

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11.2019
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 28 marca 2019 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 8 R O K

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2018 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 LIV/237/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2018 rok w kwocie 64.635.906,00 zł. w ciągu bieżącego roku zmniejszył się do kwoty 52.207.181, zł. tj. o 12.428.724,91 zł. w tym:

plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 2.415.242,69 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sochaczew, ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 14.843.967,60 zł. Gmina Sochaczew wspólnie z Gminami: Nowa Sucha, Rybno i Teresin realizuje projekt unijny pn: „Odnawialne źródła Energii” Dwie umowy podpisane z Województwem Mazowieckim dnia 05.12.2017 roku przewidywały realizację 2 projektów w terminie do 31.12.2018 roku. Aneksami z dnia 10.09.2018 roku przedłużono termin realizacji obydwu umów do dnia 18.12.2019 roku i stąd konieczność zmniejszenia planu dochodów majątkowych w 2018 roku i przesunięcie ich na 2019 rok.

Planowane dochody w kwocie 52.207.181,09 zł. zostały zrealizowane w wysokości 50.765.827,80 zł. co stanowi 97,24% planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2018 rok w kwocie 69.113.340,00 zł. w ciągu roku zmniejszył się do kwoty 58.380.152,57 zł. tj. o kwotę 10.733.187,43 zł. w tym:

plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 2.391.346,61 zł. oraz

plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 10.124.534,04 zł.

Planowane wydatki w kwocie 58.380.152,57 zł. zostały zrealizowane w kwocie 53.741.275,37 zł. co stanowi 92,05 % planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 43.315.316,96 zł. tj. 96,19 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.425.958,41 zł. tj. 78,11 % planu rocznego.

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

Na 01.01.2018 r. planowano deficyt budżetu w kwocie 4.477.434,00 zł., który zwiększył się w ciągu roku do kwoty 6.172.971,48 zł.

Na 31.12.2018 r. osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 2.975.447,57 zł.

Na 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy wynosiło 5.550.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 – 2018.

Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2023 r.

Rozchody za 2018 rok wyniosły 1.582.566,00 zł. tj. o 65.000,00 zł. mniej od planu rozchodów, który planowano przy założeniu, że kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie 5.500.000,00 zł. Ostateczna kwota zaciągniętego kredytu to 4.200.000,00 zł. i stąd powyższa różnica.

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 1.347.989,71 zł.

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

Należności ogółem 3.414.803,01 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 3.227.773,76 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 71.667,53 zł

pozostałe – 3.156.106,23 zł.

Pozostałe należności w kwocie 187.155,25 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 178.029,25 zł.

należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 9.126,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2018 r. – 3.187.074,74 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

D O C H O D Y

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 52.207.181,09 zł. zrealizowano w 2018r. w wysokości 50.765.827,80 zł. tj. 97,24% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 50.544.431,31 zł. tj. 100,47% planu rocznego i dochody majątkowe w kwocie 221.396,49 zł. tj. 11,68% planu rocznego.

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E – plan 1.896.161,40 zł. ; realizacja 221.396,49 zł. tj. 11,68% planu rocznego.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 343.829,00 zł., realizacja 115.000,00 zł. tj. 33,45% planu rocznego.

W dniu 06.02.2018r. Gmina Sochaczew podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie w kwocie 228.829,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi Gminnej w miejscowościach : Janówek Duranowski. Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Wniosek o płatność został złożony w VII.2018 roku, który został zweryfikowany dopiero w XII.2018 roku. Kontrola wykonania zadania przez przedstawicieli Województwa Mazowieckiego została przeprowadzona w III.2019 roku i środki finansowe zostaną przekazane w 2019 roku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 541/329/18 z dnia 10 kwietnia 2018r. przyznał Gminie Sochaczew dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orły Cesin - Nowe Mostki”. Dotacja w kwocie 115.000,00 zł. została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 30.498,93 zł., realizacja 30.498,93 zł. tj. 100,00%. planu rocznego.

W dniu 30 sierpnia 2018 roku Gmina Sochaczew podpisała z Ministrem Sprawiedliwości Umowę nr DFS-II-7211-1618/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa; Przedmiotem umowy było nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dotacja w kwocie 30.498,93 zł. została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 32.212,53 zł., realizacja 48.154,97 zł. tj. 149,50% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22.08.2018r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. 32.212,53 zł.
- środki finansowe, które zostały po rozliczeniu wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/238/2017. 15.942,44 zł.
Powyższa kwota została przekazana z rachunku wydatków niewygasających na rachunek budżetu w dniu 28.06.2018r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.489.620,94 zł., realizacja 27.742,59 zł. tj. 1,87% planu rocznego, w tym:

- dotacja w ramach umowy RPMA.04.01.00-14-6955/16 o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w gminach, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” przekazana Gminie w dniu 25.05.2018r tytułem refundacji wydatków poniesionych wcześniej. Gmina Sochaczew jest liderem 2 projektów OZE wraz z gminami partnerami. 19.200,00 zł.
- wkład własny mieszkańca na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w gminach, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” 8.542,59 zł.

Umowy Nr RPMA 04.01.00-14-6955/16-00 oraz RPMA 04.01.00-14-6956/16-00 zostały podpisane 05.12.2017r. Pierwotny termin zakończenia projektu 31.12.2018r. Aneksami z dnia 10.09.2018 roku przedłużono termin realizacji obydwu umów do dnia 18.12.2019 roku.

Obecnie trwają prace związane z realizacją w/w umów i będą składane wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w celu otrzymania kolejnych transz dotacji.

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E – plan 50.311.019,69 zł.; realizacja 50.544.431,31 zł. tj. 100,47% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 168.632,23 zł. zostały zrealizowane w wysokości 169.068,93 zł. tj. 100,26 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.936,71 zł.
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 167.132,22 zł.
tj. 100,00% planu rocznego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 141.325,00 zł. zostały wykonane w kwocie 127.215,34 zł. co stanowi 90,02 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1.667,41 zł.
- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 125.113,27 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i użytkowania wieczystego 434,66 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 69.647,00 zł. zostały wykonane w kwocie 74.243,19 zł. co stanowi 106,60 % planu rocznego, w tym:

- przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego na nagrodę w konkursie „Najlepsza Inicjatywa w ramach MIAS 2018 dla Sołectwa Kąty” 3.000,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu pomyłkowo pobranej opłaty bankowej w 2017 roku 1.600,00 zł.
- dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 59.636,99 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,01 zł. została zwrócona 31 grudnia 2018 r.
- 5% prowizja za udostępnianie danych osobowych 6,20 zł.
- 14 czerwca 2018r. została podpisana umowa Nr 332/UMWM/06/2018 pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Sochaczew o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu „Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na zakup książek i komputera do Gminnej Biblioteki Publicznej Kątach oraz oświetlenia wejścia do biblioteki. Zadanie zostało wykonane przez Gminę i przekazane bibliotece. 10.000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 93.244,00 zł. zostały wykonane w kwocie 86.676,36 zł. co stanowi 92,96 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców oraz na wymianę urn wyborczych 2.073,09 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,91 zł. została zwrócona 24 grudnia 2018 r.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 84.603,27 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.566,73 zł. została zwrócona 24 grudnia 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 51.710,50 zł., realizacja 51.710,50 zł. tj. 100,00%. planu rocznego.

