

Załącznik do Zarządzenia Nr 59.2022  
Wójta Gminy Sochaczew z dnia 29 sierpnia 2022 roku

**I N F O R M A C J A**  
**O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A**  
**B U D Ż E T U**  
**G M I N Y S O C H A C Z E W**  
**Z A I P Ó Ł R O C Z E 2022 R**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochaczew za I półrocze 2022 r.**

Zadania gospodarcze i budżet gminy realizowano zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Sochaczew na 2022 rok Nr XXXVII/198/2021 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2022 r. w kwocie 65.443.174,00 zł. w ciągu I półrocza bieżącego roku zwiększył się do kwoty 77.514.860,98 zł. tj. o 12.071.686,98 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zmian w planie dochodów majątkowych związanych z otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych oraz otrzymaniem dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie tytułem refundacji wydatków za zrealizowany projekt „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin.” Planowane dochody w kwocie 77.514.860,98 zł. zostały zrealizowane w wysokości 44.271.394,17 zł. co stanowi 57,11 % planu rocznego. Plan i wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do Informacji.

Plan wydatków na 01.01.2022 r. w kwocie 71.353.174,00 zł. w ciągu I półrocza zwiększył się do kwoty 91.696.860,98 zł tj. o kwotę 20.343.686,98 zł.

Planowane wydatki w kwocie 91.696.860,98 zł. zostały zrealizowane w kwocie 38.217.005,05 zł. co stanowi 41,68 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 31.553.081,27 zł. tj. 48,16 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.683.923,78 zł. tj. 25,50 % planu rocznego.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Na 30.06.2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 6.054.389,12 zł.

Na 30.06.2022 r. zadłużenie Gminy wynosiło 1.625.000,00 zł. w tym z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2014 – 2019 na kwotę 1.625.000,00 zł. Kredyty zostaną spłacone do 2024 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, wpłaty na PFRON, składek ZUS, Funduszu Pracy i KCH od wynagrodzeń, zobowiązań wobec dostawców oraz składki do MIR występujące na 30.06.2022 r. zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

Należności wymagalne w kwocie 4.887.682,78 zł. w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług – 203.864,30 zł. oraz należności pozostałe – 4.683.818,48 zł.

Pozostałe należności w kwocie – 6.335.286,95 zł. w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług – 253.014,05 zł oraz należności z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 6.082.272,90 zł

Należności ogółem 11.283.824,90 zł. w tym: należności nominalne 10.796.993,25 zł.

Stan zaległości na 30.06.2022 r. – 4.717.103,63 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

## **DOCHODY**

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 77.514.860,98 zł. zrealizowano w I półroczu 2022 r. w wysokości 44.271.394,17 zł. tj. 57,11% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 38.640.287,09 zł. tj. 61,02% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 5.631.107,08 zł tj. 39,68 % planu rocznego.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** – plan 14.192.055,00 zł., realizacja 5.631.107,08 zł. tj. 39,68 % planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 4.290.603,00 zł, realizacja 0,00.

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów w kwocie 188.646,00 zł. oraz zaplanowana dotacja w kwocie 4.101.957,00 zł. w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowościach Kożuszki Parcel-Orły Cesin, Bielice-Sielice i Kożuszki Parcel zostaną rozliczone i przekazane gminie po zakończeniu w/w inwestycji.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 90.000,00 zł., realizacja 90.000,00 zł. tj. 100% planu.

Zaplanowana dotacja w kwocie 90.000,00 zł. wpłynęła do gminy w dniu 19.05.2022 r. na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na cyfryzację Urzędu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 1.325.462,00 zł., realizacja 462,00 zł. tj. 0,03% planu.

Planowana kwota 1.325.000,00 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową Nr RF-I-BR.303.1.19.2020.IS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie”, która zostanie przekazana gminie po zrealizowaniu rozbudowy i złożeniu wniosku o płatność w II półroczu 2022r.

Powyższa kwota to wpływy ze sprzedaży złomu w SP w Wymysłowie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 8.485.990,00 zł., realizacja 5.540.645,08 zł. tj. 65,29 % planu

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu:  
„Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-dl-4/19-00 z dnia 27 sierpnia 2020r. w kwocie 1.089.840,00, oraz planowane wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie w kwocie 473.394,00 zł. W czerwcu 2022r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Sochaczew”. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2022. Rozliczenie robót i wpływ dotacji oraz wpłaty mieszkańców zostaną zrealizowane II półroczu 2022r.
  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” umowa RPMA.04.01.00-14-6955/16-00 plan 5.939.118,00 zł., realizacja 5.199.513,81 zł. tj. 87,55% planu.  
Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2021.  
Plan 98.552,00 zł., realizacja 4.283,76 zł. tj. 4,35% planu.  
Są to wpływy od mieszkańców biorących udział w w/w projekcie.
  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin etap II” umowa RPMA.04.01.00-14-6956/16-00.  
Plan 733.275,00 zł., realizacja 287.200,00 zł. tj. 39,17 % planu.  
Jest to zaliczka otrzymana z MJWPU w Warszawie na zapłatę faktur za zrealizowane roboty budowlano-montażowe. II przetarg mógł być ogłoszony dzięki oszczędnościom jakie zostały po realizacji I etapu inwestycji.
  
- Wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie, plan 91.811,00 zł., realizacja 49.647,51 zł. tj. 54,08 % planu. Końcowe rozliczenie projektu „Odnawialne Źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” do 18 grudnia 2022r.
  
- pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMRW-UU/UM/RW/1549/2022 z dnia 06.06.2022 w kwocie 10.000,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielice”, która zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2022r.

- pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1548/2022 z dnia 06.06.2022r w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaźmierów”, która zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania do 30.09.2022r.
- pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1550/2022 z dnia 06.06.2022 w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Orły Cecin”, która zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania do 30.06.2022r.
- pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMW/UU/UM/RW/1545/2022 z dnia 06.06.2021 w kwocie 10.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Żdźarów”, która zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania do 30.09.2022 r.
- pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMWM-U/UM/RW/1544/2022 z dnia 06.06.2022r w kwocie 10.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów, która zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania do 30.09.2022r.
- pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1546/2022 z dnia 06.06.2022r. w kwocie 10.000,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Mostki”, która zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

**DOCHODY BIEŻĄCE** – plan 63.322.805,98 zł., realizacja 38.640.287,09 zł. tj. 61,02 % planu rocznego.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 143.068,41 zł. zostały zrealizowane w wysokości 140.568,41 zł. tj. 98,25 % planu rocznego .

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 140.568,41 zł.  
tj. 100,00% planu rocznego

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie 1.130,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 7.858,19 zł. tj. 695,42% planu rocznego. Są to kwoty odszkodowania za uszkodzone mienie gminne. Plan dochodów zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie 64.650,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 21.092,30 zł. co stanowi 32,63 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne - 21.055,49 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu - 36,81 zł.

Główną pozycję dochodów w tym dziale stanowi czynsz dzierżawny za parking w Żelazowej Woli. Zgodnie z umową zawartą w dniu 15.11.2021 r. (umowa zawarta do 31.10.2022r.) czynsz roczny będzie płatny w 3 ratach w tym 1 rata do 31.05.2022r., 2 rata do 31.08.2022r. oraz 3 rata do 31.10.2022r. Każda rata po 12.300,00 zł.)

