,62 zł**
Odsetki – **1 723,46 zł**
Zaległości na dzień 30.06.2021r. wynoszą – **236 647,05 zł**
Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) 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 2021r. wydaliśmy
– **658 530,70 zł**
Koszt utrzymania PSZOK – **11 850,00 zł**
Koszty pozostałe:
- licencja za program – **1 955,70 zł**
Koszty komornicze: **828,10 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 86 000 zł, wykonanie 40 704,29 zł tj. 47,33%. Wydatki poniesiono na zakup usług w celu utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 14 000 zł, wykonanie 7 596,12 zł tj. 54,26% – utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew na terenie Sochocina.

Utrzymanie zieleni - 7.596,12 zł

w tym:

- nasadzenia, zakup kosiarki, worki, akcesoria do piły i kosiarki - 3.355,92 zł
- zakup energii - 728,57 zł
- odmładzanie i pielęgnacja zadrzewienia przydrożnego w Sochocinie - 3.511,63 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 400,00 zł. – wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze", zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 39 000,00 zł, wykonanie 23 795,58 zł tj. 61,01%. Wydatki w tym rozdziale stanowią odpłatność za utrzymanie bezpańskich psów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 395 065,94 zł, wykonanie 159 720,83 zł, tj. 40,43%. Wydatki zaplanowano na opłaty za konserwację punktów oświetleniowych i dostawę energii oraz montaż dodatkowego oświetlenia w tym w ramach Funduszu sołeckiego.

1. Oświetlenie uliczne wydatki 162 805,81 zł

w tym:

- zakup energii 102 651,77 zł w tym 4 465,17 FS Biele
- konserwacja lamp ulicznych 57 069,06 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 12 450 zł, wykonanie 574,75 zł, co stanowi 4,62% planu.
Środki przeznaczono na opłaty za korzystanie ze środowiska – 214,75 zł i zakup materiałów 360,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 20 000 zł, wykonanie 2 783,80 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z dochodzeniem należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Zaplanowano również kwotę 15 000 zł na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2021 roku .

Rozdział 90095 plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 212,88 zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią koszt usług weterynaryjnych dotyczących bezpańskich zwierząt.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludności

w zakresie kultury. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków 681 110,00 zł wykonano w kwocie 372 207,54 zł, tj. 54,65%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 473 900 zł, wykonanie 255 207,54 zł, tj. 53,85%. W rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy oraz dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

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

Kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2021 rok zaplanowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 405 000 zł, wykonanie – 238 000 zł. tj. 58,77 %.

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

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

Wydatki na świetlice wiejskie

1. Zakup oleju opałowego na sezon grzewczy – 5 000,00 zł.
2. Opłata za energię elektryczną – 9 231,63 zł.
3. Dozór obiektu świetlicy wiejskiej w Kołozębiu – 200,00 zł.

Kwotę dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020 rok zaplanowano w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 195 000 zł, wykonanie – 116 900 zł , tj. 59,80%.

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 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 92195 pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 710 zł. wykonanie 100,00 zł. Są to zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z obchodami świąt państwowych (wiązanki, znicze).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 266 610,16 zł , wykonanie 74 944,48 zł tj. 28,11%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 56 000,00 zł, wykonanie 5 808,58 zł. tj. 10,37%. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan

70 000,00 zł, wykonanie – 34 815,90 zł, tj. 49,74%. Środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń (GKS WKRA).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 140 610,16 zł, wykonanie 34 320,00 zł. tj.24,41%. Są to planowane wydatki w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego oraz remont placu zabaw w Sochocinie.

W I półroczu 2021 roku wydatki ze środków funduszu sołeckiego wynosiły 42 563,53 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki bieżące wyniosły 35 592,85 zł.
W ramach w/w/ wydatków wykonano remont drogi w Sołectwie Ciemniewo o wartości 15 568,76, w tym środki funduszu sołeckiego wyniosły 13 641,50 , w Sołectwie Jędrzejewo o wartości 11 957,40 oraz sołectwie Smardzewo o wartości 9 993,95 zł.
Zakupiono destrukt do utwardzenia drogi w Sołectwie Kępa , którego koszt wyniósł 16 416,07 zł, w tym koszt funduszu sołeckiego 13 188,29 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 465,17 na opłatę za zużytą energię przez oświetlenie uliczne w Bielach zł .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 2 505,51 zł.
W ramach w/w kwoty zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej w Drożdżynie.

Wydatki ogółem plan – 29 672 315,20 zł, wykonanie 14 469 686,39 zł, tj. 48,76%.

Wydatki bieżące - plan 28 791 454,16 zł, wykonanie 14 292 705,39 zł, tj. 49,64%.

Wydatki majątkowe – plan 880 861,04 zł, wykonanie 176 981,00 zł, tj. 20,09%.

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

Realizację inwestycji przewiduje się w II półroczu 2021 r.

Wykonując budżet gmina realizowała zadania zlecone. Ogółem plan na realizację zadań zleconych w I półroczu 2021 r. wyniósł 9 448 460,41 zł., wykonanie 4 885 392,51 zł co stanowi 51,71% planowanych wydatków.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

1) Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy w km 0+017– 0+380.”

Polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na drodze o długości 363 mb. Plan 240 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Koszt całego zadania – 176 994,47 zł.

Środki własne – 120 000,00 zł

W dniu 1 lipca 2021 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy".
Wysokości dotacji – 120 000,00 zł w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dniu 6 lipca 2021 r. został podpisania umowa na realizację ww. zadania z Zakładem Usługowo–Handlowy „SEBUD" z siedzibą w Ciechanowie na kwotę 176 994,47 zł.
Realizacja zadnia II półrocze 2021 r.

2) Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie plan 45 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
Realizacja zadnia zaplanowana jest w II półroczu 2021 r.

3) Zadanie „Koncepcja budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach projektu „Publiczny Internet dla każdego w gminie Sochocin". Plan 64 368,00 zł wykonanie 0,00 zł.
W 2020 roku pozyskaliśmy na ten cel 64 368 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz, co bardzo ważne, kwota dofinansowania pokryje 100% kosztów przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.
W dniu 15.06.2021 r. została podpisana umowa na realizacje ww. zadana z IT Partners Telco sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie na kwotę 64 000,000 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji.

Pozostałe projekty realizowane w 2021 r.

1) Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2021 roku – etap VI" Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zostało przeprowadzone pisemne rozeznanie cenowe.

Najlepsza ofertę złożył P.H.U US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina.

Koszt całkowity zadania wynosi – 34 893,80 [PLN].

Wkład własny gminy wynosi – 4 893,80 [PLN].

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w 2021 r. maksymalnie może wynosić 30 000,00 [PLN].

2) W ramach MIAS MAZOWSZE 2021 zostało złożonych 5 wniosków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Milewo – wartość projektu 35 000,88 zł w tym dotacja 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2021 r.

- Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Kuchary Żydowskie – wartość projektu 20 970,88 zł w tym dotacja 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2021 r.
- Wykonanie oświetleni w miejscowości Koliszewo – wartość projektu 25 182,40 zł w tym dotacja 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2021 r.
- Wykonanie oświetleni w miejscowości Rzy – wartość projektu 23 868,10 zł w tym dotacja 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2021 r.
- Wykonanie oświetleni w miejscowości Budy Gutarzewskie – wartość projektu 20 000,00 zł w tym dotacja 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zakończenie II półrocze 2021 r.