W dniu 30 sierpnia 2018 roku Gmina Sochaczew podpisała z Ministrem Sprawiedliwości Umowę nr DFS-II-7211-1618/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa; Przedmiotem umowy było nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dotacja w kwocie 17.968,50 zł. została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania w dniu 29.10.2018 roku.

W dniu 14 czerwca 2018 roku Gmina Sochaczew podpisała z Województwem Mazowieckim Umowę Nr 333/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie remontu dachu na budynku stanowiącym mienie gminne, w którym funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dachowej.

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł. została przekazana w dniu 04.07.2018 roku.

W dniu 15 czerwca 2018 roku Gmina Sochaczew podpisała z Województwem Mazowieckim Umowę Nr 92/OR/BP-I/D/18 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Janaszówek, w zakresie remontu dachu strażnicy.

Dotacja w kwocie 23.742,00 zł. została przekazana w dniu 04.07.2018 roku.

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 24.731.982,00 zł. zostały wykonane w wysokości 25.090.043,36 zł. co stanowi 101,45 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.075.932,00 zł - realizacja 10.716.243,00 zł. tj. 106,35%.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 2.500.000,00 zł. – realizacja 1.778.957,47 zł. tj. 71,16 %. 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 9.450.000,00 zł. – realizacja 9.717.958,08 zł. tj. 102,84%.
- wpływy z podatku rolnego – plan 732.000,00 zł. – realizacja 692.009,95 zł. tj. 94,54%.
- wpływy z podatku leśnego – plan 17.000,00 zł. – realizacja 16.626,42 zł. tj. 97,80%.
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 720.000,00 zł. – realizacja 988.488,77 zł. tj. 137,29%. Wysoki stopień realizacji planu związany jest ze skuteczną egzekucją tytułu wykonawczego od dużej firmy transportowej.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 12.000,00 zł. – realizacja 2.357,59 zł. tj. 19,65%. Wpływy z karty podatkowej planowano na podstawie wykonania za rok poprzedni. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe. Niski stopień wykonania planu dochodów wynika prawdopodobnie z faktu, że ta forma opłacania podatku jest zanikająca.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 8.000,00 zł. – realizacja 6.399,00 zł. tj. 79,99%.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 26.524,37 zł. tj. 106,10%.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 16.011,00 zł. tj. 106,74%.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 198.000,00 zł. – realizacja 217.767,05 zł. tj. 109,98%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 170.000,00 zł. realizacja 184.200,15 zł. tj. 108,35%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 721.000,00 zł. – realizacja 621.229,66 zł. tj. 86,16%. Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 88.050,00 zł. realizacja 105.226,25 zł. tj. 119,51%.
- wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł. – realizacja 44,60 zł.
Jest to zwrot niewykorzystanej za 2017r. zaliczki komorniczej od tytułu wykonawczego na podatek od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.155.368,00 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.117.445,01 zł. w podatku rolnym 33.751,99 zł. oraz w podatku od środków transportowych 1.004.171,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 330.465,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 97.151,94 zł., opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 3.411,50 zł.,

Kwota nadpłat 91.022,85 zł. w tym: w czynszach – 67,37 zł., w podatku od nieruchomości – 20.349,77 zł. w podatku rolnym – 26.332,74 zł., w podatku leśnym – 1.494,00 zł.; w podatku od środków transportowych – 6.929,70 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 34.234,27 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2018 r. – 3.187.074,74 zł. w tym:

- 989.547,14 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.682.646,87 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 30.968,51 zł. - kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach.
- 483.912,22 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do 2017 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 55.568,52 zł, w tym:

- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - wzrost o 86.224,90 zł.
- podatki i opłaty lokalne – spadek zaległości o 82.124,86 zł.
- wieczyste użytkowanie i czynsze – spadek zaległości o 14.465,93 zł.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 65.934,41 zł.

W 2018 roku nastąpił wzrost zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Niestety jest to problem ogólnopolski trudny do rozwiązania.

W 2018 roku wystawiono 568 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym: dla osób prawnych 26 upomnienia, dla osób fizycznych 542 upomnień. W podatku od środków transportowych wystawiono 65 upomnienia w tym 57 dla osób fizycznych, 8 dla osób prawnych oraz 9 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 125 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 8 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 34 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych w tym 29 dla osób fizycznych oraz 5 dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2018 roku w Gminie Sochaczew było 97 dłużników alimentacyjnych, w tym 57 z terenu naszej gminy oraz 40 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 | - 9 |
| 2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad | - 89 |
| 3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych | - 27 |
| 4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy | - 1 |
| 5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | - 1 |
| 6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | - 4 |
| 7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | - 3 |
| 8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego | - 27 |
| 9. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie) | - 91 |

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 10.241.579,22 zł. zostały wykonane w kwocie 10.236.579,22 zł. co stanowi 99,96 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 121 z dnia 22.08.2018r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r 52.263,22 zł.
- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół
podstawowych i świetlic szkolnych oraz część
wyrównawcza subwencji ogólnej 10.184.316,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 873.233,00 zł. zostały wykonane w kwocie 822.848,08 zł co stanowi 94,23% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów świadectw
i legitymacji szkolnych 35,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy 13.969,24 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 386.752,90 zł.
Są to wpływy z opłat za żywienie dzieci w następujących jednostkach:
- Szkoła Podstawowa w Żukowie – 62.916,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kątach – 268.504,40 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wyczółkach - 55.332,50 zł.
W 2018 roku mniejsza liczba uczniów korzystała z wyżywienia i stąd
niepełne wykonanie planu dochodów.
- wpływy z otrzymanych darowizn 13.500,00 zł.
Są to wpływy z otrzymanych darowizn:
- Szkoła Podstawowa w Feliksowie – darowizna pieniężna od Banku
Spółdzielczego w Sochaczewie z przeznaczeniem na nagrody w gminnym
konkursie języka angielskiego w kwocie - 500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wyczółkach – darowizna pieniężna od firmy
„Bakoma” z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów do biblioteki
szkolnej w kwocie - 5.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kątach – darowizna od rodziców dzieci
biorących udział w obozie językowym w Londynie w kwocie
– 7.500,00 zł.

- wpływy z opłat dzieci będących mieszkańcami innych gmin,
a uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Sochaczew 112.399,18 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) 126.463,86 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1.479,14 zł. zwrócono
do MUW 17.01.2019 r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin 169.727,90 zł.
w tym:
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł.
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego - 155.727,90 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 3.129,10 zł. zwrócono
do MUW 21.01.2019 r.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 345.042,00 zł. zostały wykonane w kwocie 342.343,69 zł co stanowi 99,22 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 61.174,00 zł.

- realizacja 60.985,61 zł. tj. 99,69% w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 43.345,61 zł.
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.640,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 188,39 zł. została zwrócona do MUW w dniu 03.01.2019 roku.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 279.608,00 zł.

