

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 11.2020
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia marca 24.03. 2020 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 9 R O K

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2019 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 III/11/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2019 rok w kwocie 66.826.915,34,00 zł. w ciągu bieżącego roku zmniejszył się do kwoty 66.295.903,82, zł. tj. o 531.011,52 zł. w tym:

Plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 8.229.119,78 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. Tak znaczny wzrost dochodów bieżących wynika z faktu rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 8.760.131,30 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 oraz 16.12.2019 przedłużono termin realizacji obydwu umów do dnia 18.12.2020 roku i stąd konieczność zmniejszenia planu dochodów majątkowych w 2019 roku i przesunięcie ich na 2020 rok.

Planowane dochody w kwocie 66.295.903,82 zł. zostały zrealizowane w wysokości 64.535.931,82 zł. co stanowi 97,35% planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2019 rok w kwocie 68.546.915,34 zł. w ciągu roku zmniejszył się do kwoty 67.838,427,40 zł. tj. o kwotę 708.487,94 zł. w tym:

plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 8.493.871,93 zł. oraz

plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 9.202.359,87 zł.

Planowane wydatki w kwocie 67.838.427,40 zł. zostały zrealizowane w kwocie 62.627.194,42 zł. co stanowi 92,32 % planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 50.978.843,60 zł. tj. 96,55% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.962.695,73 zł. tj. 91,92 % planu rocznego.

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

Na 01.01.2019 r. planowano deficyt budżetu w kwocie 1.720,000,00 zł., który zmniejszył się w ciągu roku do kwoty 1.542.523,58 zł.

Na 31.12.2019 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.908.737,40 zł.

Na 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy wynosiło 5.130.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 – 2019.

Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2024 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązań wobec dostawców to kwota 1.655.851,64 zł.

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

Należności ogółem 4.009.474,50 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 3.823.822,89 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 163.486,23 zł.

pozostałe – 3.660.336,66 zł.

Pozostałe należności w kwocie 185.651,61 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 168.074,98 zł.

należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 8.192,24 zł.

Należności z innych tytułów – 9.384,39 zł.

Stan zaległości na 31.12.2019 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 66.295.903,82 zł. zrealizowano w 2019r. w wysokości 64.535.931,82 zł. tj. 97,35 % planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 59.586.254,28 zł. tj. 99,78% planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych w kwocie 4.949.677,54 zł. tj. 75,21 % planu.

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E – plan 6.581.124,04 zł. ; realizacja 4.949.677,54 zł. tj. 75,21 % planu rocznego.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 224.252,42zł., realizacja 862.612,42 zł. tj. 384,66% 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 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 zostały przekazane 08.05.2020 r.

5 grudnia 2019 roku została podpisana umowa między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Sochaczew o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kozuszki Parcel na kwotę 638.360,00 zł.

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Sochaczew w dniu 13.XII.2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 0,00 zł., realizacja 10.440,00 zł.

Jest to sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w XII 2019 roku w Jeżówce zgodnie z Aktami Notarialnymi Repertorium A nr 8.283/2019 oraz Repertorium A nr 8.273/2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 46.435,78 zł., realizacja 46.435,78 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym :

- Dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14.08.2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. - 46.435,78zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 0,00 zł., realizacja 650.41 zł.

Jest to wpływ z tytułu sprzedaży składnika majątkowego (piec Co) w Sz. P. w Mokasie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.215.435,84 zł., realizacja 4.009.538,93 zł. tj. 64,51 %. w tym:

- dotacja w ramach umowy RPMA.04.01.00-14-6955/16 oraz umowy RPMA.04.01.00-14-6956/16 o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w gminach, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” przekazana Gminie w 2019 roku. Gmina Sochaczew jest liderem 2 projektów OZE wraz z gminami partnerami.

- 3.132.062,14 zł.

- wkład własny mieszkańca na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w gminach, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”

- 867.476,79 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 oraz z dn. 16.12.2019 roku przedłużono termin realizacji obydwu umów do dnia 18.12.2020 roku.

Obecnie trwają prace związane z realizacją w/w umów.

- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr 900/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w miejscowości Chodakówek.

- 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 95.000,00 zł., realizacja 20.000,00 zł. tj. 21,05%.

- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr 902/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Mokasie

- 10.000,00 zł.

- Pomoc finansowa zgodnie z umową 903/UMWM/07/2019.RW-OW-I/D/MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa ogrodzenia działki na której zostanie wybudowany plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Andrzejowie Duranowskim.
- 10.000,00 zł
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową Nr 2019/0718/2274/SubA/DIS/OSA na realizację zadania pn. „Budowa otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy w miejscowości Mokas
- 25.000,00 zł.
oraz wariant rozszerzony w miejscowości Andrzejów Duranowski
- 50.000,00 zł.

Oba zadania zostały zrealizowane. Rozliczenie zostało złożone w II 2020r. i dofinansowanie zostanie przekazane w 2020r.

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E – plan 59.714.779,78 zł.; realizacja 59.586.254,28 zł. tj. 99,78 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 204.991,58 zł. zostały zrealizowane w wysokości 204.999,58 zł. tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2. 007,96 zł.
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 202.991,62 zł.
tj. 100,00% planu rocznego

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 11.923,72 zł, tj. 119,24 % planu rocznego.

Jest to pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 901/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz budowy progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Czerwonka Parcel”.

- odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone wiaty przystankowe - 10.000,00 zł.
- 1.923,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 145.700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 123.730,90 zł. co stanowi 84,92 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1.166,86 zł.
- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 122.106,78 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i użytkowania wieczystego 457,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 107.086,00 zł. zostały wykonane w kwocie 120.333,23 zł. co stanowi 112,37 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – nadpłata z lat u
biegłych z ZUS 13.260,56 zł.
- dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej 91.066,47 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.009,53 zł.
została zwrócona dnia 22.01.2020 r.
- 5% prowizja za udostępnianie danych osobowych 6,20 zł.
- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr 00479-6930-UM0740975/12
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Historia i sztuka związana
z Fryderykiem Chopinem w Gminie Sochaczew” 15.000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 84.875,00 zł. zostały wykonane w kwocie 84.233,17 zł. co stanowi 99,24 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane
z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców 2.107,08 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,92 zł. została zwrócona
31 grudnia 2019 r.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem
na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 40.923,98 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 164, 02 zł została zwrócona w dn. 30.12.2019 r.

- dotacja celowa z KBW z przeznaczeniem na organizację
i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie
- 40.902,11 zł.

Niewykorzystana kwota 476,89 zł. została zwrócona w dniu 12.07.2019 roku.

- Dotacja celowa z KBW z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 12.400,00 zł., realizacja 32.400,00 zł. tj. 261,29 % planu rocznego.

- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr. 238/OR/BP-I/D/19 z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych – remont dachu w OSP Feliksów 12.400,00 zł.
- Pomoc finansowa zgodnie z umowami 399/OR/BP-I/D/19, 400/OR/BP-I/D/19, 398/OR/BP-I/D/19 z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dachowa, Janaszówek, Nowe Mostki 20.000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 28.013.563,00 zł. zostały wykonane w wysokości 28.243.177,98 zł. co stanowi 100,82 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 12.062.537,00 zł - realizacja 12.176.616,00 zł. tj. 100,95 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 3.152.000,00 zł. – realizacja 2.994.859,82 zł. tj. 95,01 %. 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 9.752.202,00 zł. – realizacja 9.790.268,59 zł. tj. 100,39%.
- wpływy z podatku rolnego – plan 734.000,00 zł. – realizacja 679.318,30 zł. tj. 92,55%.
- wpływy z podatku leśnego – plan 18.500,00 zł. – realizacja 14.792,81 zł. tj. 79,96%.
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 940.000,00 zł. – realizacja 1.134.472,55 zł. tj. 120,69 %. 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 3.000,00 zł. – realizacja 2.825,42 zł. tj. 94,18 %. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe. Ta forma opodatkowania obecnie zanika.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 7.000,00 zł. – realizacja 68.761,00 zł. tj. 982,30 %. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 31.746,63 zł. tj. 126, 99 %.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 20.763,00 zł. tj. 138,42 %.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 302.324,00 zł. – realizacja 217.723,44 zł. tj. 72,02%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 200.000,00 zł. realizacja 210.166,19 zł. tj. 105,08 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 702.000,00 zł. – realizacja 799.507,58 zł. tj. 113,89%. 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 100.000,00 zł. realizacja 98.219,43 zł. tj. 98,22 %.
- wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł. – realizacja 3.137,22 zł.
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r. przez Fundację „Wesoła Chata” w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetki od dotacji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.684.403,29 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.502.639,29 zł. w podatku rolnym 58.955,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 1.122.809,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 335.976,00 zł. Umozorono zaległości podatkowe na kwotę 63.196,22 zł., opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 8.947,30 zł.,

Kwota nadpłat 120.937,85 zł. w tym: w czynszach – 5,30 zł., w podatku od nieruchomości – 42.911,92 zł. w podatku rolnym – 25.379,72 zł., w podatku leśnym – 1.333,00 zł.; w podatku od środków transportowych 16.507,61 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 34.765,50 zł. oraz opłaty z tytułu upomnień – 34,80 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2019 r. – 3.693.172,84 zł. w tym:

- 1.083.013,54 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.831.103,02 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 32.836,18 zł. - kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach.
- 746.220,10 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 506.098,10 zł, w tym:

- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - wzrost o 93.466,40 zł.
- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 148.456,15 zł.
- wieczyste użytkowanie i czynsze – wzrost zaległości o 1.867,67 zł.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 262.307,88 zł.

W 2019 roku nastąpił wzrost zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Niestety jest to problem ogólnopolski trudny do rozwiązania. Znaczny wzrost zaległości odnotowano w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to skutek drastycznych podwyżek cen wywozu odpadów przez firmy odbierające odpady. Jest to problem dotyczący całego kraju.

W 2019 roku wystawiono 543 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym: dla osób prawnych 18 upomnienia, dla osób fizycznych 525 upomnień. W podatku od środków transportowych wystawiono 49 upomnień w tym 40 dla osób fizycznych, 9 dla osób prawnych oraz 9 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego. Ponadto wystawiono 256 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 21 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych w tym 16 dla osób fizycznych oraz 5 dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2019 roku w Gminie Sochaczew było 96 dłużników alimentacyjnych, w tym 55. 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	- 8
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad	- 66
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	- 30
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy	- 5
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	- 3
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 6
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 1
8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 2
9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	- 5
10. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	- 1
11. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie)	- 93

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 11.448.122,16 zł. zostały wykonane w kwocie 11.448.160,51 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14.08.2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 66.805,16 zł.

- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.379.317,00 zł.
- wpływ z pozostałych odsetek 2.038,35 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 875.149,00 zł. zostały wykonane w kwocie 902.312,82 zł co stanowi 103,18 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy 13.869,24 zł.
Są to wpływy z tytułu wynajmu powierzchni dachowej przez firmę „INTERKAM” oraz pomieszczeń na szafy rozdzielcze przez firmę „ORANGE” – zgodnie z zawartymi umowami tych firm z poszczególnymi szkołami
- wpływy z usług w tym:
 - wpływy z opłat za żywienie dzieci - 394.068,50 zł.
w następujących jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa w Żukowie - 64.717,00zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kątach - 260.307,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Wyczółkach - 69.044,50 zł.
- wpływ z tytułu odszkodowania za skradzione mienie Sp. Feliksów - 125,71 zł.
- wpływy z opłat dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Sochaczew - 129.142,95 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) - 87.214,77 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego - 277.891,65 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 17,23 zł. zostały zwrócone 22.01.2020r.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 269.017,00 zł. zostały wykonane w kwocie 267.227,14 zł. co stanowi 99,33 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 25.200,00 zł.
 - realizacja 25.200,00 zł. tj. 100,00 % w tym:
 - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.200,00 zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 239.437,00 zł.
 - realizacja 237.672,84 zł. tj. 99,26 % w tym:
 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.312,26 zł.
 - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 8.202,50 zł.
 - dotacja celowa na zasiłki stałe 96.557,88 zł.
 - dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 90.600,00 zł.
 - dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 34.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.764,36 zł. została zwrócona do MUW w dniu 30.12.2019 r.

3. Pozostałe dochody – plan 4.380,00 zł. – realizacja 4.354,50 zł. tj. 99,42% w tym:
 - wpływy za usługi opiekuńcze realizowane w 8-miu środowiskach 2.379,40 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej - 1.600,00 zł.
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku oraz zwrot kosztów upomnień od dłużnika alimentacyjnego - 269,80,00 zł.
 - 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 105,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 32.024,00 zł. zostały wykonane w kwocie 32.024,00 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 32.024,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 16.001.235,00zł. zostały wykonane w kwocie 15.916.530,74 zł. co stanowi 99,47 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 4.388.720,00 zł.

- realizacja 4.315.761,95 zł. tj. 98,34 % w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.731.432,93 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 704,86 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). 529.476,31zł.
- dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne 54.147,85 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 72.958,05 zł. zostały zwrócone do MUW w dniu 31.12.2019 r.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 16.758,00 zł. - realizacja 16.758,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego w tym:

- dotacja celowa na realizację programu „Asystent rodziny” 16.758,00 zł.

3. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan 11.585.757,00 zł.

- realizacja 11.575.175,76 zł. tj. 99,91 % planu rocznego w tym:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina plus” 11. 575.175,76 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.581,24 zł. została zwrócona do MUW w dniu 31.12.2019 roku.

4. Pozostałe dochody – plan 10.000,00 zł. – realizacja 8.835,03 zł. tj. 88,35% planu rocznego, w tym:

- wpływy z dochodów należnych jst od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną 8.833,60 zł.

- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,43 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 2.510.617,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.199.200,49 zł. tj. 87,60% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 879,94 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (95,67% planu) 2.149.135,15 zł.
- wpływy z kosztów upomnień za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.594,50 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 11.163,02 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.082,44 zł.
- wpływy z różnych dochodów 8.253,44 zł.
- środki z WFOŚR na usuwanie azbestu 12.092,00 zł.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 52.799.403,93 zł. został zrealizowany w kwocie 50.978.843,60 zł. tj. 96,55% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 34.490.784,93 zł., realizacja 32.909.835,09 zł. tj. 95,42% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 20.388.551,59 zł., realizacja 19.947.139,36 zł. tj. 97,83% planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 14.102.233,34 zł, realizacja 12.962.695,73 zł tj. 91,92 % planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 1.244.633,00 zł., realizacja 1.180.380,74 zł. tj. 94.84% planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16.908.986,00 zł., realizacja 16.767.027,37 zł. tj. 99,16.% planu.

IV - Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Plan 15.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

V – Obsługa długu

Plan 140.000,00 zł., realizacja 106.600,40 zł. tj. 76,14 % 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 34.490.784,93 zł., wykonanie 32.909.835,09 zł., tj. 95,42 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 3.980,22 zł., realizacja 3.980,22 zł. tj. 100% planu rocznego.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 15.000,00 zł., realizacja 10.000,00 zł. tj. 66,67% planu rocznego.

Zapłacono za przygotowywanie operatu szacunkowego wyceny 2 nieruchomości we wsi Żukówka dla potrzeb ich zmiany, za uregulowanie stanu prawnego działek w miejscowościach Altanka, Karwowo, Nowe Mostki, Kąty. Zaplanowany na 2019r. remont budynku komunalnego w Sielicach zostanie zrealizowany w 2020r. i kwota zaplanowana na zapłatę dla inspektora nadzoru nie została wydatkowana i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 110.451,37 zł., realizacja 93.920,00 zł. tj. 85,03% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Sochaczew . W 2019 roku wydano 178 decyzji o warunkach zabudowy. Zapłacono za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czerwotka Parcel. W 2019 r. wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 92.076,00 zł., realizacja 91.066,47 zł. tj. 98,90 %.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.638.880,00 zł., wykonanie 3.434.922,55 zł. tj. 94,40 % 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. Na 2019r. zaplanowano wypłatę 2 odpraw emerytalnych, jednak wnioski na emeryturę złożyła 1 pracownica i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.500,00 zł., realizacja 2.174,00 zł. tj. 62,11 % planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie za wykonanie wieńca na dożynki powiatowe zorganizowane we wrześniu 2019r. oraz komiksu „Sierżant-Socho – ratuje, pomaga, radzi”.

Zapłacono niższą kwotę od planowanej i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 758.551,00 zł., realizacja 758.007,11 zł. tj. 99,93% 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 2.108,00 zł., realizacja 2.107,08 zł. tj. 99,96% planu rocznego.

Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do sejmiku i senatu

Plan 13.875,00 zł., realizacja 13.849,65 zł. tj. 99,82% planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie dla osób biorących udział w przeprowadzeniu wyborów do sejmiku i senatu w dniu 13.10.2019 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 13.328,00 zł., realizacja 13.326,94 zł., tj. 99,99 % planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie dla osób biorących udział w przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 26.05.2019r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 30.500,00 zł., realizacja 27.800,32 zł. tj. 91,15 % 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. Wynagrodzenie zostało wypłacone mniejszej liczbie strażaków niż w 2018 r. i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 10.989.900,00 zł., realizacja 10.863.840,12 zł., tj. 98,85 % 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 658.058,00 zł., realizacja 643.912,12 zł. tj. 97,85 % planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 590.837,00,00 zł., realizacja 590.830,49 zł., tj. 100% planu.
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach, które funkcjonowały do 31.08.2019r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 512.912,00 zł., realizacja 507.274,23 zł. tj. 98,90% 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 formach wychowania przedszkolnego

Plan 76.682,00 zł., realizacja 76.521,40 zł. tj. 99,79 % planu.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego .

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

Plan 516.012,00 zł., realizacja 511.449,90 zł. tj. 99,12% planu.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 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 71.442,00 zł., realizacja 71.437,69 zł. tj. 99,99% 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 200,00 zł., realizacja 200,00 zł. tj. 100% planu.

Są to wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.000,00 zł., realizacja 16.500,00 zł. tj. 82,50 % 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 12.660,00 zł., realizacja 11.884,86 zł. tj. 93,88% 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 966.281,00 zł., realizacja 941.508,83 zł. tj. 97,44 % planu.

Są to wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS od 10 osób (9,5 etatu) 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, IODO

prawnik), 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 39.600,00 zł., realizacja 25.200,00 zł. tj. 63,64% planu.

Są to wynagrodzenia dla dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi, zaplanowane w kwocie 25.200,00 zł., wydatkowane w kwocie 25.200,00zł., zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji MUW. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na składki społeczne od zadania – opieka wytchnieniowa (wkład własny) w kwocie 14.000,00 zł. W związku z tym, że zadanie Opieka wytchnieniowa finansowane ze środków z Funduszu Solidarnościowego zostało, zrealizowane w niewielkim zakresie (wycofanie się zadeklarowanych odbiorców programu) od umowy zlecenia opiekunki realizującej zadanie, nie było konieczności naliczania składek (osoba do 26 roku życia) nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 40.000,00 zł, realizacja 39.390,00 zł. tj.98,48% 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”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 615.966,00zł., realizacja 614.728,84. tj. 99,80% planu.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 112.191,00zł., realizacja 112.183,04 zł, 99,99 % planu.

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

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

Plan 243.452,00 zł., realizacja 239.348,26 zł. , tj. 98,31 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto - 70 727,18 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika obsługującego zadanie - 16.601,42 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.767,94 zł.
- FP - 1.412,90 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 144.838,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 785,00 zł., realizacja 704,86 zł., tj. 89,79% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dodatek do wynagrodzenia i pochodne dla osoby obsługującej Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Wydatkowano kwotę przysługującą GOPS, wynikającą z liczby zrealizowanych wniosków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 89.907,00 zł., realizacja 89.903,61 zł. tj.99,99% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za asystenta rodziny i dodatku stażowego za asystenta przebywającego na urlopie rodzicielskim, a także na dodatki dwóch osób realizujących świadczenie „Dobry start”. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od niego z tytułu realizacji zadania „ Asystent rodziny”, wypłacono kwotę 73.831,51 zł.

Na wypłatę dodatku do wynagrodzenia i pochodnych od niego z tytułu realizacji zadania „Dobry start”, wypłacono kwotę 16.072,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 116.117,00 zł., realizacja 107.078,61 zł. tj. 92,22 % planu.

Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi. Nieobecność pracownicy spowodowana chorobą dziecka, przyczyniła się do oszczędności w funduszu płac.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 31.300,00 zł., realizacja 30.938,16zł. tj. 98,84 % planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 2.000,00 zł., realizacja 1.150,00 zł. tj. 57,50 % 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 2019r. 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 14.102.233,34 zł, wykonanie 12.962.695,73 zł tj. 91,92% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.800,00 zł, realizacja 13.457,46 zł tj. 85,17% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2018 r. w kwocie 454,90 zł., które zostało uregulowane 21.01.2019 r. Zobowiązanie w kwocie 583,81 zł. wg stanu na 31.12.2019r. uregulowano w dniu 24.01.2020r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 199.011,40 zł., realizacja 199.011,40 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 335.000,00 zł., realizacja 305.262,71 zł. tj. 91,12% planu.

Są to usługi publicznego transportu zbiorowego świadczone na terenie Gminy Sochaczew przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. W 2019r. został nieznacznie skorygowany rozkład jazdy PKS i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.099.000,00 zł., realizacja 958.195,56 zł. tj. 87,19 % planu w tym:

- remont drogi gminnej w m. Bielice - Sielice
- remont chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zosin, Rozłazłów- Kąty oraz Czerwonka Parcel

- remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski.
- remont nawierzchni asfaltowej w m. Gawłów
- remont przepustu drogowego w m. Bogdaniec, Dzieglewo, Altanka, Kuznecin - 297.470,03 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 rozsiewacza do piasku z solą, zakup mieszanki asfaltowej na uzupełnienie ubytków na drogach, zakup gruzu betonowego - 105.641,53 zł.
- odwodnienie dróg gminnych w miejscowościach Czyste, Władysławów, Kąty, Jeżówka, Altanka, Rozłazłów, Żuków, Czerwonka Parcel, Orły Cesin,
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w okresie zimowym.
- wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowościach: Andrzejów Duranowski, Czerwonka Parcel
- projekt stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Rozłazłów-Kąty, Kożuszki Parcel,
- malowanie oznakowania poziomego dróg gminnych,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowościach : Feliksów, Orły Cesin, Wymysłów, Andrzejów Duranowski, Altanka, Czerwonka Parcel, Mokas, Bogdaniec, Ignacówka,
- wykaszanie rowów przydrożnych na terenie gminy
- montaż znaków drogowych w m. Mokas
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz sprawdzenie warunków widoczności na 2 przejazdach kolejowo-drogowych
- założenie ewidencji dróg gminnych wraz z aktualnymi książkami dróg i fotograficzną rejestracją pasa drogowego oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową. - 555.084,00zł.

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 229.636,00 zł., realizacja 172.847,46 zł. tj. 75,27% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- zapłatę rachunków za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- wypisy i wyrysy 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 ,
- Zakupiono materiały budowlane i wykonano remont budynków komunalnych w miejscowościach Sielice, Kozuszkki Parcel, Mokas, Czyste
- wykonano przegląd i konserwacje kotłowni gazowej w budynku komunalnym w m. Kąty
- montaż klimatyzatorów w budynku komunalnym w m. Czyste
- uporządkowano teren działki gminnej w Bielicach

Zaplanowany na 2019r. remont budynku komunalnego w Sielicach, został przesunięty na 2020r. i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 58.000,00 zł., realizacja 29.175,00 zł tj. 50,30% planu.

Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Bronisławy, Orły Cesin i Żdźarów.

Z uwagi na przedłużające się uzgadnianie projektu m.p.z.p. dla wsi Żuków z mieszkańcami, nie udało się zrealizować zadania w 2019r. i stąd niepełne wykonanie planu wydatków, wartość zadania 28.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 40.000,00 zł., realizacja 28.872,88 zł. tj. 72,18 % 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. Plan wydatków nie został urealniony w 2019r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.068.487,94 zł., wykonanie 1.015.985,05 zł. tj. 95,09% 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, - 231.228,98 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 46.849,43 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, zapłata za licencję na użytkowanie oprogramowania E-gmina z modulem IMPA, serwis programowy Ewidencji Ludności, serwis pogwarancyjny systemu Info-system, dostęp do systemu LEX, malowanie pomieszczeń biurowych - 511.844,59 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń, - 20.655,39 zł.
- opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 40.911,56 zł.
- podróże służbowe - 21.200,77 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 56.588,58 zł.
- odpisy na ZFŚS - 48.831,35 zł.
- szkolenia pracowników - 21.540,40 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 2.779,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 13.555,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 142.000,00 zł., realizacja 109.572,93 zł. tj. 77,16 % 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 katalogi - „Sochaczewskie fortyfikacje”. Przygotowano materiał promocyjny do Rocznika 30-lecia Samorządowej Polski, wykonano zdjęcia Gminy Sochaczew.

W wyniku negocjacji osiągnięto niższe ceny od zakładanych i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 79.025,00 zł, realizacja 78.423,06 zł., tj. 99,24% planu w tym:

- zakup artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych - 23.716,90 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, przedłużenie licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA oraz SPUTNIK, przedłużenie licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN - 37.978,42 zł.
- odpis za ZFŚS - 9.118,87 zł.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 5.581,36 zł.
- szkolenia pracowników - 1.918,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 109,51 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 7.500,00 zł., realizacja 7.097,40 zł. tj. 94,63 % planu rocznego.

Zakupiono kalendarze i długopisy dla sołtysów, oraz tablice informacyjne dla sołectw Kuznecin, Jeżówka, Bielice, Wyczółki.

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

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i Senatu

Plan 2.163,00 zł, realizacja 2.024,33 zł., tj. 93,59% planu.

Zapłacono za artykuły biurowe i wyposażenie lokali wyborczych oraz delegacje do Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

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

Plan 300,00 zł., realizacja 300,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Zapłacono za usługę odkażania dokumentów archiwalnych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 1.951,00 zł., realizacja 1.825,17 zł., tj. 93,55 % planu.

Zakupiono wyposażenie do lokali wyborczych oraz zapłacono za delegacje do KBW w Płocku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 18.580,00 zł, wykonanie 18.580,00 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 nagrody dla funkcjonariuszy osiągających
najlepsze wyniki w służbie - 1.500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 314.800,00 zł., wykonanie 290.172,07 zł. tj. 92,18 % planu w tym:

- zakup radiostacji, specjalnych ubrań bojowych i dla OSP Janaszówek, Dachowa, Nowe Mostki, drzwi stalowych do garażu w OSP Feliksów, zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych do remontu budynków OSP w Dachowej, Janaszówku, Nowych Mostkach, Feliksowie,

Wyczółkach i Mokasie, zakup opału dla OSP, zakup paliwa, opon, sprzęgła, silnika i akumulatora do samochodu w OSP Feliksów, zakupu wózków warsztatowych dla każdej strażnicy

- 122.826,13 zł.

- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody - 11.903,42 zł.
- wymieniono okna w OSP Wyczółki, wyremontowano garaż i kotłownię w OSP Feliksów oraz płytę postojową przed garażem, wyremontowano posadzkę w OSP Mokas, wykonano remont dachu w OSP Feliksów, który został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie kwotą 12.400,00 zł zgodnie z umową Nr 238/OR/BP/-I/D/19 wykonano usługę pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej w OSP Mokas, - 136.185,07 zł.
- zakup usług telefonicznych - 6.158,91 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - 13.098,54 zł.