W dniu 1 lipca 2021 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację ww. zadań.

W I półroczu 2021 roku jednostki budżetowe gminy pozyskały środki w ramach prowadzenia rachunków dochodów własnych. Zbiorcza realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Dochody - plan 126 043,65 zł, wykonanie 26 997,80 zł. tj. 21,42%

Wydatki – plan 126 043,65 zł, wykonanie 18 582,46 zł tj. 14,74%

Wynik finansowy za I półrocze 2021 r. wynosi 1 324 047,38 zł

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2021 wyniósł 4 464 929 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 246 590,30 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S są zobowiązaniami niewymagalnymi. Wynikają z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz rozliczeń z kontrahentami zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy udzielonym Burmistrzowi Miasta i Gminy Uchwałą Nr XXII/172/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Sochocin z dnia 11 sierpnia 2021 r.

A N A L I Z A
SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH GMINY SOCHOCIN
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1.Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku.

2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku.

3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 roku.

Pierwotny budżet na 2021 r. wg Uchwały Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2020 roku wynosił :

- planowane dochody	28 717 478,00 zł
- planowane wydatki	28 274 430,00 zł
- nadwyżka budżetu	443 048,00 zł
- rozchody	443 048,00 zł
- zadłużenie na dzień 01.01.2021 r.	4 626 453,00 zł

Budżet po zmianach

(w zł)

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2020 roku**	**Plan 2021 roku**	**Dynamika plan 2021 r. %wyk.2020 roku (3:2)**	**Wykonanie I półrocze 2021 roku**	**% wykonania planu 2021 roku (5:3)**
1	2	3	4	5	6
dochody	29 983 370,96	29 578 166,59	98,48%	15 793 733,77	53,40%
wydatki	29 648 491,89	29 344 548,59	98,97%	14 469 686,39	49,31%

I.Analiza sprawozdania o dochodach za I półrocze 2021 r.

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**	**324 017,41**	**324 017,41**	**100,00%**	**2,05%**	
	01095		Pozostała działalność	324 017,41	324 017,41	100,00%	2,05%	
		2010		324 017,41	324 017,41	100,00%	2,05%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**1 480,23**	**37,01%**	**0,01%**	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	1 480,23	37,01%	0,01%	
		0750		4 000,00	1 480,23	37,01%	0,01%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
600			**Transport i łączność**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6630		120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa dotycząca zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy"
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 776,88**	**9 771,67**	**52,04%**	**0,06%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 776,88	9 771,67	52,04%	0,06%	
		0550		770,00	762,35	99,01%	0,00%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

		0750		17 995,12	8 997,56	50,00%	0,06%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0970		11,76	11,76	100,00%	0,00%	Wpływy z tyt. zwrotu rozliczonej zaliczki w sprawie egzekucyjnej
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**	**150 082,96**	**62 870,93**	**41,89%**	**0,40%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 309,10	41 823,26	65,03%	0,26%	
		2010		64 306,00	41 815,51	65,03%	0,26%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
		2360		3,10	7,75	250,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
	75023		Urzędy gmin	13 079,86	12 721,67	97,26%	0,08%	
		0920		7 000,00	6 031,00	86,16%	0,04%	Wpływy z pozostałych odsetek
		0960		5 000,00	6 000,00	100,00%	0,04%	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
		0970		1 079,86	690,67	63,96%	0,00%	Wpływ środków z tyt. wynagrodzenia należnego płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
	75056		Spis powszechny i inne	8 326,00	8 326,00	100,00%	0,05%	
		2010		8 326,00	8 326,00	100,00%	0,05%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację spisu powszechnego

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6257		51 494,40	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
		6259		12 873,60	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 219,00**	**612,00**	**50,21%**	**0,00%**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	612,00	50,21%	0,00%	
		2010		1 219,00	612,00	50,21%	0,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**7 452 554,40**	**3 786 964,21**	**50,81%**	**23,98%**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-1 205,16	0,00%	0,00%	
		0350		2 000,00	-1 205,16	0,00%	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	1 246 483,20	505 739,20	40,57%	3,20%	
		0310		1 160 000,00	459 841,00	39,64%	2,91%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
		0320		1 460,00	945,00	64,73%	0,01%	Podatek rolny
		0330		72 000,00	35 984,00	49,98%	0,23%	Podatek leśny
		0340		11 000,00	7 819,00	71,08%	0,05%	Podatek od środków transportowych
		0500		1 000,00	650,00	65,00%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0640		23,20	23,20	100,00%	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910		1 000,00	477,00	47,70%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 404 000,00	863 348,69	61,49%	5,47%	
		0310		630 000,00	369 246,98	58,61%	2,34%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
		0320		349 000,00	211 767,82	60,68%	1,34%	Podatek rolny
		0330		46 000,00	33 614,38	73,07%	0,21%	Podatek leśny
		0340		174 000,00	98 737,65	56,75%	0,63%	Podatek od środków transportowych
		0360		11 000,00	1 753,00	15,94%	0,01%	Podatek od spadków i darowizn

		0500		190 000,00	145 324,00	76,49%	0,92%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0640		2 000,00	1 282,60	64,13%	0,01%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910		2 000,00	1 622,26	81,11%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 392,20	174 956,79	89,09%	1,11%	
		0410		27 000,00	19 619,00	72,66%	0,12%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480		100 000,00	83 312,89	83,31%	0,53%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490		55 716,16	58 348,86	104,73%	0,37%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
		0920		307,04	307,04	100,00%	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek
		2680		13 369,00	13 369,00	100,00%	0,08%	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 603 679,00	2 244 124,69	48,75%	14,21%	
		0010		4 578 679,00	2 235 224,00	48,82%	14,15%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020		25 000,00	8 900,69	35,60%	0,06%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			**Różne rozliczenia**	**10 018 382,91**	**5 680 250,91**	**56,70%**	**35,97%**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 544,00	3 578 800,00	61,54%	22,66%	

		2920		5 815 544,00	3 578 800,00	61,54%	22,66%	Subwencja część oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 202 774,00	2 101 386,00	50,00%	13,31%	
		2920		4 202 774,00	2 101 386,00	50,00%	13,31%	Subwencja część wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64,91	64,91	100,00%	0,00%	
		0940		64,91	64,91	100,00%	0,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801			**Oświata i wychowanie**	**425 626,03**	**260 608,91**	**61,23%**	**1,65%**	
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	3 145,01	92,50%	0,02%	
		0690		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty za wystawienie duplikatów świadectw
		0920		3 300,00	3 145,01	95,30%	0,02%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 696,00	41 973,92	42,10%	0,27%	
		0660		450,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		2030		38 246,00	19 124,00	50,00%	0,12%	Dotacja celowa otrzymana ra realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

		2310		61 000,00	22 849,92	37,46%	0,14%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym innych gmin
	80104		Przedszkola	242 235,85	121 998,75	50,36%	0,77%	
		0660		18 000,00	6 480,00	36,00%	0,04%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670		84 000,00	45 648,70	54,34%	0,29%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0940		1 910,85	1 910,85	100,00%	0,01%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		2030		110 325,00	55 167,00	50,00%	0,35%	Dotacja celowa otrzymana ra realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
		2310		28 000,00	12 792,20	45,69%	0,08%	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	80 000,00	44 039,61	55,05%	0,28%	
		0830		80 000,00	19 040,20	23,80%	0,12%	Wpłaty za wyżywienie