W I półroczu 2022r. wystawiono 9 wezwań do zapłaty tytułem zaległych czynszów od lokali mieszkalnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 208.547,00 zł. zostały wykonane w kwocie 174.408,73 zł. co stanowi 83,63 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 36.897,51 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych - 18,60 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym GZEAS - 992,62 zł.
- dotacje celowe w ramach projektu Cyfrowa Gmina-Grant PGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - 126.500,00 zł.
- grant przeznaczony na edukację urzędników i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - 10.000,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dochody w kwocie 2.195,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.163,00 zł. co stanowi 52,98 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 1.163,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody 87.009,09 zł., realizacja 87.009,09 zł. co stanowi 100% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- środki finansowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców realizowanego przez gminę - 87.009,09 zł.



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w kwocie 32.375.394,00 zł. zostały wykonane w wysokości 17.602.807,19 zł. co stanowi 54,37% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 13.473.029,00 zł. - realizacja 6.736.512,00 zł. tj. 50,00 % planu rocznego.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 5.489.865,00 zł. – realizacja 2.744.928,00 zł. tj. 50,00 % planu rocznego.
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 9.950.000,00 zł., realizacja 5.792.662,25 zł. tj. 58,22 % planu rocznego.
- wpływy z podatku rolnego – plan 714.000,00 zł., realizacja 451.088,16 zł. tj. 63,18% planu rocznego.
- wpływy z podatku leśnego – plan 16.000,00 zł., realizacja 9.721,40 zł., tj. 60,76 % planu rocznego.
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 960.000,00 zł., realizacja 531.008,18 zł. tj. 55,31 % planu rocznego.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 250.000,00 zł. – realizacja 167.046,00 zł tj. 66,82 % planu rocznego. Jeżeli tempo wpływów w podatku od spadków i darowizn utrzyma się w II półroczu to plan dochodów zostanie urealniony.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 50.000,00 zł. – realizacja 26.359,13 zł. tj. 52,72 % planu rocznego.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 250.000,00 zł., realizacja 127.283,29 zł. tj. 50,91 % planu rocznego.  
01.01.2022 firma TESCO zrezygnowała z prowadzenia działalności na terenie gminy Sochaczew. W jej miejscu nie pojawiła się nowa firma w związku tym w II półroczu zostanie zmniejszony plan dochodów.

- Wpływy z karty podatkowej – plan 500,00 zł., realizacja 8.623,24 tj. 1.724,65% planu rocznego. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu ta forma opodatkowania jest coraz popularniejsza wobec powyższego, plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2022r.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 260.000,00 zł., realizacja 238.950,89 zł. tj. 91,90 % planu rocznego. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 862.000,00 zł., realizacja 637.943,59 zł. tj. 74,01% planu rocznego. Podatek ten jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Plan dochodów ustalono na podstawie wpływów z roku poprzedniego, jeżeli powyższa tendencja utrzyma się nadal, plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2022r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100.000,00 zł., realizacja 53.342,78 zł. tj. 53,34 % planu rocznego.
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł., realizacja 45,40 zł. Jest to zwrot ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie podwójnie zapłaconej faktury w 2021 roku.
- Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 300 ml – plan 0,00 zł., realizacja 75.078,88 zł. Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu 2022 r.
- Wpływy z opłaty targowej – plan 0,00 zł., realizacja 2.214,00 zł. Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu 2022r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.625.724,05 zł. w tym: w podatku od nieruchomości 821.347,51 zł. w podatku rolnym 83.314,54zł. oraz w podatku od środków transportowych 721.062,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 444.729,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 40.024,95 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 644,00 zł.

Kwota nadpłat 196.782,15 zł. w tym: m.in. w czynszach – 835,79 zł., w podatku od nieruchomości – 37.303,51 zł., w podatku rolnym - 26.229,11 zł.

w podatku leśnym – 91,23 zł.; w podatku od środków transportowych – 13.491,56 zł., w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – 118.830,95 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2022 r. – 4.717.103,63 zł. w tym:

- 33.285,15 zł. – kwota zaległości z tytułu czynszu i użytkowania wieczystego
- 2.151.963,60 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 1.250.493,34 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.281.361,54 zł. – kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W porównaniu do stanu na 31.12.2021r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 397.088,63 zł, w tym:

- czynsze – wzrost zaległości o 6.554,95 zł.
- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 295.097,61 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - wzrost o 33.598,65 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 61.837,42 zł.

W I półroczu 2022r. wystawiono:

- 534 upomnienia w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego
- 15 upomnień w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 5 upomnień w zakresie podatku rolnego od osób prawnych
- 47 upomnień w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- 15 upomnień w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz 3 tytuły wykonawcze dla osób prawnych w podatku od środków transportowych i 13 tytułów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych, 1 tytuł wykonawczy dla osoby prawnej w podatku od nieruchomości.

## **Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:**

Na dzień 30.06.2022 roku w Gminie Sochaczew figurowało 90 dłużników alimentacyjnych, w tym 55 z terenu naszej gminy wobec których prowadzimy postępowania.

Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

### Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych w Gminie Sochaczew:

1. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad	10
2. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	24
3. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy	3
4. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	5
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	2
6. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
7. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	5
8. Dłużnicy zgłoszeni do Biur Informacji Gospodarczej (łącznie)	100
9. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
10. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami	2

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 13.260.997,00 zł. zostały wykonane w kwocie 8.202.783,97 zł. co stanowi 61,86 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- subwencja oświatowa na utrzymanie szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8.037.959,00 zł.
- środki na edukację dzieci w Ukrainy - 130.480,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 34.344,97 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w kwocie 1.217.572,92 zł. zostały wykonane w kwocie 517.232,26 zł co stanowi 42,52 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- Wpływy z najmu i dzierżawy - 6.934,62 zł.

w tym:

- wpływy z najmu powierzchni dachowej w szkołach gminy na urządzenia zainstalowane do odbioru Internetu przez firmę INTERKAM - 4.200,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole w Kątach i Wyczółkach, którego przedmiotem są urządzenia zainstalowane przez firmę Orange - 2.735,62 zł.
- wpływy z usług w tym:
  - wpływy z opłat za żywienie dzieci w następujących jednostkach: - 305.223,00 zł.
    - Szkoła Podstawowa w Żukowie - 41.620,00 zł.
    - Szkoła Podstawowa w Kątach - 170.401,00 zł.
    - Szkoła Podstawowa w Wyczółkach - 93.202,00 zł.
- dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 8.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 112.953,00 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe zgodnie z postanowieniem art. 55 i art. 116 ustawy z dn. 27.X.2017 o finansowaniu zadań oświatowych - 64.452,92 zł.
- odpłatność za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu „Słoneczko” w Rozlazłowie - 19.622,20 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek - 46,52 zł.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Planowane dochody w kwocie 1.376.370,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.245.256,68 zł co stanowi 90,47 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 541.207,00 zł., realizacja 538.687,00 zł tj. 99,53 % w tym:
  - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 40.000,00 zł.
  - dotacja celowa na dodatki osłonowe - 490.059,00 zł.
  - dotacje celowe na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej - 8.628,00 zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 255.742,00 zł., realizacja 133.693,00 zł. tj.52,28 % w tym:
  - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5.979,00 zł.
  - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS - 4.104,00 zł.
  - dotacja celowa na zasiłki stałe - 71.422,00 zł.
  - dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 37.188,00 zł.
  - dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 15.000,00 zł.
3. Pozostałe dochody – plan 579.421,00 zł. – realizacja 572.876,68 zł. tj. 98,87 % planu w tym:
  - wpływy za pobyt w DPS - 18.702,81 zł.
  - odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym - 375,87 zł.
  - środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 553.798,00 zł.

W związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2022r.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w kwocie 104.196,00 zł. zostały wykonane w kwocie 104.196,00 zł. tj. 100% planu rocznego. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł. dla obywateli Ukrainy.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie 17.280,00 zł. zostały wykonane w kwocie 17.280,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty - 17.280,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 10.433.372,00 zł. zostały wykonane w kwocie 8.548.237,63 zł. co stanowi 81,93 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 4.019.801,00 zł., realizacja 2.146.708,00. tj. 53,40 % w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.095.434,00 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny - 686,00 zł.
- dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 50.588,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan 6.368.876,00 zł., realizacja 6.368.876,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego.

- Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Świadczenie wychowawcze 500+” - 6.368.876,00 zł.

3. Pozostałe dochody – plan 44.695,00 zł., realizacja 32.653,63 zł. tj. 73,10% planu rocznego w tym:

- wpływy z dochodów należnych jst od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną - 6.843,63 zł.
- świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 25.810,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w kwocie 4.031.024,56 zł. zostały wykonane w kwocie 1.970.393,64 tj. 48,10%. planu w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.913.142,42 zł.
- wpływy z kosztów upomnień wysłanych do osób zalegających z zapłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6.350,96 zł.
- wpływy z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wpływy z opłat za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, wpływy z opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, wpływy z opłat za składowanie odpadów, oraz wpływy z opłat z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego - 17.453,97 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 19.931,57 zł.
- środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z porozumieniem Nr 88/2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” - 1.325,00 zł.
- wpływ odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe - 9.458,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek - 2.731,72 zł.



## **W Y D A T K I   B I E Ż Ą C E**

Plan wydatków w kwocie 65.481.914,70 zł. został zrealizowany w kwocie 31.533.081,27 zł., tj. 48,16% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

### **I – Wydatki jednostek budżetowych**

Plan 49.935.973,70 zł., realizacja 20.257.888,95 zł. tj. 40,57% w tym:

**1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** Plan 27.082.148,59 zł. wykonanie 12.874.442,82 zł. tj. 47,54 % planu rocznego.

**2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:** Plan 22.853.825,11 zł., wykonanie 7.383.446,13 zł. tj. 32,31% planu rocznego.

### **II – Dotacje na zadania bieżące**

Plan 2.199.379,00 zł. , wykonanie 973.076,80 zł. tj. 44,24% planu rocznego.

### **III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan 13.135.062,00 zł. wykonanie 10.261.559,49 zł. tj. 78,12 % planu rocznego.

### **IV – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Plan 136.500,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu rocznego

### **V – Obsługa długu**

Plan 75.000,00 zł., wykonanie 40.556,03 zł. tj. 54,07 % planu rocznego.

Przyczyny odchyień wykonania planu wydatków omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

## **Ad.I.1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan 27.082.148,59 zł., wykonanie 12.874.442,82 zł. tj. 47,54 % planu rocznego.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 2.756,24 zł., realizacja 2.756,24 zł. tj. 100,00% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 20.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdziały 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 70.832,00 zł., realizacja 36.897,51 zł. tj. 52,09 % planu.

Są to wynagrodzenia osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 4.741.250,00 zł., wykonanie 2.375.196,87 zł. tj. 50,10% planu.

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za nadzorowanie osób zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie oraz wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne sołtysów.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 10.000,00 zł., realizacja 4.740,00 zł. tj. 47,40% planu.

Zapłacono za przygotowanie ekspozycji na Fotogramie składającej się z materiałów tekstowych i zdjęciowych podczas wystawy plenerowej „Historyczna Polska-Dzisiaj”.

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 911.158,00 zł., realizacja 412.529,82 tj. 45,28% planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 2.195,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Powyższa kwota zostanie wypłacona w II półroczu bieżącego roku na aktualizację spisu wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 40.000,00 zł., realizacja 8.806,30 zł. tj. 22,02 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono członkom OSP za konserwację sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej za I kwartał bieżącego roku. Wynagrodzenie z II kwartał 2022r. wypłacono 18.07.2022r. i stąd niskie wykonanie planu.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 6.428,09 zł., realizacja 6.428,09 zł. tj. 100,00% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę zadania nr 6 nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 14.969.249,00 zł., realizacja 6.962.314,08 zł. tj. 46,51 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 7 szkołach podstawowych .Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy planowane są podwyżki dla nauczycieli.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 1.013.935,00 zł., realizacja 450.926,26 zł. tj. 44,47 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy planowane jest zatrudnienie nowego nauczyciela wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan 751.342,00 zł., realizacja 375.934,65 zł. tj. 50,04% planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 934.686,00 zł., realizacja 370.046,06 zł. tj. 39,59 % planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych. Absencja chorobowa pracowników to przyczyna niższego wykonania planu wydatków.

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan 210.824,00 zł., realizacja 89.193,26 zł. tj. 42,31 % planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy planowane jest zatrudnienie nowego nauczyciela.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Plan 1.275.225,00 zł., realizacja 597.136,63 zł. tj. 46,83 % planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 10.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Są to wydatki, które zostaną poniesione na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w II półroczu 2022 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 27.000,00 zł., realizacja 13.100,00 zł. tj. 48,52% planu.

Są to środki finansowe wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 19.400,00 zł., realizacja 8.800,00 zł., tj. 45,36 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenia w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niższe wykonanie planu związane jest z absencją chorobową psychologa.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 1.209.174,00 zł., realizacja 660.399,75 tj. 54,62% planu.

Są to wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS od 11 osób (10,5 etatu) zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę ( kierownik, główna księgowa, 5-ciu pracowników socjalnych, czterech inspektorów ( w tym jeden od czerwca

2022) których zatrudnienie było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 1.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

W związku z rezygnacją z SUO osoby, która miała być objęta usługami, nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, pochodzącej z dotacji MUW.

### **Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 3.680,00 zł., realizacja 3.680,00 zł. tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą programu, dotyczącego refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 9.740,00 zł., realizacja 8.897,77 zł., tj. 91,35 % planu.

Jest to wynagrodzenie osoby realizującej program „Dodatek osłonowy”.

Wydatkowana kwota to przysługujące koszty obsługi zadania, od wypłaconych świadczeń.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 18.791,00 zł., realizacja 18.790,48 zł. tj. 99,99 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych.

GOPS realizował program do 31.05.2022r.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 332.932,00 zł., realizacja 192.071,58 zł. tj. 57,69 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ogółem brutto - 39.676,57 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracowników obsługujących zadanie - 8.104,00 zł.

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości - 4.724,42 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 48 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 139.566,59 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 79.004,00 zł., realizacja 49.139,42 zł. tj. 62,20 % planu.  
 Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za dwóch asystentów rodziny.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 253.900,00 zł., realizacja 158.465,97 zł. tj. 62,41 % planu.  
 Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się gospodarką odpadami oraz obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 9.609,26 zł., realizacja 9.598,00 zł. tj. 99,88% planu.  
 Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się pomocą w wypełnianiu wniosków mieszkańcom Gminy w ramach programu „Czyste Powietrze”.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan 35.000,00 zł., realizacja 11.500,00 zł. tj. 32,86 % planu.  
 Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska. Rachunek za czerwiec 2022r. został złożony do gminy w sierpniu 2022r. i stąd niższe wykonanie planu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlica i kluby**

Plan 112.100,00 zł., realizacja 47.094,08 zł. tj. 42,01% planu.  
 Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Żdżarowie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 938,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2022r.



## **Ad. I .2.**

**Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

Plan 22.853.825,11 zł., wykonanie 7.383.446,13 zł. tj. 32,31% planu rocznego.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan 16.000,00 zł., realizacja 8.829,27 zł tj. 55,18 % planu.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2021 r. w kwocie 339,49 zł.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 137.812,17 zł., realizacja 137.812,17 zł. tj. 100,00% planu.

