

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2022
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia marca 30.03. 2022 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 2021 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2021 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 XXVI/136/2020 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2021 rok w kwocie 69.018.495,00 zł. w ciągu bieżącego roku zwiększył się do kwoty 94.251.423,75 zł. tj. o 25.232.928,75 zł. w tym:

Plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 10.002.847,53 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sochaczew, ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 15.230.081,22 zł.

Planowane dochody w kwocie 94.251.423,75 zł. zostały zrealizowane w wysokości 89.230.130,29 zł. co stanowi 94.67 % planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2021 rok w kwocie 71.110.972,00 zł. w ciągu roku zwiększył się do kwoty 92.328.644,75 zł. tj. o kwotę 21.217.672,75 zł. w tym:

plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 6.083.374,31 zł. oraz

plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 15.134.298,44 zł.

Planowane wydatki w kwocie 92.328.644,75 zł. zostały zrealizowane w kwocie 74.701.201,31 zł. co stanowi 80,91% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 61.314.916,39 zł. tj. 90,34% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.386.284,92 zł. tj. 54,74 % planu rocznego.

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

Na 01.01.2021 r. planowano deficyt budżetu w kwocie 2.092.477,00 zł.,

Na 31.12.2021 roku planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.922.779,00 zł.

Na 31.12.2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 14.528.928,98 zł.

Na 31.12.2021 r. zadłużenie Gminy wynosiło 2.220.000,00 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 2.043.529,55 zł.

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

Należności ogółem 4.758.137,60 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 4.454.701,01 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 161.416,21 zł.

pozostałe – 4.293.284,80 zł.

Pozostałe należności w kwocie 303.436,59 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 203.884,59 zł.

należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 7.465,00 zł.

z innych tytułów – 92.087,00 zł.

D O C H O D Y

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 94.251.423,75 zł. zrealizowano w 2021r. w wysokości 89.230.130,29 zł. tj. 94,67 % planu rocznego w tym: dochody bieżące w kwocie 79.460.021,22 zł. tj. 104,23 % planu dochodów bieżących i dochody majątkowe w kwocie 9.770.109,07 zł. tj. 54,22 % planu.

D O C H O D Y M A J A T K O W E – 18.018.315,22 zł., realizacja 9.770.109,07. tj. 54,22 % planu rocznego.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 274.000,00 zł., realizacja 248.118,95 zł. tj. 90,55 % planu rocznego.
W dniu 21.06.2021 Gmina Sochaczew podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/954/2021 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Gminnej miejscowości: Kąty-Altanka I etap w kwocie 170.000,00 zł. Środki finansowe w kwocie 144.118,95 zł., wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 09.XII.2021. Zgodnie z wyżej wymienioną umową, kwota dotacji nie mogła przekroczyć 50% wartości zadania, zadanie zostało wykonane w całości po cenach niższych niż zakładano. W dniu 22.XII.2021 Gmina Sochaczew podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę Nr FRRD-PP/63/2021 na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w miejscowości Gawłów-Altanka na drodze 380702 W na kwotę 104.000,00 zł. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek gminy w dniu 30.XII.2021r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 11.254,00 zł., realizacja 11.254,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.
W dniu 13.12.2021 roku Gmina Sochaczew podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7017/2021 na dofinansowanie zakupu cylindra ratowniczego na kwotę 11.254,00 zł. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 16.12.2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4.466.600,55 zł., realizacja 4.539.282,44 zł. tj. 101,63 % planu rocznego, w tym :

- Dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 23.07.2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. - 60.976,55 zł.

- Środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 67.406,78 zł.
- W dniu 02.12.2021r. Gmina otrzymała kwotę 4.405.624,00 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2921.K.
- W dniu 03.09.2021r. Gmina otrzymała kwotę 5.275,11 zł. w związku z podziałem majątku Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o. w likwidacji. Wyżej wymieniona spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców dnia 23.11.2021r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.227.136,00 zł., realizacja 1.227.135,75 zł., tj. 100,00 % planu w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w SP Wymysłów i Wyczółki - 2.135,75 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie umową Nr RF-I-BR.303.1.19.2020.IS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie w kwocie 1.225.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.029.324,67 zł., realizacja 3.734.317,93 zł. tj. 31,04 %.

w tym:

- dotacja w ramach umowy RPMA.04.01.00-14-6956/16 o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w gminach, Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” przekazana Gminie w 2021 roku w kwocie 3.674.317,93 zł. (kwota dotacji brutto 3.707.142,08 zł. minus VAT należny od dotacji – 32.824,15 zł).

Dotacja na projekt „Odnawialne źródła Energii w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” została uznana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie za rozliczoną w marcu 2022r i środki finansowe w kwocie 5.199.513,81 zł. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy dnia 15.03.2022r.

- Zaplanowana dotacja w kwocie 1.089.840,00 zł. na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”, nie została wykonana w 2021 roku ponieważ nie został zrealizowany wyżej wymieniony projekt.

W dniu 20.09.2021 zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację drugostronnie wymienionego zadania. Zgodnie z aneksem do umowy Nr RPMA 03.03.01-14-d104/19-00 umowa

z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych została przedłużona do XII 2022 roku. W związku z brakiem realizacji projektu nie zrealizowano dochodów w kwocie 473.394,00 zł. stanowiących wkład własny mieszkańców biorących udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”.

- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 21.06.2021 Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2481/2021 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów - 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 21.06.2021 Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2483/2021 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice - 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 02.07.2021r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2475/2021 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów - 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 02.07.2021r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2477/2021 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy – II etap - 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 02.07.2021r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2479/2021 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszkki Parcel - 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 21.06.2021 Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2472/2021 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin - 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 10.000,00 zł., realizacja 10.000,00 zł. tj. 100% planu.

Pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 21.06.2021 Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2470/2021 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Altanka.

DOCHODY BIEŻĄCE – plan 76.233.108,53 zł., realizacja 79.460.021,22 zł. tj. 104,23% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 199.973,93 zł. zostały zrealizowane w wysokości 200.136,65 zł. tj. 100,08 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2. 162,73 zł.
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 197.973,92 zł.
tj. 100,00% planu rocznego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 72.450,00 zł. zostały wykonane w kwocie 73.139,85 zł. co stanowi 100,95 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4.483,40 zł.
- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 67.564,29 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i użytkowania wieczystego 1.092,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 99.700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 100.378,00 zł. co stanowi 100,68 % planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 72.169,00 zł.
- 5% prowizja za udostępnianie danych osobowych 13,95 zł.
- Dotacja celowa z GUS w Warszawie na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań 27.195,05 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji 325,95 zł., została zwrócona do GUS w dniu 30.12.2021.
- Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA S.A. za uszkodzony samochód służbowy Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym WSCHH80 - 1.000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 2.142,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.142,00 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców
2.142,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 17.405,00 zł., realizacja 16.582,01 zł. tj. 95,27 %. planu rocznego.

- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr. W/UMWM/-UU/UM/OR701/2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w OSP Dachowa na zakup przecinarki do stali, betonu i asfaltu
5.043,00 zł.
- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3147/2021 na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka 9 3 komplety) dla OSP Mokas na kwotę
5.019,01 zł.
- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr W/UMWM-OR/3149/2021 na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka (4 komplety) dla OSP Wyczółki na kwotę
6.520,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 544,00 zł. zwrócono w dniu 30.12.2021r. oraz w kwocie 278,99 zł. w dniu 26.01.2022r.

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 31.552.791,00 zł. zostały wykonane w wysokości 35.123.400,23 zł. co stanowi 111,32 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 14.079.963,00 zł - realizacja 15.240.609,00 zł. tj. 108,24 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 3.860.000,00 zł. – realizacja 4.823.666,27 zł. tj. 124,97 %. 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 10.223.265,00 zł. – realizacja 11.110.951,64 zł. tj. 108,68%.

