

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW
na 2018 rok**

Założenia do budżetu gminy Sochaczew na 2018 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
- z informacją wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112-12/17 z 03 października 2017 r. o kwotach dotacji celowej.
- Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2017.
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto przy stawce 11,00 zł. od osoby za odpady segregowane oraz 22,00 zł. od osoby za odpady zmieszane.

Kwota dochodów ogółem na 2018 rok jest wyższa o 38,75% w stosunku do 2017 roku. Na 2018 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 7,52% w stosunku do 2017 r. w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.681.880,00 zł. tj. o 20,18% w stosunku do roku 2017 – zgodnie z danymi z MF.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.500.000,00 zł. tj. o kwotę 400.000,00 zł. mniej niż w 2017 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta o kwotę 482.624,00 zł. tj. 5,38%, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę 18.202,00 zł. tj. 9,67%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2017 roku o kwotę 683.344,82 zł. tj. o 5,61%. Kwoty wynikają z Informacji Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na 2018 rok została zaplanowana kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 15.666.469,00 zł. oraz kwota 1.073.660,00 zł jako wkład własny mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie OZE. Gmina Sochaczew jako lider złożyła 2 wnioski o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 pn., „Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”. Nasz wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 na pozycji 15 i 16. Prawdopodobnie jeszcze w grudniu 2017 roku zostanie podpisana umowa na realizację projektu.

Plan dochodów na 2018 rok ogółem to kwota 64.635.906,00 zł przy dochodach 2017 roku w kwocie 46.583.087,15 zł.

Struktura dochodów			
	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	%
Dochody własne	24.897.175,91	26.770.057,00	107,52
Subwencje	9.161.768,00	9.626.190,00	105,07
Dotacje na zadania bieżące	12.182.874,82	11.499.530,00	94,39
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	15.666.469,00	-
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215.228,42	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	126.040,00	1.073.660,00	851,84
OGÓŁEM:	46.583.087,15	64.635.906,00	138,75

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 1.500,00 zł.

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 700

Planowana kwota 141.325,00 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 525,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 140.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 800,00 zł

Dział 750

Planowana kwota 48.466,00 zł. w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 48.456,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10,00 zł

Dział 751

Planowana kwota 2.074,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756

Planowana kwota 24.731.982,00 zł w tym:

➤ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.075.932,00 zł
➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od nieruchomości	9.450.000,00 zł
➤ wpływy z podatku rolnego	732.000,00 zł
➤ wpływy z podatku leśnego	17.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od środków transportowych	720.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	15.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198.000,00 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	170.000,00 zł
➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	721.000,00 zł
➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88.050,00 zł

Dział 758

Planowana kwota 9.631.190,00 zł w tym:

➤ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	5.000,00 zł
➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9.456.246,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	169.944,00 zł

Dział 801

Planowana kwota 558.870,00 zł. w tym:

➤ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	13.870,00 zł
➤ wpływy z usług (stołówki szkolne)	460.000,00 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	85.000,00 zł

Dział 852

Planowana kwota 239.260,00 zł w tym:

- wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 200,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 45.800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 189.200,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 60,00 zł

Dział 855

Planowana kwota 11.134.450,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.176.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 7.953.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5.450,00 zł

Dział 900

Planowana kwota 1.406.660,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 450,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.370.160,00 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 36.050,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 900

Planowana kwota 16.740.129,00 zł w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15.666.469,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 1.073.660,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 r. to kwota 69.113.340,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 42.641.778,89 zł. tj. 61,70% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 26.471.561,11 zł. tj. 38,30% wydatków ogółem.

Na 2018 r. zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 3,09% oraz wydatków majątkowych o 564,26%.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.374.893,17	18.166.460,00	110,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.040.571,85	10.570.794,89	95,74
Dotacje na zadania bieżące	1.754.238,00	1.695.700,00	96,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.066.603,00	12.038.824,00	99,77
Obsługa długu	126.833,00	170.000,00	134,03
Ogółem wydatki bieżące:	41.363.139,02	42.641.778,89	103,09

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 10,94% tj. Znaczny wzrost wynagrodzeń w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane związany jest z reformą oświaty wprowadzoną z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum w Wymysłowie zostało przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową a w pozostałych szkołach podstawowych powstały klasy VII. W związku z powyższym wzrosło zatrudnienie nauczycieli o 9,58 etatu oraz pracowników obsługi o 3 etaty. Ponadto zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01.04.2018r. W 2018 roku przypadają do wypłaty nagrody jubileuszowe dla 14 osób oraz 3 odprawy emerytalne.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych spadek o 4,26% w stosunku do roku poprzedniego. Na 2018 rok zaplanowano mniej remontów bieżących w budynkach szkolnych.