Są to wypłaty dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w gospodarstwach rolnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Plan 507.000,00 zł., realizacja 219.401,09 zł. tj. 43,27% planu.

Jest to zapłata faktur za usługi transportowe świadczone przez Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Na terenie gminy Sochaczew funkcjonują 3 linie autobusowe. Faktura za czerwiec 2022r. została złożona do gminy w lipcu i zapłacona 18.07.2022r. i stąd niższe wykonanie planu.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 1.172.500,00 zł., realizacja 438.173,30 zł. tj. 37,37 % planu  
w tym:

- zakup mieszanki asfaltowo-mineralnej, betonu kruszonego, rur ocynkowanych do montażu znaków drogowych - 56.693,46 zł.

- remont drogi gminnej w miejscowości Mokas, konserwacja rowów przydrożnych w miejscowościach Władysławów, Kaźmierów, Lubiejew, Gawłów, remont chodnika przy drodze gminnej w Zosinie - 131.394,23 zł.
- utwardzenie drogi gminnej w Czerwonce Parcel, wykonanie tablic informacyjnych, udroźnienie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Kątach, malowanie oznakowania poziomego przy drogach gminnych - 246.475,93 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3.609,68 zł.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 14.000,00 zł., realizacja 13.996,30 zł. tj. 99,97 % planu  
w tym:

- wniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w Bielicach - 13.991,20 zł.
- sporządzono kopię mapy do decyzji podziałowej - 5,10 zł.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 165.000,00 zł., realizacja 31.586,72 zł. tj. 19,14% planu  
w tym:

- zakupiono paliwo do kosiarki, garaż blaszany przeznaczony na opał do budynku komunalnego w Kożuszkach Parcel - 3.755,60 zł.
- zapłacono za energię elektryczną oraz gaz zużyty w budynkach komunalnych w Kątach, Sielicach i Kożuszkach Parcel wymianę szyb w budynku w Kożuszkach Parcel, wywóz nieczystości z budynków komunalnych - 27.831,12 zł.

Zaplanowany remont budynku komunalnego w Bielicach oraz rozbiórka budynku komunalnego w Kątach zostaną wykonane w II półroczu 2022r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 160.000,00 zł., realizacja 48.967,00 zł. tj. 30,60 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zapłatę faktur za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie zmiany mpzp dla wsi Gawłów oraz serwis oprogramowania APP.

W I półroczu 2022 wykonano 72 projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz 3 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2022 roku złożono mniej wniosków o sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy ( spadek o 53) i stąd niższe wykonanie planu.

Jeżeli powyższa tendencja utrzyma się w II półroczu 2022 r. plan wydatków zostanie zmniejszony.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 25.000,00 zł., realizacja 14.011,00 zł. tj. 56,04 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota”, miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 1.136.303,72 zł., wykonanie 643.840,62 zł. tj. 56,66 % planu,  
w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości worków na śmieci, paliwa do samochodu służbowego, opon do samochodu służbowego pieczętek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, druków, artykułów spożywczych (wody do sekretariatu), oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, wydawnictw fachowych, 2 komputerów, 2 niszczarek, druków, mebli biurowych, kserokopiarki, - 160.557,47 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody, - 22.626,48 zł.  
ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych,  
wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe,  
ogłoszenia prasowe, aktualizacja i opieka autorska  
oprogramowania e-Gmina, serwis komputerowy dla  
stanowiska ewidencja ludności, opłata za program „Lex”,  
opłata abonamentowa za prowadzenie strony internetowej i BIP,

serwis pogwarancyjny programów finansowo-księgowych i podatkowych, usługa audytu wewnętrznego,	- 326.370,39 zł.
• konserwacja sprzętu i urządzeń,	- 22.166,48 zł.
• opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,	- 17.908,77 zł.
• podróże służbowe	- 3.710,90 zł.
• różne opłaty i składki	- 23.181,32 zł.
• odpisy na ZFŚS	- 57.083,81 zł.
Odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 75% odpisu podstawowego w okresie do 31 maja br. oraz 100% odpisu dla emerytowanych pracowników	
• szkolenia pracowników	- 6.025,00 zł.
• zakup usług zdrowotnych	- 400,00 zł.
• wpłaty na PFRON	- 3.810,00 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 155.000,00 zł., realizacja 25.981,15 zł. tj. 16,76% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup nagród wręczanych przez Wójta Gminy na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew, za obsługę prasową i promocję gminy, czas antenowy w rozgłośni radiowej, Zaplanowane wydatki na promocję gminy zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 104.787,00 zł., realizacja 43.115,32 zł. tj. 41,15 % planu

w tym:

- zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia - 3.741,83 zł.
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe ,abonament RTV, przedłużenia licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA oraz SPUTNIK, przedłużenia licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN, obsługa IDO - 28.642,61 zł.
- odpis na ZFŚS - 8.314,85 zł.
- szkolenia pracowników - 920,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 53,00 zł.
- okresowe badania lekarskie - 658,00 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 785,03 zł.

Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy zaplanowany jest zakup szaf na segregatory oraz zakup regałów do archiwum.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 15.000,00 zł., realizacja 4.759,00 zł. tj. 31,73% planu.

Zapłacono za 6 sztuk tablic sołeckich wolnostojących dla sołectw Zosin, Gawłów, Wymysłów, Czerwonka Parcel oraz 2 sztuki dla sołectwa Żdżarów. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. tj.100% planu.

Są to środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – służby ponadnormatywne na terenie gminy Sochaczew oraz na nagrody dla funkcjonariuszy policji, którzy wykażą się szczególnymi osiągnięciami na polu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sochaczew.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 300.500,00 zł., wykonanie 105.851,06 zł. tj. 35,22% planu w tym:

- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków, materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, zakup opału dla OSP, paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych do samochodów strażackich - 31.589,50 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu - 13.527,55 zł.
- badanie techniczne samochodów strażackich, organizacja kursu Pierwszej Pomocy dla strażaków wywóz nieczystości płynnych, monitoring budynków, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne strażaków, remont strażnicy w OSP Wyczółki i Feliksów, remont samochodów strażackich - 54.731,18 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.045,83 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP i drużyn strażackich - 3.957,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 100.000,00 zł., realizacja 3.780,02 zł. tj. 3,78 % planu.

Zakupiono pościel i termosy dla uchodźców z Ukrainy.

Zarządzeniem Wójta Gminy Sochaczew Nr 12.2022 z dnia 04.03.2022r. rozwiązano rezerwę celową kryzysową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł.

W związku z otrzymanymi dotacjami na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w sprawie konfliktu zbrojnego, wydatki z rozdziału 75421 przeniesiono do rozdziału 75495 i plan wydatków nie zostanie zrealizowany.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 80.581,00 zł., realizacja 36.085,55 zł. tj. 44,78 % planu

w tym:

- zakupiono środki czystości, artykuły wyposażenia wnętrz - 3.896,59 zł.
- naczynia oraz artykuły żywnościowe - 18.986,89 zł.
- zapłacono za gaz i energię elektryczną - 6.112,96 zł.
- zapłacono za wykonanie zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy - 1.730,00 zł.
- wywóz odpadów komunalnych oraz ścieków - 5.359,11 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania 24 uchodźców z Ukrainy.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 25.000,00 zł., realizacja 6.360,49 zł. tj. 25,44 % planu.

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew.