- wpływy z podatku rolnego – plan 734.000,00 zł. – realizacja 692.334,43zł. tj. 94,32 %.
- wpływy z podatku leśnego – plan 16.000,00 zł. – realizacja 14.907,03 zł. tj. 93,17 %.
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 1.070.000,00 zł. – realizacja 1.101.969,36 zł. tj. 102,99 %.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 2.500,00 zł. – realizacja 741,18 zł. tj. 29,65 %. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe. Ta forma opodatkowania obecnie zanika i stąd niskie wykonanie planu.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 190.000,00 zł. – realizacja 216.148,88 zł. tj. 113,76 %. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 51.000,00 zł. – realizacja 52.444,55 zł. tj. 102,83%.
- rekompensata z tytułu zaniechania poboru opłaty targowej – plan 20.763,00 zł. – realizacja 20.763,00 zł. tj. 100,00 %.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 230.000,00 zł. – realizacja 245.817,66 zł. tj. 106,88 %.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 25.300,00 zł., realizacja 25.282,78 zł. tj. 99,93%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 247.000,00 zł. realizacja 246.206,06 zł. tj. 99,68 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 703.000,00 zł. – realizacja 1.196.196,56 zł. tj. 170,16 %.
Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy 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 131.500,21 zł. tj. 131,50 %.
Skuteczniejsza windykacja zaległości podatkowych w 2021 roku to przyczyna znacznie wyższych wpływów odsetek niż wcześniej zaplanowano.
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł. – realizacja 3.792,62 zł.
zwrot zaliczki od komornika sądowego z tytułu nieskutecznej egzekucji dotyczy sprawy KM 441/20 i 125/1100064/19 – 2.198,40 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r. UKS „Siódemka” – 499,22 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r. Stowarzyszenie Muzyczne Sochaczewska Orkiestra Dęta – 1.095,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.839.858,99 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.592.860,00zł. w podatku rolnym 115.073,99 zł. oraz w podatku od środków transportowych 1.131.925,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 764.907,00 zł. Umożono zaległości podatkowe na kwotę 128.175,45zł., opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 8.947,80 zł.,

Kwota nadpłat 150.795,18 zł. w tym: w czynszach – 1.919,13 zł., w podatku od nieruchomości – 33.816,38 zł. w podatku rolnym – 40.029,04 zł., w podatku leśnym – 1.326,23 zł.; w podatku od środków transportowych 6.651,25 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 67.053,15 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2021 r. – 4.320.015,00 zł. w tym:

- 1.216.894,69 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.856.865,99 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 26.730,20 zł. - kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach.
- 1.219.524,12 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do 2020 r. nastąpił spadek zaległości o kwotę 368.539,38 zł, w tym:

- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - wzrost o 60.071,71 zł.
- podatki i opłaty lokalne – spadek zaległości o 576.587,75 zł.
- wieczyste użytkowanie i czynsze – spadek zaległości o 8.517,87 zł.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 156.494,53 zł.

W 2021 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 zakresie podatków i opłat lokalnych nastąpił spadek zaległości.

W 2021 roku wystawiono 687 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego: 18 upomnień dla osób prawnych w podatku od nieruchomości, 7 w podatku rolnym, 1 w podatku leśnym.

W podatku od środków transportowych wystawiono 68 upomnień w tym 55 dla osób fizycznych, 13 dla osób prawnych oraz 11 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów i 1 wezwanie z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto wystawiono 89 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z podatku od nieruchomości oraz 18 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych w tym 14 dla osób fizycznych oraz 4 dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2021 roku w Gminie Sochaczew było 88 dłużników alimentacyjnych, w tym 55 z naszej gminy. Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Sochaczew:

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem	- 9
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad	- 28
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	- 39
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	-10
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 4
8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 6
9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	- 9
10. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie)	- 99
11. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	- 1

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 13.912.422,53 zł. zostały wykonane w kwocie 13.910.422,53 zł. co stanowi 99,99 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 110 z dnia 23.07.2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 47.313,53 zł.
- subwencja oświatowa na utrzymanie szkół podstawowych
i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.175.347,00 zł.
- część uzupełniająca subwencji ogólnej 1.600.917,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 86.845,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 1.361.732,38 zł. zostały wykonane w kwocie 1.443.651,35 zł co stanowi 106,02 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy 13.869,24 zł.
Są to wpływy z tytułu wynajmu powierzchni dachowej
w szkołach gminy na urządzenia zainstalowane do odbioru
Internetu przez firmę „INTERKAM” – 8.400,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole w Kątach
i Wyczółkach, którego przedmiotem są urządzenia
zainstalowane przez firmę Orange - 5.469,24 zł.
- wpływy z usług w tym:
 - wpływy z opłat za żywienie dzieci - 359.417,50 zł.
w następujących jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa w Żukowie - 49.628,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kątach - 201.970,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Wyczółkach - 107.819,50 zł.
- wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji służbowej - 26,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – opłata za pobyt dzieci
z terenu innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu
w Rozłazłowie. - 188.766,28 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami (wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)
- 144.742,33 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie :
– wychowania przedszkolnego - 331.230,00 zł.
- Środki finansowe otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie programu „Laboratoria Przyszłości” - 405.600,00 zł

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.583,92 zł zostały zwrócone w dniach 20.09.2021r. i 24.01.2022r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 37.000,00 zł., zostały zrealizowane w wysokości 27.941,50 zł. tj. 75,52% w tym:

- Środki finansowe na realizację zadania pn. „Dowóz osób mających trudności z dojazdem do punktów szczepień przeciwko Covid-19 w kwocie 18.000,00 zł.
Ze względu na małe zainteresowanie społeczeństwa gminy dowozem osób, okres realizacji projektu został skrócony i stąd niepełne wykonanie planu.
- Środki finansowe na dofinansowanie działań promocyjnych szczepień przeciw Covid-19 w kwocie 9.941,50 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 58,50 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2021.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 289.680,00 zł. zostały wykonane w kwocie 282.418,41 zł. co stanowi 97,49 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 5.400,00 zł.
- realizacja 5.400,00 zł. tj. 100 % w tym:
 - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.400,00 zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 245.497,00 zł.
- realizacja 240.504,98 zł. tj. 97,97% w tym:
 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.547,99 zł.
 - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 7.187,86 zł.
 - dotacja celowa na zasiłki stałe 110.892,81 zł.
 - dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 84.968,32 zł.

- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27.908,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.992,02 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2021r.

3. Pozostałe dochody – plan 38.783,00 zł. – realizacja 30.313,52 zł. tj. 107,88 % w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 30.025,52 zł.
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku oraz zwrot kosztów upomnień od dłużnika alimentacyjnego - 288,00 zł.
- 5% prowizji za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 72,00 zł.
- Dotacja z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” - 6.127,91 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.475,09 zł. została zwrócona dnia 30.12.2021r

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 48.640,00 zł. zostały wykonane w kwocie 35.520,00 zł. co stanowi 73,03 % 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 35.520,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13.120,00 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 24.01.2022r.

W 2021 roku wszystkie wnioski złożone o przyznanie pomocy materialnej zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 19.384.352,69 zł. zostały wykonane w kwocie 19.405.368,71 zł. co stanowi 100,11 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 4.041.429,69 zł.

- realizacja 4.041.229,70 zł. tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.968.277,59 zł.

- dotacja celowa na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 973,11 zł.
- dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne 71.979,00 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 121,97 zł. zostały zwrócone do MUW w dniach 31.12.2021 r.

2. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan 15.330.773,00 zł. - realizacja 15.330.651,61 zł. tj. 100,00 % planu rocznego w tym:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Świadczenie wychowawcze 500+”. 15.330.651,61 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 121,39 zł. została zwrócona do MUW w dniu 31.12.2021 roku.

3. Pozostałe dochody – plan 12.150,00 zł. – realizacja 33.487,40 zł. tj. 275,62 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z dochodów należnych JST od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną 31.484,39 zł.
- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,01 zł.
- środki finansowe na nagrodę dla asystenta rodziny 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 9.254.819,00 zł. zostały wykonane w kwocie 8.838.919,98 zł. tj. 95,51 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 28,47 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (89,85 % planu) 3.624.469,48 zł.
- wpływy z kosztów upomnień za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.381,24 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 13.362,69 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.099,27 zł.
- środki z WFOŚR na usuwanie azbestu 14.555,83 zł.
- dotacja zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/1216/2021
na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja indywidualnych
źródeł ciepła na terenie gminy Sochaczew 36.654,00 zł.
- wpłata dokonana przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie
z tytułu opłat za usunięcie drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez
Wójta Gminy Sochaczew:
 - decyzja Nr Oś.6131.2.9.2021 na kwotę 4.829.009,00 zł.
 - decyzja Nr Oś.6131.2.10.2021 na kwotę 285.360,00 zł.
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9.000,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.
Program realizowany jest w okresie 01.04.2021 do 31.03.2022r. zgodnie
z Porozumieniem Nr 88/2021 z dnia 26.05.2021 zawartym pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, a Gminą Sochaczew na łączną kwotę 30.000,00 zł.
Niewykorzystana kwota z 2021 roku zwiększy budżet roku 2022.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 67.874.437,26 zł. został zrealizowany w kwocie 61.314.916,39 zł. tj. 90,34 % planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 45.924.917,26 zł., realizacja 39.503.817,32 zł. tj. 86,02 % w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 23.463.750,84 zł., realizacja 23.287.231,92 zł. tj. 99,25 % planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 22.461.166,42 zł, realizacja 16.216.585,40 zł tj. 72,20 % planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 1.572.577,00 zł., realizacja 1.534.600,66 zł. tj. 97,59 % planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 20.351.593,00 zł., realizacja 20.252.928,71 zł. tj. 99,52.% planu.

IV – Obsługa długu

Plan 25.350,00 zł., realizacja 23.569,70 zł. tj. 92,98 % 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 23.463.750,84 zł., wykonanie 23.287.231,92 zł., tj. 99,25 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 3.881,84 zł., realizacja 3.881,83 zł. tj. 100,00 % planu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 18.000,00 zł., realizacja 17.360,00 zł. tj. 96,44 % planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kuznecin”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 72.169,00 zł., realizacja 72.169,00 zł. tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.844.500,00 zł., wykonanie 3.794.630,24 zł. tj. 98,70 % 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, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.000,00 zł., realizacja 1.000,00 zł. tj. 20,00 % planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie za wykonanie wieńca na uroczystość Dożynek Gminnych. Pozostałe zadania w zakresie promocji Gminy ze względu na pandemię Covid-19, nie zostały zrealizowane i stąd niskie wykonanie planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 780.785,00 zł, realizacja 778.092,63 zł, tj. 99,66 % 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 2.142,00 zł., realizacja 2.142,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 40.150,00 zł., realizacja 40.101,80 zł. tj. 99,88 % planu rocznego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 13.216.704,00 zł., realizacja 13.172.344,33 zł. tj. 99,66% 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 898.481,00 zł., realizacja 881.201,72 zł. tj. 98,08 % planu.
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 649.325,00 zł., realizacja 640.864,41 zł. tj. 98,70 % 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 56.286,00 zł., realizacja 53.470,43 zł. tj. 95,00 % 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 1.131.956,00 zł., realizacja 1.111.542,20 zł. tj. 98,20 % planu.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 4.840,00 zł. tj. 96,80 % planu.
Są to wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.000,00 zł., realizacja 17.200,00 zł. tj. 86,00 % planu.

Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji. Ze względu na występowanie pandemii Covid-19 odbyło się mniej posiedzeń gminnej komisji i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 18.000,00 zł., realizacja 18.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to środki wypłacone pracownikom obsługującym telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniu przeciwko COVID-19 i transportu osób wymagających pomocy do punktów szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 15.200,00 zł., realizacja 15.200,00 zł. tj. 100,00 % 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 1.073.102,00 zł., realizacja 1.072.344,77 zł. tj. 99,93 % 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, trzech referentów) oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło (informatyk, BHP, IODO, prawnik), których zatrudnienie było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.400,00 zł., realizacja 5.400,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Jest to wynagrodzenie dla pedagoga pracującego z dzieckiem autystycznym – zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie pedagoga zaplanowane w kwocie 5.400,00 zł., wydatkowane w kwocie 5.400,00 zł., zostało pokryte ze środków pochodzących z dotacji MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Wspieraj Seniora

Plan 6.950,00 zł., realizacja 5.474,91 zł., tj. 78,78 % planu.

Wypłacono nagrody dla pracowników realizujących program rządowy „Wspieraj Seniora”.

Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że pod koniec 2021 roku brakowało osób chętnych do skorzystania z programu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 827.925,00 zł., realizacja 819.089,77 zł. tj. 98,93 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 108.042,00 zł., realizacja 108.032,05 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 317.912,00 zł., realizacja 317.909,37 zł. , tj. 99,99 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto - 73.509,37 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika obsługującego zadanie - 13.464,31 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.373,53 zł.
- fundusz pracy - 140,50 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 226.421,66 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 123.565,00 zł., realizacja 123.564,54 zł. tj. 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla Asystenta Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 178.200,00 zł., realizacja 172.646,65 zł. tj. 96,88 % planu.

Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu

Plan 6.075,00 zł., realizacja 2.988,75 zł. tj. 49,20% planu.

Jest to nagroda wraz z pochodnymi przyznana pracownikowi zajmującemu się projektem „Czyste powietrze”. Powyższy program realizowany jest w okresie 05.2021-04.2022r. i niewykorzystane środki finansowe z 2021r. zostaną wykorzystane w 2022 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 31.000,00 zł., realizacja 30.295,37 zł. tj. 97,73 % planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana przez Radę Sołecką wsi Altanka kwota 1.000,00 zł. na utrzymanie porządku na terenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Altanka nie została wydana.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 5.500,00 zł., realizacja 5.445,15 zł. tj. 99,00% planu.

Są to wydatki z tytułu umów zlecenie związanych z organizacją warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży Gminy Sochaczew, organizację spotkań integracyjno-kulturalnych pod hasłem „Aktywny i zdrowy mieszkaniec”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Zaplanowany Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew nie odbył się w 2021 roku ze względu na pandemię Covid-19 i wynagrodzenie dla sędziów nie zostało wypłacone.

Ad. I .2.

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

Plan ogółem 22.461.166,42 zł, wykonanie 16.216.585,40 zł tj. 72,20% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.500,00 zł, realizacja 14.023,84 zł tj. 90,48 % planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2020 r. w kwocie 516,64 zł., które zostało uregulowane 14.01.2021 r. Zobowiązanie w kwocie 339,49 zł. wg stanu na 31.12.2021r. uregulowano w dniu 21.01.2022 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 194.092,09 zł., realizacja 194.092,09 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 412.000,00 zł., realizacja 360.785,16 zł. tj. 87,57 % planu.

Są to usługi publicznego transportu zbiorowego świadczone na terenie Gminy Sochaczew przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. Ze względu na pandemię Covid-19 w 2021r. został skorygowany rozkład jazdy PKS, zmniejszono liczbę kursów i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 924.167,00 zł., realizacja 657.135,36 zł. tj. 71,11% planu
w tym:

- Naprawa ubytków i uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w drogach gminnych, remont chodników w m. Kuznocin i Kąty, remont drogi gminnej w m. Gawłów, - 58.669,17 zł.

