

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2018  
Wójta Gminy Sochaczew  
z dnia 28 marca 2018 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z 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 2 0 1 7 R O K**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2017 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochaczew zostało opracowane zgodnie z art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zadania gospodarcze i budżet gminy realizowano zgodnie z Uchwałą Nr XL/167/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2017 rok w kwocie 44.657.747,00 zł. w ciągu bieżącego roku zwiększył się do kwoty 47.284.425,15 zł. tj. o 2.626.678,15 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sochaczew, ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane dochody w kwocie 47.284.425,15zł. zostały zrealizowane w wysokości 46.855.076,72 zł. co stanowi 99,09% planu rocznego.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do Sprawozdania.

Plan wydatków na 01.01.2017 rok w kwocie 42.705.183,00 zł. w ciągu roku zwiększył się do kwoty 46.755.871,15 zł. tj. o kwotę 4.050.688,15 zł.

Planowane wydatki w kwocie 46.755.871,15 zł. zostały zrealizowane w kwocie 44.596.945,11 zł. co stanowi 95,38 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 40.433.630,11 zł. tj. 96,13 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.163.315,00 zł. tj. 88,65 % planu rocznego.

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

Na 1.01.2017 r. planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.952.564,00 zł., na 31.12.2017 r. planowano nadwyżkę budżetu w wysokości 528.554,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

Na 31.12.2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.258.131,61 zł.

Na 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy wynosiło 2.932.566,00 zł. w tym: z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2016 – 2.840.000,00 zł. oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 92.566,00 zł.

Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2022 r. Pożyczka zostanie spłacona do 20.12.2018 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązań wobec dostawców to kwota 1.228.772,41 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów a zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

Należności ogółem 3.345.933,86 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 3.199.996,04 zł. w tym:  
należności z tytułu dostaw towarów i usług – 111.528,58 zł  
pozostałe – 3.088.467,46 zł.

Pozostałe należności w kwocie 145.937,82 zł. w tym:  
należności z tytułu dostaw towarów i usług – 141.964,82 zł.  
należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 2.380,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2017 r. – 3.131.506,22 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

## **DOCHODY**

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 47.284.425,15 zł. zrealizowano w 2017r. w wysokości 46.855.076,72 zł. tj. 99,09% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 46.541.293,04 zł. tj. 99,14% planu i dochody majątkowe w kwocie 313.783,68 zł. tj. 91,95% planu.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** – plan 341.268,42 zł. ; realizacja 313.783,68 zł. tj. 91,95%

### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan 181.000,00 zł., realizacja 181.000,00 zł. tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice” zgodnie z umową nr 108/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-147 z dnia 21 lipca 2017 roku oraz aneksem Nr 1 do w/w umowy z dnia 7 września 2017 roku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 34.228,42 zł., realizacja 34.228,42 zł. tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10.08.2017r. w kwocie 34.228,42 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r.

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

Plan 126.040,00 zł., realizacja 98.555,26 zł. tj. 78,19%. w tym:

- dotacja celowa z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 1482/17 z dnia 04.07.2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Sochaczew” w kwocie 48.929,24 zł.
- wkład własny mieszkańca na realizację zadania „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Sochaczew” w kwocie 49.626,02 zł.

**DOCHODY BIEŻĄCE** – plan 46.943.156,73 zł.; realizacja 46.541.293,04 zł. tj. 99,14% planu rocznego.

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

Planowane dochody w kwocie 162.556,50 zł. zostały zrealizowane w wysokości 162.491,42 zł. tj. 99,96 % w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.934,92 zł.  
tj. 96,75%.
- Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 160.556,50 zł.  
tj. 100,00% planu rocznego.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane dochody w kwocie 9.273,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 9.273,55 zł. tj. 100,01 % . w tym:

- nadwyżka środków obrotowych wpłacona przez GZGK za 2016 rok 9.273,55 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 135.438,00 zł. zostały wykonane w kwocie 116.270,90 zł. co stanowi 85,85 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 976,32 zł.
- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 114.128,18 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 1.166,40 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 59.025,00 zł. zostały wykonane w kwocie 58.374,35 zł. co stanowi 98,90 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- zwrot niewykorzystanej zaliczki z 2016 roku przez komornika Sądowego 40,10 zł.
- różnica z zaokrążeń dotycząca podatku VAT 0,65 zł.
- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58.315,00 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych 18,60 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 7.836,00 zł. zostały wykonane w kwocie 7.742,58 zł. co stanowi 98,81 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych 2.837,86 zł.  
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,14 zł. została zwrócona 29 grudnia 2017 r.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew zarządzonymi na 14 maja 2017 r. 4.904,72 zł.  
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 92,28 zł. została zwrócona 19 października 2017 r.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane dochody w kwocie 500,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 500,00 zł. tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej 500,00 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 22.858.852,00 zł. zostały wykonane w wysokości 22.608.052,37 zł. co stanowi 98,90 % planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8.384.052,00 zł - realizacja 8.574.346,00 zł. tj. 102,27%.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 2.900.000,00 zł. – realizacja 1.893.464,37 zł. tj. 65,29 %. Wpływy z podatku planowano na podstawie wpływów z roku poprzedniego, ponadto jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 9.150.000,00 zł. – realizacja 9.523.531,48 zł. tj. 104,08%.
- wpływy z podatku rolnego – plan 690.000,00 zł. – realizacja 680.637,00 zł. tj. 98,64%.
- wpływy z podatku leśnego – plan 17.000,00 zł. – realizacja 14.321,87 zł. tj. 84,25%.
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 710.000,00 zł. – realizacja 747.847,61 zł. tj. 105,33%.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 9.502,10 zł. tj. 63,35%. Wpływy z karty podatkowej planowano na podstawie wykonania za rok poprzedni. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 8.000,00 zł. – realizacja 6.846,01 zł. tj. 85,58%. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 24.817,00 zł. tj. 99,27%.
- wpływy z opłaty targowej – plan 17.000,00 zł. – realizacja 11.529,00 zł. tj. 67,82%. Opłata targowa pobierana jest na targowisku zlokalizowanym przy parkingu w Żelazowej Woli, prawdopodobnie mniejszy napływ turystów do Żelazowej Woli to przyczyna mniejszego wykonania planu dochodów.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 185.000,00 zł. – realizacja 196.741,65 zł. tj. 106,35%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 160.000,00 zł. realizacja 172.299,14 zł. tj. 107,69%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 503.000,00 zł. – realizacja 667.452,00 zł. tj. 132,69%.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 94.800,00 zł. realizacja 84.672,14 zł. tj. 89,32%.
- wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł. – realizacja 45,00 zł.  
Są to wpłaty za udostępnianie informacji o podatnikach komornikom Sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.104.861,00 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.093.008,99 zł. w podatku rolnym 32.791,01 zł. oraz w podatku od środków transportowych 979.061,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 327.332,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 31.688,34 zł., opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 4.049,80 zł.,

Kwota nadpłat 72.624,95 zł. w tym: w podatku od nieruchomości – 23.306,39 zł. w podatku rolnym – 18.564,98 zł., w podatku leśnym – 279,00 zł.; w czynszach – 345,98 zł., w podatku od środków transportowych – 3.261,15 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.867,45 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2017 r. – 3.131.506,22 zł. w tym:

- 903.322,24 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.764.771,73 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 45.434,44 zł. - kwota zaległości w czynszach.
- 417.977,81 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niestety w stosunku do 2016 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 384.413,71 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 237.752,47 zł.
- czynsze – spadek zaległości o 1.222,34 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - wzrost o 79.429,48 zł.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 68.454,10 zł.