- realizacja 275.832,78 zł. tj. 98,65% w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.592,06 zł.
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 10.331,00 zł.
- dotacja celowa na zasiłki stałe 125.439,59 zł.
- dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 91.768,00 zł.
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 37.702,13 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.775,22 zł. została zwrócona do MUW w dniu 03.01.2019 r

3. Pozostałe dochody – plan 4.260,00 zł. – realizacja 5.525,30 zł. tj. 129,71% w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze realizowane w 8-miu środowiskach 4.264,32 zł.
- wpływy z różnych dochodów 1.169,95 zł.
z tego:
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku - 257,00 zł.
 - zwrot zaliczki wpłaconej komornikowi w 2014r. tytułem wszczęcia postępowania w sprawie dłużniczki alimentacyjnej - 61,00 zł.
 - zwrot od komornika skarbowego nienależnie pobranego zasiłku celowego przez podopiecznego w 2013 roku – 851,95 zł.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 91,03 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 4.480,00 zł. zostały wykonane w kwocie 4.480,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego. Są to:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny 4.480,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 12.850,00 zł. zostały wykonane w kwocie 12.850,00 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 12.850,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 12.160.751,00 zł. zostały wykonane w kwocie 12.151.395,08 zł co stanowi 99,92 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 3.952.621,00 zł.

- realizacja 3.946.200,06 zł. tj. 99,84% w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.438.819,35 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 245,55 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz.514). 507.135,16 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 6.420,94 zł. zostały zwrócone do MUW w dniach 03.01.2019 roku, 08.01.2019 roku oraz 15.01.2019 roku.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 11.392,00 zł. - realizacja 11.392,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego w tym:

- dotacja celowa na realizację programu „Asystent rodziny” 11.392,00 zł.

3. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 8.191.288,00 zł.

- realizacja 8.182.466,98 zł. tj. 99,89% planu rocznego w tym:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina plus” 8.182.466,98 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.821,02 zł. została zwrócona do MUW w dniu 03.01.2019 roku.

4. Pozostałe dochody – plan 5.450,00 zł. – realizacja 11.336,04 zł. tj. 208,00% planu rocznego, w tym:

- wpływy z dochodów należnych jst od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną 11.335,10 zł.
- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1.416.543,74 zł. zostały wykonane w kwocie 1.374.977,56 zł. tj. 97,07% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 719,18 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(95,67% planu) 1.310.780,08 zł.
- wpływy z kosztów upomnień za nieterminowe opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.828,43 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 36.409,14 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 3.204,10 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe
wyплаcone przez firmy ubezpieczeniowe 16.036,63 zł.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 45.033.125,50 zł. został zrealizowany w kwocie 43.315.316,96 zł. tj. 96,19% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 30.811.719,50 zł., realizacja 29.268.592,38 zł. tj. 94,99% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 18.147.131,85 zł., wykonanie 17.732.928,86 zł. tj. 97,72% planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 12.664.587,65zł, wykonanie 11.535.663,52 zł tj. 91,09% planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 977.819,00 zł., realizacja 916.844,39 zł. tj. 93,76% planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 13.153.587,00 zł., wykonanie 13.071.815,02 zł. tj. 99,38.% planu.

IV – Obsługa długu

Plan 90.000,00 zł., wykonanie 58.065,17 zł. tj. 64,52% 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 18.147.131,85 zł., wykonanie 17.732.928,86 zł. tj. 97,72% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 3.277,10 zł., realizacja 3.277,09 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 25.000,00 zł., realizacja 24.500,00 zł. tj. 98% planu rocznego.

Zapłacono za przygotowanie wyceny 10 działek gminnych w miejscowości Orły Cenin, zapłacono za nadzór nad robotami remontowo-budowlanymi przy budynku komunalnym w Kątach, za wycenę 4 mieszkań w budynku komunalnym w Jeżówce w związku z planowaną sprzedażą tych mieszkań, za podziały geodezyjne oraz za uporządkowanie terenu wokół budynków komunalnych w miejscowościach Czyste i Jeżówka.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 122.500,00 zł., realizacja 63.220,00 zł. tj. 51,61% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Sochaczew. W 2018 roku wydano 212 decyzje o warunkach zabudowy. 23.02.2018 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę z firmą AMS Concept A. Stępień na wykonanie projektu m.p.z.p. dla wsi Orły Cenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko za kwotę 28.000,00 zł z terminem realizacji 15.12.2018r. Jednakże ze względu na przedłużające się procedury prawne nie udało się dotrzymać tego terminu, został podpisany aneks do umowy przedłużający termin na wykonanie mpzp dla wsi Orły Cenin i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 57.629,00 zł., realizacja 57.629,00 zł. tj. 100,00%.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.250.144,75zł., wykonanie 3.132.299,46zł. tj. 96,37% 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 5.000,00 zł., realizacja 3.064,00 zł. tj. 61,28% planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie dla tłumaczki języka włoskiego podczas wizyty delegacji włoskiej w Gminie Sochaczew w czerwcu 2018r. oraz za wykonanie wieńca na dożynki powiatowe zorganizowane we wrześniu 2018r.

Zapłacono niższą kwotę od planowanej za obsługę językową dla delegacji włoskiej i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 696.499,00 zł, realizacja 696.091,36 zł, tj. 99,94% planu.

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

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

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

Plan 2.074,00 zł., realizacja 2.073,09 zł. tj. 99,96% 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 26.637,00 zł., realizacja 23.470,55 zł., tj. 88,11% planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie dla osób biorących udział w przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21.10.2018r.

Wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego wypłacono zgodnie z naliczeniem Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie 8.055,27 zł. Niewykorzystaną kwotę 3.166,45 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 24.12.2018r. i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 28.500,00 zł., realizacja 27.800,32 zł. tj. 97,54% 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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 9.157.015,00 zł., realizacja 9.141.085,34 zł., tj. 99,83% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 7 szkołach podstawowych oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 508.402,00 zł., realizacja 499.793,43 zł. tj. 98,31% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 8 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1.264.206,00 zł., realizacja 1.243.990,14 zł., tj. 98,40% planu.
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 565.470,00 zł., realizacja 543.132,78 zł. tj. 96,05% planu.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

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

Plan 18.919,00 zł., realizacja 16.751,00 zł. tj. 88,54% planu.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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

Plan 272.967,00 zł., realizacja 271.192,91 zł. tj. 99,35% 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.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 148.962,00 zł., realizacja 118.782,69 zł. tj. 79,74% planu.

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

Niski poziom realizacji planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących z młodzieżą wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki zatrudnionych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum (duże rozszady kadry nauczycielskiej w końcu roku i zatrudnienie mniejszej ilości nauczycieli wspomagających niż zaplanowano)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 900,00 zł., realizacja 900,00 zł. tj. 100% 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.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.000,00 zł., realizacja 17.999,00 zł. tj. 90,00% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 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 974.394,00 zł., realizacja 886.205,08 zł. tj. 90,95 % planu.

Są to wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS od 10 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, BHP), 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 17.640,00 zł., realizacja 17.640,00 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 40.000,00 zł, realizacja 34.600,00 zł. tj.86,50% 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 2018 roku, liczba dni w których rozwożono posiłki, była mniejsza niż zaplanowano, oraz rozwieziono mniej posiłków niż zaplanowano.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz pracy

Plan 4.480 zł, realizacja 4.480 zł. tj. 100%. Powyższą kwotę przeznaczono za wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 469.741,00zł., realizacja 467.731,94zł. tj. 99,57% planu.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 79.165,00 zł., realizacja 76.214,94 zł, 96,28 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono za wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych.

Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że zaplanowane wydatki na wynagrodzenia zostały poniesione w niższej wysokości w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika.