		2030		0,00	24 999,41	0,00%	0,16%	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	0,00	49 157,44	0,00%	0,31%	
		2010		0,00	49 157,44	0,00%	0,31%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80195		Pozostała działalność	294,18	294,18	100,00%	0,00%	
		0970		294,18	294,18	100,00%	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
851				**23 932,00**	**13 932,00**	**58,21%**	**0,09%**	
	85195		Pozostała działalność	23 932,00	13 932,00	58,21%	0,09%	
		0970		23 932,00	13 932,00	58,21%	0,09%	Środki na realizację zadania dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2, infolinię i koordynatorów
852			**Pomoc społeczna**	**426 388,00**	**241 586,77**	**56,66%**	**1,53%**	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 238,00	54,34%	0,06%	

		2030		17 000,00	9 238,00	54,34%	0,06%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	49 000,00	26 200,00	53,47%	0,17%	
		2030		49 000,00	26 200,00	53,47%	0,17%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	115 944,00	61,67%	0,73%	
		2030		188 000,00	115 944,00	61,67%	0,73%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	68 871,77	53,68%	0,44%	
		0920		2 500,00	689,77	27,59%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030		125 800,00	68 182,00	54,20%	0,43%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 865,00	40,93%	0,02%	
		0830		7 000,00	2 865,00	40,93%	0,02%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 220,00	11 600,00	38,39%	0,07%	
		2030		30 220,00	11 600,00	38,39%	0,07%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i program karta dużej rodziny
	85295		Pozostała działalność	6 868,00	6 868,00	100,00%	0,04%	

		2700		6 868,00	6 868,00	100,00%	0,04%	Dotacja na program ,,Wspieraj Seniora", dofinansowanie w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Środki z Funduszu Przeciwdziała COVID-19
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 340,00**	**11 340,00**	**100,00%**	**0,07%**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 340,00	11 340,00	100,00%	0,07%	
		2030		11 340,00	11 340,00	100,00%	0,07%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)
855			**Rodzina**	**9 061 592,00**	**4 535 839,73**	**50,06%**	**28,72%**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 289 000,00	3 204 066,00	50,95%	20,29%	
		2060		6 289 000,00	3 204 066,00	50,95%	20,29%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 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	2 532 000,00	1 308 346,87	51,67%	8,28%	
		2010		2 521 000,00	1 293 671,00	51,32%	8,19%	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskie

		2360		11 000,00	14 675,87	133,42%	0,09%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	111,00	264,29%	0,00%	
		2010		42,00	111,00	264,29%	0,00%	Dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	219 000,00	715,86	0,33%	0,00%	
		2010		219 000,00	715,86	0,33%	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	21 550,00	22 600,00	104,87%	0,14%	
		2010		21 550,00	22 600,00	104,87%	0,14%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 475 005,00**	**834 802,50**	**56,60%**	**5,29%**	

	90002		Gospodarka odpadami	1 439 005,00	832 526,96	57,85%	5,27%	
		0490		1 435 890,00	828 280,88	57,68%	5,24%	Opłata za wywóz odpadów komunalnych
		0640		1 850,00	2 522,62	136,36%	0,02%	Koszty upomnienia
		0910		1 265,00	1 723,46	136,24%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400,00	400,00	100,00%	0,00%	
		2460		400,00	400,00	100,00%	0,00%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2710		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021"
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	1 875,07	34,09%	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		4 500,00	1 875,07	41,67%	0,01%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Gospodarka odpadami	100,00	0,47	0,47%	0,00%	
		0400		100,00	0,47	0,47%	0,00%	Opłata produktowa

921			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000,00**	**406,50**	**20,33%**	**0,00%**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	406,50	20,33%	0,00%	
		0750		2 000,00	406,50	20,33%	0,00%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
926			**Kultura fizyczna**	**49 250,00**	**29 250,00**	**59,39%**	**0,19%**	
	92695		Pozostała działalność	49 250,00	29 250,00	59,39%	0,19%	
		6257		29 250,00	29 250,00	100,00%	0,19%	Refundacja budowy ekologicznej wiaty rowerowej w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
		6300		20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021"
Razem:				**29 578 166,59**	**15 793 733,77**	**53,40%**	**100,00%**	

II.Analiza sprawozdania o wydatkach za I półrocze 2021 r.

1.Wydatki budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**331 217,41**	**328 303,17**	**99,12%**	**2,27%**	
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	4 285,76	59,52%	0,03%	
		2850		7 200,00	4 285,76	59,52%	0,03%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	324 017,41	324 017,41	100,00%	2,24%	
		4010		5 310,34	5 310,34	100,00%	0,04%	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone
		4110		912,84	912,84	100,00%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		130,10	130,10	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4430		317 664,13	317 664,13	100,00%	2,20%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			**Transport i łączność**	**1 295 090,21**	**276 844,27**	**21,38%**	**1,91%**	
	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	31 100,00	17 265,60	55,52%	0,12%	
		2710		11 100,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

		4430		20 000,00	17 265,60	86,33%	0,12%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 990,21	258 694,30	20,50%	1,79%	
		4210		80 837,50	2 387,00	2,95%	0,02%	Zakup materiałów (żużel w ramach funduszu sołeckiego)
		4270		210 751,00	27 526,16	13,06%	0,19%	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
		4300		265 411,71	66 500,14	25,06%	0,46%	Zakup usług pozostałych (równanie, miejscowe dożwirowanie dróg gminnych, wycinanie krzewów z poboczy dróg, wymiana przepustów, pogłębianie rowów,)
		6050		704 990,00	162 281,00	23,02%	1,12%	Nakłady inwestycyjne na drogi gminne
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**66 300,00**	**10 844,19**	**16,36%**	**0,07%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 300,00	10 844,19	16,36%	0,07%	
		4210		5 000,00	112,40	2,25%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mapek do celów projektowych)
		4300		25 000,00	6 494,19	25,98%	0,04%	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)
		4390		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.
		4430		6 300,00	804,60	12,77%	0,01%	Opłaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne
		4590		20 000,00	1 983,00	9,92%	0,01%	Odszkodowania wypłacane za przejęcie gruntów pod drogi

		4610		5 000,00	1 450,00	29,00%	0,01%	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych
710			**Działalność usługowa**	**79 500,00**	**668,00**	**0,84%**	**0,00%**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	668,00	1,02%	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
		4300		57 000,00	668,00	1,17%	0,00%	Zakup usług związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300		14 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie
750			**Administracja publiczna**	**3 973 701,00**	**1 899 146,62**	**47,79%**	**13,13%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 306,00	41 815,51	65,03%	0,29%	
		4010		53 750,00	34 951,12	65,03%	0,24%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki)
		4110		9 239,50	6 008,09	65,03%	0,04%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 316,50	856,30	65,04%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00	41 835,07	38,56%	0,29%	