Trudna sytuacja ekonomiczna firm prowadzących działalność na naszym terenie, wzrastające bezrobocie oraz trudna sytuacja w rolnictwie to główne przyczyny rosnącego zadłużenia.



W 2017 roku wystawiono 601 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym: dla osób prawnych 22 upomnienia, dla osób fizycznych 579 upomnień. W podatku od środków transportowych wystawiono 54 upomnienia w tym 46 dla osób fizycznych, 8 dla osób prawnych oraz 10 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 245 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 20 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 24 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych w tym 22 dla osób fizycznych oraz 2 dla osób prawnych.

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

Na dzień 31.12.2017 roku w Gminie Sochaczew było 98 dłużników alimentacyjnych, w tym 50 z terenu naszej gminy oraz 48 z innych gmin. Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Sochaczew:

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 7
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad - 43
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych - 12
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 3
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 3
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 2
8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego - 11
9. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 2
10. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej - 89

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 9.341.157,32 zł. zostały wykonane w kwocie 9.343.040,88 zł. co stanowi 100,02 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- wpływy z odsetek od lokat terminowych 4.383,56 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku 65.445,32 zł.
- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.273.212,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 961.275,00 zł. zostały wykonane w kwocie 859.433,51 zł co stanowi 89,41% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 53,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy 13.769,24 zł.  
Są to wpływy z tytułu wynajmu powierzchni dachowej od firmy „INTERKAM” oraz pomieszczeń na szafy rozdzielcze od firmy „ORANGE” – zgodnie z zawartymi umowami tych firm z poszczególnymi szkołami.
- wpływy z usług 342.979,40 zł.  
Są to wpływy z opłat za obiady w następujących jednostkach:
  - Szkoła Podstawowa w Żukowie – 56.541,00 zł.
  - Zespół Szkół w Kątach (do 31.08.2017r.) / Szkoła Podstawowa w Kątach (od 01.09.2017r.) – 228.152,40 zł.
  - Zespół Szkół w Wyczółkach (do 31.08.2017r.) / Szkoła Podstawowa w Wyczółkach (od 01.09.2017r.) - 58.286,00 zł.W 2017 roku mniejsza liczba uczniów korzystała z wyżywienia i stąd niepełne wykonanie planu dochodów.
- wpływy z otrzymanych darowizn 4.400,00 zł.  
Są to wpływy z otrzymanych darowizn:
  - Szkoła Podstawowa w Feliksowie – darowizna pieniężna od Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w kwocie 1.200,00 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Wyczółkach – darowizna pieniężna od firmy „Bakoma” w kwocie 3.200,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 250,00 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) 145.209,37 zł.  
Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.315,63 zł. zwrócono do MUW 22.01.2018r.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 276.100,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 76.672,50 zł.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Planowane dochody w kwocie 325.389,00 zł. zostały wykonane w kwocie 301.311,94 zł co stanowi 92,60 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 51.140,00 zł.

- realizacja 50.995,89 zł. tj. 99,72% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 34.195,89 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.800,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 144,11 zł. została zwrócona do MUW w dniu 29.12.2017 roku.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 244.929,00 zł.

- realizacja 244.928,20 zł. tj. 100,00% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.949,40 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 10.830,80 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 79.728,00 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 91.420,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 56.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,80 zł. została zwrócona do MUW w dniu 29.12.2017 r

3. Pozostałe dochody – plan 29.320,00 zł. – realizacja 5.387,85 zł. tj. 18,38% w tym:

- odpłatność za pobyt w DPS 908,58 zł.  
Wykonanie planu w kwocie niższej niż zaplanowano spowodowane jest śmiercią podopiecznych GOPS przebywających w Domach Opieki Społecznej, których rodziny były zobowiązane do częściowego zwrotu kosztów pobytu w DPS-ach.
- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 8-u środowiskach 4.180,00zł.
- 0,3% wynagrodzenia płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego 226,00 zł.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 73,27 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 10.749,00 zł. zostały wykonane w kwocie 10.749,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego. Jest to:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –  
zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty 10.749,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 11.695.953,00 zł. zostały wykonane w kwocie 11.703.155,06 zł co stanowi 100,06 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 3.364.552,00 zł.

- realizacja 3.362.864,68 zł. tj. 99,95% w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.358.542,77 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 223,78 zł.
- dotacja na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.098,13 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 1.687,32 zł. zostały zwrócone do MUW w dniach 29.12.2017 roku oraz 31.12.2017 roku.

2. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 8.294.351,00 zł. - realizacja 8.289.528,48 zł. tj. 99,94% w tym:

- dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina plus” 8.289.528,48 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.822,52 zł. została zwrócona do MUW w dniu 29.12.2017 roku oraz 31.12.2017r roku.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 7.282,00 zł. - realizacja 7.282,00 zł. tj. 100,00% w tym:

- dotacja na realizację programu „Asystent rodziny” 7.282,00 zł.

4. Pozostałe dochody – plan 29.768,00 zł. – realizacja 43.479,90 zł. tj. 146,06% w tym:

- wpływy z różnych dochodów 14.768,00 zł.  
Są to środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.
- wpływy z dochodów należnych jst od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną 28.710,52 zł.
- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,38 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 1.375.152,91 zł. zostały wykonane w kwocie 1.360.897,48 zł. tj. 98,96%. w tym:

- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 831,02 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (97,89% planu) 1.275.183,91 zł.
- wpływy z kosztów upomnień za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.988,77 zł.
- wpływy z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłat za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłat za składowanie odpadów, oraz opłat z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego oraz zwrot kosztów upomnień 33.841,58 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.210,29 zł.
- odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe 18.269,91 zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW w W-wie na usuwanie azbestu 17.572,00 zł.

## **W Y D A T K I   B I E Ż Ą C E**

Plan wydatków w kwocie 42.059.299,02 zł. został zrealizowany w kwocie 40.433.630,11 zł. tj. 96,13% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

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

Plan 27.605.527,02 zł., realizacja 26.114.103,58 zł. tj. 94,60% w tym:

#### **1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan 16.822.473,17 zł., wykonanie 16.488.970,97 zł. tj. 98,02% planu rocznego,

#### **2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Plan 10.783.053,85zł, wykonanie 9.625.132,61 zł tj. 89,26% planu rocznego.

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

Plan ogółem 1.752.238,00 zł., realizacja 1.729.039,59 zł. tj. 98,68 % planu rocznego.

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

Plan 12.574.701,00 zł., wykonanie 12.495.884,87 zł. tj. 99,37.% planu.

### **IV – Obsługa długu**

Plan 126.833,00 zł., wykonanie 94.602,07 zł. tj. 74,59% planu rocznego.

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

## **Ad. I .1.**

### **Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan 16.822,473,17 zł., wykonanie 16.488.970,97 zł. tj. 98,02% planu rocznego.

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

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

Plan 3.148,17 zł., realizacja 3.148,17 zł. tj. 100%.planu rocznego.

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą rolników, którym dokonano zwrotu akcyzy od oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

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

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

Plan 15.000,00 zł., realizacja 6.740,00 zł. tj. 44,93% planu rocznego.

Zapłacono za przygotowanie materiałów do decyzji o ustanowienie trwałego zarządu dla szkoły, remont mieszkania komunalnego w Kozuszkach Parcel oraz za uporządkowanie terenu wokół budynków komunalnych w miejscowościach Czyste i Jeżówka. Roboty remontowe w budynku komunalnym w Sielicach zostały wykonane przez firmę, a nie jak zaplanowano przez osobę fizyczną na podstawie umowy o dzieło i stąd niższe wykonanie planu.