- Zakup soli drogowej i piasku do posypywania dróg w okresie zimowym, środków chwastobójczych, zakup mieszanki asfaltowej na uzupełnienie ubytków na drogach, zakup tablic informacyjnych celem oznakowania dróg gminnych, zakup i dostawa gruzu betonowego do utwardzenia dróg - 204.782,86 zł.
- odwodnienie dróg gminnych w miejscowościach Mokas, Kąty, odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w okresie zimowym, usługi geodezyjne wytyczenia drogi gminnej w miejscowości Czerwinka Parcel, opłata za wykonanie kruszenia elementów betonowych dla potrzeb utwardzenia drogi gminnej,
- usuwanie chwastów, krzaków wzdłuż chodnika w miejscowości Zosin, opłata za odłączenie działki w m. Altanka, Orły Cesin, Lubiejew, montaż znaków drogowych w miejscowości : Gawłów, Nowe Mostki, Żelazowa Wola, Chodakówek, Rozlazłów, wykaszanie rowów przydrożnych na terenie gminy oraz poboczy przy drogach gminnych, - 390.073,65 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.609, 68 zł.

Nie wykonano zadań drogowych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 132.133,15 zł. ze względu na nieuregulowany stan prawny dróg. Pozostałe zadania zostały wykonane po cenach niższych od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 88.062,56 zł., realizacja 66.087,02 zł. tj. 75,05 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- zapłatę rachunków za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i budynków w celu uregulowania praw własności Gminy Sochaczew.
- Zakup gazu do celów grzewczych do budynków komunalnych w Kątach i Czystem,
- uiszczono opłaty wieczystoksięgowe w związku z przeniesieniem prawa własności gruntów pod drogi,
- zakup kosiarki i zestawu narzędzi ogrodniczych
- zakup paliwa do kosiarki
- Opłata za remont elewacji budynku komunalnego w m. Kożuszki Parcel
- Opłata roczna za użytkowanie wieczyste za nieruchomość w Bielicach,

- Wykonano przegląd i konserwację kotłowni gazowej w budynku komunalnym w m. Czyste
- Zapłata rachunków za wywóz nieczystości z budynków komunalnych w miejscowości: Kozuszkki Parcel, Czyste.

Ze względu na pandemię Covid-19 wykonano mniej zadań niż planowano i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 107.000,00 zł., realizacja 98.849,00 zł tj. 92,38 % planu.

Zapłacono za projekty 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 203 decyzje o warunkach zabudowy. Zapłacono za usługi serwisowe oprogramowania SPDP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 20.000,00 zł., realizacja 17.454,06 zł. tj. 87,27 % planu.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.102.697,00 zł., realizacja 1.051.400,59 zł. tj. 95,35 % planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek, wydawnictw fachowych, prenumerat, komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli biurowych, części do samochodu Volkswagen Gaddy, szyb ochronnych, plexy, oleju opałowego do ogrzania budynku administracyjno biurowego, paliwa do samochodów służbowych. - 252.413,54 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 48.659,14 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, zapłata za licencję na użytkowanie oprogramowania E-gmina z modułem IMPA, serwis programowy Ewidencji Ludności, serwis pogwarancyjny systemu Info-system, dostęp do systemu LEX,

usługa przeprowadzenia audytu	- 513.346,71 zł.
• konserwacja sprzętu i urządzeń,	- 27.917,44 zł.
• opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 40.646,42 zł.
• podróże służbowe	- 17.859,63 zł.
• różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia	- 45.761,01 zł.
• odpisy na ZFŚS	- 70.092,47 zł.
• szkolenia pracowników	- 17.539,00 zł.
• zakup usług zdrowotnych	- 3.360,00 zł.
• wpłaty na PFRON	- 11.952,00 zł.
• zakup środków żywności	- 1.853,23 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 565,00 zł., realizacja 239,05 zł., tj. 42,31% planu.

W tym:

- zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono delegacje służbowe w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Niewykorzystana kwota 325,95 zł. została zwrócona dnia 30.12.2021 roku do Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 121.500,00 zł., realizacja 79.790,85 zł. tj. 65.67% planu.

W ramach wyżej wymienionej kwoty zakupiono nagrody rzeczowe, kalendarze, karty świąteczne, medale i statuetki na zawody sportowe oraz statuetki „Honorowy i zasłużony obywatel Gminy Sochaczew” i „Zasłużony dla Gminy Sochaczew”.

Zapłacono za usługi promocyjne w Expresie Sochaczewskim, e-Sochaczew.pl, udostępnienie czasu antenowego w Radiu Niepokalanów. Opłacono organizację „I Rodzinnego Pikniku Fortecznego”, koncertu z okazji „Światowego Dnia Choroby Alzheimera”, zrealizowano program TV Monix w podróży po Szlaku Chopinowskim w Gminie Sochaczew.

Ze względu na pandemię Covid-19 zakres działań promocyjnych został ograniczony i stąd niskie wykonanie planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 80.266,00 zł, realizacja 69.869,04 zł., tj. 87,05 % planu

w tym:

- zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych,

- wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych - 18.622,67 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, obsługa IDO - 35.443,28 zł.
- odpis za ZFŚS - 10.257,56 zł.
- szkolenia pracowników - 2.775,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 40,00 zł.
- naprawy i konserwacja sprzętu - 739,01 zł.
- okresowe badania lekarskie - 130,00 zł.
- ryczałty samochodowe - 1.861,52 zł.

Wykonanie planu nie zostało zrealizowane, ponieważ zrezygnowano z zakupu wyposażenia do pomieszczeń archiwum.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł., realizacja 2.562,70 zł. tj. 17,08 % planu rocznego.

Zakupiono tablicę informacyjną dla sołectwa Mokas.

Zakupiono kalendarze i długopisy dla sołtysów i radnych.

Zaplanowana wymiana tablic informacyjnych dla pozostałych 10 sołectw ze względu na pandemię Covid-19 została przesunięta na 2022r. i stąd nie wykonano planu wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 32.200,00 zł, wykonanie 32.198,20 zł. tj. 99,99% 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. - 29.198,20 zł.
- 2) na nagrody dla funkcjonariuszy osiągających najlepsze wyniki w służbie - 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 270.655,00 zł., wykonanie 254.688,58 zł. tj. 94,10 % planu.

W tym:

- zakup 10 sztuk szaf z przeznaczeniem na sprzęt strażacki, specjalnych ubrań bojowych dla strażaków OSP Wyczółki i OSP Janaszówek, zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i remontowych, części zamiennych do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego specjalistycznego, szorowarki LESP JH004 do OSP Mokas, opału do strażnic, paliwa oraz części zamiennych do samochodów strażackich. - 110.355,68 zł.
- opłata abonamentu za monitoring w OSP za badania profilaktyczne członków OSP, za wywóz odpadów komunalnych, za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, badania techniczne samochodów OSP, za naprawę i przeglądy sprzętu strażackiego, wykonanie instalacji gazowej doziemnej w budynku OSP Wyjazd - 26.691,06 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody - 16.250,28 zł.
- zakup usług telefonicznych - 4.809,62 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP - 5.531,00 zł.
- wykonano remont w strażnicy OSP Mokas i Feliksów
- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w OSP Janaszówek
- wykonanie napraw samochodów i autopomp w samochodach OSP
- wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP Janaszówek
- wykonano naprawy kotła gazowego w OSP Feliksów - 91.050,94 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł., realizacja 1.363,45 zł. tj. 27,27 % planu.

Zakupiono worki propylowe, radioodbiornik dla stanowiska Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane po cenach niższych od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 40.000,00 zł., realizacja 31.811,27 zł. tj. 79,53 % planu.