W wyniku negocjacji cenowych na przeprowadzane remonty w strażnicach osiągnięto niższe ceny od zakładanych i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 41.000,00 zł., realizacja 40.149,39 zł. tj. 97,93% planu.

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew .

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 255.265,00 zł. w 2019 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 78.755,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 176.510,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.341.311,00 zł., realizacja 2.201.139,81 zł. tj. 94,01% planu rocznego z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia - 574.983,78 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 136.974,00 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 354.487,36 zł.
- okresowe badania lekarskie - 6.225,00 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 8.989,25 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne - 20.592,04 zł.
- szkolenia pracowników - 11.245,69 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska - 32.243,87 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji - 434.492,73 zł.
w tym m. in. :
w Szkole Podstawowej w Wyczółkach wykonano :
 - roboty remontowe korytarza głównego w łączniku SP Wyczółki w zakresie budowlanym i elektrycznym
 - roboty remontowe szatni w zakresie budowlanym i elektrycznym - 95.000,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Wymysłowie wykonano :
 - w ramach funduszu sołeckiego:
 - remont dachu nad wejściem głównym do budynku szkoły, remont dachu nad wejściem do hali sportowej, remont ogrodzenia od strony zachodniej oraz montaż bramy wjazdowej, remont ogrodzenia od strony wschodniej - 43.309,37 zł.
 - w ramach środków własnych:
 - remont ogrodzenia od strony północnej szkoły - 6.050,00 zł.
 - remont sali lekcyjnej - 15.000,00 zł.

- w Szkole Podstawowej w Feliksowie wykonano:
 - remont pomieszczeń sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej w budynku starej części szkoły - 158.512,00 zł.
 - malowanie lamperii - 20.000,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Kątach wykonano:
 - remont drenażowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Kątach - 37.912,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Mokasie wykonano:
 - wymianę pokrycia dachowego, wymianę orywnowania, montaż papy termozgrzewalnej, obróbki dekarские oraz wykonanie furtki - 3.790,00 zł.
 - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dozorowanie, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji - 208.185,16 zł.
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 412.720,93 zł.

W rozdziale tym wystąpiły na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu realizacji zadań statutowych w kwocie 42.959,50 zł., które spowodowały zaniżenie wykonania planu. Ponadto część zaplanowanych wydatków remontowych w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi została przeniesiona na następny rok budżetowy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 45.482,00 zł., realizacja 45.207,10 zł. tj. 99,40 % planu w tym:

- zakup pomocy naukowych - 6.576,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.015,38 zł.
- odpis na ZFŚS - 32.614,99 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.345.000, 00 zł., realizacja 1.336.318,00 zł. tj. 99,35% 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 21.364,00 zł., realizacja 21.360,90 zł. tj. 99,99% planu w tym:

- odpis na ZFŚS - 20.437,17 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony
został zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- delegacje służbowe, ryczałty - 283,73 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 640,00 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 490.000,00 zł., realizacja 450.774,16 zł. tj. 91,99% 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). Faktura za grudniowy dowóz dzieci do szkół wpłynęła w styczniu 2020 roku zaniżając wykonanie planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 36.171,00 zł., realizacja 35.353,24 zł. tj. 97,74% planu.

- dofinansowanie do studiów oraz szkolenia pracowników pedagogicznych - 34.382,90 zł.
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia nauczycieli - 970,34 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 681.052,00 zł., realizacja 657.348,64 zł. tj. 96,52 % planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 393.599,84 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), gastronomicznych (na potrzeby wyposażenia kuchni), zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i stołówek, zakup materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup środków czystości (zakupu wyposażenia pomieszczeń kuchennych i stołówek dokonano w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” oraz ze środków własnych) - 128.730,52 zł.
- gaz w butlach - 3.257,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12.770,58 zł.

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

- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 5. 755,55 zł.
- remont pomieszczeń kuchennych i stołówek, naprawy urządzeń kuchennych - 112.945,15 zł.

(Remontów pomieszczeń kuchennych i stołówek dokonano w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz ze środków własnych).

- pozostałe usługi - 290,00 zł.

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

Plan 6.709,00 zł., realizacja 6.707,05 zł. tj. 99,97% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 2.165,73 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.541,32 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 45.302,00 zł., realizacja 45.221,57 zł. tj. 99,82% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych - 2.080,16 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego do realizacji w/w zadań - 13.133,11 zł.
- ryczałt za używanie samochodów do celów służbowych - 57,84 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 27.218,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu - 1.704,27 zł.
- pozostałe usługi - 1.028,19 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 i II stopnia oraz klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 19.339,00 zł., realizacja 19.335,96 zł. tj. 99,98 % planu.

Są to wydatki poniesione na :

- zakup pomocy dydaktycznych, - 11.765,35 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu - 4.446,74 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.123,87 zł.

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

Plan 87.232,00 zł., realizacja 87.214,77 zł. tj. 99,98% planu.

Plan został zrealizowany w II półroczu roku na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół z terenu gminy(w ramach dotacji podręcznikowej).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 74.194,00 zł., realizacja 71.587,33 zł. tj. 96,49% planu, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 61.869,16 zł.

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

- zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły - 9.186,17 zł.
- zakup usług - 532,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 75.000,00 zł., realizacja 72.255,90 zł. tj. 96,34 % planu w tym:

- zakup programów profilaktycznych do szkół, biletów na basen, do kina i teatru na przedstawienia związane z propagowaniem zdrowego stylu życia i przeciwdziałania zagrożeniom, 17.547,41 zł.

- sfinansowanie „Dni Sportu” organizowane w szkołach gminnych, transport dzieci na przedstawienia teatralne, seanse filmowe i basen,
- realizacja zajęć profilaktycznych uzależnień narkomanii oraz uzależnień od smartfonów, gier komputerowych, mediów i przemocy w sieci - 54.708,49 zł.

Powyższe zadania realizowano zgodnie z Gminnym Programem zapobiegania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 192.324,00 zł., realizacja 184.500,47 zł. tj. 95,93 % planu w tym:

- zakupiono artykuły biurowe na potrzeby GKRPA, artykuły spożywcze na obiady podczas zajęć profilaktycznych organizowanych w Szkole Podstawowej w Wyczółkach w czasie ferii zimowych, artykuły sportowe, bilety na przedstawienia i koncerty edukacyjne - 81.387,87 zł.
- dofinansowano „Ferie Zimowe w Szkole Podstawowej w Wyczółkach”
- zakupiono programy i przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych
- sfinansowano wyjazd na kolonie dla 40 dzieci z rodzin z problemem uzależnienia Środowiskowy Dom Samopomocy
- zapłacono za naukę pływania dla uczniów ze szkół gminnych, zorganizowano dni sportu, sfinansowano prowadzenie zajęć judo - 97.112,60 zł.
- szkolenie GKRPS i Zespołu Interdyscyplinarnego - 6.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 261.087,00 zł., realizacja 261.086,34 zł. tj. 99,99 % planu. W/w kwotę wydatkowano pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej, 2 osób umieszczonych w placówkach Stowarzyszenia Monar oraz pobyt 8 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 8.430,00 zł., realizacja 8.312,26 zł., co stanowi 98,60% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 136.724,00 zł, realizacja 125.679,44 zł. tj. 98,60% planu w tym :

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 18.400,34 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, obsługa prawna, obsługa RODO - 85.715,93zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 2.244,07 zł.
- szkolenia pracowników - 6.819,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 12.500,10 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.159,00 zł. zostały poniesione w niższej niż zaplanowano wysokości.

Odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 12.501,00 zł., wydatkowano 12.500,10 zł. Odpisu dokonano w prawidłowej wysokości za pracowników zatrudnionych na 9,5 etatu oraz dwóch pracowników emerytowanych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 72.749,00., realizacja 72.644,00 zł. tj. 99,86 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę faktur Firmie Gwarant, zajmującej się opieką nad 3 osobami starszymi, objętymi usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 19.700,00 zł., realizacja 19.123,68 zł. tj. 97,07 % 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 185.000,00 zł., realizacja 137.348,86 zł. tj. 74,24 % planu.

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

W 2019 r. 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 42.614,00 zł., realizacja 38.919,03 zł. tj. 91,32% planu w tym:

- odpis ZFŚS -30.924,79 zł.
- zakup materiałów papierniczych - 1.720,76 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.701,86 zł.
- ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych - 571,62 zł.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z mniejszych niż zaplanowano zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 39.153,00 zł., realizacja 39.150,22. tj. 99,99 % planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 25.979,02 zł.
- zakup materiałów biurowych - 11.471,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.271,20 zł.
- szkolenie pracowników i podróże służbowe - 429,00 zł.

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

Plan 19.496,00 zł., wydatkowano 18.402,08 zł. tj. 94,39 % planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 13.913,08 zł.
- zakup materiałów biurowych - 413, 00 zł.
- odpis na ZFŚS - 3.178,00zł.

Odpisu dokonano w poprawnej wysokości za pracowników zatrudnionych na 2,5 etatu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 4.535,00 zł., realizacja 4.140,19 zł. tj. 91,29 % planu w tym:

- odpis na ZFŚS za asystenta rodziny - 2.542,40 zł.
- zakup usług bankowych i pocztowych - 1. 077,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 269,99 zł.
- szkolenia pracowników - 250,00 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki na zakup materiałów zostały zrealizowane w niższej niż zaplanowano wysokości.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 8.000,00 zł., realizacja 6.609,31 zł. tj. 82,62 % planu.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 55.062,00 zł., realizacja 54.147,85 zł., tj. 98,34% planu.

Dotacja została wydatkowana z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 43 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.678.761,00 zł., realizacja 2.666.016,66 zł. tj. 99,52 % planu
w tym:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew - 2.619.081,00 zł.
- usługa HelpDesk, moduł komunikacji z odbiorcami, za utrzymanie PSZOK - 43.250,19 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe - 3.685,47 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 30.000,00 zł., realizacja 27.111,95 zł. tj. 90,37 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Faktura za grudzień 2019r. w kwocie 2.259,33 zł została zapłacona w 2020 r, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 12.096,00 zł. , realizacja 12.096,00 zł. tj. 100,00% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 100.000,00 zł wydatkowano 89.202,46 zł tj. 89,20 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schroniskach. Gmina Sochaczew ma podpisane umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel” w Kotliskach 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 832.920,00 zł., realizacja 706.885,29 zł. tj. 84,87 % 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 19.726,25 zł. tj. 54,04%. 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 59.000,00 zł., realizacja 55.068,84 zł., tj. 93,34% planu.

Zapłacono za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

- 40.308, 40 zł.

- za program ograniczenia niskiej emisji Gminy Sochaczew - 14.760,00 zł.

Zaplanowane zadania w tym rozdziale zostały wykonane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 60.300,00 zł., realizacja 48.746,63 zł. tj. 80,84% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na usługi weterynaryjne, eutanazje zwierząt potraconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, sterylizację bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę.

Plan wydatków ustalono na podstawie planu wydatków z 2018r., jednak w 2019r. było mniej zdarzeń i 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 8.610,00 zł., tj. 100,00%.

Zapłacono za program Opieki nad zabytkami dla Gminy Sochaczew.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 60.000,00 zł. realizacja 34.901,62 zł. tj. 58,17 % 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, zakupiono tablicę z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej, stojak na rowery oraz 4 ławki na siłownię zewnętrzną w Bielicach, utwardzono teren pod wiaty sportowe przy boisku w Feliksowie. Łagodna zima przyczyniła się do zużycia mniejszej ilości gazu do ogrzania budynku, zaplanowane roboty remontowe w budynku socjalno – sportowym w Feliksowie nie zostały wykonane i stąd niskie wykonanie planu wydatków.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 3.494,00 zł. realizacja 3.490,00 zł. tj. 99,89 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup tablicy z regulaminem placu zabaw, gry kółko i krzyżyk oraz za koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu zabaw w Bielicach.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 1.244,633,00 zł., realizacja 1.180.380,74 zł. tj. 94,84 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 250.000,00 zł., realizacja 223.687,00 zł. tj. 89,47% 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 oraz dopłata dla Gminy Miasto Sochaczew za przewóz osób po terenie Gminy Sochaczew komunikacją miejską.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 397.956,00 zł., realizacja 378.296,93zł. tj. 95,06 % planu w tym:

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie.

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 22.477,00 zł., realizacja 9.235,00 tj. 41,09 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami. W 2019r. w przedszkolu było mniej dzieci z niepełnosprawnościami aniżeli zakładano, a od 01.09.2019r. nie było żadnego dziecka niepełnosprawnego.

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 zorganizowanie - 15.000,00 zł.
wyjazdu szkoleniowo -wypoczynkowego dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji promujących właściwe
wzorce społeczne. W obozie szkoleniowym wzięło
udział 15 osób w dniach 26.07 – 04.08. 2019r.

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 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28.11.2018r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na działania profilaktyczne, badania neurologiczne, badania poziomu cukru we krwi oraz organizację obchodów „Światowego dnia choroby Alzheimera”, lecz nie została złożona żadna oferta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 402.000,00 zł., realizacja 401.961,81 zł. tj. 99,99% 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 38,19 zł. zwrócono do Gminy 31.12.2019 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 2018r.poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28.XI.2018r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

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 - 133.000,00 zł.
- UKS „Siódemka” - 7.000,00 zł.

Dotację 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 2018r.poz. 450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28.11.2018r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16.908.986,00 zł., realizacja 16.767.027,37 zł. tj. 99,16% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 193.100,00 zł., realizacja 177.989,40 zł. tj. 92,17% planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Diety za XII.2019r. w kwocie 14.700,00 zł. zostały wypłacone styczniu 2020 r. i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.000,00 zł., realizacja 1.239,20 zł. tj. 61,96% 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 1.469,00 zł., realizacja 1.452,03 zł. tj. 98,84 % planu.