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

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

Plan 150.000,00 zł., realizacja 133.980,00 zł. tj.89,32% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Sochaczew . W 2017 roku wydano 332 decyzje o warunkach zabudowy.

Opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Kaźmierów, Kozuszki Parcel i Janaszówek.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 58.315,00 zł., realizacja 58.315,00 zł. tj. 100,00%.

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

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 3.315.000,00 zł., wykonanie 3.177.911,45 zł. tj. 95,86% 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, umowy zlecenia za pełnienie funkcji opiekuna w Internetowym Centrum Dydaktycznym, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

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

Plan 2.000,00 zł., realizacja 1.425,00 zł. tj. 71,25% planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie za wykonanie obrazu olejnego budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na promocje gminy oraz za nagłośnienie dożynek gminnych.

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

Plan 679.482,00 zł, realizacja 678.999,33 zł, tj. 99,93% planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz umowa zlecenie na przegląd techniczny gaśnic.

## **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 2.059,00 zł., realizacja 2.057,86 zł. tj. 99,94% planu rocznego.

Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców.



## **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan 1.703,00 zł., realizacja 1.664,00 zł., tj. 97,71% planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie dla osób biorących udział w prowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew.

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

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

Plan 25.600,00 zł., realizacja 23.118,01 zł. tj. 90,30% planu rocznego.

Powyższą kwotę wypłacono członkom OSP za konserwację sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Sochaczew.

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

Plan 10.556.647,00 zł realizacja 10.525.520,46 zł., tj. 99,71% planu

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

Plan 7.206.686,00 zł., realizacja 7.181.511,41 zł., tj. 99,65% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych do 31.08.2017r. w 6, a od 01.09.2017r. w 7 szkołach podstawowych oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia.

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

Plan 447.988,00 zł., realizacja 446.697,11 zł. tj. 99,71% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 8 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 2.112.615,00 zł., realizacja 2.109.161,25 zł., tj. 99,94% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach do 31.08.2017r.

Od 01.09.2017r. gimnazja zostały przekształcone w szkoły podstawowe, a klasy II i III włączone do szkół podstawowych.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 432.664,00 zł., realizacja 432.111,59 zł. tj. 99,87% planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 355.694,00 zł., realizacja 355.619,10 zł. tj. 99,98% planu.

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

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 1.000,00 zł., realizacja 420,00 zł. tj. 42,00% planu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 50.000,00 zł., realizacja 41.630,00 zł. tj. 83,26% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za pozalekcyjne zajęcia sportowe, zgodnie z Programem Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonym Uchwałą Nr. XXXIX/163/2016 z 21 grudnia 2016r. Zajęcia zorganizowano w 6 szkołach na terenie Gminy. Do programu nie przystąpiła Szkoła Podstawowa w Kątach i stąd niskie wykonanie planu wydatków. Niewykorzystane środki finansowe na zwalczanie narkomanii w 2017 roku zwiększą plan wydatków w tym zakresie w 2018 roku.

## **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 42.500,00 zł., realizacja 18.000,00 zł. tj. 42,35% planu. Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji. W dniu 27.09.2017 roku został zwiększony plan wydatków w § 4170 o kwotę 23.300,00 zł. z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Ze względu na krótki czas realizacji (X-XII) nie udało się zrealizować tego zadania i stąd niski stopień wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2017 roku zwiększą plan wydatków w tym zakresie w 2018 roku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan 9.847,00 zł., realizacja 9.846,48 zł. tj. 99,99% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

Plan 922.273,00 zł., realizacja 872.748,25 zł. tj. 94,63% planu. Są to wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS od 9 osób zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę (kierownik, główna księgowa, 5-ciu pracowników socjalnych, pracownika biurowego, referenta oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło ( informatyk, koordynator współpracy przy tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych), których zatrudnienie było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS. Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że zaplanowana wypłata nagród dla pracowników została wydatkowana w niższej niż przewidziano wysokości.

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

Plan 16.800,00 zł., realizacja 16.800,00 zł. tj. 100% planu. Są to wynagrodzenia dla dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji MUW.

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

Plan 37.051,00 zł, realizacja 29.520,00 zł. tj.79,67% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zajmującej się dowozem posiłków do szkół na terenie naszej gminy, w których uczą się dzieci objęte rządowym programem dożywiania - „Posiłek dla potrzebujących”.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu związane jest z tym, że w 2017 roku, liczba dni w których rozwożono posiłki, była mniejsza niż zaplanowano, oraz rozwieziono mniej posiłków niż zaplanowano.

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

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 406.909,00zł., realizacja 406.286,85zł. tj. 99,85% planu.

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

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan 69.021,00 zł., realizacja 68.474,20 zł, 99,21% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono za wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych.

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

Plan 234.366,00 zł., realizacja 234. 363,36 zł. , tj. 99,99 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto - 69.681,56zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika obsługującego zadanie w kwocie - 10.172,60 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości - 4.007,19 zł.
- FP w wysokości - 1.447,21 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 149.054,80 zł.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 67.253,00 zł., realizacja 53.132,58 zł. tj. 79% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za asystenta rodziny. Niższe niż przewidziano wykonanie planu związane jest z tym, że pracownica zajmująca się obsługą zadania przebywała do połowy kwietnia 2017 roku na zasiłku macierzyńskim, później na zwolnieniu lekarskim, a zatrudniona na zastępstwo osoba pracowała w niepełnym wymiarze etatu.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan 99,00 zł., realizacja 98,13 zł. tj. 99,12% planu.

Jest to dodatek do wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się realizacją ustawy „Za życiem”.

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

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

Plan 122.000,00 zł., realizacja 103.315,06 zł. tj. 84,68% planu.

Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi. Dłuższa nieobecność pracownicy spowodowana ciężką chorobą pozwoliła zaoszczędzić środki finansowe i stąd niepełne wykonanie planu.

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

Plan 23.400,00 zł., realizacja 20.806,44 zł. tj. 88,92% planu.

Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się wylapywaniem bezdomnych zwierząt przekazywanych do schroniska.

Wynagrodzenie za XII 2017 r. w kwocie łącznej 1.900,00 zł. zostało wypłacone 11.I.2018 roku, składki ZUS 5.II.2018 roku, podatek dochodowy 20.II.2018 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan 12.000,00 zł., realizacja 1.070,34 zł. tj. 8,92% planu. Są to wydatki z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew .W tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenie dla opiekuna na boisku Orlik 2012 w Kątach. W związku z upływem okresu na jaki Gmina była zobowiązana zatrudniać taką osobę w 2017r. takiej osoby nie zatrudniono i stąd niewykonany plan wydatków.

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

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

Plan ogółem 10.783.053,85 zł, wykonanie 9.625.132,61 zł tj. 89,26% planu rocznego.

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

Plan 16.800,00 zł, realizacja 13.886,68 zł tj.82,66% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2016 r. w kwocie 787,97 zł., które zostało uregulowane 23.01.2017r. Zobowiązanie w kwocie 514,03 zł. wg stanu na 31.12.2017r. uregulowano w dniu 19.01.2018.

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

Plan 157.408,33 zł., realizacja 157.408,33 zł. tj. 100% planu.

Są to wypłaty 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 368.271,73 zł., realizacja 365.856,73 zł. tj. 99,34% planu.