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew i koszty komornicze. W dniu 24.11.2021r. został zwiększony plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł i okazało się, że zaplanowana kwota była za wysoka.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 503.501,95 zł. w 2021 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 308.501,95 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 195.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3.462.417,00 zł., realizacja 3.311.927,95 zł. tj. 95,65% planu rocznego z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia - 687.466,69 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 673.542,12 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 463.672,52 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 450.847,75 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie obowiązującymi przepisami.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 11.109,12 zł.
- okresowe badania lekarskie - 10.054,00 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne - 18.895,55 zł.
- szkolenia pracowników - 12.522,00 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska - 10.983,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu, oraz instalacji - 648.822,15 zł.
w tym:
 - prace remontowe w łazienkach SP Kąty, remont schodów wejściowych i pomieszczani do wydawania posiłków SP Feliksów

- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, dozorowanie, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenie licencji, obsługa IDO - 324.013,05 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 69.123,00 zł., realizacja 66.548,17 zł. tj. 96,28 % planu w tym:

- zakup pomocy naukowych - 10.559,22 zł.
- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, zakup sprzętu i wyposażenia - 14.398,53 zł.
- odpis na ZFŚS - 41.590,42 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.986.154,75 zł., realizacja 1.976.262,72 zł. tj. 99,50 % 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 445.000,00 zł., realizacja 433.885,95 zł. tj. 97,50 % planu. Są to koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu Gminy Sochaczew (w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 78.609,00 zł., realizacja 42.254,00 zł. tj. 53,75 % planu.

- szkolenia pracowników - 10.037,00 zł.
- delegacje służbowe - 348,00 zł.
- kursy i szkolenia – doskonalenie zawodowe - 31.869,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia przeprowadzenia kursów i szkoleń w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 469.635,00 zł., realizacja 442.806,59 zł. tj. 94,29 % planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 360.700,04 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i stołówek, zakup materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup środków czystości - 15.324,97 zł.
- gaz w butlach - 3.827,00 zł.
- remonty kuchni oraz stołówek szkolnych - 40.783,90 zł.
- ryczałty samochodowe - 4.513,22 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 17.657,46 zł.

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

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 4.571,00 zł., realizacja 3.754,97 zł. tj. 82,15% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.754,97 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z długiego oczekiwania na zamówione pomoce dydaktyczne. W związku z tym, finalizacja zamówień została przeniesiona na kolejny rok.

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

Plan 237.852,00 zł., realizacja 233.461,88 zł. tj. 98,15% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych - 1.864,65 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego do realizacji w/w zadań - 186.507,18 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 45.090,05 zł.

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

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

Plan 146,006,38 zł., realizacja 144.742,33 zł. tj. 99,13% planu.

w tym:

- zapewnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych potrzebnych do kontynuowania obowiązku nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 80.414,00 zł., realizacja 78.042,96 zł. tj. 97,05 % planu,

w tym:

- zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły - 2.632,01 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 75.410,95 zł.

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 80.000,00 zł., realizacja 46.686,99 zł. tj. 58,36 % planu

w tym:

- zakup artykułów biurowych, zabawek przeznaczonych na nagrody konkursowe dla dzieci, zakup zawieszek odbłaskowych, książek, biletów wstępu do zagrody Frajlandia i parku linowego.
- zorganizowanie spływów kajakowych, zajęć integracyjnych w Szkołach Podstawowych, zajęć sportowo - rekreacyjnych, przekąsek i usług gastronomicznych, zabaw animacyjnych dla dzieci, wycieczek i warsztatów. - 46.686,99 zł.

Przyczyną niewykorzystania wydatków w tym rozdziale była pandemia COVID-19 oraz zdalna nauka w szkołach.

Powyższe zadania były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Niewykorzystane środki finansowe z 2021 roku, zwiększą plan wydatków na zwalczanie narkomanii w 2022 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 155.300,00 zł., realizacja 87.668,92 zł. tj. 56,45 % planu

w tym:

- zakup artykułów papierniczych i zabawek na potrzeby Dnia Sportu w Szkole Podstawowej w Wyczółkach, książek na nagrody dla Szkoły Podstawowej dla Szkoły w Żukowie, zakup artykułów spożywczych i cukierniczych, zakup biletów do teatru na potrzeby Szkół Podstawowych na terenie gminy. - 23.123,32 zł.
- Realizacja projektu pn. „Nie zmarnuj swojego talentu” w Szkole Podstawowej w Mokasie, Gawłowie i Wymysłowie, zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców o tematyce uzależnień, zakup biletów wejścia na basen, wystawy, do teatru, na widowiska artystyczne. - 62.475,60 zł.
- Szkolenia gminnej komisji alkoholowej - 2.070,00 zł.

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

Pandemia Covid-19 oraz zdalna nauka były przyczyną niewykorzystania zaplanowanych wydatków. Niewykorzystane środki finansowe w 2021r. zwiększą plan wydatków na zadania realizowane zgodnie z Gminny Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł., realizacja 9.941,50 zł., tj. 99,42 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na Promocję szczepień w ramach akcji „Szczepimy się”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 353.262,00 zł., realizacja 350.466,90 zł. tj. 99,21 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej, 1 osoby w schronisku „Alter Ego”, 2 osób umieszczonych w placówkach Stowarzyszenia Monar oraz pobyt 3 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 9.914,00 zł., realizacja 9.547,99 zł., co stanowi 96,31% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 121.499,00 zł., realizacja 121.407,23 zł. tj. 99,92 % planu.

W tym :

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 21.795,00 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, obsługa prawna, obsługa RODO - 80.963,22 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 908,78 zł.
- szkolenia pracowników - 2.496,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 15.244,23 zł.

Odpis ZFŚS zaplanowano w wysokości 15.245,00 zł, wydatkowano 15.244,23 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 80.640,00 zł., realizacja 80.640,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę faktur Firmie Gwarant, zajmującej się opieką nad 2 osobami starszymi, objętymi usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 47.270,00 zł., realizacja 47.270,00 zł. tj. 100,00% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dowozem posiłków do szkół na terenie naszej gminy, w których uczą się dzieci objęte rządowym programem dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 20.653,00 zł., realizacja 15.446,03 zł. tj. 74,79 % planu.

Powyższą kwotę 14.793,03 zł. przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS. Kwotę 653,00 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że w I kwartale 2021r większość zajęć w ŚDS zostało odwołanych przez Covid-19, oraz tym iż faktura za ogrzewanie w miesiącu grudniu 2021 została wystawiona w następnym roku czyli 2022r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 315.000,00 zł., realizacja 252.251,87 zł. tj. 80,08 % planu.

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

W 2021 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 48.937,00 zł., realizacja 46.493,32 zł. tj. 95,01% planu
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • odpis ZFŚS | - 30.524,36 zł. |
| • zakup materiałów biurowych i papierniczych | - 7.529,16 zł. |
| • zakup pomocy dydaktycznych | - 8.439,80 zł. |

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 22.270,00 zł., realizacja 22.268,46 zł. tj. 99,99 % planu w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • opłaty pocztowe i prowizje bankowe | - 20.276,20 zł. |
| • zakup materiałów biurowych | - 442,00 zł. |
| • odpis na ZFŚS | - 1.550,26 zł. |

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

Plan 20.104,00 zł., wydatkowano 20.101,08 zł. tj. 99,99 % planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 17.033,59 zł.
- zakup materiałów biurowych - 742,10 zł.
- odpis na ZFŚS - 2.325,39 zł.