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

Plan 189.546,00 zł., realizacja 189.007,74 zł. , tj. 99,72 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto - 46.569,27 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika obsługującego zadanie w kwocie - 7.325,37 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości - 3.905,61 zł.
- FP w wysokości - 1.042,25 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 130.165,24 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan 80.747,00 zł., realizacja 65.016,50 zł. tj. 80,52% 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 przez znaczną część roku przebywała na zwolnieniu lekarskim, a zatrudniona na zastępstwo osoba pracowała najpierw na umowę zlecenie, a później z niższym uposażeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 74.470,00 zł., realizacja 66.049,70 zł. tj. 88,69% planu.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł., realizacja 27.934,32 zł. tj. 93,11% planu.

Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt przekazywanych do schroniska. Wynagrodzenie za XII 2018r. w kwocie łącznej 1.900,00 zł. zostało wypłacone 10.01.2019 roku, składki ZUS 05.02.2019 roku, podatek dochodowy 20.02.2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 3.000,00 zł., realizacja 1.150,00 zł. tj. 38,33% 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 .Na 2018r. zaplanowano przeprowadzenie 2 Turniejów Halowych Piłki Nożnej, jednakże turniej jesienny nie został zorganizowany i stąd niepełne wykonanie planu 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 12.664.587,65 zł, wykonanie 11.535.663,52 zł tj. 91,09% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.800,00 zł, realizacja 13.899,33 zł tj. 87,97% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2017 r. w kwocie 514,03 zł., które zostało uregulowane 19.01.2018r. Zobowiązanie w kwocie 454,90 zł. wg stanu na 31.12.2018r. uregulowano w dniu 21.01.2019r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 163.855,13 zł., realizacja 163.855,13 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 420.000,00 zł., realizacja 404.689,17 zł. tj. 96,35% planu.

Są to usługi publicznego transportu zbiorowego świadczone na terenie Gminy Sochaczew przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. W 2018r. został nieznacznie skorygowany rozkład jazdy PKS i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.201.717,98 zł., realizacja 1.109.674,10 zł. tj. 92,34% planu w tym:

- remont drogi gminnej w m. Mokas w celu dostosowania organizacji ruchu do obowiązujących przepisów.
- remont chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zosin,
- remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski.
- remont nawierzchni asfaltowej w m. Gawłów
- remont nawierzchni asfaltowej w m. Mokas - 288.764,81 zł.
- 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 zakup mieszanki asfaltowej na uzupełnienie ubytków na drogach - 173.770,10 zł.
- odwodnienie dróg gminnych w miejscowościach Czyste, Władysławów, Dachowa, Mokas, Wyczółki, Wójtówka, Kożuszki Parcel, Kożuszki Kolonia, Kuznocin, Dziegłewo, Chodakówek, Żdżarów, Lubiejew, Andrzejów Duranowski
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w okresie zimowym.
- wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowościach: Bielice, Kożuszki Parcel Feliksów, Orły Cesin,
- projekt stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Mokas, Czerwonka Parcel, Janaszówek, Zosin, Kożuszki Parcel,
- malowanie oznakowania poziomego dróg gminnych,
- wykonanie poboczy przy drogach gminnych w miejscowościach Czerwonka Parcel, Janówek Duranowski, Władysławów,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowościach : Kąty, Rozlazłów, Kuznocin, Lubiejew, Feliksów, Orły Cesin, Wymysłów, Jeżówka, Feliksów, Janówek Duranowski, Władysławów
- wykaszanie rowów przydrożnych - 647.139,19 zł.

Niższe od zakładanych ceny na remont dróg oraz mniejsza ilość zakupionego kruszywa do utwardzenia dróg to przyczyna niższego wykonania planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 391.446,00 zł., realizacja 380.183,07 zł. tj. 97,12% 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.
- Zakup gazu do celów grzewczych do budynków komunalnych w Kątach i Czystem,
- uiszczono opłaty wieczystoksięgowe w związku z przeniesieniem prawa własności gruntów pod drogi ,
- dokonano rozgraniczenia gruntów w Andrzejowie Duranowskim.
- Zakupiono materiały budowlane i wykonano remont budynków komunalnych w miejscowościach Sielice, Kąty, Czyste.
- wykonano przegląd i konserwacje kotłowni gazowej w budynku komunalnym w m. Czyste
- wykonano ocieplenie stropu w budynku komunalnym w Bielicach oraz remont kanalizacji sanitarnej w Domu Nauczyciela w Wyczółkach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.000,00 zł., realizacja 27.168,70 zł tj. 90,56% planu.

Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kozuszki Parcel i Żdźarów oraz dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Altanka i Bronisławy. Zapłacono za usługę serwisową i nadzór autorski nad oprogramowaniem danych planistycznych na portalu mapowym Gminy Sochaczew. W wyniku negocjacji udało osiągnąć się niższe koszty wykonania projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 2.008,00 zł., wykonanie 2.007,99 zł. tj. 100% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup 4 czytników do e-dowodów osobistych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 36.500,00 zł., realizacja 31.428,55 zł. tj. 86,11% 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. W 2018 roku komisje stałe rady gminy nie zrealizowały wszystkich zaplanowanych wyjazdów w teren i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.045.344,00 zł., wykonanie 977.739,79 zł. tj. 93,53% planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek, wydawnictw fachowych, niszczarek oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, mebli biurowych, części zamiennych do naprawy kserokopiarki i faxu, oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego,
- 172.781,96 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody
- 48.769,63 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, malowanie pomieszczeń biurowych
- 525.308,77 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń,
- 30.260,46 zł.
- opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
- 38.272,32 zł.
- podróże służbowe
- 23.473,98 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia
- 56.184,88 zł.
- odpisy na ZFŚS
- 46.833,57 zł.
- szkolenia pracowników
- 21.751,22 zł.
- zakup usług zdrowotnych
- 610,00 zł.
- wpłaty na PFRON
- 13.493,00 zł.

Przyczyny niższego wykonania planu wydatków:

- obniżka cen oleju opałowego zużywanego do ogrzewania budynku biurowego
- niższe koszty malowania pomieszczeń biurowych od zakładanych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 181.145,00 zł., realizacja 172.583,34 zł. tj. 95,27% 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. Przygotowano i wydrukowano książkę „Lotnicze tradycje Sochaczewa”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 97.191,00 zł, realizacja 95.485,47 zł., tj. 98,25% planu w tym:

- zakup artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych - 35.024,95 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenie licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA, aktualizacje, przedłużenie licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN - 44.993,76 zł.
- odpis za ZFŚS - 9.090,06 zł.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 4.678,70 zł.
- szkolenia pracowników - 1.582,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 116,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 25.000,00 zł., realizacja 23.230,35 zł. tj. 92,92% planu rocznego.

Zakupiono kalendarze i długopisy dla sołtysów.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 zrealizowano zadania pn. „Oświetlenie wejścia do biblioteki oraz zakup sprzętu elektronicznego i książek” na łączną kwotę 20.000,00 zł. oraz zakupiono meble dla Gminnej Biblioteki za 3.000,00 zł., które zostały sfinansowane z nagrody otrzymanej za zajęcie III miejsca w konkursie organizowanym przez Województwo Mazowieckie za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach MIAS Mazowsze 2018.

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

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

Plan 14.473,00 zł., realizacja 12.272,72 zł. tj. 84,80% planu.