Są to usługi publicznego transportu zbiorowego świadczone na terenie Gminy Sochaczew przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim.

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

Plan 835.848,77 zł., realizacja 719.507,69 zł. tj. 86,08% planu w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Kozuszki Parcel, Rozłazłów, Czerwonka Parcel, Zosin, Andrzejów Duranowski, Altanka, Jeżówka, Kąty, Pilawice, Mokas i Żdźarów. remont chodnika przy drodze gminnej w miejscowościach w miejscowości Zosin, remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski.

- 110.847,18zł

- zakup soli drogowej i piasku do posypywania dróg w okresie zimowym, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych, zakup barier ochronnych, zakup zaprawy cementowej do montażu znaków, zakup środków chwastobójczych  
- 199.172,21 zł.
- odwodnienie dróg gminnych w miejscowościach Kaźmierów, Czyste, Kozuski Parcel, Kąty, Kuznocin i Dzięglewo, odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w okresie zimowym, wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowościach: Kuznocin, Rozlazłów i Żuków, projekt stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Jeżówka, Wyczołki i Żuków, malowanie oznakowania poziomego dróg gminnych, wykonanie poboczy przy drogach gminnych w miejscowościach Czerwonka Parcel, Janówek Duranowski, Władysławów, utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowościach : Kąty, Bronisławy, Czerwonka Parcel, wykonanie barierek ochronnych przy drodze Lubiejew – Władysławów, wykonanie podziału geodezyjnego pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Orły Cesin. Łączna wartość w/w robót wynosi:  
- 409.288,30 zł.
- odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku najechania na wyrwę w drodze gminnej  
- 200,00 zł.

W rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg nie zostało wydatkowane około 71.000,00 zł. Przyczyną niepełnego wykonania planu wydatków były problemy własnościowe oraz jesienią trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac drogowych.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan 363.570,49 zł., realizacja 319.023,79 zł. tj. 87,45% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zapłatę rachunków za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków w celu uregulowania praw własności Gminy Sochaczew.

Zakupiono gaz do celów grzewczych do budynku komunalnego w Kątach. Uiszczono opłaty wieczystoksięgowe w związku z przeniesieniem prawa własności. Dokonano podziału geodezyjnego działek w Altance, Pilawicach i Lubiejewie. Zakupiono materiały budowlane, wykonano remont budynku komunalnego w miejscowości Bielice, remont budynku komunalnego w miejscowości Czyste, wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku komunalnym w miejscowości Czyste oraz Sielice, wykonano remont budynków komunalnych w Kątach oraz Sielicach. W 2017 roku wykonano wszystkie zaplanowane zadania.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 30.000,00 zł., realizacja 17.738,10 zł. tj. 59,13% planu.

Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Altanka i Bronisławy oraz wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Sochaczew.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 540,00 zł., wykonanie 540,00 zł. tj. 100% planu.

Jest to zwrot dotacji w związku z przeszacowaniem tej kwoty na ewidencję ludności oraz dowody osobiste zgodnie z rozliczeniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31.I.2017 roku.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 32.000,00 zł., realizacja 26.778,67 zł. tj. 83,68% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup gablot i tablic ogłoszeniowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, usługi transportowe dla członków stałych komisji rady wyjeżdżających w teren.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.078.015,00 zł., wykonanie 992.776,47 zł. tj. 92,09% planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek, wydawnictw fachowych, aparatów telefonicznych, niszczarek oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, mebli biurowych, części zamiennych do naprawy kserokopiarki i faxu, oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, - 171.177,76 zł.
- energii elektrycznej i wody - 44.184,38 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, zapłata za licencję na użytkowanie oprogramowania E-gmina z modułem IMPA, serwis programowy Ewidencji Ludności, serwis pogwarancyjny systemu Info-system, dostęp do systemu LEX - 340.086,41 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń, remont elewacji budynku biurowego - 254.414,05 zł.
- opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 39.816,64 zł.
- podróże służbowe - 20.192,33 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 39.109,91 zł.
- odpisy na ZFŚS - 48.216,84 zł.
- szkolenia pracowników - 25.205,15 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 2.008,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 8.365,00 zł.

Przyczyny niższego wykonania planu wydatków:

- obniżka cen oleju opałowego zużywanego do ogrzewania budynku biurowego
- wymiana żarówek na energooszczędne
- niższe ceny za usługi internetowe i telekomunikacyjne
- odpis na Fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 37,5 etatu x 1.093,93 zł. oraz 18 emerytów x 182,32 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plan wydatków w par.4440 na 2017 rok został ustalony w kwocie wyższej, gdyż zakładano wzrost zatrudnienia. Na koniec roku plan wydatków nie został skorygowany.

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

Plan 131.454,00 zł., realizacja 119.103,47 zł. tj. 90,60% planu.

W ramach w/w kwoty, zakupiono pendrive, długopisy i torby z logo Gminy Sochaczew. Zapłacono za usługi promocyjne w Expresie Sochaczewskim, opublikowano materiał informacyjno-promocyjny w miesięczniku „Gospodarz”. Zakupiono książki, albumy, medale, statuetki wręczane przez Wójta Gminy Sochaczew na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew. Opracowano materiał promujący Gminę Sochaczew na płytach DVD, zapłacono za materiał promocyjny w roczniku „Samorządy – Najlepsi do mieszkania i prowadzenia biznesu” oraz za pakiet promocyjny w ramach „Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów – Samorządowa Marka Roku”.

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

Plan 91.391,00 zł, realizacja 86.836,77 zł., tj. 95,02% planu w tym:

- zakup wyposażenia biura, artykułów biurowych,
- książek, prasy i materiałów szkoleniowych - 34.000,95 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenie licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA, aktualizacje i przedłużenia licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN - 37.150,06 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 180,00 zł.
- odpis za ZFŚS - 9.090,06 zł.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 4.834,20 zł.
- szkolenia pracowników - 1.488,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 93,50 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 1.000,00 zł., realizacja 587,50 zł. tj. 58,75% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczono na zakup kalendarzy i długopisów przeznaczonych dla sołtysów.

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

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

Plan 780,00 zł., realizacja 780,00 zł. tj. 100% planu rocznego.  
Powyższe środki przeznaczone na zakup 1 przezroczystej urny wyborczej.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 189,00 zł., realizacja 135,72 zł. tj. 71,81% planu.  
Zapłacono za wydruk kart do głosowania i ich transport. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do KBW 19.X.2017 roku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział - Pozostałe wydatki obronne**

Plan 500,00 zł., wykonanie 500,00 zł. tj. 100% planu.  
Powyższą kwotę przeznaczone na zakup atlasu drogowego, torby na dokumenty oraz latarek z przeznaczeniem na potrzeby obrony narodowej.

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

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

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Sochaczew.

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

Plan 301.360,00 zł., wykonanie 276.990,31 zł. tj. 91,91% planu w tym:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych do remontu budynków OSP w Dachowej, Janaszówku, Nowych Mostkach, Wyczółkach i Mokasie  
zakup opału dla OSP, zakup paliwa do samochodów i motopomp, akumulatorów i innych części do samochodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków - 91.277,85 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody - 17.496,94 zł.
- w OSP Dachowa wykonano remont c.o.,  
remont instalacji elektrycznej, remont dachu i obróbkę blacharskich, remont wjazdu do garażu.  
w OSP Wyczółki wykonano remont instalacji wentylacyjnej,  
w OSP Feliksów wykonano remont instalacji elektrycznej,  
w OSP Mokas wykonano remont wjazdu do garażu,  
w OSP Janaszówek wykonano remont dachu,  
w OSP Nowe Mostki wykonano remont ogrodzenia i remont wjazdu do garażu, zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości badania profilaktyczne członków OSP, badania techniczne samochodów OSP, - 150.872,59 zł.
- zakup usług telefonicznych oraz opłaty i składki - 5.411,43 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - 11.931,50 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Plan 73.036,00 zł., realizacja 72.475,05 zł. tj. 99,23% planu.