Wydatki dotyczą refundacji za zakup rękawiczek i okularów korekcyjnych dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 84.000,00 zł., realizacja 75.140,00zł. tj. 89,45% planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy. Diety za XII.2019r. zostały wypłacone styczniu 2020r, 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 25.050,00 zł., realizacja 25.050,00 zł., tj. 100,00% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 28.10.2019 r.

Rozdział 75113 – Wyboru do Parlamentu Europejskiego

Plan 26.100,00 zł., realizacja 25.750,00 zł. tj. 98,66 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26.05.2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 15.000,00 zł., realizacja 14.765,00 zł. tj. 98,43% 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 433.673,00 zł., realizacja 433.368,22 zł. tj. 99,93 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych oraz świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone na podstawie przepisów bhp np. zakup odzieży roboczej i sportowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 37.546,00 zł., realizacja 37.009,81 zł. tj. 98,57%. Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 23.551,00 zł., realizacja 23.535,36 zł. tj. 99,93% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 3.727,00 zł., realizacja 3.673,94 zł. tj. 98,58% planu.

Są to wydatki poniesione na świadczenia na rzecz pracowników stołówek związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników.

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 5.119,00 zł., realizacja 5.109,19 zł. tj. 99,81 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

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

Plan 31.691,00 zł., realizacja 31.420,65 zł. tj. 99,15% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie dla 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 3.650,00 zł., 3.648,69 zł. tj. 99,96 % planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 7.000,00 zł., realizacja 7.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to wypłacone świadczenia z funduszu zdrowotnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, którzy złożyli wniosek o taką pomoc.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 114.203,00 zł., realizacja 92.457,50 zł. tj. 80,96 % planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w Rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 130 osobom w formie zasiłków celowych oraz 7 osobom w formie zasiłków okresowych.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 17.000,00 zł., realizacja 13.429,70 zł. tj. 79,00% planu.

Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających warunki do otrzymania tego dodatku. Co rok coraz mniejsza liczba rodzin składa wnioski o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 98.204,00 zł., realizacja 96.557,88 zł. tj. 98,32 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 3.239,00 zł., realizacja 3.226,84 zł., tj. 99,62% planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu obuwia roboczego dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 84.000,00 zł., realizacja 75.391,44 zł. tj. 89,75 % planu.

Wydatki w rozdziale 85230 to wydatki na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 95 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 15 rodzinom. Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane są z mniejszą 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 35.402,00 zł., realizacja 35.387,43 zł. tj. 99,96 % planu.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 74.924,00 zł., realizacja 72.400,00 zł. tj. 96,63 % planu.

Są to wypłacone stypendia socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 roku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 62.100,00 zł., a realizacja 62.100,00 zł. tj. 100% planu.

Są to wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne jednorazowo w czerwcu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 11.434.413,00 zł., realizacja 11.423.842,50 zł. tj. 99,91% planu.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 2509 dzieci.

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

Plan 3.539.825,00 zł., realizacja 3.473.682,59 zł. tj. 98,13 % planu.

W rozdziale 85502 wypłacono następujące zasiłki:

- Zasiłki rodzinne dla 794 dzieci na kwotę - 892.849,64 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 32 osób na kwotę - 91.901,60 zł.
- Samotne wychowywanie dla 27 osób na kwotę - 48.824,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 148 dzieci na kwotę - 64.968,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci na kwotę - 39.380,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 28 osób na kwotę - 28.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 421 dzieci na kwotę - 42.100,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 48 osób na kwotę - 870.270,10 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 290 osób na kwotę - 571.187,14 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę - 62.000,00 zł.
- Wielodzietność dla 128 osób na kwotę - 132.240,00 zł.
- Becikowe dla 82 osób na kwotę - 82.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekuna dla 5 osób na kwotę - 37.200,00 zł.
- Złotówka za złotówkę dla 68 rodzin na kwotę - 35.655,31 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 41 osób na kwotę - 207.856,80 zł.
- Za życiem dla 3 osób na kwotę - 12.000,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 52 dzieci na kwotę - 255.250,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 513.000,00 zł., realizacja 512.400,00 zł. tj. 99,88 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono na realizację Dobry start dla 1708 dzieci.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 40.000,00 zł., realizacja 40.000,00 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.**Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

Plan 15.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

18.07.2019r. Gmina Sochaczew podpisała umowę ze stowarzyszeniem „LGD Ziemia Chełmońskiego” na realizację zadania pn. „ Historia i sztuka związana z Fryderykiem Chopinem w Gminie Sochaczew” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach strategii pt. „ Aktywnie z LGD”. Zadanie zostało zrealizowane w X 2019r.

Ad. V.
Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 140.000,00 zł., realizacja 106.600,40 zł. tj. 76,14% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2013 – 2019. Malejąca kwota kapitału i w związku z tym odsetek to przyczyna niższego wykonania planu wydatków.

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

Plan 15.039.023,47 zł., zrealizowano w wysokości 11.648.350,82 zł tj. 77,45%. 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 740.000,00 zł. wydano 488.910,97 zł. tj. 66,07%.

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka - 45.677,07 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy - 43.599,61 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew - 5.803,60 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów-Kąty - 40.640,75 zł.
- Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Czyste - 84.605,20 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły Cesin – Kożuszki Parcel- Feliksów - 66.155,03 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gawłów-Żuków - 122.647,21 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sochaczew Wieś - 36.030,86 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Altanka(k. P. Brodowskiego) - 5.276,00 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznecin - 8.534,80 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żuków - 7.069,84 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz. 127/7 - 3.582,80 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz. 195/13, 195/20 i 195/22 - 5.082,80 zł.

- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel dz. 14/8, 14/9 i 15 - 7.610,40 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów - 6.595,00 zł.

Nie wykonano zadań pn. :

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków – wodociąg miał przechodzić przez tereny prywatne, podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę, jeden z właścicieli nieruchomości wycofał zgodę na przebieg wodociągu po jego działce i nie można było zrealizować zadania,
- Projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Altanka,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka (k.P. Brodowskiego)

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane w związku z brakiem decyzji określającej budowę sieci wodociągowej z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Decyzje te uzyskano dopiero w lutym 2020 roku w związku z powyższym nie było możliwości ich realizacji.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane. W wyniku ogłoszonych przetargów osiągnięto niższe ceny od zakładanych i stąd niepełne wykonanie planu wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 100.000,00 zł., realizacja 100.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Jest to pomoc finansowa udzielona Gminie Miasto Sochaczew w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu używanego autobusu komunikacji miejskiej. Pomoc została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sochaczew.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.357.336,24 zł., realizacja 3.006.452,33 zł. tj. 89,55% planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice - 484.080,53zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty oraz wykonanie azyli przejść dla pieszych i miejsc postojowych - 647.599,43zł.