Zapłacono za wydruk kart do głosowania i ich transport, zakup pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych, zakup wyposażenia lokali wyborczych, wypłacono delegacje służbowe pracownikom biorącym udział w wyborach. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do KBW 24.12.2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 33.580,00 zł, wykonanie 33.580,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem:

- 1) na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
na terenie gminy Sochaczew.
- 17.080,00 zł.
- 2) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia
2 policjantów i opiekuna zaplanowanych do odbycia adaptacji
zawodowych w KPP w Sochaczewie w okresie od 20 sierpnia
do 11 października 2018r. Adaptacje zawodowe w postaci służb
patrolowych były prowadzone na terenie Gminy Sochaczew
- 15.000,00zł.
- 3) na nagrody dla funkcjonariuszy osiągających
najlepsze wyniki w służbie
- 1.500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 405.528,82 zł., wykonanie 392.239,18 zł. tj. 96,72% planu w tym:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych do remontu budynków OSP w Dachowej, Janaszówku, Nowych Mostkach, Feliksowie i Mokasie
zakup opału dla OSP, zakup paliwa, opon, przekładni do samochodów i motopomp, mechanizmu napędu i koła zapasowego, akumulatorów i innych części do samochodów strażackich, zakup umundurowania bojowego dla strażaków i opału
- 102.585,40 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody - 13.423,32 zł.
- w OSP Dachowa wykonano remont placu manewrowego oraz remont dachu współfinansowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018
 - w OSP Feliksów wykonano remont instalacji elektrycznej,
 - w OSP Mokas wykonano remont instalacji elektrycznej oraz garażu
 - w OSP Janaszówek wykonano remont dachu, który został dofinansowany przez Województwo Mazowieckie kwotą 23.742,00 zł. zgodnie z umową Nr 92/OR/BP-I/D/18 w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP 2018”
 - w OSP Nowe Mostki wykonano remont wjazdu do garażu oraz pomieszczeń wewnętrznych z izolacją sufitu, zapłacono za monitoring, wywóz nieczystości badania profilaktyczne członków OSP, badania techniczne samochodów OSP.- 258.686,08 zł.
- zakup usług telefonicznych oraz opłaty i składki - 4.988,66 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - 12.555,72 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 35.500,00 zł., realizacja 35.003,27 zł. tj. 98,60% planu.

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew .

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 389.000,00 zł. w 2018 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 211.620,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 177.380,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.920.265,00 zł., realizacja 1.793.148,66 zł. tj. 93,38% planu rocznego z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, opału dla 7 szkół podstawowych, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia - 540.839,83 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 139.717,09 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 267.856,10 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 7.705,00 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 11.004,55 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej - 20.340,15 zł.
- szkolenia pracowników - 9.574,00 zł.
- ubezpieczenie mienia, - 28.898,19 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji - 193.787,36 zł.
w tym m. in. :
 - opłata za wykonanie i montaż bramy i ogrodzenia szkoły SP Wyczółki,
 - opłata za naprawę kanalizacji w SP Kąty.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona mienia, usługi kominiarskie, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji - 200.302,58 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 373.123,81 zł.

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

Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków na remonty i zakup materiałów związanych z tymi remontami (w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi występującymi pod koniec roku, prace remontowe zostały przeniesione na przyszły rok).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 37.146,00 zł., realizacja 36.247,35 zł. tj. 97,58% planu w tym:

- zakup pomocy naukowych - 5.490,70 zł.
- pozostałe usługi - 62,04 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.394,96 zł.
- szkolenia pracowników - 110,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 27.189,65 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.277.000, 00 zł., realizacja 1.239.388,66 zł. tj. 97,05 % planu.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 54.348,00 zł., realizacja 52.413,90 zł. tj. 96,44% planu w tym:

- zakup pomocy naukowych, - 8.541,57 zł.
- odpis na ZFŚS - 42.526,27 zł.
- szkolenia pracowników - 500,00 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 836,63 zł.

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

Powyższe wydatki poniesiono na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w 3 szkołach na terenie Gminy Sochaczew.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 509.000,00 zł., realizacja 504.443,72 zł. tj. 99,10% 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 7.590,00 zł., realizacja 7.590,00 zł. tj. 100% planu.

Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 5 nauczycieli oraz szkolenie z ochrony danych osobowych – RODO.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 533.479,00 zł., realizacja 463.031,52 zł. tj. 86,79% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 391.550,59 zł.
- zakup artykułów biurowych, urządzeń gastronomicznych
materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia,
środków czystości - 31.102,90 zł.
- gaz w butlach - 2.921,00 zł.
- pozostałe usługi - 24,60 zł.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 5.923,92 zł.
- remonty
w tym: wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej oraz udrażnianie instalacji
kanalizacyjnej stołówki SP Kąty - 18.316,80 zł.
- odpis świadczeń socjalnych - 12.591,71 zł.

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

Niskie wykonanie planu wynika głównie z niewykorzystania zaplanowanych wydatków na zakup artykułów spożywczych na stołówki szkole w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z posiłków niż zaplanowano.

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

Plan 1.642,00 zł., realizacja 1.641,55 zł. tj. 99,97% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.641,55 zł.

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

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

Plan 99.699,00 zł., realizacja 95.931,10 zł. tj. 96,22% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup materiałów biurowych, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń biurowych - 2.961,20 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego do realizacji w/w zadań - 76.462,22 zł.
- aktualizacje programu - „Terapia pedagogiczna” - 376,96 zł.
- ryczałt za używanie samochodów do celów służbowych - 18,37 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 15.812,35 zł.
- szkolenia pracowników - 300,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 56.836,00 zł., realizacja 53.613,64 zł. tj. 94,33% planu.

Są to wydatki poniesione na :

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego do realizacji w/w zadań - 43.145,52 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu - 5.501,14 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.665,46 zł.
- opłata za telefon znajdujący się w windzie przeznaczonej dla uczniów niepełnosprawnych - 301,52 zł.

Niskie wykonanie planu wynika głównie z niewykorzystania całości planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas gimnazjalnych (W związku z wygaszaniem gimnazjów zrezygnowano z zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów klas gimnazjalnych na rzecz uczniów szkoły podstawowej).

Rozdział 80153 – Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 127.943,00 zł., realizacja 126.463,86 zł. tj. 98,84% planu.

Są to wydatki poniesione z otrzymanych dotacji na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów. Niewykorzystane dotacje w kwocie 1.479,14 zł. zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w dniu 16.01.2019r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 84.476,00 zł., realizacja 84.468,92 zł. tj. 99,99 % planu, w tym:

- zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły - 6.136,20 zł.
- zakup usług – organizacja wycieczki przez SP Kąty - 20.000,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 58.332,72 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 68.000,00 zł., realizacja 58.496,49 zł. tj. 86,02% planu w tym:

- zakup programów profilaktycznych do szkół - 6.250,00 zł.
- sfinansowanie „Dni Sportu” organizowane w szkołach gminnych - 52.246,49 zł.