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew oraz zwrot uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 w wysokości 41.841,00 zł. zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Cyfryzacji ST4.4755.211.2017.2.FRKG z dnia 25 października 2017r.

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

Plan 203.559,00 zł. w 2017 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 87.104,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 116.455,00 zł.

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

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

Plan 1.779.493,00 zł., realizacja 1.693.285,41 zł. tj. 95,16% planu rocznego z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, odzieży ochronnej, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia do 31.08.2017 -6 szkół podstawowych, a od 01.09.2017r. – 7 szkół - 499.115,38 zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sport - 326.457,37 zł.
  - zakup energii elektrycznej i wody - 228.634,27 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 296.870,63 zł.
  - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 8.320,12 zł.
  - dostęp do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej - 17.402,86 zł.
  - szkolenia pracowników - 4.501,20zł.
  - ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczanie powietrza - 24.196,48 zł.
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -857,00 zł.
  - badania profilaktyczne pracowników - 2.895,00 zł
  - usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu i instalacji - 194.979,04 zł.
- w tym :
- przebudowa instalacji elektrycznej, remont dachu, remont kominów wentylacyjnych na dachu sali gimnastycznej, wykonanie balustrad na klatkach schodowych i roczny przegląd stanu budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Wyczółkach - 26.051,60 zł.
  - remont parkingu na potrzeby SP Gawłów - 9.999,90 zł.
  - remont instalacji elektrycznej, opłata za kosztorys inwestorski na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wymysławie - 10.086,30 zł.
  - wykonanie kanalizacji, wymiana nawierzchni przed wejściem do hali sportowej, prace remontowo-budowlane na dachu łącznika, przegląd roczny stanu technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kątach - 65.223,79zł.
  - remont sal lekcyjnych, kosztorys inwestorski na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mokasie -38.991,00 zł.

- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, dozоровanie, konserwacje kopiarek, usługi ksero, transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji - 89.056,06 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z otrzymania i realizacji dotacji - „Aktywna Tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i „Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej” dzięki, której zostało zakupionych wiele pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal.

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

Plan 37.683,00 zł., realizacja 33.729,00 zł. tj. 81,51% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.785,68 zł
- zakup pomocy naukowych - 3.931,25 zł.
- odpis na ZFŚS - 26.860,82 zł.
- delegacje służbowe - 151,25 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków na badanie profilaktyczne i zakup wyposażenia.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 585.004, 00 zł., realizacja 396.156,42 zł. tj. 67,72 % planu.

Są to wydatki za pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie innych gmin. W 2017 roku do przedszkoli publicznych uczęszczała mniejsza liczba dzieci aniżeli rok wcześniej i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 371.139,00 zł., realizacja 365.103,61 zł. tj. 98,37% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 25.297,75 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 42.759,57 zł.
- energia elektryczna , woda i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysławie - 23.938,49 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 7.938,50 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 1.518,93 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 2.738,09 zł.

- ubezpieczenia mienia - 3.184,45 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 166.899,93 zł.
- odpis na ZFŚS - 90.827,90 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 gimnazjów do 31.08.2017r. Od 01.09.2017r. w związku z reformą oświaty Zespół Szkół w Wyczółkach, Zespół Szkół w Kątach oraz gimnazjum w Wymysławie przekształcono w szkoły podstawowe w których funkcjonują klasy gimnazjalne.

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

Plan 430.410,00 zł., realizacja 428.922,96 zł. tj. 99,66% planu. Są to koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu Gminy Sochaczew (w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi).

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

Plan 4.000,00 zł., realizacja 4.000,00 zł. tj. 100% planu. Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli.

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

Plan 490.947,00 zł., realizacja 436.291,64 zł. tj. 88,87% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 336.097,37 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), gastronomicznych (na potrzeby wyposażenia kuchni), materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości - 14.793,06 zł.
- gaz w butlach - 2.479,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 11.856,60 zł.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 5.676,61 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 100,00 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 65.289,00 zł.

W związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających ze stołówek poniesiono mniejsze koszty na ich funkcjonowanie.



**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan 48.168,00 zł., realizacja 48.032,03 zł. tj. 99,72% planu.

Są to wydatki z tytułu:

- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia - 14.669,68 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, i sprzętu sportowego - 5.824,61 zł.
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 14.699,66 zł.
- szkolenia pracowników - 1.350,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 8.695,60 zł.
- wywóz nieczystości - 2.411,45 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 381,03 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 59.719,00 zł., realizacja 58.903,06 zł. tj. 98,63% planu, w tym:

- zakup nagród na konkursy i zawody sportowe organizowane przez szkoły - 6.189,89 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - 52.713,17 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 5.000,00 zł., realizacja 480,00 zł. tj. 9,60% planu.

Powyższą kwotę zapłacono za wykład w ramach profilaktyki narkomanii w Zespole Szkół w Wyczółkach. Niekorzystne środki finansowe w 2017r na zwalczanie narkomanii zwiększą plan wydatków w 2018r.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 45.800,00 zł., realizacja 23.182,94 zł. tj. 46,58% planu.

W/w kwotę wydatkowano na:

- sfinansowanie przedstawień i programów profilaktycznych dla uczniów, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień uczniów - 16.746,00 zł.
- szkolenia GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego - 3.258,49 zł.
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA - 3.178,45 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niewykorzystane środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2017 roku zwiększą plan wydatków w 2018 roku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan 199.400,00 zł., realizacja 192.554,06 zł. tj. 96,57% planu.

W/w kwotę wydatkowano pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej, 2 osób w schroniskach oraz pobyt 7 dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 41.290,00 zł., realizacja 41.145,29 zł. co stanowi 99,65% planu w tym:

- składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych - 34.195,89 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 30 osób - 6.949,40 zł.

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

Plan 121.914,00 zł, realizacja 111.679,59 zł. tj. 91,61% planu w tym :

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 32.024,30 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, usług telefonii komórkowej - 57.435,92 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 2.394,55 zł.

- szkolenia pracowników - 8.462,24 zł.
- odpis na ZFŚS - 11.362,58 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że zaplanowany zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera nie został zrealizowany.

Odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 11.363,00 zł., wydatkowano 11.362,58 zł.

Odpisu dokonano w poprawnej wysokości za pracowników zatrudnionych na 9,25 etatów oraz dwóch pracowników emerytowanych, według wyliczenia :

9,25 etatów \* 1,185,66 zł = 10.967,35 zł,

za 2 pracowników emerytowanych : 197,61 \* 2 = 395,22 zł.

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

Plan 130.000,00zł., realizacja 105.980,00 zł. tj. 81,53% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę faktur Firmie Gwarant, zajmującej się opieką nad 8 osobami starszymi, objętymi usługami opiekuńczymi.

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

Plan 19.700,00 zł., realizacja 18.877,58 zł. tj. 95,83% 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 zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 85.500,00 zł., realizacja 78.104,43 zł. tj. 91,35 planu.

W/w kwotę przeznaczono na dopłaty do Kart Dużej Rodziny i Kart Seniora.