W wyniku przeprowadzonego w 2021r. przetargu na obsługę bankową Gminy uzyskano niższe koszty obsługi rachunków bankowych i stąd niższe wykonanie planu. W II półroczu 2022r. plan wydatków zostanie urealniony.

## **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 525.018,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Do wykorzystania w II półroczu 2022 roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 435.018,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.00,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 2.986.124,00 zł., realizacja 1.321.986,80 zł. tj. 44,27 % planu rocznego w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia - 308.911,84 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 18.578,07 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 313.463,05 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 376.497,38 zł.  
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 4.487,95 zł.
- okresowe badania lekarskie - 2.638,00 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne - 9.680,14 zł.
- szkolenia pracowników - 11.078,00zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska - 11.921,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji - 123.169,14 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie dozorowanie, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji, obsługa IDO - 141.562,23 zł.

Prace remontowe w szkołach głównie planowane są w miesiącach wakacyjnych w związku z tym wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 105.299,00 zł., realizacja 30.442,72 zł. tj. 28,91 % planu

w tym:

- zakup pomocy naukowych - 54,87 zł.
- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń - 548,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 29.839,85 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy zostaną zakupione pomoce naukowe.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 1.980.000,00 zł., realizacja 988.432,74 zł. tj. 49,92 % planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się w innych gminach.

## **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan 90.814,00 zł., realizacja 23.842,05 zł. tj. 26,25 % planu w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 22.987,51 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- zakup pomocy dydaktycznych - 511,54 zł.
- zakup materiałów biurowych i papierniczych - 261,95 zł.
- delegacje służbowe - 81,05 zł.

Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy planowany jest zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych i papierniczych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 550.000,00 zł., realizacja 299.231,63 zł. tj. 54,41 % planu.

Są to koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu Gminy Sochaczew (w tym dowożenie zorganizowane i indywidualne uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi).



## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 88.487,00 zł., realizacja 8.279,00 zł. tj. 9,36 % planu.

- szkolenia pracowników - 2.279,00 zł.
- pozostałe koszty(studia podyplomowe nauczycieli) - 6.000,00 zł.

Wykonanie planu wzrośnie po złożeniu przez nauczycieli dokumentacji o rozpoczęciu studiów podyplomowych.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 837.756,00 zł., realizacja 328.867,93 zł. tj. 39,26 % planu,

w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 298.444,93 zł.
  - zakup artykułów papierniczych (druków), zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i stołówek, zakup materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup środków czystości - 8.204,93 zł.
  - gaz do gotowania - 3.205,00 zł.
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 1.701,07 zł.
  - usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji - 1.439,10 zł.
  - pozostałe usługi - 307,50 zł.
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 15.565,40 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, po wakacyjnych remontach kuchni oraz stołówek szkolnych

## **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan 17.897,00 zł., realizacja 7.009,31 zł. tj. 39,16 % planu.

Są to wydatki poniesione na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 7.009,31 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy planowany jest zakup pomocy dydaktycznych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Plan 88.275,00 zł., realizacja 38.285,62 zł. tj. 43,37 % planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.631,20 zł.
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 36.654,42 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, kiedy planowany jest zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych i papirniczych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

## **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 64.452,92 zł., realizacja 0,00 zł

Są to wydatki, które będą realizowane w drugiej połowie roku w związku z zadaniem zleconym nałożonym na gminę na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 105.472,00 zł., realizacja 66.872,45 zł. tj. 63,40 % planu, w tym:

- odpis 75% na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 62.601,09 zł.  
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły - 4.256,36 zł.
- pozostałe usługi - 15,00 zł.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 130.000,00 zł., realizacja 61.155,03 zł. tj. 47,04 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup zabawek, puzzli, spotkania i wyjazdy integracyjne dla uczniów szkół podstawowych. Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/192/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku zatwierdzającą Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz zmieniającą uchwałą Nr XL/218/2022 i Nr XLIV/231/2022r.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 396.811,00 zł., realizacja 72.013,95 zł. tj. 18,15 % planu.

Zapłacono za szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowano naukę pływania dla uczniów SP w Wyczółkach, zorganizowano warsztaty i przedstawienie profilaktyczne dla uczniów, zorganizowano spotkania i wyjazdy integracyjne dla uczniów promujące zdrowy styl życia. Zapłacono zaliczkę za obóz letni w Bieszczadach dla dzieci z rodzin problemami alkoholowymi w kwocie 25.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/192/2021 Rady Gminy Sochaczew z dnia 15 grudnia 2021 roku.

Plan wydatków w tym rozdziale zostanie w II półroczu 2022r. zmniejszony o kwotę 65.000,00 zł. Jest to kwota płacona przez firmę Tesco Polska sp. z o.o., która zakończyła działalność na naszym terenie 31.12.2021r.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 25.642,85 zł., realizacja 2.500,00 zł. tj. 9,75% planu.

Zakupiono pojemnik ze środków funduszu soleckiego wsi Mokas z przeznaczeniem na zbiórkę nakrętek dla chorych osób potrzebujących pomocy. Zaplanowany zakup defibrylatora i 3 zestawów fantomów został zrealizowany w lipcu na kwotę 10.800,00 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 450.000,00 zł., realizacja 235.024,81 zł. tj. 52,23 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej, 5 osób umieszczonych w placówkach Stowarzyszenia Monar oraz pobyt 7 dzieci w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,**

Plan 12.000,00 zł., realizacja 5.968,52 zł. co stanowi 49,74 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 124.043,00 zł, realizacja 73.259,15 zł. tj. 59,06 % planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, wydawnictw fachowych - 12.564,70 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, obsługa prawna, obsługa RODO - 43.925,65 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.106,13 zł.
- szkolenia pracowników - 2.467,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 13.195,67 zł.

Odpis na ZFŚS zaplanowano na kwotę 17.595,00 zł. wydatkowano 13.195,67 zł.

Odpisu dokonano za pracowników zatrudnionych na 10,8 etatu oraz trzech pracowników emerytowanych.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 94.114,00 zł., realizacja 37.200,00 zł. tj. 39,53 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę faktur Firmie Gwarant, zajmującej się opieką nad 2 osobami starszymi, objętymi usługami opiekuńczymi. Niższe wykonanie planu spowodowane jest przedłożeniem faktury przez firmę Gwarant za miesiąc czerwiec w miesiącu lipcu 2022r. i zapłatą za wykonaną usługę w miesiącu lipcu 2022.r

## **Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan 47.000,00 zł., realizacja 28.910,00 zł., tj. 61,51 % planu.

Powyższa kwota dotyczy kosztów dowozu posiłków ze stołówki w Kątach do Szkoły Podstawowej w Gawłowie.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 3.344,00 zł., realizacja 615,00 zł. tj. 18,39% planu.

Wydatkowano maksymalną kwotę przysługującą na koszty obsługi programu, adekwatną do zrealizowanych świadczeń.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 20.000,00 zł., realizacja 10.392,94 zł., tj. 51,96 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Plan 302.046,00 zł., realizacja 153.526,32 zł. tj. 50,83 % planu.

Jest to dofinansowanie do Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, które Gmina Sochaczew wprowadziła w 2014 roku.

Z Karty Dużej Rodziny korzystają rodziny z 3 lub większą liczbą dzieci, z Karty Seniora osoby, które ukończyły 70 lat. Według stanu na dzień 30.06.2022r Gmina Sochaczew wydała 818 kart Dużej Rodziny oraz 1084 Karty Seniora.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 2.226,00 zł., realizacja 2.225,45 zł. tj. 99,98 % planu

w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 1.527,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 698,45 zł.