W grupie dotacji na zadania bieżące spadek o 3,34%.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych spadek o 0,23%.

W grupie obsługa długu wzrost o 34,03% związany jest z planowanym zaciągnięciem w I półroczu 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000,00 zł. Planowana spłata odsetek od 01.07.2018r.

Na 2018 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 705.622,89 zł. w tym wydatki bieżące 360.056,50 zł.

Dział 010

- składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego 15.800,00 zł

Dział 600

- zakup usług transportowych od firmy wybranej w przetargu na obsługę komunikacyjną gminy 420.000,00 zł
- zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych i poboczy dróg, równanie dróg gruntowych, odśnieżanie dróg, wycinka krzewów, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, wykonanie progów zwalniających (w tym zadania w ramach F.S. 230.405,53 zł), które realizowane będą przy drogach gminnych) 885.000,00zł

Dział 700

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych, podziały geodezyjne, wypisy, wyrisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz wynagrodzenia bezosobowe (w tym zadania w ramach F.S. 17.000,00 zł) 373.000,00 zł

Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakup map oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 220.000,00 zł

Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 48.456,00 zł
- diety radnych 176.400,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy 30.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencji-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe 3.433.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, wydawnictw fachowych, ochrona mienia, konserwacja sprzętu i urządzeń, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp., zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, zakup akcesoriów komputerowych, malowanie pomieszczeń biurowych 952.610,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 140.000,00 zł
- Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 785.173,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696.282,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 88.891,00 zł
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych 89.000,00 zł

Dział 751

- wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców 2.074,00 zł

Dział 752

- zakup usług związanych z obroną narodową 15.000,00 zł

Dział 754

- wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 17.080,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic, wypłata ekwiwalentów dla strażaków 322.781,17 zł
(w tym zadania w ramach F.S. 60.001,51 zł)
W ramach funduszu sołectkiego:
 - remont placu manewrowego przed remizą OSP Dachowa – własność gminy, na którym odbywają się ćwiczenia bojowe – 14.081,17 zł.
 - remont garażu OSP Mokas – własność gminy – 10.000,00 zł.
(środki finansowe przekazuje sołectwo Mokas – 5.000,00 zł.
i sołectwo Dzięglewo – 5.000,00 zł.)
 - remont budynku OSP w Nowych Mostkach – własność gminy – 24.497,94 zł.
 - wymiana okien w budynku OSP Wyczółki – własność gminy – 11.422,40 zł.

Dział 757

- odsetki od kredytów długoterminowych i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2011 – 2016 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku 170.000,00 zł

Dział 758

- koszty obsługi rachunków bankowych Gminy 30.000,00 zł
- rezerwa ogólna 272.620,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 177.380,00 zł

Dział 801

Utrzymanie 7 szkół podstawowych to kwota 11.284.760,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych 9.217.163,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 374.616,00 zł
- zakup opału, środków czystości, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, odpis na FŚS (w tym F.S. 29.779,34 zł) 1.692.981,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Gawłów przeznaczą kwotę 5.000,00 zł. na remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gawłowie
- sołectwo Chrzczany przeznaczą kwotę 16.716,24 zł. na utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie do której uczęszczają uczniowie z Chrzczan.
- sołectwo Karwowo, które znajduje się w obwodzie szkolnym Gawłów przeznaczą kwotę 1.500,00 zł. na zakup pomocy naukowych do geografii dla Szkoły Podstawowej w Gawłowie.
- na remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wyczółkach przeznaczą:
 - sołectwo Wyczółki kwotę 2.000,00 zł.
 - sołectwo Andrzejów Duranowski kwotę 2.000,00 zł.
 - sołectwo Jeżówka kwotę 2.563,10 zł.

Dzieci z terenu powyższych sołectw uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Wyczółkach.

Utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych to kwota w tym:	554.287,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne	479.452,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	30.614,00 zł
➤ materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS	44.221,00 zł
Opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych znajdujących się w innych gminach	556.000,00 zł
Dotacja celowa dla Gminy Miasto Sochaczew za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych	659.500,00 zł
Dotacja celowa dla Gminy Teresin za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych	85.000,00 zł
Dotacja celowa dla Gminy Brochów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych	5.500,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm. Sochaczew	344.000,00 zł

Funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych na terenie gminy w tym:	1.290.061,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	1.185.031,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.307,00 zł
➤ zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, remonty bieżące, pomoce naukowe, dydaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, akcesoria i programy komputerowe, energia elektryczna	50.723,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	450.000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00 zł
Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota w tym:	1.114.442,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	555.399,00 zł
➤ zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	559.043,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm. Sochaczew - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34.000,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209.307,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63.405,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 79.804,00 zł
w tym na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 15.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1.000,00 zł
- odpis na FSS dla emerytów i rencistów 63.804,00 zł

Dział 851

Przeciwdziałanie narkomanii 68.000,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00 zł
- szkolenia członków GKRPA 8.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.000,00 zł
w tym:

- wynagrodzenie członków GKRPA 20.000,00 zł
- zakup materiałów, organizacja czasu wolnego, propagowanie trzeźwego, zdrowego stylu życia 95.000,00 zł
- dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji promujących właściwe wzorce społeczne 15.000,00 zł

Dotacja celowa na ochronę zdrowia – prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych 5.000,00 zł

Dział 852

➤ domy pomocy społecznej	210.000,00 zł
➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.847,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.300,00 zł
➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	122.000,00 zł
➤ dodatki mieszkaniowe	17.000,00 zł
➤ zasiłki stałe	49.000,00 zł
➤ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1.088.474,00 zł
w tym :	
➤ na wynagrodzenia i pochodne	980.704,00 zł
➤ delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia	107.770,00 zł
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.000,00 zł
➤ dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków	140.000,00 zł
➤ usługi dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie	19.700,00 zł

Dział 853

Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny	100.000,00 zł
---	---------------

Dział 854

Utrzymanie świetlic szkolnych	571.514,00 zł
w tym:	
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489.029,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	35.113,00 zł
➤ zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, odpis na ZFŚS	47.372,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130.000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40.000,00 zł

Dział 855

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi „Programu 500+”
wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci 7.953.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz koszty obsługi świadczeń 3.176.000,00 zł
- wspieranie rodziny 66.503,00 zł
- rodziny zastępcze 8.000,00 zł

Dział 900

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi 1.475.300,00 zł

Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2018 rok w kwocie 1.370.160,00 zł., która niestety nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu. Mając na uwadze trudną sytuację materialną mieszkańców Gminy Sochaczew stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi 11,00 zł. za odpady segregowane i 22,00 zł. za odpady niesegregowane. Powyższe stawki obowiązują od 01.10.2016 roku.

- oczyszczanie wsi 36.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 34.000,00 zł
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku 77.000,00 zł
- koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont
i konserwacja oświetlenia ulicznego (w tym F.S. 1.500,00 zł) 867.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 36.500,00 zł
- usługi weterynaryjne 30.000,00 zł

Dział 921

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kątach 390.500,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki
oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 17.200,00 zł

Dział 926

- stypendia sportowe i nagrody za osiągnięcia sportowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/275/2014 z 25.06.2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew 30.000,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy Sochaczew 140.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł
- zakup wyposażenia, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, naprawa instalacji nawadniającej boisko , zakup piłkochwyłów, remont boiska w Bielicach 76.500,50 zł
(w tym F.S. 17.594,12 zł)
- zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo i żyłka do kosiarki) niezbędnych do wykonania bieżących prac porządkowych na terenie placu zabaw w Jeżówce, zakup piaskownicy, siatki i piasku na plac zabaw w Bielicach 5.000,22 zł
(w tym F.S. 3.776,00 zł)
Place zabaw znajdują się na terenie gminnym.

Dotacje celowe z działu 851, 921 i 926 zostaną udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadania pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok - 26.471.561,11 zł
wobec kwoty wydatków majątkowych w 2017 roku - 4.691.394,13 zł. tj. 564,26%.
Tak znaczny wzrost wydatków majątkowych wynika z faktu, że gmina Sochaczew jako lider projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” wprowadziła do budżetu kwotę 11.149.481,00 zł jako dofinansowanie UE, którą zgodnie z umową przekaże gminom partnerom.