• Bielice	- 69.987,00zł.
• Żuków dz.131/10	- 86.208,31zł.
• Kuznocin (wydatki niewygasające 195.000,00 zł.)	- 1.845,00 zł.
• Kaźmierów	- 56.812,96 zł.
• Rozlazłów	- 106.209,81zł.
• Żdżarów	- 64.682,93 zł.
• Kąty dz.13/2	- 140.950,31 zł.
• Altanka dz. 56/23	- 176.879,84 zł.
• Gawłów II etap dz. 76	- 314.717,15 zł.
• Dachowa	- 129.536,36 zł.
• Żdżarów	- 80.707,68 zł.
• Mokas dz. 160	- 152.753,09 zł.
• Janaszówek	- 166.598,50 zł.
• Kożuszki Parcel (zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020)	- 72.590,55 zł.
• Dzięglewo dz. 67	- 46.607,72 zł.
• Wykonano projekt chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rozlazłów	- 10.532,66 zł.

Nie wykonano przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Dachowa ze względu na przedłużające się procedury uzgodnieniowe z GDDKiA w Warszawie. Została wykonana tylko mapa do celów projektowych w kwocie 2.152,20 zł.

W 2019r. wykonano przebudowę drogi gminnej w Kuznocinie, lecz nie została odebrana przez inspektora nadzoru ze względu na wady techniczne. Uchwałą Nr XVI/75/2019. Rady Gminy Sochaczew z dnia 18.12.2019r wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalono plan finansowy tych wydatków na kwotę 195.000,00 zł. Termin realizacji 30.06.2020r. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane. W wyniku przeprowadzonych przetargów udało się osiągnąć ceny niższe od zakładanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 25.330,00 zł., realizacja 0,00 zł.

30.09.2015 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 25.330,00 zł. została przekazana w marcu 2019 roku. W dniu 19.12.2019r. Województwo Mazowieckie zwróciło powyższą kwotę na rachunek bankowy Gminy jako dotację niewykorzystaną.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 71.217,00 zł., realizacja 71.216,26 zł. tj. 100,00% planu.
Powyższą kwotę przeznaczono na „Budowę oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy Sochaczew”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.845.000,00 zł., realizacja 1.596.276,96 zł. tj. 86,52% planu w tym:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie - 1.464.483,01 zł.
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie - 21.329,29 zł.
- Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wymysłowie - 18.450,00 zł.
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mokasie - 34.999,91 zł.
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - 57.014,75 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w rozdziale 80101 zrealizowano po cenach niższych niż zakładano i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 6.666.710,23 zł., realizacja 4.375.749,10 zł. tj. 65,64% 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 2019r. – 3.557.951,16 zł., realizacja 2.322.254,15 zł. tj. 65,27% planu w tym:
- OZE w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin – realizowany na terenie Gminy Sochaczew - 1.748.849,90 zł.

- OZE w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap – realizowany na terenie Gminy Sochaczew - 573.404,25 zł.
- Dotacja celowa dla gmin partnerskich - 2.053.494,95 zł.

W związku z podpisaniem aneksu z Województwem Mazowieckim na przedłużenie terminu realizacji projektów do 18.12.2020r. prace związane z montażem urządzeń OZE będą realizowane w 2020r. W 2019 roku zrealizowano około 80% instalacji indywidualnych do zamontowania w 2020 roku pozostało około 20% instalacji indywidualnych oraz 100% instalacji na budynkach użyteczności publicznej. W projekcie bierze udział 150 mieszkańców gminy Sochaczew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 660.730,00 zł., realizacja 547.656,62 zł., tj. 82,89% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Bronisławy II etap - 56.410,18 zł.
- Gawłów I etap - 38.859,71 zł.
- Kożuszki Parcel za kanałem - 27.604,43 zł.
- Altanka - 39.444,83zł.
- Czerwonka Parcel k/obwodnicy - 46.080,74 zł.
- Wójtówka k. wulkanizacji - 48.954,00 zł.
- Kożuszki Parcel – oświetlenie chodnika II etap - 58.422,54 zł.
- Wójtówka-Czyste od kapliczki do torów - 49.128,39 zł.
- Chodakówek dz.16/11 - 35.319,99 zł.
- Jeżówka(k. P. Żakowskiej) - 14.203,11 zł.

Wykonano projekty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Bronisławy (k .P. Miałkosa) - 14.895,30 zł.
- Lubiejew - 10.910,30 zł.
- Nowe Mostki - 9.022,89 zł.
- Żuków - 6.642,00 zł.
- Altanka(za kapliczką) - 11.439,00 zł.
- Dzieglewo-Mokas dz.41 - 18.770,00 zł.
- Bogdaniec(w kierunku SUW) - 13.337,53 zł.
- Andrzejów Duranowski(w kierunku obwodnicy) - 29.477,79 zł.
- Gawłów (k. stawów) - 18.733,89 zł.

W 2019r. nie zbudowano oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżówka (k. przystanku) ponieważ GDDKiA (zarządca drogi) nie zgodziła się na umieszczenie słupów oświetleniowych w pasie drogi krajowej.

Pozostałe inwestycje zostały zrealizowane. W wyniku przetargów oraz negocjacji osiągnięto niższe ceny od zakładanych. Wybudowane linie oświetlenia ulicznego stanowią majątek gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 951.000,00 zł., realizacja 917.127,73 zł. tj. 96,44% planu w tym:

- Przebudowa budynku strażnicy OSP
Żdżarowie na świetlicę wiejską - 641.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej
w miejscowości Żuków - 6.127,73 zł.
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę
świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznecin - 270.000,00 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniem projektu nie udało się w 2019r. ogłosić przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Żukowie i zadanie zostanie zrealizowane w 2020r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 267.600,00 zł., realizacja 224.356,71 zł. tj. 83,84% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznych :

- Na terenie SP. w Mokasie - 21.746,55 zł.
- Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w miejscowości Mokas - 58.971,74 zł.
- Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w miejscowości Andrzejów Duranowski - 117.646,06 zł.
- Budowa ogrodzenia działki na której zostanie wybudowany plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Andrzejów Duranowski - 25.992,36 zł.

W 2019r. nie zrealizowano budowy siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty, ponieważ nie udało się wykwaterować mieszkańców z budynku komunalnego przeznaczonego do rozbiórki i niemożliwa była realizacja w/w zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 354.100,00 zł., realizacja 320.604,14 zł. tj.90,54% planu w tym:

Powyższą kwotę przeznaczono na zadanie :

- Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej
w miejscowości Gawłów - 9.999,90 zł.
- Budowę altanki działki gminnej
w miejscowości Czyste - 42.536,05 zł.
- Budowa placu zabaw na działce gminnej
w miejscowości Altanka - 87.488,01 zł.
- Budowa placu zabaw na działce gminnej
w miejscowości Kaźmierów - 17.485,18 zł.
- Budowa placu zabaw na działce gminnej
w miejscowości Andrzejów Duranowski - 3.095,00 zł.
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu
zabaw w miejscowości Altanka - 160.000,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w tym rozdziale zostały zrealizowane.