Odpis na ZFŚS zaplanowano na kwotę 699,00 zł., wydatkowano 698,45 zł. Odpisu dokonano za pracownika zatrudnionego do obsługi programu do 31 maja 2022r.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 16.575,00 zł., realizacja 11.768,05 zł. tj. 71,00 % planu

w tym :

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 9.897,20 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.870,85 zł.

Odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pracowników zatrudnionych na 1,5 etetu.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 801,00 zł., realizacja 317,99 zł., tj. 39,70 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 3.013,00 zł., realizacja 1.592,63 zł. tj. 52,86 % planu w tym :

- odpis na ZFŚS za asystenta rodziny - 1.247,23 zł.
- zakup usług bankowych i pocztowych - 115,40 zł.
- zakup materiałów biurowych - 230,00 zł.

Odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami za jednego pracownika.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 10.000,00 zł., realizacja 4.020,33 zł. tj. 40,20 % planu.

Wydatkowana kwota to koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w rodzinach zastępczych. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą niż zakładano liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

### **Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Plan 69.000,00 zł., realizacja 50.584,02 zł. tj. 73,31% planu .

Kwota dotyczy zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 49 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

### **Rozdz.85595 – Pozostała działalność**

Plan 467,00 zł, realizacja 0,00 zł., tj. 0% planu.

Zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 4.107.996,00 zł., realizacja 946.055,92 zł. tj. 23,03% planu.

Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2022 r, za utrzymanie programu komputerowego obsługującego system gospodarki odpadami, korzystanie z modułu komunikacji sms z mieszkańcami gminy, utrzymanie PSZOK.

Faktura za II kwartał 2022 roku na kwotę 980.008,85 zł. wpłynęła do Urzędu Gminy w lipcu 2022r., została zapłacona 22.07.2022r. i stąd niższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022r.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 40.000,00 zł., realizacja 16.325,86 zł. tj. 40,81 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Faktura za 06.2022 została zapłacona w dniu 08.07.2022r. i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 41.000,00 zł. , realizacja 26.400,00 zł. tj. 64,39 % planu.

Powyższa kwota została zapłacona za usługę pielęgnacji zieleni wokół budynku Urzędu Gminy oraz za pielęgnację drzew w miejscowościach Bielice i Altanka.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 87.402,00 zł., realizacja 17.659,73 zł, tj. 20,21% planu.

Powyższą kwotę zapłacono za zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców gminy dotyczącego możliwości pozyskania środków finansowych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu „Czyste powietrze”. Ponadto zakupiono kserokopiarkę oraz materiały promocyjne dotyczące wyżej wspomnianego programu. Wykonano usługi serwisowe instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Sochaczew oraz sporządzenie ekspertyzy technicznej pompy ciepła. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie wykonany w II półroczu 2022r.

## **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan 70.000,00 zł wydatkowano 27.536,03 zł. tj. 39,34 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt. W 2022r. zmniejszyła się ilość bezdomnych psów w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Jeżeli ta tendencja utrzyma się w II półroczu 2022r. plan wydatków zostanie zmniejszony.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic**

Plan 930.000,00 zł., realizacja 470.948,18 zł. tj. 50,64 % planu.

Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego lub oprav oświetleniowych w Czerwonce Parcel i Pilawicach.

## **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 3.483.966,00 zł., realizacja 9.858,20 zł tj. 0.28 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup drzew w ramach nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Starosty Sochaczewskiego Nr RŚ 6131.110.2020 z dnia 23.10.2020 oraz wycinkę drzew w miejscowościach Rozłazłów, Kąty, Altanka.

Kwota 3.442.965,29 zł. tytułem nadwyżki dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021r. została przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w dniu 11.08.2022r. Zaplanowane zadania związane z ochroną przyrody zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 23.200,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Powyższe kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w II półroczu 2022r.”.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 93.217,30 zł., realizacja 50.654,86 zł. tj. 54,34% planu.

Są to wydatki na usługi weterynaryjne - eutanazja zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, utylizacja padłych zwierząt, sterylizacja i kastracja bezdomnych suczek, psów oraz kotów.



Ponadto odnowiono urządzenia na placu zabaw w Bielicach, zakupiono części zamienne do kosiarki, zapłacono za wynajem i serwis kabin sanitarnych usytuowanych na placach zabaw w Altance i Kuznocinie.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 492.963,00 zł., realizacja 88.242,57 zł., tj. 17,90 % planu.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Żdźdarowie, Janaszówku i Mokasie, zapłacono za gaz zużyty do ogrzewania świetlic w Żdźdarowie, Żukowie i Janaszówku. Ponadto wyremontowano podłogę w świetlicy wiejskiej w Janaszówku, zapłacono za wywóz nieczystości płynnych ze świetlic gminnych, dostęp do Internetu i animacje dla dzieci na pikniku zorganizowanym przy świetlicy wiejskiej w Żdźdarowie. Zaplanowane zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku. Umowa na remont budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w Żdźdarowie została podpisana w dniu 04.07.2022r. na kwotę 77.490,00 zł. Termin wykonania 31.08.2022r.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 83.857,15 zł., realizacja 38.000,00 zł. tj. 45,31% planu.

Zorganizowano spotkanie integracyjne, dni sportu dla mieszkańców miejscowości Dziegłewo oraz spotkanie pokoleń i Dzień Dziecka ze środków funduszu sołeckiego wsi Kaźmierów.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Pozostała działalność**

Plan 114.062,00 zł. realizacja 19.890,28 zł. tj. 17,44 % planu.

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i gazu zużytego do ogrzania budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, odnowienie urządzeń na terenie siłowni zewnętrznej w Bielicach. Zaplanowana renowacja nawierzchni trawiastej boiska oraz turniej o puchar Wójta, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r. i stąd niskie wykonanie planu.

## **Ad. II. Dotacje na zadania bieżące**

Plan 2.199.379,00 zł. , wykonanie 973.076,80 zł. tj. 44,24% planu rocznego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 600.000,00 zł., wykonanie 237.593,54 zł. tj. 39,60 % planu.

Jest to dotacja celowa dla Gminy Miasto Sochaczew na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Sochaczew. Nota za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na trasie Sochaczew PKP – Żelazowa Wola zostanie wystawiona w II półroczu zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miasto Sochaczew i stąd niższe wykonanie planu.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 655,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na usługę utrzymania technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2022 Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/100/2022 została przekazana w dniu 03.07.2022r. w kwocie 655,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 840.480,00 zł., realizacja 391.075,56 zł., tj. 46,53 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan 64.244,00 zł., realizacja 30.407,70 zł. tj. 47,33% planu.

Dotacja na dziecko z niepełnosprawnością, które uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł. tj. 100% planu.

Dotacja dla Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera została wypłacona zgodnie z umową Nr 47/2021 w dniu 01.04.2022.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 50.000,00 zł., realizacja 10.200,00 zł. tj. 20,40% planu.

Jest to dotacja dla Niepublicznego żłobka „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew przekazana zgodnie z uchwałą Nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30.06.2021 w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Sochaczew.

Do żłobka uczęszcza mniej dzieci niż zakładano przy opracowaniu budżetu na 2022r. Plan wydatków zostanie zmniejszony w II półroczu 2022r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 456.800,00 zł., realizacja 228.800,00 zł. tj. 50,09 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysłowie.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 12.200,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Zaplanowana dotacja nie została wypłacona ponieważ na ogłoszony przez gminę konkurs w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wpłynęła żadna oferta.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 170.000,00 zł., realizacja 70.000,00 zł. tj. 41,18 % planu.

Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy dla:

- Klub Sportowy „Piast Feliksów” - 70.000,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 35/2022 z dnia 21.03.2022r., dotacja dla klubu Sportowego „Piast Feliksów” zostanie wypłacona w 3 transzach w łącznej kwocie 160.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja nie została w pełni rozdysponowana ponieważ w poprzednich latach o dotację starały się dwa kluby sportowe, natomiast w tym roku na ogłoszony przez gminę konkurs wpłynęła tylko jedna oferta.

Plan zostanie skorygowany w II półroczu 2022r.

Dotacja w rozdziałach 85195 i 92605 została przyznana w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. Zm.) oraz uchwały XXXV/189/2021 Rady Gminy Sochaczew z 24.11.2021r. w sprawie przyjęcia Rocznej Programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi. oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

### **Ad. III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan 13.135.062,00 zł. wykonanie 10.261.559,49 zł. tj. 78,12 % planu rocznego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 390.000,00 zł., realizacja 166.322,00 zł. tj. 42,65 % planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy. Diety radnych za 06.2022r zostały wypłacone w dniu 06.07.2022r i stąd niższe wykonanie planu.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 4.500,00 zł., realizacja 500,00 zł. tj. 11,11% planu.

Jest to wypłacone dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2019r. Wójta Gminy Sochaczew z dnia 2 stycznia 2019r. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w XII.2022 r.

##### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2.000,00 zł., realizacja 950,00 zł. tj. 47,50 % planu.

Zaplanowane wydatki dotyczą refundacji za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 218.000,00 zł., realizacja 93.120,00 zł. tj.42,72% planu.

Są to wypłacone diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy Sochaczew. Diety za 06.2022r. zostały wypłacone 06.07.2022r. i stąd niższe wykonanie planu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 45.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych za 2022r. zostanie wypłacony w II półroczu 2022r.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 596.188,00 zł., realizacja 301.405,38 zł. tj. 50,56 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 46.703,00 zł., realizacja 24.082,10 zł. tj. 51,56 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan 41.314,00 zł., realizacja 18.960,10 zł. tj. 45,85% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie gminy.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 7.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Środki przeznaczone na świadczenia na rzecz pracowników stołówki. Wykonanie planu wzrośnie w II połowie roku, w związku z obowiązkiem realizacji wypłaty ekwiwalentu i zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie przepisami BHP.

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan 11.644,00 zł., realizacja 6.645,43 zł. tj. 57,07 % planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Plan 58.255,00 zł., realizacja 28.949,81 zł. tj. 49,69 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 33.180,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nie zostały zrealizowane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o taką pomoc.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 117.000,00 zł., realizacja 31.094,00 zł. tj. 26,58 % planu w tym:

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 28 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 5 osobom.

Niższe niż zaplanowano wydatki na zasiłki celowe związane są z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc w formie zasiłku celowego lub okresowego

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 12.000,00 zł., realizacja 4.880,64 zł. tj. 40,67 % planu.

Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 3 osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do otrzymywania w/w dodatków ( w 2021 roku były 4 rodziny uprawnione.

W związku z powyższym plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu 2022r.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 127.000,00 zł., realizacja 70.587,47 zł. tj. 55,58 % planu.

Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 21 osobom w formie zasiłku stałego.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 10.000,00 zł, realizacja 8.500,00 zł., tj. 85,00% planu. Wydatkowana kwota to świadczenie dla opiekuna prawnego, który postanowieniem sądu rodzinnego sprawuje pieczę nad dwójką małoletnich dzieci poprzez reprezentację w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 70.142,00 zł., realizacja 21.200,50 zł. tj. 30,23 % planu. Wydatki w rozdziale 85230 to wydatki na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 44 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 12 rodzinom. Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane są z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc na dożywianie. Spowodowane to jest uczestnictwem Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizacji partnerskiej (dystrybutora żywności) w programie realizowanym przez Bank Żywności w Regułach – Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa”.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 535.576,00 zł, realizacja 535.520,00 zł, tj.99,99% planu. Wydatkowana kwota to refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy. Refundacją objęto 251 osób.

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 40.000,00 zł, realizacja 40.000,00 zł, tj. 100%planu. Wydatkowana kwota to zasiłki dla dwóch osób poszkodowanych podczas wichury..

## **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Plan 491.360,00 zł, realizacja 485.131,13 zł., tj. 98,73 % planu. Wydatkowana kwota to dodatki osłonowe, wypłacone dla 749 rodzin. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, rekompensujące wzrost opłat za prąd, ogrzewanie i inne domowe wydatki.



## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395- Pozostała działalność.**

Plan 102.150,00 zł., realizacja 96.000,00 zł. tj. 93,98 % planu. Wydatkowana kwota to świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł. dla uchodźców z Ukrainy.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 92.280,00 zł., realizacja 19.500,00 zł. tj. 21,13 % planu.  
Są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku, kiedy to zostaną złożone wnioski o taką pomoc.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 70.000,00 zł., realizacja 55.200,00 zł. tj. 78,86 % planu.  
Są to wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne jednorazowo w czerwcu.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan 6.347.859,00 zł., realizacja 6.347.858,20 zł. tj. 99,99 % planu.  
Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 2511 dzieci.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 3.600.493,00 zł., realizacja 1.890.198,76 zł. tj. 52,50 % planu.

W rozdziale 85502 wypłacono następujące zasiłki:

- zasiłki rodzinne dla 480 dzieci - 295.942,00 zł.
- urlopy wychowawcze dla 16 osób - 33.373,00 zł.
- samotne wychowywanie dla 16 osób - 20.420,00 zł.
- dojazdy do szkoły dla 88 dzieci - 34.809,00 zł.
- kształcenie i rehabilitacja dla 33 dzieci - 22.020,00 zł.
- urodzenie dziecka dla 14 osób - 14.000,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 56 osób - 761.567,52 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne dla 266 osób - 347.718,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób - 30.860,00 zł.
- wielodzietność dla 93 osób - 50.730,00 zł.
- becikowe dla 35 osób - 35.000,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 29 osób - 111.528,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 2 osób - 7.440,00 zł.
- zasiłek złotówka za złotówkę dla 37 osób - 15.685,54 zł.
- za życiem dla 2 osób - 8.000,00 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 41 dzieci - 101.105,70 zł.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 15.418,00 zł., realizacja 14.953,97 zł. tj. 96,99 % planu.

Wydatkowana kwota to zasiłki rodzinne dla 42 dzieci z Ukrainy.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 50.000,00 zł., realizacja – 0,00 zł.

Zaplanowane nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zostaną wypłacone w II półroczu 2022 roku zgodnie z uchwałą nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

#### **IV – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Plan 136.500,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu rocznego.

##### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 136.500,00 zł., realizacja 0,00 zł.

W dniu 16.05.2022r została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 2688/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR a zakup 46 laptopów z oprogramowaniem, okres realizacji 10 m-cy od dnia podpisania umowy. W dniu 09.05.2022r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 4993/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, okres realizacji Projektu do 30.09.2023r.

## **Ad. V. Obsługa długu**

Plan 75.000,00 zł., wykonanie 40.556,03 zł. tj. 54,07 % planu rocznego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 75.000,00 zł., realizacja 40.556,03 zł. tj. 54,07 % planu.