Odpisu na ZFŚS dokonano w poprawnej wysokości za pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 973,69 zł., realizacja 973,11 zł. tj. 99,94 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania. Wydatkowano całkowitą kwotę przysługującą GOPS za wydanie karty i duplikaty Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 3.372,00 zł., realizacja 3.370,02 zł. tj. 99,94 % planu w tym:

- odpis na ZFŚS za asystenta rodziny - 2.449,41 zł.
- zakup usług bankowych i pocztowych - 621,06 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 299,55 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 6.839,00 zł., realizacja 6.838,50 zł. tj. 99,99 % planu.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 71.979,00 zł., realizacja 71.979,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 50 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.585.630,00 zł., realizacja 3.901.384,10 zł. tj. 85,08 % planu
w tym:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew - 3.849.870,76 zł.
- utrzymanie usługi HelpDesk, modułu komunikacji z odbiorcami, usługi systemu ESOG, PSZOK - 44.960,61 zł.
- szkolenia pracowników i ryczałt samochodowy - 6.552,73 zł.

Faktura za okres 15.12.2021 – 31.12.2021 w kwocie 147.570,34 zł. została zapłacona w styczniu 2022 roku. Plan wydatków w tym rozdziale nie został urealniony.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 34.500,00 zł., realizacja 31.727,00 zł. tj. 91,96 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Faktura za grudzień 2021r. w kwocie 2.499,88 zł została zapłacona w styczniu 2022r, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 19.000,00 zł., realizacja 14.580,00 zł. tj. 76,74 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Zaplanowane zadanie zostało wykonane po cenach niższych niż planowano, nie został urealniony plan wydatków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 103.925,00 zł., realizacja 81.307,99 zł. tj. 78,24% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła oraz realizację programu „Czyste Powietrze”.

- Zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła” zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 50% wartości zadania. Planowany koszt zadania 100.000,00 zł. Po ogłoszeniu przetargu i wybraniu wykonawcy, rzeczywisty koszt zadania jest niższy od planowanego i stąd niepełne wykonanie planu wydatków. - 73.308,00 zł.

- Program „Czyste Powietrze” jest realizowany w latach 2021 – 2022 zgodnie z porozumieniem Nr 88/2021.
W ramach projektu zakupiono komputer. - 4.999,99 zł.
- Zorganizowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami - 3.000,00 zł.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 70.000,00 zł wydatkowano 52.562,00 zł tj. 75,09 % planu.

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 911.000,00 zł., realizacja 869.735,71 zł. tj. 95,47% planu.

Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, opłatami przyłączeniowymi oświetlenia ulicznego.

Faktura za grudzień 2021 za oświetlenie uliczne w kwocie 40.169,65 złotych została zapłacona w styczniu 2022 roku i stąd niższe wykonanie planu.

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

Plan 3.920.810,00 zł., realizacja 34.814,98 zł tj. 0,89% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wywóz śmieci zebranych na terenie gminy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, zakupiono worki i rękawice na akcję „sprzątanie świata”, zapłacono za wycinkę drzew.

W 2021 Gmina Sochaczew otrzymała kwotę 5.114.369,07 zł. z tytułu opłat za usunięcie drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Sochaczew. Zgodnie z art. 404 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nadwyżka dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlega wpłacie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 15 sierpnia następnego roku.

W przypadku Gminy Sochaczew planowana kwota 3.885.360,00 zł. zostanie wpłacona do WFOŚR i GW w Warszawie w ustawowym terminie i stąd niskie wykonanie planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 38.000,00 zł., realizacja 36.389,57 zł., tj. 95,76 % planu.

W tym:

- zapłacono za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 36.389,57 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 91.000,00 zł., realizacja 64.673,93 zł. tj. 71,07 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na usługi weterynaryjne, eutanazje zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, sterylizację bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt przez wyspecjalizowaną firmę.

Plan wydatków ustalono na podstawie planu wydatków z 2020r., jednak w 2021 r. było mniej zdarzeń i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 281.700,00 zł., realizacja 208.598,00 zł., tj. 74,05 % planu

w tym:

- zakup artykułów biurowych, materiałów ogrodowych, kosiarki, urządzeń i materiałów sanitarnych, sprzętu RTV i AGD, mebli, urządzeń sportowych, zakup drzewek na potrzeby świetlicy w Żdżarowie i Mokasie. - 109.848,19 zł.
- Zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej dla świetlicy w Żdżarowie - 18.878,75 zł.
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czyste - 21.537,30 zł.
- Opłata za dostęp do sieci internetowej w świetlicy w Żdżarowie - 1.057,80 zł.
- Abonament za monitoring, podłączenie kuchni gazowej, Badanie techniczne zbiornika z gazem, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żdżarowie - 57.275,96 zł.

Planowany remont świetlicy w miejscowości Czyste wykonano po cenach niższych niż planowano (plan 50.000,00 zł., wykonanie 21.045,30 zł.).

W XII 2021r. została zakończona budowa świetlicy wiejskiej w Żukowie.

Planowane na 2021 rok zakupy wyposażenia obiektu nie zostały zrealizowane ze względu na długie terminy oczekiwania na dostawy i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 61.600,00 zł., realizacja 40.232,00 zł., tj. 65,31% planu.

W tym:

- Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych „Aktywny i zdrowy mieszkaniec” dla mieszkańców w miejscowości Altanka i Rozłazłów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Altanka i Rozłazłów.
- Spotkania dla seniorów „ Aktywny i zdrowy senior” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Altanka i Rozłazłów.
- Organizacja Dnia dziecka, spotkanie pokoleń w miejscowości Kaźmierów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kaźmierów.
- Organizacja zajęć sportowych i spływu kajakowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rozłazłów.
- Organizacja zajęć artystycznych dla mieszkańców wsi Altanka i Rozłazłów.
- Organizacja okazji Dnia Dziecka w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kaźmierów, na Dożynki wiejskie w miejscowości Wyczółki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wyczółki, Dzień dziecka, spotkanie pokoleń w miejscowości Żuków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żuków.

- 40.232,00 zł.

W związku z pandemią Covid-19 odbyło się mniej spotkań integracyjnych, które były zaplanowane i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 64.000,00 zł. realizacja 21.191,42 zł. tj. 33,11 % planu.

W tym:

- zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku sportowo socjalnego w Feliksowie,
- abonament za monitoring, interwencje i usługi serwisowe w budynku socjalno - sportowym w Feliksowie.

- zapłacono za koszenie trawy na terenie placu zabaw i siłowni w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bielice.

- 21.191,42 zł.

W 2021 roku nie wykonano zaplanowanych prac rekultywacyjnych na boisku w Feliksowie i stąd niskie wykonanie planu wydatków.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 1.572.577,00 zł., realizacja 1.534.600,66 zł. tj. 97,59 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 492.000,00 zł., realizacja 461.700,00 zł. tj. 93,84 % planu.

Dopłata dla Gminy Miasto Sochaczew za przewóz osób po terenie Gminy Sochaczew komunikacją miejską. Ze względu na pandemię ograniczono liczby kursów autobusowych komunikacji miejskiej i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 427,00 zł., realizacja 427,00 zł. tj. 100% planu.

Jest to dotacja przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z umową nr B/UM/CG/295/2021 z przeznaczeniem na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 468.000,00 zł., realizacja 462.558,06 zł. tj. 98,84% planu.

W tym:

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Powyższą kwotę przekazano dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zgodnie z umową Nr 167/2021 z dnia 08.11.2021.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 4.827,87 zł. tj. 96,56 % planu.

Jest to dotacja celowa dla Fundacji Pomocy z chorobą Alzheimera, która została przekazana zgodnie z umową Nr 45/2021 zawartą dnia 19.04.2021 roku.

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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Sochaczew z dnia 25.11.2020r. w sprawie XXIV/127/2020 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 172,13 zł. Fundacja zwróciła do Gminy w dniu 05.11.2021r.