		3030		97 800,00	36 800,00	37,63%	0,25%	Diety radnych
		4210		4 000,00	1 324,16	33,10%	0,01%	Zakup materiałów (materiały biurowe,)
		4220		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakupów środków żywności
		4300		4 700,00	3 710,91	78,96%	0,03%	Zakup usług pozostałych (opłata rocznej licencji sytemu informatycznego ,,RADA")
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 701,00	1 801 877,92	49,37%	12,45%	
		3020		27 000,00	6 093,34	22,57%	0,04%	Wydatki - środki BHP
		4010		2 235 770,00	1 024 185,71	45,81%	7,08%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		179 919,00	164 471,61	91,41%	1,14%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100		52 800,00	25 667,50	48,61%	0,18%	Prowizje dla sołtysów
		4110		407 450,00	202 105,43	49,60%	1,40%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		58 060,00	15 825,78	27,26%	0,11%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		23 000,00	19 180,00	83,39%	0,13%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
		4210		100 000,00	51 795,21	51,80%	0,36%	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe)
		4220		5 000,00	1 910,40	38,21%	0,01%	Zakupów środków żywności (sekretariat UG)
		4260		48 000,00	27 959,87	58,25%	0,19%	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
		4270		20 000,00	9 188,10	45,94%	0,06%	Zakupów usług remontowych
		4280		2 250,00	1 180,00	52,44%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)

		4300		310 000,00	178 056,82	57,44%	1,23%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości przeglądy okresowe itp.)
		4360		17 000,00	7 161,53	42,13%	0,05%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		10 000,00	15,00	0,15%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		20 000,00	5 640,20	28,20%	0,04%	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminnego)
		4440		67 865,00	51 000,00	75,15%	0,35%	Odpisy na ZFŚS
		4480		287,00	287,00	100,00%	0,00%	Podatek od nieruchomości
		4510		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4610		4 000,00	433,42	10,84%	0,00%	Koszty postępowania komorniczego
		4700		25 000,00	9 721,00	38,88%	0,07%	Szkolenia pracowników
		4710		35 800,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75056		Spis powszechny i inne	8 326,00	7 750,00	93,08%	0,05%	
		4170		7 761,00	7 750,00	99,86%	0,05%	Umowy zlecenia i umowy o dzieło
		4210		565,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	2 268,12	4,45%	0,02%	
		4170		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe

		4210		3 000,00	98,40	3,28%	0,00%	Zakup materiałów w ramach realizacji zadań promocyjnych
		4300		42 000,00	2 169,72	5,17%	0,01%	Zakup usług w celach promocyjnych
		4430		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
	75095		Pozostała działalność	91 868,00	3 600,00	3,92%	0,02%	
		3030		25 500,00	3 600,00	14,12%	0,02%	Diety dla sołtysów
		4210		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		6057		51 494,40	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
		6059		12 873,60	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja na dofinansowanie projektu "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 219,00**	**609,47**	**50,00%**	**0,00%**	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	609,47	50,00%	0,00%	
		4010		1 040,00	520,08	50,01%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
		4110		179,00	89,39	49,94%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**214 500,00**	**61 533,60**	**28,69%**	**0,43%**	

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%	
		6170		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6170		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 500,00	56 256,85	28,78%	0,39%	
		3030		22 500,00	3 425,00	15,22%	0,02%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji
		4170		42 000,00	20 100,00	47,86%	0,14%	Umowy zlecenia kierowców
		4210		37 500,00	14 677,24	39,14%	0,10%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		7 000,00	3 576,00	51,09%	0,02%	Zakup energii
		4270		18 500,00	3 059,36	16,54%	0,02%	Zakup usług remontowych
		4300		21 000,00	4 973,25	23,68%	0,03%	Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia itp)
		4430		17 000,00	6 446,00	37,92%	0,04%	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia)

		6060		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (planowany zakup samochodu dla OSP Sochocin)
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	276,75	3,08%	0,00%	
		4210		7 000,00	276,75	3,95%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego)
		4300		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego)
757			**Obsługa długu publicznego**	**140 000,00**	**37 494,55**	**26,78%**	**0,26%**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	37 494,55	26,78%	0,26%	
		8110		140 000,00	37 494,55	26,78%	0,26%	Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczki
758			**Różne rozliczenia**	**140 209,11**	**209,11**	**0,15%**	**0,00%**	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209,11	209,11	100,00%	0,00%	
		2910		209,11	209,11	100,00%	0,00%	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

		4810		140 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
801			**Oświata i wychowanie**	**9 824 638,82**	**5 226 800,39**	**53,20%**	**36,12%**	
	80101		Szkoły podstawowe	6 533 822,42	3 727 706,43	57,05%	25,76%	
		3020		263 791,00	122 314,00	46,37%	0,85%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		4 264 611,06	2 222 917,77	52,12%	15,36%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		381 419,34	381 410,37	100,00%	2,64%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		834 471,02	503 992,85	60,40%	3,48%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		98 581,00	41 568,72	42,17%	0,29%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		9 600,00	1 100,00	11,46%	0,01%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		102 000,00	80 784,03	79,20%	0,56%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		4 600,00	299,94	6,52%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		178 000,00	139 232,75	78,22%	0,96%	Zakup energii
		4270		10 100,00	6 783,00	67,16%	0,05%	Zakup usług remontowych
		4280		6 800,00	970,00	14,26%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		112 000,00	42 426,30	37,88%	0,29%	Zakup usług pozostałych
		4360		9 800,00	4 104,14	41,88%	0,03%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4410		1 200,00	95,00	7,92%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		14 200,00	5 638,60	39,71%	0,04%	Różne opłaty i składki
		4440		226 041,00	173 462,96	76,74%	1,20%	Odpisy na ZFŚS
		4700		4 100,00	606,00	14,78%	0,00%	Szkolenia pracowników
		4710		12 508,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 402,70	155 053,08	59,09%	1,07%	

		3020		10 528,00	4 547,70	43,20%	0,03%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		143 593,77	82 217,63	57,26%	0,57%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		12 040,23	11 610,07	96,43%	0,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		32 654,00	20 464,43	62,67%	0,14%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		2 512,50	2 275,71	90,58%	0,02%	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 środków dydaktycznych i książek
		4330		50 000,00	26 918,34	53,84%	0,19%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4440		7 813,20	7 019,20	89,84%	0,05%	Odpisy na ZFŚS
		4710		1 041,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	80104		Przedszkola	1 201 887,82	648 104,96	53,92%	4,48%	
		3020		27 800,00	13 411,20	48,24%	0,09%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		620 300,00	314 767,90	50,74%	2,18%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		48 777,00	44 039,59	90,29%	0,30%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		122 700,00	70 963,19	57,83%	0,49%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		15 000,00	6 209,15	41,39%	0,04%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		13 500,00	9 116,51	67,53%	0,06%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		84 000,00	43 136,79	51,35%	0,30%	Zakup środków żywności

		4240		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260		20 000,00	17 515,56	87,58%	0,12%	Zakup energii
		4270		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
		4280		1 000,00	70,00	7,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		30 725,00	8 403,17	27,35%	0,06%	Zakup usług pozostałych
		4330		189 535,82	99 673,60	52,59%	0,69%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
		4360		550,00	258,30	46,96%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 400,00	700,00	50,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		26 400,00	19 840,00	75,15%	0,14%	Odpisy na ZFŚS
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	78 043,54	26,01%	0,54%	
		4300		300 000,00	78 043,54	26,01%	0,54%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 566,00	16 670,19	48,23%	0,12%	
		4210		1 000,00	497,88	49,79%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		12 900,00	7 450,00	57,75%	0,05%	Zakup usług pozostałych
		4410		482,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4700		20 184,00	8 722,31	43,21%	0,06%	Szkolenia pracowników
	80148		Stołówki szkolne	536 451,00	266 360,19	49,65%	1,84%	
		4010		292 000,00	144 513,45	49,49%	1,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		19 031,00	19 030,29	100,00%	0,13%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		53 100,00	28 880,31	54,39%	0,20%	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120		7 000,00	3 082,63	44,04%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		5 000,00	3 805,17	76,10%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220		80 000,00	20 038,37	25,05%	0,14%	Zakup środków żywności
		4260		50 000,00	29 557,95	59,12%	0,20%	Zakup energii
		4280		1 300,00	140,00	10,77%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		15 000,00	7 273,87	48,49%	0,05%	Zakup usług pozostałych
		4360		520,00	258,15	49,64%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4430		1 400,00	700,00	50,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440		12 100,00	9 080,00	75,04%	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	91 144,86	12 122,20	13,30%	0,08%	
		4010		73 824,25	10 136,99	13,73%	0,07%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		14 874,38	1 737,48	11,68%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		2 146,23	247,73	11,54%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		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
		4300		100,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych

	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	805 288,14	297 954,88	37,00%	2,06%	
		3020		4 150,00	0,00	0,00%	0,00%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		564 547,93	228 808,20	40,53%	1,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 560,00	0,00	0,00%	0,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		99 418,00	39 870,18	40,10%	0,28%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		13 584,00	5 147,02	37,89%	0,04%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		51 000,00	10 752,37	21,08%	0,07%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4240		17 000,00	10 805,95	63,56%	0,07%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300		50 000,00	300,00	0,60%	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4440		3 028,21	2 271,16	75,00%	0,02%	Odpisy na ZFŚS
	80195		Pozostała działalność	59 075,88	24 784,92	41,95%	0,17%	
		3020		9 175,88	294,18	3,21%	0,00%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe

		4210		3 000,00	529,50	17,65%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4300		17 000,00	1 461,24	8,60%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4440		29 900,00	22 500,00	75,25%	0,16%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)
851			**Ochrona zdrowia**	**142 382,55**	**46 729,88**	**32,82%**	**0,32%**	
	85111		Szpitale ogólne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6220		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla szpitala w Płońsku)
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 749,94	8,75%	0,01%	
		4210		14 000,00	1 749,94	12,50%	0,01%	Materiały zakupione w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii
		4300		6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 738,55	31 047,94	33,12%	0,21%	

		2360		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
		4170		24 000,00	10 100,00	42,08%	0,07%	Wynagrodzenia członków komisji i prowadzenie punktu informacyjno konsultacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej
		4210		26 738,55	6 402,94	23,95%	0,04%	Materiały zakupowane w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4220		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków żywności
		4300		38 000,00	14 545,00	38,28%	0,10%	Zakup usług w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek letni dla dzieci, spektakle itp.)
		4410		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
	85195		Pozostała działalność	23 644,00	13 932,00	58,92%	0,10%	
		4010		11 280,06	11 280,06	100,00%	0,08%	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 oraz pracą infolinii i gminnych koordynatorów ds. szczepień

		4110		1 939,10	1 939,10	100,00%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 oraz pracą infolinii i gminnych koordynatorów ds. szczepień
		4120		276,34	276,34	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 oraz pracą infolinii i gminnych koordynatorów ds. szczepień
		4210		5 148,50	436,50	8,48%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 oraz wydatki na organizację promocji szczepień
		4300		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych na realizację zadania dotyczącego organizacji promocji szczepień
852			**Pomoc społeczna**	**1 039 421,00**	**516 198,53**	**49,66%**	**3,57%**	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		300,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4700		3 200,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 179,10	53,99%	0,06%	
		4130		17 000,00	9 179,10	53,99%	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	145 000,00	55 415,76	38,22%	0,38%	
		3110		141 000,00	55 415,76	39,30%	0,38%	Świadczenia społeczne
		4300		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	115 043,60	61,19%	0,80%	
		3110		188 000,00	115 043,60	61,19%	0,80%	Świadczenia społeczne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 222,00	252 475,70	50,37%	1,74%	
		3020		1 700,00	47,70	2,81%	0,00%	Wydatki na środki BHP
		4010		335 082,00	156 581,04	46,73%	1,08%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		29 100,00	24 565,87	84,42%	0,17%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		60 800,00	32 479,68	53,42%	0,22%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		5 700,00	2 984,67	52,36%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
		4170		4 200,00	2 100,00	50,00%	0,01%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
		4210		13 000,00	6 613,66	50,87%	0,05%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270		1 300,00	414,40	31,88%	0,00%	Zakup usług remontowych

		4280		400,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300		31 500,00	16 482,78	52,33%	0,11%	Zakup usług pozostałych
		4360		540,00	250,90	46,46%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
		4410		300,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430		6 000,00	3 505,00	58,42%	0,02%	Różne opłaty i składki
		4440		8 600,00	6 450,00	75,00%	0,04%	Odpisy na ZFŚS
		4700		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 611,00	28 454,42	53,08%	0,20%	
		4010		41 160,00	20 167,59	49,00%	0,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		2 977,07	2 977,07	100,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		7 922,93	4 109,76	51,87%	0,03%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4440		1 551,00	1 200,00	77,37%	0,01%	Odpis na ZFŚS
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 220,00	8 531,40	21,75%	0,06%	
		3110		39 220,00	8 531,40	21,75%	0,06%	Świadczenia społeczne
	85295		Pozostała działalność	91 868,00	47 098,55	51,27%	0,33%	
		4010		5 737,00	5 737,00	100,00%	0,04%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		1 029,00	1 028,65	99,97%	0,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		102,00	91,56	89,76%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4330		85 000,00	40 241,34	47,34%	0,28%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy

								w Domach Pomocy Społecznej
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**205 702,00**	**100 224,26**	**48,72%**	**0,69%**	
	85401		Świetlice szkolne	153 862,00	85 768,28	55,74%	0,59%	
		3020		4 134,00	2 094,00	50,65%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		118 000,00	61 448,33	52,07%	0,42%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		4 200,00	4 063,49	96,75%	0,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		20 000,00	14 468,28	72,34%	0,10%	Składki n ubezpieczenia społeczne
		4120		2 000,00	1 319,61	65,98%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
		4210		1 600,00	94,57	5,91%	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	2 280,00	75,30%	0,02%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 840,00	14 455,98	27,89%	0,10%	
		3240		49 840,00	14 455,98	29,00%	0,10%	Stypendia dla uczniów
		3260		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
855			**Rodzina**	**9 237 793,00**	**4 586 321,38**	**49,65%**	**31,70%**	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 289 000,00	3 198 493,83	50,86%	22,10%	
		3110		6 235 544,00	3 170 770,90	50,85%	21,91%	Świadczenia społeczne
		4010		33 560,00	19 104,00	56,92%	0,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4040		2 964,00	2 961,08	99,90%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		6 300,00	3 956,25	62,80%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		870,00	540,60	62,14%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210		4 651,00	73,80	1,59%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		3 800,00	787,20	20,72%	0,01%	Zakup usług pozostałych
		4440		311,00	300,00	96,46%	0,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00	1 290 654,20	51,20%	8,92%	
		3110		2 315 701,00	1 164 413,96	50,28%	8,05%	Świadczenia społeczne
		4010		42 740,00	21 216,00	49,64%	0,15%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 182,40	3 182,40	100,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		143 350,00	95 142,43	66,37%	0,66%	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120		1 129,60	597,76	52,92%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210		5 000,00	1 629,52	32,59%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		7 556,00	3 450,47	45,67%	0,02%	Zakup usług pozostałych
		4440		1 241,00	1 000,00	80,58%	0,01%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610		100,00	21,66	21,66%	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210		42,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504		Wspieranie rodziny	276 343,00	30 172,42	10,92%	0,21%	
		3110		211 940,00	0,00	0,00%	0,00%	Świadczenia społeczne
		4010		45 312,00	19 386,00	42,78%	0,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 206,32	3 206,32	100,00%	0,02%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		8 705,00	4 050,82	46,53%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120		1 218,68	553,52	45,42%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210		200,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		800,00	715,86	89,48%	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4410		3 010,00	1 059,90	35,21%	0,01%	Podróże służbowe krajowe
		4440		1 551,00	1 200,00	77,37%	0,01%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700		400,00	0,00	0,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 858,00	45 664,70	35,17%	0,32%	
		4430		129 858,00	45 664,70	35,17%	0,32%	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	21 550,00	21 336,23	99,01%	0,15%	
		4130		21 550,00	21 336,23	99,01%	0,15%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 032 920,94**	**930 606,95**	**45,78%**	**6,43%**	
	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	1 439 005,00	692 218,70	48,10%	4,78%	
		4010		35 896,00	17 948,00	50,00%	0,12%	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		1 395 329,00	670 380,70	48,04%	4,63%	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	40 704,29	47,33%	0,28%	
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia

		4300		85 000,00	40 704,29	47,89%	0,28%	Zakup usług pozostałych (sprzątanie ulic)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	7 596,12	54,26%	0,05%	
		4210		5 000,00	3 355,92	67,12%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nasadzeń, ziemi, mieszanki traw, paliwo do kosiarki)
		4260		4 000,00	728,57	18,21%	0,01%	Zakup energii
		4300		5 000,00	3 511,63	70,23%	0,02%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4010		332,58	0,00	0,00%	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie priorytetowe Czyste powietrze)
		4110		59,17	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		8,25	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	23 795,58	61,01%	0,16%	
		4300		39 000,00	23 795,58	61,01%	0,16%	Zakup usług pozostałych (odpłatność za utrzymanie psów w schroniskach)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 065,94	159 720,83	40,43%	1,10%	

		4260		150 000,00	102 651,77	68,43%	0,71%	Zakup energii
		4270		105 000,00	57 069,06	54,35%	0,39%	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)
		4300		140 065,94	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (montaż dodatkowych punktów oświetleniowych)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 450,00	574,75	4,62%	0,00%	
		4210		4 000,00	360,00	9,00%	0,00%	Zakup materiałów (worki na śmieci, zakup tablic informacyjnych)
		4300		8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (wydatki na programy związane z ochroną środowiska)
		4430		450,00	214,75	47,72%	0,00%	Opłaty za korzystanie ze środowiska (Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych)
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	2 783,80	13,92%	0,02%	
		4300		17 000,00	1 955,70	11,50%	0,01%	Zakup usług pozostałych (Opłata za System Zarządzania Usługami Komunalnymi)
		4610		3 000,00	828,10	27,60%	0,01%	Koszty komornicze
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	3 212,88	45,90%	0,02%	

		4300		7 000,00	3 212,88	45,90%	0,02%	Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich psów)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**681 110,00**	**372 207,54**	**54,65%**	**2,57%**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 900,00	255 207,54	53,85%	1,76%	
		2480		405 000,00	238 000,00	58,77%	1,64%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		4210		22 500,00	7 505,51	33,36%	0,05%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego i wyposażenia do świetlic)
		4260		20 000,00	9 502,03	47,51%	0,07%	Zakup energii (energia elektryczna, woda)
		4270		7 900,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300		18 500,00	200,00	1,08%	0,00%	Zakup usług pozostałych (dozór świetlicy w Kołozębiu, wywóz nieczystości)
	92116		Biblioteki	195 500,00	116 900,00	59,80%	0,81%	
		2480		195 500,00	116 900,00	59,80%	0,81%	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	6 710,00	100,00	1,49%	0,00%	
		4210		4 710,00	100,00	2,12%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego)
		4300		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego)
926			**Kultura fizyczna i sport**	**266 610,16**	**74 944,48**	**28,11%**	**0,52%**	
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	5 808,58	10,37%	0,04%	
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		35 000,00	247,06	0,71%	0,00%	Opłaty za zużycie wody
		4300		20 000,00	5 561,52	27,81%	0,04%	Zakup usług (utrzymanie w należytym stanie płyty stadionu)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	34 815,90	49,74%	0,24%	
		2820		70 000,00	34 815,90	49,74%	0,24%	Dotacja dla stowarzyszeń (GKS ,,WKRA")
	92695		Pozostała działalność	140 610,16	34 320,00	24,41%	0,24%	
		4210		26 381,12	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego
		4270		24 000,00	23 370,00	97,38%	0,16%	Remont placu zabaw w Sochocinie

		4300		23 726,00	1 250,00	5,27%	0,01%	Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego
		6060		66 503,04	9 700,00	14,59%	0,07%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane w ramach funduszu sołeckiego
RAZEM				**29 672 315,20**	**14 469 686,39**	**48,76%**	**100,00%**	

2. Dochody według grup

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan 2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wykonania (3:2)	Struktura wykonania
1				
1.dochody własne ogółem :	**9 313 840**	**4 797 412**	**51,51%**	**30,38%**
w tym:				
a) dochody realizowane przez gminę oraz urzędy skarbowe	4 660 161	2 553 287	54,80%	16,17%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych § 0010 i 0020	4 603 679	2 244 125	48,75%	14,21%
c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 6300 § 2710	50 000	0,00	0,00	0,00
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	0,00	0,00	0,00	0,00
2.subwencja ogólna	**10 018 318**	**5 680 186**	**56,70%**	**35,96%**
3.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	**10 032 391**	**5 286 886**	**52,70%**	**33,47%**
w tym:				
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami § 2010 § 2060	9 448 460	4 945 092	52,34%	31,31%
b) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 § 2040	569 931	341 794	59,97%	2,16%
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6630 § 6257§ 6259§ 6330	**213 618**	**29 250**	**13,69%**	**0,19%**
Razem	**29 578 167**	**15 793 734**	**53,40%**	**100,00%**
w tym:				
bieżące	29 344 549	15 764 484	53,72%	99,81%
majątkowe	233 618	29 250	12,52%	0,19%

3.Wykonanie zaplanowanych dochodów z podatków

3.1. Realizacja ustalonych należności podatkowych

(zł)

Wyszczególnienie	Plan 2021 roku	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie za I półrocze 2021 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	1 790 000	1 759 505	829 088	46,32%	98,30%	47,12%
Podatek rolny § 32	350 460	312 690	212 713	60,70%	89,22%	68,03%
Podatek leśny § 33	118 000	125 966	69 598	58,98%	106,75%	55,25%
Podatek od środków transportowych § 34	185 000	212 740	106 557	57,60%	114,99%	50,09%