Jest to kwota spłaconych odsetek w okresie I – VI/2022r. od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## W Y D A T K I   M A J Ą T K O W E

Plan 26.214.946,28 zł., realizacja w wysokości 6.683.923,78 zł tj. 25,50 %. Niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu iż w I półroczu trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji oraz były ogłaszane przetargi na wykonanie zaplanowanych zadań. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku. Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 3.851.722,84 zł., realizacja 22.112,21 zł., tj. 0,57 % planu.  
W I półroczu 2022 r. wykonano następujące zadania:

Wykonano mapy do celów projektowych do następujących zadań:

- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bronisławy – Altanka dz. nr 88/6, 108/1, 108/2, 108/4 - 1.870,75 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz. nr 27/19 - 1.870,75 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz. nr 208/1, 208/3 - 1.069,00 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzięglewo – Żelazowa Wola dz. nr 41, 48/8, 48/19 - 2.734,06 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz. nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14 - 5.203,70 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Feliksów – Orły Cesin dz. nr 1, 36/6, 36,4 - 2.993,20 zł.
- Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin - 1.870,75 zł.
- Zapłacono za projekt robót geologicznych na wykonanie likwidacji istniejącego otworu studziennego na działce ewid. Nr 199/2 w Żukowie oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 4.500,00 zł.

W lipcu i sierpniu wykonano projekty budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Altanka, Altanka-Bronisławy, Dzięglewo-Żelazowa Wola, Feliksów-Orły Cesin. 01.07.2022r podpisano umowę na wykonanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Janaszówek za kwotę 358.545,00 zł. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej dla zadań

w Czerwonce Parcel, Kuznocinie i Żukowie oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla SUW w Żukowie. Przetargi na wykonanie robót budowlanych zostaną ogłoszone w II półroczu 2022r.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe**

Plan 1.175.940,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przekazana dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejścia dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W.
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów.
- Budowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i rozbudową drogi powiatowej nr 3817W na dojazdach.
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno-Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Bzurze w miejscowości Sochaczew

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 8.405.196,00 zł., realizacja 449.588,80 zł. tj. 5,35 % planu rocznego.

W I półroczu 2022 r. wykonano dokumentację projektową do przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zosin, Feliksów, Kąty – Altanka ( k. kapliczki), Gawłów ( za stawami), wykonano mapy do celów projektowych dla miejscowości Żuków, Czerwonka Parcel. - 98.336,47 zł.

Wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mokaś - 134.423,62 zł.
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ignacówka (dz. nr 26) - 149.178,71 zł.
- Budowę odcinka chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej w miejscowości Feliksów - 67.650,00 zł.

11.05.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie następujących zadań objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 380717W w miejscowości Kożuszki Parcel
- Przebudowa drogi gminnej nr 380728W w miejscowości Kożuszki Parcel- Orły Cesin
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice-Sielice na łączną kwotę 5.699.752,16 zł.

Termin realizacji do 10.11.2022r.

13.07.2022r. zostały podpisane umowy na wykonanie zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin (k. przedszkola dz. nr 72/5) na kwotę - 279.960,30 zł. Termin wykonania 13.09.2022r.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz. nr ewid. 194/1, 192/13, 192/6 na kwotę - 179.444,70 zł. Termin wykonania 13.09.2022r.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz. nr 49/13, 48/17 ( za stawami) na kwotę - 504.273,86 zł. Termin wykonania 13.09.2022r.

W sierpniu zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty-Altanka (k. kapliczki) II etap
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka – II etap ( do sołtysa).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 300.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie pn „Modernizacja budynku gminnego w Bielicach”, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 16.300,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Województwa mazowieckiego zgodnie z umową 141/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów

Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” oraz aneksem Nr 6 do wyżej wymienionej umowy z dnia 25.05.2021r na 2022r, która zostanie przekazana do 30.09.2022r.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 30.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną wpłacone na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie II półroczu 2022r.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 90.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Gminy. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup wyżej wymienionych urządzeń. Realizacja projektu do 30.09.2023r.

## **Dział – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 3.284.898,00 zł., realizacja 1.276.595,67 zł., tj. 38,86% planu rocznego, w tym:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie (WPF) - 1.276.595,67 zł.

Realizację zadania rozpoczęto w 2020r., zakończenie 15.08.2022 zgodnie z zawartą umową Nr 100/2020r.

Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym terminie.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 7.204.981,00 zł., realizacja 4.558.512,65 zł. tj. 63,27% planu  
w tym:

- W ramach projektu; „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” wykonano w 2022r. w naszej gminie 11 sztuk instalacji fotowoltaicznych za kwotę 224.943,94 zł.
- W ramach projektu; „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” wykonano w 2022r. w Gminie Sochaczew 11 sztuk instalacji fotowoltaicznych za kwotę 217.604,58 zł.
- Wyplacono dotacje dla gmin partnerów biorących udział w projekcie „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” kwotę 3.923.004,13 zł. w tym :
  - Gmin Nowa Sucha - 1.901.177,67 zł.
  - Gmina Rybno - 434.299,78 zł.
  - Gmina Teresin - 1.587.526,68 zł.
- W ramach projektu W ramach projektu; „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” wyplacono dla gmin partnerów kwotę 192.960,00 zł. w tym:
  - Gmina Nowa Sucha - 69.920,00 zł.
  - Gmina Rybno - 25.440,00 zł.
  - Gmina Teresin - 97.600,00 zł.
- Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew.  
Obecnie trwa analiza ofert i zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.  
Termin wykonania robót do dnia 31.10.2022r.  
Wartość kontraktu – 721.485,00 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 545.000,00 zł., realizacja 19.623,79 zł., tj. 3,60% planu rocznego w tym:

Zakupiono mapy do celów projektowych dla niżej wymienionych zadań :

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości  
Feliksów dz. 15/9, 14/3 - 2.415,11 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orły Cesin dz. nr 68, 18/9 ( w tym F.S.) - 2.214,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka dz. 12/6, 134/2 - 3.444,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaźmierów dz. nr 17, dz. nr 48 - 1.476,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów dz. 58/23, 58/5 - 3.186,68 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel, Wójtówka – Sochaczew Wieś ( tym F.S.) - 6.888,00 zł.

W trakcie realizacji są prace projektowe na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów, Kaźmierów oraz Rozlazłów.

W lipcu podpisano umowy na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bielice-Sielice, Żuków i Gawłów.

Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin.

Pozostałe zadania w zakresie oświetlenia ulicznego zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego będą stanowić majątek gminy.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 306.500,00 zł., realizacja 24.138,50 zł. tj. 7,88 % planu rocznego w tym:

- Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dachowa ( w tym F.S.) - 20.907,34 zł.
- Zakupiono mapy do celów projektowych dla zadań dotyczących budowy placów zabaw w Nowych Mostkach, Lubiejewie, Kątach i Żdżarowie – 3.231,16 zł.

W lipcu wykonano prace związane z rozbudową placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dachowa oraz podpisano umowę na rozbudowę placu zabaw w Altance.

W trakcie realizacji jest również koncepcja placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Żuków w związku z koniecznością uzgodnienia jej z Państwowymi Wodami Polskimi.

Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu 2022r.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 961.886,44 zł., realizacja 332.921,66 zł. tj. 34,61 % planu rocznego  
w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski - 332.921,66 zł.

Powyższa inwestycja została zakończona i rozliczona do 29.07.2022r na kwotę 448.475,59 zł. W wyniku przetargu osiągnięto cenę wykonania usługi niższą od planowanej.

Plan wydatków zostanie zmniejszony w II półroczu 2022r.

Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin zostanie zlecony do wykonania w najbliższym czasie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 42.522,00 zł., realizacja 430,50 zł. tj. 1,01% planu rocznego.

Wykonano mapę do celów projektowych dla zadania „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty”. Obecnie przygotowuje się projekt budowy siłowni zewnętrznej w Kątach.

Zlecono również wykonanie piłkochwyków na działce gminnej w miejscowości Bielice. Termin realizacji wrzesień 2022r.