Dział 855 – Rodzina

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

Plan 12.150,00 zł., realizacja 10.200,00 zł. tj. 83,95% planu.

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla żłobka „Kolorowe Żuczki” w Żukowie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30.06.2021r. W okresie 01.08.2021 - 31.12.2021. do żłobka uczęszczało w poszczególnych miesiącach od 6 do 9 dzieci terenu gminy Sochaczew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 415.000,00 zł., realizacja 414.887,73 zł. tj. 99,97 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysławie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 112,27 zł. zwrócono do Gminy 31.12.2021 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 150.000,00 zł., realizacja 150.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów - 150.000,00 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Rady Gminy Sochaczew z dnia 25.11.2020r. w sprawie XXIV/127/2020 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Dotacja została przekazana zgodnie z umową Nr 46/2021 z dnia 19.04.2021r.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 20.351.593,00 zł., realizacja 20.252.928,71 zł. tj. 99,52% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 190.625,00 zł., realizacja 175.925,00 zł. tj. 92,29 % planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Diety za XII.2021r. w kwocie 13.750,00 zł. zostały wypłacone styczniu 2022 r. i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 4.500,00 zł., realizacja 3.358,40 zł. tj. 74,63 % planu.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnej wysokości. Ponadto wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2019 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 2 stycznia 2019r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 26.956,00 zł., realizacja 26.956,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Są to wypłacone dodatki i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura spisowego oraz zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego za prowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 1.500,00 zł., realizacja 1.174,83 zł. tj. 78,32 % planu.

Wydatki dotyczą okularów korekcyjnych dla pracownika oraz środków higieny osobistej dla pracowników. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wniosków o refundację zakupu okularów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 84.000,00 zł., realizacja 76.500,00 zł. tj. 91,07 % planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy. Diety za XII.2021r. zostały wypłacone styczniu 2022r., ponadto nie wszyscy sołtysi byli obecni na sesjach i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 27.000,00 zł., realizacja 26.637,50 zł. tj. 98,66 % 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 541.967,00 zł., realizacja 538.969,54 zł. tj. 99,45 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 55.956,00 zł., realizacja 53.766,45 zł. tj. 96,09 %. Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 5.500,00 zł., realizacja 4.850,83 zł. tj. 88,20 % planu.

Są to wydatki poniesione na świadczenia na rzecz pracowników stołówek. Niskie wykonanie planu wynika z zaniechania zatrudnienia pracownika w związku z pandemią Covid-19.

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 4.157,00 zł., realizacja 3.209,10 zł. tj. 77,20 % 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.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem realizacji nauki stacjonarnej w związku z pandemią Covid-19.

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

Plan 61.481,00 zł., realizacja 58.731,23 zł. tj. 95,53 % 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 80195 – Pozostała działalność

Plan 29.477,00 zł., realizacja 7.500,00 zł. tj. 25,44% planu.

Świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną przyznano 3 nauczycielom, którzy złożyli wnioski o taką pomoc. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na taką pomoc.

Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

Plan 82.711,00 zł., realizacja 82.095,68 zł. tj. 99,26 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono dla 88 osób w formie zasiłków celowych oraz 7 osób w formie zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 13.000,00 zł., realizacja 10.510,97 zł. tj. 80,85 % 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 i stąd niskie wykonanie planu wydatków.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 114.758,00 zł., realizacja 110.892,81 zł. tj. 96,13 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono 24 osobom w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 2.857,00 zł., realizacja 2.856,76 zł. tj. 99,99 % planu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 62.508,00 zł., realizacja 47.951,30 zł. tj. 76,71 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 59 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 37 rodzinom. Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane są ze zdalną nauką, a także 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 43.728,00 zł., realizacja 41.674,07 zł. tj. 95,30 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 63.640,00 zł., realizacja 44.400,00 zł. tj. 69,77 % 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.

Niskie wykonanie planu, wynika z mniejszej niż zakładano, liczby złożonych wniosków o pomoc materialną.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 64.350,00 zł., a realizacja 64.350,00 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 15.200.461,00 zł., realizacja 15.200.351,10 zł. tj. 99,99% planu.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 2560 dzieci.

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

Plan 3.630.461,00 zł., realizacja 3.630.267,14 zł. tj. 99,99 % planu.

W rozdziale 85502 wypłacono następujące zasiłki:

- Zasiłki rodzinne dla 606 dzieci na kwotę - 674.217,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 21 osób na kwotę - 62.047,10 zł.
- Samotne wychowywanie dla 22 osób na kwotę - 37.084,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 129 dzieci na kwotę - 65.833,00zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci na kwotę - 42.220,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 20 osób na kwotę - 20.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 334 dzieci na kwotę - 33.400,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 58 osób na kwotę - 1.255.058,85 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 275 osób na kwotę - 662.844,64 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 13 osób na kwotę - 53.630,00 zł.
- Wielodzietność dla 109 osób na kwotę - 109.060,00 zł.
- Becikowe dla 64 osób na kwotę - 64.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekuna dla 5 osób na kwotę - 25.998,80 zł.

- Złotówka za złotówkę dla 40 rodzin na kwotę - 37.942,29 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 39 osób na kwotę - 257.241,20 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 46 dzieci na kwotę - 229.690,26 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 40.000 zł., realizacja 40.000,00 zł. tj. 100,00% 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 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

Ad. IV
Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 25.350,00 zł., realizacja 23.569,70 zł. tj. 92,98% planu.

Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2013 – 2019. Malejąca kwota kapitału to przyczyna niższego wykonania planu wydatków.

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

Plan 24.454.207,49 zł., zrealizowano w wysokości 13.386.284,92 zł tj. 54,74%. 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 2.320.409,00 zł. wydano 909.750,79 zł. tj.39,21%.

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa (FS) - 10.880,34 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janaszówek dz.29/3, 23/3, 28, 23/19 - 6.506,87 zł.
W 2021 roku Gmina Sochaczew wykonała projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Janaszówek. W sierpniu 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych. W terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty. Oferta 1 wykonawcy została złożona nieprawidłowo. Pozostałe oferty przekraczały środki finansowe zamawiającego na realizację zamówienia w związku z tym postępowanie zostało unieważnione.
We wrześniu zostało ogłoszone kolejne postępowanie. Nie złożono żadnej oferty. W związku z brakiem ofert postępowanie unieważniono i zadanie nie zostało wykonane.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz. nr 122/12, 123/7, 112/15, 122/35 - 39.074,58 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokas dz. nr 273/12 - 44.486,27 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej Orły Cesin dz. nr 22/14, 22/10, 18/17 - 47.060,45 zł.
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów dz. nr 44/11, 44/1 - 97.874,17 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz. nr 46/27,46/15, 51/29, 51/24, 53/3, 53/2, 54/5, - 273.891,84 zł.

- Budowa SUW Żuków (WPF) - 259.268,56 zł.
W 2021 roku wykonano projekt odwiertów oraz koncepcję budowy stacji uzdatniania wody w Żukowie. Następnie wykonano roboty geologiczne – ujęcia wód podziemnych dla potrzeb SUW. Po wykonaniu wyżej wymienionych prac rozpoczęto prace projektowe stacji.
W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania projektu SUW z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, nie wykonano projektu w 2021r. Prace projektowe planuje się zakończyć do 04/2022r, a następnie rozpocząć prace budowlane związane z budową SUW Żuków. Wartość niewykonanego zadania wynosi 1.269.740,44 zł.
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę SUW w Mokasie - 130.707,71 zł.

W wyniku przetargów osiągnięto niższe ceny od planowanych, w niektórych przypadkach wykonano krótsze odcinki wodociągów od planowanych i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 125.000,00 zł., realizacja 50.000,00 zł. tj. 40,00 % planu.