2. Wydatki według grup I półrocze

Wyszczególnienie	Plan 2021 roku				Wykonanie 2021 roku				% wykonania 2021 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	**28 791 454**	**19 328 994**	**9 448 460**	**14 000**	**14 292 705**	**9 407 312**	**4 885 393**	**0,00**	**49,64%**
w tym:									
dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dział 921	600 500	600 500	0,00	0,00	354 900	354 900	0,00	0,00	59,10%
dotacje celowe na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego § 2710	11 100	11 100	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	34 816	34 816	0,00	0,00	49,74%
b) wydatki majątkowe	**880 861**	**880 861**	**0,00**	**0,00**	**176 981**	**176 981**	**0,00**	**0,00**	**20,09%**
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	0,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy § 6170	10 000	10 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	50,00%
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala § 6220	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki inwestycyjne	769 358	769 358	0,00	0,00	162 281	162 281	0,00	0,00	21,09%
zakupy inwestycyjne	96 503	96 503	0,00	0,00	9 700	9 700	0,00	0,00	10,05%
Ogółem wydatki	**29 672 315**	**20 209 855**	**9 448 460**	**14 000**	**14 469 686**	**9 584 293**	**4 885 393**	**0,00**	**48,76%**

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 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania	plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie	854	85495	126 043,65	26 997,80	21,42%	126 043,65	18 582,46	14,74%

- stan środków obrotowych na początek roku – 0zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 8 415,34 zł
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 0zł

IV. Analiza sprawozdania o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy.

---

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego 1 324 047,38 zł
2. Przychody budżetu 537 196,61 zł

w tym:

- wolne środki 523 458,06 zł
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 13 738,55 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) 152 429,00 zł

5. Stan niespłaconych kredytów (długoterminowych) 312 500,00 zł

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

7. Skutki udzielonych przez gminę:

- zwolnień 222 733,59 zł., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- obniżenia górnych stawek podatków 275 586,48 zł. zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy.
- umorzenia zaległości podatkowych 0,00 zł.

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 498 320,07 zł , co stanowi 1,68% planowanych dochodów ogółem .

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 11 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
2021	plan	29 578 166,59	29 344 548,59	233 618,00	29 672 315,20	28 791 454,16	0,00	537 196,61	94 148,61	583 048,00	443 048,00	140 000,00
	wykonanie	15 793 733,77	15 764 483,77	29 250,00	14 469 686,39	14 292 705,39	0,00	537 196,61	94 148,61	199 018,55	161 524,00	37 494,55
	% wykonania	53,40%	53,72%	12,52%	48,76%	49,64%	0,00	100,00%	100,00%	34,13%	36,46%	26,78%

Rok		Wydatki majątkowe	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Wynik budżetu (1-2)	Przychody budżetu (4+7)	Rozchody budżetu 5a
		6	7	8	9	10
2021	plan	880 861,04	0,00	-94 148,61	537 196,61	443 048,00
	wykonanie	176 981,00	0,00	1 324 047,38	537 196,61	161 524,00
	% wykonania	20,09%	0,00%		100,00%	36,46%

Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2020 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochocin .

Pierwotnie prognozowane dochody ogółem wynosiły 28 717 478,00 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 29 578 166,59 zł. Wzrost o 3% planowanych dochodów jest skutkiem zwiększenia dochodów z tytułu uzyskanych przez gminę dotacji celowych . Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 15 793 733,77 zł, tj. 53,40%. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 15 764 483,77 zł, tj. 53,72% planowanych, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 29 250,00 zł. tj. 12,52%. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że wpływ dotacji na inwestycje, zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Pierwotnie prognozowane wydatki ogółem wynosiły 28 274 430,00 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 29 672 315,20 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 14 469 686,39 zł. stanowi 48,76% planu.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

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

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

Wolne środki w wysokości 523 458,06 zł. zaangażowano w kwocie 443 048,00zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i wykupu obligacji oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 80 410,06 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 738,55 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 140 000 zł. wykonano 37 494,55 zł., tj. 26,78%.

Wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Plan – 880 861,04 zł., wykonanie 176 981,00 zł., tj. 20,09%.

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

Planowany wynik budżetu - 94 148,61 zł. został wykonany w kwocie 1 324 047,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 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 drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo" polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze o długości 543 mb i szerokości 5 mb. Plan 166 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
Wartość realizacji zadania – 554 974,08 zł
Wysokość dofinansowania – 388 481,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Realizacja zadnia zaplanowana jest w II półroczu 2021 r. tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

2) Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin" - polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na drodze o długości ok. 280 mb i szerokości ok. 4 mb – etap I. Plan 236 490,00 zł wykonanie 162 281,00 zł.
Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie.
Termin zakończenia inwestycji II półrocze 2021 r.

Nie przekroczono limitów określonych w wykazie przedsięwzięć.

		Załącznik nr 3
		do Zarządzenia Nr 75/2021
		Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
		z dnia 11 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

MIEJSKO - GMMINNY OŚRODEK KULTURY

dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**13 570,19**	**13 570,19**	
2. Przychody ogółem	**406 000,00**	**226 126,07**	**55,70%**
dotacja z budżetu gminy	405 000,00	226 000,00	55,80%
przychody własne	1 000,00	126,07	12,61%
RAZEM	**406 000,00**	**226 126,07**	55,70%

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**404 500,00**	**223 403,62**	**55,23%**
Wynagrodzenie	233 850,00	130 256,41	**55,70%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	41 000,00	19 730,00	**48,12%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	40 000,00	22 460,56	**56,15%**
Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 238,28	**44,22%**
Odpis na ZFŚS	7 101,00	7 050,00	**99,28%**
Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	177,00	**17,70%**
Zużycie energii	31 200,00	25 615,83	**82,10%**
inne opłaty	8 000,00	1 077,80	**13,47%**
Zakup towarów i usług	39 549,00	15 552,04	**39,32%**
Pozostałe koszty (składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	1 500,00	245,70	**16,38%**
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	13 570,19	16 847,20	-
6.Wydatki majątkowe	-	-	-
7.Należności	**0**	**1179,53**	0,00%
8.Zobowiązania	**0**	**554,56**	0,00%
w tym wymagalne	**0**	**0**	0,00%

		Załącznik nr 4
		do Zarządzenia Nr 75/2021
		Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
		z dnia 11 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

MIEJSKO - GMMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział - 92116 BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1.Stan środków na początek roku	**45 140,33**	**45 140,33**	
2. Przychody ogółem	**197 465,23**	**130 865,23**	**66,27%**
dotacja z budżetu gminy	195 500,00	128 900,00	65,93%
przychody własne	1 965,23	1 965,23	100,00%
3. Dotacja na zakup now. czytel.	**0,00**	**0,00**	0,00%
RAZEM	**242 605,56**	**176 005,56**	**72,55%**

II. KOSZTY

4. Koszty ogółem	**242 605,56**	**165 114,58**	**68,06%**
Wynagrodzenia	116 000,00	65 272,02	**56,27%**
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	1 200,00	1 200,00	**100,00%**
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	20 800,00	11 654,60	**56,03%**
Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 592,54	**55,88%**
Odpis na ZFŚS	4 300,00	3 300,00	**76,74%**
Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	**0,00%**
Zużycie energii	0,00	0,00	**0,00%**
inne opłaty	1 350,00	369,00	**27,33%**
Zakup towarów i usług	95 805,56	81 726,42	**85,30%**
Pozostałe koszty	0,00	0,00	**0,00%**
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**0,00**	**11 435,90**	**-**
6.Wydatki majątkowe	**-**	**-**	**-**
7.Należności	**0**	**0**	0,00%
8.Zobowiązania	**0**	**544,92**	0,00%
w tym wymagalne	**0**	**0**	0,00%

Część opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku w **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 - Biblioteki** wyniosła **128 900,00 zł**. Przychody własne instytucji kultury to kwota 1 965,23 zł. w tym otrzymane od darczyńców książki o wartości 708,72 zł., darowizna na remont sali wypożyczeń w kwocie 500,00 zł., dochody z tytułu sprzedaży zubytkowanych książek na makulaturę w wysokości 400,00 zł. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 356,51 zł.