Powyższe zadania realizowano zgodnie z Programem zapobiegania Narkomanii. Zaplanowane zadania zrealizowano po niższych kosztach niż zakładano. Niewykorzystane środki finansowe w 2018r. zwiększą plan wydatków w 2019r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 115.000,00 zł., realizacja 110.696,71 zł. tj. 96,26% planu w tym:

- dofinansowano „Ferie Zimowe w Szkole Podstawowej w Wyczółkach” - 5.875,41 zł.
- zakupiono programy i przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych - 15.308,20 zł.
- sfinansowano wyjazd na kolonie dla 34 dzieci i rodzin z problemem uzależnienia - 34.000,00 zł.
- dofinansowano wyjazd na wycieczkę integracyjną dla 14 uczestników organizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 4.760,00 zł.
- sfinansowanie spotkania integracyjnego oraz zakup paczek dla dzieci i młodzieży organizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia - 45.454,79 zł.
- szkolenie GKRPS i Zespołu Interdyscyplinarnego - 5.298,31 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niewykorzystane środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 roku zwiększą plan wydatków w 2019 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 252.707,00 zł., realizacja 241.877,90 zł. tj. 95,72 % planu. W/w kwotę wydatkowano pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej, oraz pobyt 13 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 54.192,00 zł., realizacja 53.937,67 zł. co stanowi 99,53% planu w tym:

- składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych opłacane za 42 osoby - 43.345,61 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe opłacane za 21 osób - 10.592,06 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 135.441,00 zł, realizacja 122.874,98 zł. tj. 90,73 % planu w tym :

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 29.227,47 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, obsługa prawna, obsługa RODO - 77.668,95 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 2.114,36 zł.
- szkolenia pracowników - 2.798,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 11.066,20 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że zaplanowane wydatki na szkolenia w kwocie 5.000 zł zostały poniesione w niższej niż zaplanowano wysokości.

Odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 11.070,00 zł., wydatkowano 11.066,20 zł. Odpisu dokonano w prawidłowej wysokości za pracowników zatrudnionych na 9 etatów oraz dwóch pracowników emerytowanych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 95.000,00zł., realizacja 91.124,80 zł. tj. 95,92 % planu.

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

Niższe wykonanie planu związane jest ze zgonem w trakcie roku budżetowego 1 podopiecznej objętej usługami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 19.700,00 zł., realizacja 18.344,32 zł. tj. 93,11 % 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. Niższe wykonanie planu związane jest ze zmniejszeniem się liczby uczestników zajęć w ŚDS, mieszkańców gminy Sochaczew.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł., realizacja 75.384,09 zł. tj. 75,38% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na dopłaty do Kart Dużej Rodziny i Kart Seniora.

W 2018r. mniej osób korzystało z ulg w ramach Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 44.452,00 zł., realizacja 35.220,43 zł. tj. 79,23% planu w tym:

- odpis ZFŚS -26.447,72 zł.
- zakup materiałów papierniczych - 5.818,81 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.693,36 zł.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych -260,54 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w poszczególnych szkołach.

W związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i remontowymi w szkołach zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przełożono na następny rok.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 45.869,00 zł., realizacja 40.016,64. tj. 87,25 % planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 22.884,61 zł.
- zakup materiałów biurowych - 15.510,97 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł.
- szkolenie pracowników i podróże służbowe - 435,40 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że wydatkowano mniejszą kwotę niż zaplanowano na zakup usług bankowych i pocztowych.

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

Plan 22.985 zł., wydatkowano 22.870,93 zł. tj. 99,50 % planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 11.987,75 zł.
- zakup materiałów biurowych - 1.478,66 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł.
- zwrot dotacji za 2017 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości - 8.218,96 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 299,00 zł., wydatkowano 245,55 zł. tj. 82,13 % 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 5.429 zł., realizacja 2.753,26 zł. tj. 50,72 % planu w tym:

- odpis na ZFŚS za asystenta rodziny - 1.185,66 zł.
- zakup usług bankowych i pocztowych - 660,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 87,00 zł.
- szkolenia pracowników - 820,00 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki na zakup materiałów i szkolenia pracowników nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 8.000,00 zł., realizacja 7.925,97 zł. tj. 99,08 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.364.500,00 zł., realizacja 1.339.303,43 zł. tj. 98,15% planu
w tym:

- zakup materiałów biurowych, - 5.658,88 zł.
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew - 1.302.752,16 zł.
- usługa HelpDesk, moduł komunikacji z odbiorcami, za utrzymanie PSZOK - 28.498,00 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe - 2.394,39 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 28.000,00 zł., realizacja 24.852,62 zł. tj. 88,76% planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Faktura za grudzień 2018r. w kwocie 2.259,33 zł została zapłacona w 2019r, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 13.000,00 zł. , realizacja 12.096,00 zł. tj. 93,05% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 83.000,00 zł wydatkowano 72.023,30 zł tj. 86,78%.

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 schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel” w Kotliskach dla 10 zwierząt oraz ze schroniskiem „TOMVET – Psiakowo” s.c. w Łowiczu. W niektórych miesiącach w schroniskach przebywała mniejsza liczba bezdomnych zwierząt i stąd niepełne wykonanie planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 831.890,00 zł., realizacja 743.617,39 zł. tj. 89,39% 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 30.789,95 zł tj. 84,36%. Powyższą kwotę przeznaczono na wywóz śmieci zebranych na terenie gminy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków oraz za oprogramowanie Programu Ochrony środowiska. Gmina otrzymała bezpłatnie dużą ilość worków i rękawic, dzięki temu zaoszczędzono środki finansowe w tym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 53.000,00 zł., realizacja 46.019,79 zł. tj. 86,83% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na usługi weterynaryjne, eutanazje zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, sterylizację bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę.

Na wniosek pracownika zajmującego się w/w zadaniem dnia 26.09.2018r. uchwałą Nr. LXIV/285/2018 Rady Gminy Sochaczew plan wydatków w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 23.000,00 zł. W ostatnim kwartale 2018r. wydatki okazały się niższe od przewidywanych stąd niższe wykonanie planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 8.610,00 zł., realizacja 0 zł.

Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Sochaczew został przygotowany i wysłany do zaopiniowania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie i do 31.12.2018r. nie został zaopiniowany. Zgodnie z umową z wykonawcą programu zapłata nastąpi po jego zaopiniowaniu. W dniu 30.11.2018r. podpisano aneks do umowy z terminem wykonania 31.03.2019r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 76.500,50 zł. realizacja 48.504,86 zł. tj. 63,40 % 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 piłkochwyty na boisku w Kaźmierowie. Łagodna zima przyczyniła się do zużycia mniejszej ilości gazu do ogrzania budynku, zaplanowane utwardzenie terenu przy budynku socjalno – sportowym w Feliksowie nie zostało wykonane i stąd niskie wykonanie planu wydatków.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 5.000,22 zł. realizacja 3.263,40 zł. tj. 65,27 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup piaskownicy oraz siatki do placu zabaw w Bielicach. Sołectwo Jeżówka nie zrealizowało zaplanowanego zakupu materiałów do utrzymania placu zabaw i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 977.819,00 zł., realizacja 916.844,39 zł. tj. 93,76 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 26.939,00 zł., realizacja 26.939, 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 05.05.2018 roku do 14.10.2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan 22.200,00 zł, realizacja 22.200,00zł. tj. 100% planu w tym:

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZSS w Erminowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 329.240,00 zł., realizacja 278,160,38 zł. tj. 84,49 % planu w tym:

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie.

We wniosku złożonym przez właściciela Przedszkola w Rozłazłowie zakładano, że będzie uczęszczać 70 dzieci i tak został przygotowany plan wydatków. W żadnym miesiącu 2018r. w przedszkolu nie było 70 dzieci i stąd niższe wykonanie 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 36.740,00 zł., realizacja 27.013,96 tj. 73,53 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami. W 2018r. w przedszkolu było mniej dzieci z niepełnosprawnościami aniżeli zakładano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 15.000,00 zł., realizacja 15.000,00 zł. tj. 100% planu w tym:

W ramach w/w kwoty przyznano dotacje celowe dla

- 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 16.07 – 26.07. 2018r. - 15.000,00 zł.