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

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 33.077,00 zł., realizacja 31.227,70 zł. tj. 94,41% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych i biurowych - 2.118,93 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 3.714,66 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 200,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 25.194,11 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków na badania profilaktyczne pracowników, szkolenia oraz podróże służbowe.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Plan 55.394,00 zł., realizacja 51.912,89. tj. 93,72% planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 22.898,90 zł
- zakup materiałów biurowych - 26.991,53 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł.
- szkolenie pracowników i podróże służbowe - 836,80 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że nie zakupiono w 2017 roku szaf do przechowywania dokumentacji.

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

Plan 15.893,00 zł., wydatkowano 15.866,41 zł. tj. 99,83% planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 13.225,65 zł.
- zakup materiałów biurowych - 1.391,80 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł.
- Podróże służbowe - 63,30 zł.

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

Plan 244,00 zł., wydatkowano 223,78 zł. tj. 91,71 % planu.

Za powyższą kwotę zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji Karty Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę przysługującą GOPS, wynikającą z liczby zrealizowanych wniosków.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 2.640,00 zł., realizacja 1.968,60 zł. tj. 74,57% planu w tym:

- odpis na ZFŚS za asystenta rodziny i asystenta za zastępstwo - 1.339,80 zł.
- zakup usług bankowych i pocztowych - 328,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki na szkolenie nie zostały zrealizowane.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 37.954,00 zł., realizacja 8.349,88 zł. tj. 22,00% planu.

Wydatkowana kwota to koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w rodzinach zastępczych.

Niższe niż przewidywano wykonanie planu związane jest z powrotem trójki dzieci (decyzja sądu), do domów rodzinnych, w związku z tym GOPS nie został obciążony kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Plan 1.366.404,51 zł., realizacja 1.360.829,32 zł. tj. 99,59% planu

w tym:

- zakup materiałów biurowych, - 5.199,50 zł.
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew w okresie od 01.01 – 31.12.2017 roku. - 1.302.752,16 zł.
- za demontaż i utylizację azbestu oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 20.672,96 zł.
- usługa HelpDesk, moduł komunikacji z odbiorcami, za utrzymanie PSZOK - 28.530,13 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe - 3.674,57 zł.

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

Plan 36.000,00 zł., realizacja 27.111,96 zł. tj. 75,31% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. W 2017 roku zmniejszyła się ilość przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Sochaczew w związku z likwidacją nierentownej linii komunikacji autobusowej i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

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

Plan 34.000,00 zł. , realizacja 29.751,24 zł. tj. 87,50%.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni na terenie gminy. W związku z wynegocjowaniem korzystniejszych cen od zakładanych, Gmina poniosła niższe wydatki od planowanych.

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

Plan 50.000,00 zł wydatkowano 45.144,56 zł tj. 90,29%.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schroniskach. Gmina Sochaczew ma podpisane umowy ze schroniskiem „Azorek” na pobyt 6 bezdomnych psów miesięcznie, ze Stowarzyszeniem „Domin” na opiekę i przekazanie do adopcji bezdomnych zwierząt oraz ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciół” w Kotliskach dla 10 zwierząt. W niektórych miesiącach w schronisku przebywała mniejsza liczba bezdomnych zwierząt i stąd niepełne wykonanie planu.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic**

Plan 877.757,02 zł., realizacja 750.815,51 zł. tj. 85,54% planu. Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, opłatami przyłączeniowymi oświetlenia ulicznego, montażem urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej.

Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne oraz montaż urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej to główne przyczyny niższych wydatków w tym rozdziale.

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

Plan 36.500,00 zł., realizacja 18.928,00 zł tj. 51,86%. Powyższą kwotę przeznaczono na wywóz śmieci zebranych na terenie gminy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków. Gmina otrzymała bezpłatnie dużą ilość worków i rękawic, dzięki temu zaoszczędzono środki finansowe w tym rozdziale.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 30.000,00 zł., realizacja 29.453,24 zł. tj. 98,18% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na usługi weterynaryjne - eutanazja zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, usługi weterynaryjne, sterylizację bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan 43.000,00 zł. realizacja 25.765,90 zł. tj. 59,92 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew, organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Sochaczew. Zakupiono puchary i nagrody za udział w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie naszej gminy, zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku sportowo – socjalnego w Feliksowie, zapłacono za wodę zużytą do nawadniania boiska w Feliksowie, wykonano lamperię tynku mozaikowego w korytarzu i na klatce schodowej oraz w szatni w budynku socjalno sportowym w Feliksowie za kwotę niższą niż planowano. Ponadto łagodna zima przyczyniła się do zużycia mniejszej ilości gazu do ogrzania budynku i stąd niskie wykonanie planu wydatków.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan 6.300,00 zł. realizacja 3.430,32 zł. tj. 54,45 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Bielicach oraz farby do odnowienia elementów placu zabaw w Jeżówce, inwentaryzację placu zabaw w miejscowości Czyste. Cena elementów ogrodzenia okazała się niższa od zakładanej oraz ogrodzono mniejszą powierzchnię placu i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

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

Plan ogółem 1.752.238,00 zł., realizacja 1.729.039,59 zł. tj. 98,68 % planu rocznego.

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

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

Plan 22808,00 zł., realizacja 22.808, 00 zł. tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa dla Gminy Miasta Sochaczew na realizację zadania dotyczącego bezpłatnego przewozu osób na trasie Sochaczew PKP – Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli w dni wolne od pracy i w święta w godzinach otwarcia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli w okresie od 03.06.2017 roku do 15.10.2017 roku.

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

Plan 90.000,00 zł. realizacja 89.423,46 zł. tj. 99,36% planu.

Jest to dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 3818W w miejscowości Lubiejew Gm. Sochaczew.

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

Plan 20.000,00 zł., realizacja 20.000,00 zł. tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w woj. pomorskim.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

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

Jest to dotacja celowa na zadanie „Turystyka i krajoznawstwo wśród mieszkańców Gminy Sochaczew”, która została udzielona w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadanie pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/203/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26.07.2017 roku.



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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 1.015.226,00 zł., realizacja 1.005,889,15 zł. tj. 99,08 % planu w tym:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie  
Plan 272.718,00 zł., realizacja 272.293,68 tj. 99,84% planu.
- Dotacja celowa dla Gminy Miasto Sochaczew z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w Gminie Miasto Sochaczew.  
Plan 664.252,00 zł., realizacja 664.251,76 zł. tj. 100% planu.
- Dotacja celowa dla Gminy Teresin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w Gminie Teresin.  
Plan 74.906,00 zł., realizacja 65.998, 19 zł., tj. 88,11% planu.
- Dotacja celowa dla Gminy Brochów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w Gminie Brochów.  
Plan 3.350,00 zł., realizacja 3.345,52 tj. 99,87% planu.

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

Plan 34.304,00 zł., realizacja 21.085,28 tj. 61,47 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 41.700,00 zł., realizacja 41.700,00 zł. tj. 100% planu w tym:

W ramach w/w kwoty przyznano dotacje celowe dla :

- UKS „Siódemka” Sochaczew z przeznaczeniem na „Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia”., - 15.100,00 zł.