Dział 010

Planowane wydatki majątkowe to kwota 267.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Andrzejów Duranowski dz.82/1 i 267 40.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów dz. 15/9 i 15/5 37.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów i Orły Cesin 70.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel 15.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz. 102/3, 101/11 i 101/16 30.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozlazłów dz. 58/5 25.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz. 72, 7/5, 7/10, 7/20, 7/21, 7/35 50.000,00 zł

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 4.655.054,00 zł. z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice 360.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów - Kąty 1.888.054,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka 550 mb 140.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel 450 mb 135.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa 600 mb 153.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów 400 mb 130.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów 500 mb 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janaszówek – Zosin 500 mb 180.000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty 550 mb | 150.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznecin 500 mb | 204.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiejew 550 mb | 250.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas 600 mb | 265.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orły Cenin 550 mb | 175.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki 500 mb | 160.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów k/szkółki 750 mb | 155.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków 500 mb | 160.000,00 zł |

Dział 710

Planowane wydatki majątkowe to kwota 20.530,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 754

Planowane wydatki majątkowe to kwota 71.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Janaszówek
w celu ocieplenia budynku OSP i garażu, w którym znajduje się samochód bojowy. | 36.000,00 zł |
| ➤ Zakup 2 szt aparatów tlenowych dla OSP Mokas | 10.000,00 zł |
| ➤ Zakup 2 szt aparatów tlenowych dla OSP Wyczółki | 10.000,00 zł |
| ➤ Zakup stacji alarmowania dla OSP Dachowa | 15.000,00 zł |

Dział 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 2.740.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie | 2.500.000,00 zł |
| ➤ Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Feliksowie | 160.000,00 zł |
| ➤ Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach | 80.000,00 zł |

Dział 900

Planowane wydatki majątkowe to kwota 17.695.622,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap 2.014.712,00 zł
- Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin 4.070.974,00 zł

W 2018 roku Gmina Sochaczew będzie realizowała wspólnie z Gminami partnerami projekt „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”.

Na terenie Gminy Sochaczew do projektu przystąpiło 110 mieszkańców u których zostaną zamontowane:

- piece na pelet - 7 szt.
- pompy ciepła - 31 szt.
- systemy fotowoltaiczne - 91 szt.
- kolektory słoneczne - 33 szt.

Mieszkaniec Gminy może zamontować więcej niż 1 instalację OZE. Z mieszkańcami Gminy zostaną zawarte umowy użyczenia nieruchomości w celu realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Ponadto na budynkach użyteczności publicznej zostanie zainstalowanych 15 systemów fotowoltaicznych i 2 kolektory słoneczne.

- Ponadto przewidziano dotację celową dla Gmin partnerskich 11.149.481,00 zł w tym:
 - Gmina Nowa Sucha – 4. 597.726,00 zł.
 - Gmina Rybno – 1.251.962,00 zł.
 - Gmina Teresin - 5.299.793,00 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy
(w tym F.S. 13.875,30 zł) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel k/lasu 40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel k/obwodnicy
(w tym F.S. 25.455,00 zł) 25.455,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel – za składem
węgla dz. 196/3 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów – przy stawie
(w tym F.S. 5.000,00 zł) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janaszówek
(w tym F.S. 6.051,84 zł) 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel – oświetlenie
chodnika (w tym F.S. 20.000,00 zł) 80.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel – za kanałem 35.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew 25.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów
– osiedle Rengwalskiego 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów 15.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka – od kapliczki do torów
(w tym F.S. 15.563,39 zł) 35.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka – od stacji BP
do przystanku 15.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżarów 40.000,00 zł
- Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodakówek
(w tym F.S. 10.000,00 zł) 10.000,00 zł

Wybudowane oświetlenie uliczne zostanie przyjęte na stan środków trwałych Gminy Sochaczew.

Dział 921

Planowane wydatki majątkowe to kwota 761.173,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – własność
gminy (w tym F.S. 33.020,75 zł) 650.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuków
(w tym F.S. 41.173,00 zł) 70.000,00 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kuznocin (w tym F.S. 41.173,00 zł) 41.173,00 zł

Dział 926

Planowane wydatki majątkowe to kwota 261.182,11 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Bielice
(w tym F.S. 11.720,88 zł) 11.720,88 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie S.P. w Mokasie – teren gminny
(w tym F.S. 18.813,70 zł) 18.813,70 zł
- Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości
Andrzejów Duranowski (w tym F.S. 19.162,92 zł) 19.162,92 zł
- Zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne dla mieszkańców
wsi Altanka i Rozlazłów (w tym F.S. 53.072 zł) 180.000,00 zł
- Budowa altanki na terenie działki gminnej w miejscowości Gawłów
(w tym F.S. 10.000,00 zł) 10.000,00 zł
- Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gawłów
(w tym F.S. 21.484,61 zł) 21.484,61 zł