Dotacja celowa została przyznana 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 LI/228/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22.XI.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Jest to dotacja dla Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Kuznocinie z przeznaczeniem na działania profilaktyczne, badania neurologiczne, badania poziomu cukru we krwi oraz organizację obchodów „Światowego dnia choroby Alzheimera”.

Dotacja celowa została przyznana 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 LI/228/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22.XI.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 390.500,00 zł., realizacja 390.331,05 zł. tj. 99,96% 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 168,95 zł. zwrócono do Gminy 31.12.2018 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 LI/228/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22.XI.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 140.000,00 zł., realizacja 140.000,00 zł. tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów - 130.000,00 zł.
- UKS „Siódemka” - 7.000,00 zł.
- Fundacja „Wesoła Chata” - 3.000,00 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 LI/228/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22.11.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 13.153.587,00 zł., realizacja 13.071.815,02 zł. tj. 99,38% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 187.400,00 zł., realizacja 169.156,49 zł. tj. 90,26% planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Diety za XII.2018r. w kwocie 14.700,00 zł. zostały wypłacone styczniu 2019 r. i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.000,00 zł., realizacja 1.289,20 zł. tj. 64,46% planu.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 600,00 zł., realizacja 300,00zł. tj. 50% planu.

Jest to dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika GZEAS-u. Drugi pracownik nie skorzystał z dofinansowania na zakup okularów ze względu na długi okres oczekiwania na wizytę okulistyczną.

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.2018r. zostały wypłacone styczniu 2019r, ponadto nie wszyscy sołtysi byli obecni na sesjach i stąd niższe wykonanie planu.

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 50.060,00 zł., realizacja 48.860,00 zł. tj. 97,60% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatu i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów przeprowadzonych 21.10.2018r. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 24.12.2018r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 6.000,00 zł., realizacja 5.557,50 zł. tj. 92,63% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 386.116,00 zł., realizacja 383.641,96 zł. tj. 99,36 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, a także odzież ochronna dla pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 28.354,00 zł., realizacja 28.350,91 zł. tj. 99,18%. Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 46.907,00 zł., realizacja 46.905,98 zł. tj. 99,99% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 1.222,00 zł., realizacja 101,05 zł. tj. 8,27% planu.

Zakupiono odzież roboczą w mniejszym zakresie niż planowano.

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 878,00 zł., realizacja 876,98 zł. tj. 99,88% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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

Plan 16.275,00 zł., realizacja 16.271,65 zł. tj. 99,98% planu.

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

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 3.783,00 zł., 3.397,80 zł. tj. 89,82% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z klas gimnazjum.

Niski poziom realizacji planu wynika z niewykorzystania zaplanowanych wydatków na dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących z młodzieżą wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki zatrudnionych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum (zatrudniono mniej nauczycieli wspomagających niż zaplanowano)

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 116.331,00 zł., realizacja 101.136,26 zł. tj. 86,94 % planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w Rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w Rozdziale 85214 udzielono pomocy: w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych 98 osobom oraz okresowych 9 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 17.000,00 zł., realizacja 15.915,41 zł. tj. 93,62% planu.

Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających warunki do otrzymania tego dodatku. W 2018 roku dodatki mieszkaniowe otrzymywało 8 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 126.851,00 zł., realizacja 125.439,59 zł. tj. 98,89 % planu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 85.000,00 zł., realizacja 71.626,37 zł. tj. 84,27 % planu.

Wydatki w rozdziale 85230 to wydatki na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 156 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 19 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 32.113,00 zł., realizacja 27.952,93 zł. tj. 87,05% planu.

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

Niskie wykonanie planu spowodowane jest przez duży ruch kadrowy pod koniec roku (przejście osób zatrudnionych w świetlicy do szkół podstawowych).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 91.333,00 zł., realizacja 85.800,00 zł. tj. 93,94 % planu.

Są to wypłacone stypendia socjalne dla 87 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 84 uczniów w roku szkolnym 2018/2019, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.). Niższe wykonanie planu jest spowodowane mniejszą liczbą uczniów którym przysługują stypendia socjalne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 40.600,00 zł., a realizacja 40.600,00 zł. tj. 100% planu.

Są to wydatki poniesione na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne jednorazowo w czerwcu 2018 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 8.066.254,00 zł., realizacja 8.066.235,40 zł. tj. 100% planu.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1366 dzieci.

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

Plan 3.236.510,00 zł., realizacja 3.235.159,54 zł. tj. 99,96 % planu.

W rozdziale 85502 wypłacono następujące zasiłki:

- Zasiłki rodzinne dla 868 dzieci na kwotę - 900.705,97 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 25 osób na kwotę - 55.940,40 zł.
- Samotne wychowywanie dla 28 osób na kwotę - 48.617,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 125 dzieci na kwotę - 59.961,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 37 dzieci na kwotę - 34.510,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 38 osób na kwotę - 38.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 444 dzieci na kwotę - 44.400,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 44 osób na kwotę - 724.749,90 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 304 osób na kwotę - 445.309,40 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę - 50.673,30 zł.
- Wielodzietność dla 134 osób na kwotę - 123.595,00 zł.
- Becikowe dla 97 osób na kwotę - 97.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekuna dla 6 osób na kwotę - 33.240,00 zł.
- Złotówka za złotówkę dla 78 rodzin na kwotę - 39.578,37 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 44 osób na kwotę - 295.479,20 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 51 dzieci na kwotę - 243.400,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 495.000,00 zł., realizacja 492.300,00 zł. tj. 99,45 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono na realizację Dobry start dla 1641 dzieci.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 03.01.2019r.

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 90.000,00 zł., realizacja 58.065,17 zł. tj. 64,52% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2013 – 2018. Odsetki od zaplanowanego kredytu na 2018r. w kwocie 6.500.000,00 zł. miały być spłacane od 01.07.2018r. Umowa kredytowa została podpisana 16.10.2018r. Ostateczna kwota zaciągniętego kredytu 4.200.000,00 zł. stąd odsetki naliczono tylko za IV kwartał 2018r. od kwoty 4.200.000,00zł. zamiast planowanej 6.500.000,00 zł. i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

W Y D A T K I M A J A T K O W E

Plan 13.347.027,07 zł., zrealizowano w wysokości 10.425.958,41 zł tj. 78,11%. Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 315.300,00 zł. wydano 306.654,22 zł. tj. 97,26%.

W 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów-Kąty - 9.674,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy dz. 92/11 i 112/31 - 5.658,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz. 102/3,101/11 i 101/16 - 45.042,60 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz. 72,7/5,7/10,7/20,7/21,7/35 - 61.781,86 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów dz. 15/9 i 15/5 - 38.277,06 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów dz. 58/5 - 42.545,70 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Andrzejów Duranowski dz. 82/1 i 267 - 93.357,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów i Orły Cesin - 10.318,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 804.188,00., realizacja 799.113,16 zł. tj. 99,37% planu.