- OSP w Feliksowie z przeznaczeniem na organizowanie wyjazdów szkoleniowo -wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji promujących właściwe wzorce społeczne. W obozie szkoleniowym wzięło udział 17 osób w dniach 03.08 – 12.08. 2017r., - 15.000,00 zł.
- UKS „KUSY” Wyczółki z przeznaczeniem na organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Propagowanie trzeźwego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia. W ramach projektu zorganizowano spotkania ze specjalistami do spraw zapobiegania uzależnień, ogłoszono konkursy plastyczne i recytatorskie oraz zawody lekkoatletyczne, zorganizowane spektakle profilaktyczne. - 11.600,00 zł.

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 376.000,00 zł., realizacja 375.933,70 zł. tj. 99,98% planu. Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysłowie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 66,30 zł. zwrócono do Gminy 31.12.2017 roku.

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

Plan 12.200,00 zł., realizacja – 12.200,00 zł. tj.100% planu. Jest to dotacja celowa na realizację upowszechniania kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji narodowej na rzecz Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta”.

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.1817 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXX/VII/157/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30.XI.2016r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan 135.000,00 zł., realizacja 135.000,00 zł. tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów - 128.000,00 zł.
- UKS „Siódemka” - 7.000,00 zł.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.1817 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXX/VII/157/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30.11.2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

### **Ad. III.**

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan 12.574.701,00 zł., realizacja 12.495.884,87 zł. tj. 99,37% planu.

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

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 187.400,00 zł., realizacja 172.337,50 zł. tj. 91,96% planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Diety za XII.2017r. w kwocie 14.700,00 zł. zostały wypłacone 9 stycznia 2018 r.

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

Plan 2.000,00 zł., realizacja 1.053,00 zł. tj. 52,65% planu.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnej wysokości.

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

Plan 84.000,00 zł., realizacja 71.940,00 zł. tj. 85,64% planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy. Diety za XII.2017r. w kwocie 5.720,00 zł. zostały wypłacone 9 stycznia 2018r.

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

##### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 3105,00 zł., realizacja 3105,00 zł. tj. 100% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew przeprowadzonych w dniu 14 maja 2017 roku.

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

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

Plan 9.000,00 zł., realizacja 6.425,00 zł. tj. 71,39% planu.

Jest to wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Plan 700,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych. Powyższa kwota została zrefundowana Gminie przez Jednostkę Wojskową Nr. 2063 w Warszawie w dniu 22.XII.2017r.

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

Plan 482.500,00 zł., realizacja 478.811,37 zł. tj. 99,24 % planu.

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

Plan 319.085,00 zł., realizacja 318.576,68 zł. tj. 99,84% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

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

Plan 33.468,00 zł., realizacja 31.381,51 zł. tj. 93,77%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych. Mniejsze wykonanie związane jest ze zmniejszeniem liczby oddziałów od 01.09.2017r.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 109.118,00 zł., realizacja 108.026,98 zł. tj. 99,00% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 17.829,00 zł., realizacja 17.826,20 zł. tj. 99,98% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 3.000,00 zł., realizacja 3.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to wypłacone świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

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

Plan 99.931,00 zł., realizacja 93.155,66 zł. tj. 93,22% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 156 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 13-tu osobom.

Niższe niż zaplanowano wydatki 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 16.000,00 zł., realizacja 15.740,51 zł. tj. 98,38% planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających warunki do otrzymania tego dodatku. W 2017 roku dodatki mieszkaniowe w poszczególnych miesiącach otrzymywało od 4 do 8 rodzin.

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

Plan 79.728,00 zł., realizacja 79.728,00 zł. tj. 100% planu.

Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 20 osobom w formie zasiłku stałego.

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

Plan 2.949,00 zł., realizacja 2.948,80 zł. tj. 99,99% planu.

Jest to ekwiwalent za odzież służbową i pranie odzieży dla pracowników socjalnych .

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

Plan 123.000,00 zł., realizacja 94.307,19 zł. tj.76,67% planu.

Wydatki w rozdziale 85230 to wydatki na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 135 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 15 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”.

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

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 31.203,00 zł., realizacja 30.528,45 zł. tj. 97,84% planu.

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

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

Plan 102.749,00 zł., realizacja 97.800,00 zł. tj. 95,19 % planu.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Niepełne wykonanie planu jest spowodowane nieprzedstawieniem do rozliczenia rachunków przez rodziców 5 uczniów, dla których były wystawione prawomocne decyzje w sprawie przyznania stypendiów socjalnych.

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

Plan 36.550,00 zł., a realizacja 36.550,00 zł. tj. 100% planu.

Są to wydatki poniesione na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne jednorazowo w czerwcu 2017 roku.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Plan 8.169.936,00 zł., realizacja 8.169.141,39 zł. tj. 99,99% planu.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1377 dzieci.

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

Plan 3.109.950,00 zł., realizacja 3.108.313,00 zł. tj. 99,95 % planu.

W rozdziale 85502 wypłacono następujące zasiłki:

- Zasiłki rodzinne dla 820 dzieci na kwotę - 853.174,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 24 osób na kwotę - 77.263,00 zł.
- Samotne wychowywanie dla 32 osób na kwotę - 58.479,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 143 dzieci na kwotę - 66.516,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 35 dzieci na kwotę - 37.490,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 32 osób na kwotę - 32.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 445 dzieci na kwotę - 44.500,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę - 594.142,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 240 osób na kwotę - 410.040,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób na kwotę - 53.582,00 zł.
- Wielodzietność dla 127 osób na kwotę - 118.560,00 zł.
- Becikowe dla 108 osób na kwotę - 108.000,00 zł.
- Internat - 1 dziecko na kwotę - 678,00 zł.
- Zasiłek dla opiekuna dla 7 osób na kwotę - 43.160,00 zł.
- Złotówka za złotówkę dla 41 rodzin na kwotę - 33.335,00 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 41 osób na kwotę - 281.044,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 56 dzieci na kwotę - 296.350,00 zł.

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

Plan 4.000,00 zł., realizacja 4.000,00 zł. tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wypłacono na realizację Ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dla 1 osoby .



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan 30.000,00 zł., realizacja 30.000,00 zł. tj. 100% planu.

Są to nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe 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.

**Ad. IV.**  
**Obsługa długu**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan 126.833,00 zł., realizacja 94.602,07 zł. tj. 74,59% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2011 – 2016. Niska stopa bazowa WIBOR w 2017 roku to przyczyna niższych kosztów obsługi z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

## W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan 4.696.572,13 zł., zrealizowano w wysokości 4.163.315,00 zł tj. 88,65%. Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na zaplanowaną kwotę 86.500,00 zł. wydano 36.624,28 zł. tj.42,34%.

W 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków - 19.836,78 zł.
- wykonano projekty budowy sieci wodociągowej w miejscowościach :
  - Kuznocin dz. 102/3, 101/11, i 101/16 - 3.230,00 zł.
  - Żuków dz. 72, 7/5, 7/10, 7/20, 7/21, i 7/35 - 2.945,00 zł.
  - Feliksów dz. 15/9 i 15/5 - 2.500,00 zł.
  - Rozlazłów dz. 58/5 - 3.230,00 zł.
  - Andrzejów Duranowski dz. 82/1 i 267 - 2.460,00 zł.
  - Kozuszki Parcel - 2.422,50 zł.

W 2017 roku nie wykonano sieci wodociągowej w Kuznocinie z powodu złych warunków atmosferycznych (wysoki poziom wód gruntów).W wyniku negocjacji w sprawie cen za wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych osiągnięto niższe ceny od zakładanych i stąd niski stopień wykonania planu wydatków.

### Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan 3.475.050,13 zł., realizacja 3.209.776,28 zł. tj. 92,37% planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice - 376.710,85 zł.
- Dachowa - 166.784,41 zł.
- Żuków - 189.891,56 zł.
- Kuznocin - 165.650,44 zł.
- Kaźmierów - 120,00 zł.
- Żdźarów k. Kwestarza - 99.659,66 zł.
- Żdźarów k. szkoły - 162.429,10 zł.

- Bronisławy - Altanka - 720.00,00 zł.  
(Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 432.749,29 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/238/2017 z 27.XII.2017 roku. Termin wykonania robót 30.VI.2018r.)
- Gawłów - 110.208,00 zł.
- Bronisławy - 123.940,22 zł.
- Rozlazłów ( oś. Rengwalskiego) - 76.997,17 zł.
- Czerwonka k. Kozłowskiego - 131.041,25 zł.
- Czerwonka Parcel (osiedle za lasem) - 140.759,57 zł.
- Dzięglewo - 89.234,51 zł.
- Mokas - 106.629,35 zł.
- Feliksów  
(Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 388.103,90 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/238/2017 z 27.XII.2017 roku. Termin wykonania robót 30.VI.2018r.) - 490.000,00 zł.
- Orły Cenin - 55.350,00 zł.
- Zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Zosin - 4.370,19 zł.

W 2017 roku nie wykonano przebudowy drogi gminnej w Kaźmierowie wynika to z jest nieuregulowanego stanu prawnego działki oraz nie wykonano projektu budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wymysłów (przy lesie) z powodu nieuregulowanego stanu prawnego działki.

Na przetarg ofertowy na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rozlazłowie (dz. 53) nie wpłynęła żadna oferta. Złe warunki atmosferyczne (ciągłe opady) nie pozwoliły na powtórne ogłoszenie przetargu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan 228.500,00 zł., realizacja 226.949,09 zł. tj. 99,32% planu  
w tym:

- Utwardzono teren kostką betonową przy budynku komunalnym w m. Czyste - 54.779,51 zł.
- Zakupiono działki nr 40/17 i 40/14 o powierzchni 5300m<sup>2</sup> w miejscowości Żuków - 145.500,00 zł.
- Zakupiono działki nr 247/5 w powierzchni 1553m<sup>2</sup> w miejscowości Mokas - 26.669,58 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 3.602,90 zł., realizacja 0,00 zł.

29.09.2016 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1.E-usługi RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Kwota 3.602,00 zł. została przekazana 05.06.2017 roku. W dniu 17.11.2017r. Województwo Mazowieckie zwróciło powyższą kwotę na rachunek bankowy Gminy jako dotację niewykorzystaną.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 45.440,00 zł., realizacja 39.114,00 zł. tj. 86,08% w tym:

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UG Sochaczew - 4.674,00 zł.
- Zakup programu komputerowego - Aplikacja GIS - 34.440,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w rozdziale 75023 zostały zrealizowane. W wyniku negocjacji cenowych osiągnięto niższą cenę od zakładanej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

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

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

Plan 1.500,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Gmina Sochaczew przekazała w dniu 25.09.2017 roku środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na zakup psa. W dniu 16.11.2017 roku KWP w Radomiu zwróciła Gminie kwotę 1.500,00 zł jako niewykorzystaną dotację.

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

Plan 110.700,00 zł., realizacja 109.104,69 zł. tj. 98,56% planu w tym:

- Zakup stacji alarmowania dla OSP - 7.675,20 zł.
- Docieplenie budynku OSP Janaszówek - 40.048,80 zł.
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Nowe Mostki - 30.307,20 zł.
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Dachowa - 31.073,49 zł.

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

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

Plan 60.000,00 zł., realizacja 49.618,14 zł. tj. 82,70% planu w tym:

- Projekt rozbudowy Sz. P. w Feliksowie - 39,618,14zł.
- Budowa parkanu wokół placu zabaw przy Sz. P. w Żukowie - 10.000,00 zł.

Za projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Feliksowie zapłacono mniejszą kwotę od planowanej i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 5.178,00 zł., realizacja 5.177,07 zł. tj. 99,98 % planu.

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej w Kątach

- 5.177,07 zł.

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

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

Plan 126.040,00 zł., realizacja 102.471,58 zł. tj. 81,30% planu.

W ramach programu „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Sochaczew” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wymieniono na terenie Gminy 13 kotłów grzewczych. Zadanie zrealizowano w 100%. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że planowane wydatki były w kwocie brutto, a rozliczono w kwocie netto w związku ze zmianą przepisów VAT.

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

Plan 309.010,59 zł., realizacja 259.142,02 zł., tj. 83,86% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Gawłów - 33.196,19 zł.
- Rozlazłów - 49.938,82 zł.
- Mokas - 52.974,70 zł.
- Jeżówka - 17.767,44 zł.
- Żuków - 27.731,70 zł.

Wykonano projekty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Kuznocin - 1.476,00 zł.
- Czerwonka Parcel k. Kłopotowskiego - 9.717,00 zł.
- Czerwonka Parcel - 6.519,00 zł.
- Wójtówka - 21.405,76 zł.
- Władysławów k. Deka - 5.904,00 zł.
- Zosin – Wypalenisko  
(od skrzyżowania z drogą nr 92 przez las  
do skrzyżowania z drogą powiatową ) - 6.767,41 zł.
- Kożuszki Parcel (od drogi nr 92 do przejazdu  
kolejowego na odcinku od mostu do torów) - 11.382,50 zł.
- Wójtówka – Czyste (od kapliczki w stronę  
miejscowości Czyste) - 11.623,50 zł.
- Żdżarów - 2.738,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. W wyniku przetargów oraz negocjacji cenowych osiągnięto niższe ceny od zakładanych.

Wybudowane linie oświetlenia stanowią majątek gminy.

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

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

Plan 25.285,88 zł., realizacja 11.685,00 zł. tj. 46,21% planu w tym:

W ramach „Przebudowy budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską”, wykonano audyt energetyczny oraz audyt oświetlenia wewnętrznego.

W 2017 roku nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na realizację w/w zadania. W związku z powyższym realizację przełożono na 2018 rok.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan 91.426,49 zł., realizacja 57.784,96 zł. tj.63,20% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznych

- Na działce gminnej w miejscowości Bielice - 16. 044,12 zł.
- Przy świetlicy gminnej w miejscowości Czyste - 8. 769,90 zł.
- Przy Gimnazjum w Wymysłowie - 12. 905,16 zł.
- Na działce użytkowanej przez gminę  
w miejscowości Kaźmierów - 7. 984,28 zł.
- Ponadto rozbudowano siłownię zewnętrzną  
na terenie boiska gminnego w miejscowości Feliksów - 12. 081,50 zł.

Nie zrealizowano zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 199/2 w miejscowości Żuków”.

Różnica zdań mieszkańców sołectwa Żuków co do rodzaju elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej była przyczyną niezrealizowania tego zadania.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan 128.338,14 zł., realizacja 55.867,89 zł. tj.43,53% planu w tym:

Powyższą kwotę przeznaczono na zadanie :

- Budowa placu zabaw na działce gminnej  
w miejscowości Feliksów - 14.366,40 zł.
- Budowa placu zabaw na działce gminnej  
w miejscowości Gawłów - 41.501,49 zł.

W 2017 roku z funduszy sołeckich społeczność lokalna miejscowości Altanka, Kuznocin i Rozlazłów zaplanowała zakup działek z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w tych miejscowościach. Nie udało się zrealizować tych zadań, ponieważ nie znaleziono odpowiednich działek i osób zainteresowanych ich sprzedażą.