Środki otrzymane przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Sochocinie w I półroczu 2021 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości **83 019,16 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 272,02 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 11 654,60 zł.,
- Fundusz Pracy – 1 592,54 zł.,
- składki na PPK – 0,00 zł.,
- Odpis na ZFŚS – 3 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2021 r. zakupiono do biblioteki książki o łącznej wartości **3 686,49 zł.**

Główne wydatki w okresie sprawozdawczym to środki przeznaczone na remont głównej sali wypożyczeń naszej Biblioteki. Na wymianę podłogi, odnowienie ścian i sufitu, wymianę drzwi, zakup klimatyzatora, zakup nowych mebli łącznie wydano **74 615, 31 zł.** w tym **30 000,00 zł.** ze środków z programu „Moja Mała Ojczyzna" Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- ***artykuły biurowe oraz materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania jednostki*** (tj. toner, papier ksero, znaczki pocztowe, przedłużenie domeny, folia samoprzylepna do książek) - **849,36 zł.**
- ***za realizację wysyłki sms do czytelników*** – rezerwacja książek **73,80 zł.**
- ***opłata za usługi IODO*** **1 500,00 zł.**
- ***podpis kwalifikowany (certyfikat) 292,74 zł.***
- ***Ubezpieczenie mienia I rata 369,00 zł.***

<u>Główne akcje i wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w okresie sprawozdawczym:</u>

- W styczniu zorganizowano zabawę czytelniczą **„Bajkowa postać ze śniegu”.** Zabawa on - line adresowana do młodszych czytelników. Uczestnicy wykonywali zdjęcia wykonanych przez siebie śnieżnych rzeźb przedstawiających postaci z bajek i umieszczali je pod postem na stronie internetowej Facebooka Biblioteki. Wręczono nagrody i wyróżnienia.
- **„Randka w ciemno z książką” –** zabawa promująca czytelnictwo z okazji walentynek. Czytelnicy wybierali książkę tylko po krótkim opisie. Dodatkowo osoby, które w tym czasie zapisały się do biblioteki otrzymały książkę o miłości w prezencie.
- **Akcja promująca czytelnictwo „Dzień kobiet z Biblioteką Sochocin**” wypożyczanie książek napisanych przez kobiety dla kobiet oraz losowanie nagród ufundowanych od kobiet dla kobiet (kosmetyki, książki, usługi kosmetyczno-fryzjerskie).
- **Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim”.**
  dzieci z naszego terenu w wieku 7-10 lat (7 osób) miały możliwość rozwijania swoich kompetencji cyfrowych. W ramach projektu odbyły się darmowe warsztaty online ***„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.*** **Łącznie odbyło się 31 godzin zajęć.**
  Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Część opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie

Ogólna kwota dotacji otrzymanych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła 226 000,00 zł. Przychody własne instytucji kultury to kwota 126,07 zł.; są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

W pierwszym półroczu 2021 roku na działalność merytoryczną istniejących sekcji przeznaczono ok. 1 000,00 zł. W związku z panującą pandemią Covid – 19 wszystkie zajęcia w sekcjach odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Część zajęć prowadzona była on-line.

W MGOK działa również sekcja orkiestry dętej skupiająca 35 osób oraz osoby uczące się gry na instrumentach dętych. Orkiestrę prowadzi kapelmistrz wraz z osobą wspomagającą.

W styczniu 2021 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie zorganizował Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek, który umieszczony został na facebook-u. Zorganizowano również XXIX Finał WOŚP w którym uczestniczyło 18 wolontariuszy. Licytacje przeprowadzono on-line, kwestę uliczną zorganizowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Ważnym wydarzeniem był zorganizowany w marcu 2021 roku koncert z okazji Dnia Kobiet, który umieszczony został na facebook-u.

W związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowano krótki program artystyczny on-line pt. "Mówię Ojczyzna".

W czerwcu zespół KBB wydał swoją kolejną płytę pt. „W drodze do domu". 24 czerwca zorganizowano w MGOK koncert podsumowujący działalność sekcji artystycznych i zespołów działających w MGOK. Wystąpiły dzieci z sekcji teatralnej, tanecznej, sekcji perkusji,

instrumentów klawiszowych i sekcji gitary. Przygotowano również prezentację filmową z wydarzeń artystycznych przeprowadzonych online: nagranie utworu „Zostań w domu", „16 Change", „Southern Rock nad Wkrą", koncert orkiestry dętej Sochocin w Sierpeckim Przeglądzie Orkiestr Dętych online (Orkiestra zajęła II miejsce).

W związku z koniecznością ograniczenia działalności koncertowej skupiono się na umieszczaniu koncertów i wydarzeń na facebooku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.

Na koszty związane z utrzymaniem budynku w wysokości 32 039,58 zł. składają się:

- zużycie gazu – 22 441,95 zł.,
- zużycie energii elektrycznej – 2 309,37 zł.,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci – 1 428,61 zł.,
- monitoring obiektu – 688,80 zł.,
- usługi telekomunikacyjne oraz usługi radia i telewizji – 1 265,65 zł.,
- usługi związane z wymianą napisu na budynku w związku ze zmianą nazwy – 1 184,18 zł.,
- remonty i naprawy bieżące – 2 103,02 zł., (w
- ubezpieczenie budynku i mienia MGOK – 618,00 zł.,

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 180 980,95 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130 256,41 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – 19 730,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 460,56 zł.
- Fundusz Pracy – 1 238,28 zł.
- Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 245,70 zł.,
- odpis na ZFŚS – 7 050,00 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 6 923,09 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania za I półrocze z wykonania budżetu za 2021 r.

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550574
IV.	Kod GUS	1420113

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

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

DOCHODY 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	828 280,88	900	90002	4300	658 530,70	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90002	0640	2 522,62	900	90002	4300	11 850,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	0910	1 723,46	900	90026	4300	1 955,70	*licencja za program*
				900	90026	4610	828,10	*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*
								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			832 526,96	**Ogółem Wydatki**			695 002,50	

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 opróżnia*	0,00
	Suma:	**0,00**

VIII. Objaśnienia

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
Dochody planowane w 2021r. z tytułu opłat – 1 435 890,00 zł
Dochody wykonane – 828 280,88 zł
Koszty upomnień – 2 522,62 zł
Odsetki – 1 723,46 zł
Zaległości na dzień 30.06.2021r. wynoszą – 236 647,05 zł
Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) 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 2021r. wydaliśmy
– 658 530,70 zł
Koszt utrzymania PSZOK – 11 850,00 zł
Koszty pozostałe:
- licencja za program – 1 955,70 zł
Koszty komornicze: 828,10 zł

Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
tel.: 23 661 80 01, fax: 23 661 80 55, e-mail: gmina@sochocin.pl
www.sochocin.pl

Sochocin, 12 sierpnia 2021 roku

O.0050.75 .2021

Rada Miejska w Sochocinie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w załączeniu przestawiam:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 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 2021 roku.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Ryziński

Otrzymałam 12.08.2021

PRZEWODNICZĄCA RADY
Monika Makowska - Kwiatkacka