W 2018 roku Gmina Sochaczew przekazała Powiatowi Sochaczewskiemu środki finansowe na dofinansowanie :

- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr. 3817W w miejscowości Zosin - 127.009,50 zł.
- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
- Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn-Helenka-Żuków - 172.256,66 zł.
- Przebudowy drogi powiatowej Nr 3828 W
w miejscowości Gradów-Jeżówka
wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 489.567,03 zł.
- Koncepcję przebudowy drogi powiatowej
w miejscowości Rybno-Sochaczew - 10.279,97 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 6.840.878,00 zł., realizacja 6.372.095,70 zł. tj. 93,15% planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski,
Duranów, Sielice - 553.279,66zł.
- Rozlazłów - Kąty - 1.648.995,78 zł.
- Dachowa - 263.399,76 zł.
- Żuków - 164.500,76 zł.
- Kuznocin - 274.406,25 zł.
- Kaźmierów - 147.265,58 zł.
- Czerwonka Parcel k/stawu - 284.156,31 zł.
- Żdźarów k. szkoły - 164.820,00 zł.
- Kąty - 214.419,26 zł.
- Lubiejew - 132.124,78 zł.
- Altanka - 206.060,50 zł.
- Gawłów - 685.335,91 zł.
- Dachowa dz. 271 - 46.740,00 zł.
- Czerwonka Parcel - 161.477,46 zł.
- Mokaś - 262.942,74 zł.
- Feliksów - 492.172,14 zł.
- Orły Cesin-Nowe Mostki - 669.998,81 zł.

W 2018 roku wykonano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 24.132,00 zł., realizacja 0,00 zł.

30.09.2015 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 24.132,00 zł. została przekazana 26.03.2018 roku. W dniu 19.12.2018r. Województwo Mazowieckie zwróciło powyższą kwotę na rachunek bankowy Gminy jako dotację niewykorzystaną.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75022 – Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 54.500,00 zł., realizacja 53.725,91 zł. tj. 98,58 % planu.

Zakupiono i zamontowano system e-sesja do rejestracji i transmisji obrad Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan 23.000,00 zł., realizacja 20.720,00 zł. tj. 90,09% planu.

Gmina Sochaczew przekazała 23.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem Nr 85/ST/2018 na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Niewykorzystaną kwotę 2.280,00 zł. KWP w Radomiu zwróciła Gminie dnia 28.11.2018r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 81.807,00 zł., realizacja 66.805,75 zł. tj. 81,66% planu w tym:

- Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Janaszówek - 29.776,00 zł.
- Zakupiono zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Feliksów - 37.029,75 zł.

Zaplanowany zakup stacji alarmowania dla OSP Dachowa został zrealizowany z wydatków bieżących. W związku ze zwiększeniem wartości środka trwałego do 10.000,00 zł i stąd niższe wykonanie planu wydatków majątkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.602.220,00 zł., realizacja 1.344.521,75 zł tj. 83,92% planu w tym:

- Przebudowa budynku Sz. P. w Feliksowie - 839.216,16 zł.
- Przebudowa kotłowni w budynku Sz. P. w Feliksowie - 257.682,15 zł.
- Zakup działki na potrzeby Sz. P. w Feliksowie - 148.187,00 zł.
- Zakup działki na potrzeby Sz. P. w Wyczółkach - 82.216,44 zł.
- Zakup klimatyzatorów na potrzeby Sz. P. w Gawłowie - 17.220,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w rozdziale 80101 zrealizowano po cenach niższych niż zakładano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 60.000,00 zł., realizacja 56.393,01 zł. tj. 93,99% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku Urzędu Gminy Sochaczew.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.828.891,96 zł., realizacja 31.236,24 zł. tj. 1,71% planu.

Gmina Sochaczew jako lider realizuje projekty:

- Odnawialne źródła energii w Gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin oraz odnawialne źródła energii w Gminach Nowa Sucha, Rybno i Teresin- II etap. Łączna wartość tych projektów na 2018r. – 1.828.891,96 zł., realizacja 31.236,24 zł. tj. 1,71% planu w tym:

- OZE w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha
Rybno i Teresin – realizowany na terenie
Gminy Sochaczew - 8.725,62 zł.
- OZE w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha,
Rybno i Teresin – II etap – realizowany na terenie
Gminy Sochaczew - 8.110,62 zł.
- Dotacja celowa dla gmin partnerskich - 14.400,00 zł.

W związku z podpisaniem aneksu z Województwem Mazowieckim na przedłużenie terminu realizacji projektów do 18.12.2019r. prace związane z montażem urządzeń OZE będą realizowane w 2019r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 634.755,00zł., realizacja 604.369,05 zł., tj. 95,21% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Bronisławy - 72.539,85 zł.
- Gawłów przy stawie - 21.928,00 zł.
- Rozłazłów - osiedle Rengwalskiego - 41.509,14 zł.
- Kożuszki Parcel za kanałem - 53.196,22 zł.
- Czerwonka Parcel k/lasu - 50.709,68 zł.
- Lubiejew - 18.149,18 zł.
- Czerwonka Parcel za składem węgla - 31.852,25 zł.
- Czerwonka Parcel k/obwodnicy - 25.442,54 zł.
- Władysławów - 27.175,11 zł.
- Wójtówka - od stacji BP do przystanku - 14.993,70 zł.
- Kożuszki Parcel – oświetlenie chodnika - 123.690,00 zł.
- Wójtówka - od kapliczki do torów - 50.882,67 zł.
- Żdźarów - 19.810,10 zł.
- Janaszówek - 42.538,11 zł.
- Wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego
w m. Chodakówek - 9.952,50 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. W wyniku przetargów oraz negocjacji 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 791.173,00 zł., realizacja 678.178,30 zł. tj. 85,72% planu w tym:

- Przebudowa budynku strażnicy OSP
 Żdżarowie na świetlicę wiejską - 665.555,80 zł.
- Zapłacono za projekt budowy świetlicy wiejskiej
 w miejscowości Żuków - 12. 622,50 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniem projektu nie udało się w 2018r. ogłosić przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Żukowie. Mieszkańcy Kuznocina ze środków funduszu sołeckiego zaplanowali zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej. Nie udało się zrealizować tego zadania ponieważ nie znaleziono odpowiedniej działki na terenie Kuznocin i stąd niskie wykonanie planu tego zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 74.697,50 zł., realizacja 60.728,52 zł. tj. 81,30% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznych :

- Rozbudowa siłowni na działce gminnej
 w miejscowości Bielice - 11. 711,20 zł.
- Na terenie SP. w Mokasie - 13.999,40 zł.
- Rozbudowa siłowni w Wymysłowie na terenie Szkoły - 16.937,70 zł.
- Na budowę boiska sportowo – rekreacyjnego
 na działce gminnej w m. Andrzejów Duranowski przeznaczono
 - 18.080,22 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania na 2018r. zostały zrealizowane. Niektóre z nich w mniejszym zakresie niż planowano ze względu na brak terenu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 211.484,61 zł., realizacja 31.416,80 zł. tj.14,86% planu w tym:

Powyższą kwotę przeznaczono na zadanie :

- Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej
w miejscowości Gawłów - 21.416,80 zł.
- budowę altanki na terenie działki Gminy
w miejscowości Gawłów - 10.000,00 zł.

W 2018 roku z funduszy sołeckich społeczność lokalna miejscowości Altanka i Rozlazłów zaplanowała zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi. Nie udało się zrealizować tego zadania w 2018r. Zakup działki na w/w cele w miejscowości Altanka zostanie sfinalizowany w I półroczu 2019r.