Gmina przekazała środki finansowe dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 50.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania Rozbudowa skrzyżowania dróg 3813 W i 3815 W, skrzyżowanie w Żukowie. Zgodnie z umową Nr 30/2021 z dnia 08.04.2021r.

- Na 2021 rok została zaplanowana kwota 75.000,00 zł. na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych”.
Starostwo powiatowe pismem Nr PZD.DZ.4140.129.2021r. zwróciło się do Gminy Sochaczew z prośbą o zabezpieczenie niewydatkowanej kwoty 75.000,00 zł. w 2021r. w budżecie na 2022 rok, ponieważ w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania opinii z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zadanie to nie zostało zrealizowane w 2021r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 5.626.977,00 zł., realizacja 4.945.214,09 zł. tj. 87,88 % planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Wyczółki dz. nr. ewid. 43 (WPF) - 1.081.773,25 zł.
- Altanka dz. nr. 57/24, 57/30 (dł. ok. 430 mb.) - 158.788,08 zł.
- Altanka (dł. ok. 500 mb) - 287.940,80 zł.
- Andrzejów Duranowski dz. nr. 211/1, 211/2 - 390.414,00 zł.
- Gawłów (dł. ok. 200 mb) - 46.702,13 zł.
- Władysławów dz. nr. 40/9, 42/3 - 68.077,27 zł.
- Gawłów – Altanka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych - 157.581,70 zł.
- Gawłów - 193.994,39 zł.
- Kaźmierów (dł. ok. 200 mb) - 63.333,63 zł.
- Kożuszki Parcel - 709.450,80 zł.
- Rozłazłów dz. nr. 18/19, 18/10, 18/3 - 142.674,14 zł.
- Wójtówka dz. nr 59 - 196.745,04 zł.
- Żuków dz. nr. 30/11, 29/28, 26/9 - 161.085,26 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzieglewo dz. 41, 54 - 94.264,82 zł.
- Kąty – Altanka – I etap - 403.819,11 zł.
- Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej w miejscowości Zosin (F.S. 13.000,00 zł.) - 26.500,00 zł.
- Budowa chodnika i miejsc postojowych wraz z budową ogrodzenia przy SP w Feliksowie - 147.520,76 zł.

Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Urzędu Gminy - 47.970,00 zł.

Plan wydatków niewygasających obejmuje zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moka (dł ok. 450 mb) - 323.786,67 zł.
- Budowa chodnika i miejsc postojowych wraz z budową ogrodzenia przy S.P. w Feliksowie - 112.479,24 zł.

Termin ich realizacji 30.06.2022 r.

Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości:

- Kożuszki Parcel dz. nr 136 (do torów) - 54.451,00 zł.

Projekt budowy chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej w miejscowościach:

- Wyjazd-Janaszówek - 69.801,00 zł.
- Kuznocin (od Łowickiej do skrzyżowania) - 6.061,00 zł.

Nie wykonano zadań:

- Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze Gminnej w miejscowości Karwowo
- Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wójtówka (od CPN do kapliczki)

Po analizie i sprawdzeniu możliwości zaprojektowania i budowy chodników dla pieszych w pasie dróg gminnych w m. Wójtówka i Karwowo, zgodnie z warunkami technicznymi stwierdzono, że nie ma możliwości zaprojektowania i budowy chodników. Budowa wyżej wymienionych zadań nie może być zrealizowana w związku z tym, iż szerokość pasa drogowego jest niewystarczająca. Pozostałe zadania zostały zrealizowane po cenach niższych niż zakładano i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 15.500,00 zł., realizacja 14.543,52 zł., tj. 93,83 % planu.

W tym:

- Wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Kąty (budynek komunalny) - 14.543,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 346,94 zł., realizacja 0,00 zł.

W dniu 02.06.2021 Gmina Sochaczew przekazała dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 346,94 zł. zgodnie z umową Nr 116/CG/CG/N/D/21/ASI z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa – projekt ASI.

Dotacja została niewykorzystana i zwrócona Gminie w dniu 16.12.2021r.

Dział 750 Administracja Publiczna

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

Plan 110.000,00 zł., realizacja 110.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

W tym:

- Zakupiono samochód marki Volkswagen Caddy na potrzeby Urzędu Gminy. - 110.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 13.000,00 zł., realizacja 13.000,00 zł., tj. 100% planu.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 11.254,00 zł., realizacja 11.254,00 zł. tj. 100%.

Zakupiono cylinder ratowniczy dla OSP w Wyczółkach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.018.019,00 zł., realizacja 2.416.713,90 zł. tj. 60,15 % planu.

W tym:

- Budowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Mokasie - 72.224,00 zł.
- Budowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Wymysławie (FS 15.037,72 zł) - 20.590,20 zł.
- Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Wymysławie (F.S. 6.494,84 zł.) - 11.450,00 zł.
- Modernizacja kotłowni z montażem 2 kotłów CO w Szkole Podstawowej w Wyczółkach - 51.971,98 zł.
- Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej w Mokasie - 10.823,00 zł.
- Budowa boiska przy SP w Mokasie – poprawa warunków sportowych (tj. 75,83% planu) - 682.440,18 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w całości po cenach niższych niż zakładano
- Zakup klimatyzatorów i instalacji na potrzeby Szkoły Podstawowej w Żukowie - 19.849,99 zł.
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie – (tj. 52,81% planu.) - 1.547.364,55 zł.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie realizowana jest w latach 2020-2022.Ze względu na pandemię Covid-19 oraz opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych wykonawca w 2021 roku nie zrealizował zaplanowanego zakresu robót. Zgodnie z zawartą umową zakończenie realizacji inwestycji to 30.04.2022r.
Niewykonana wartość robót budowlanych 908.976,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 9.821.767,00 zł., realizacja 2.863.240,68 zł. tj. 29,15 % planu.

Gmina Sochaczew jako lider realizuje 2 projekty:

- Odnawialne Źródła Energii w Gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Plan 4.163.061,35 zł., wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana dotacja dla gmin partnerów w kwocie 4.163.061,35 zł. nie została przekazana w 2021r., ponieważ nadal trwa rozliczenie projektu RPMA 04.01.00-14-6955/16-00. W marcu 2022 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uznała projekt za rozliczony i w dniu 15.03.2022 roku do Gminy Sochaczew wpłynęła kwota 5.199.514,00 zł. w tym dotacja dla gmin:

- Nowa Sucha 1.901.178,00 zł.
- Rybno 434.300,00 zł.
- Teresin 1.587.527,00 zł.

Nie wykonano montażu paneli fotowoltaicznych na kwotę 387.000,00 zł.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami w ramach wyżej wymienionego projektu we wrześniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację dodatkowych 11 instalacji fotowoltaicznych. Umowa z wykonawcą została podpisana 04.01.2022 roku - wartość zadania 221.508,00 zł. Termin wykonania 18.02.2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2022 roku.

- Odnawialne źródła energii w Gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II – efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Plan 3.423.171,65 zł, wykonanie 2.863.240,68 zł.

Przekazano dotację celową dla gmin partnerskich biorących udział w projekcie - 2.858.812,68 zł.

Zapłacono fakturę za opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego zadanie inwestycyjne określone w Projekcie, zgodnie z umową Nr 35/2021 z dnia 18.03.2021r. - 4.428,00 zł.

Nie wykonano montażu paneli fotowoltaicznych na kwotę 285.300,00 zł.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami w ramach wyżej wymienionego projektu we wrześniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację dodatkowych 11 instalacji fotowoltaicznych. Umowa z wykonawcą została podpisana 04.01.2022 roku - wartość zadania 212.976,00 zł. Termin wykonania 18.02.2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2022 roku.

W 2021 roku nie zrealizowano zadania pn „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyżej wymienionego zadania zostało w dniu 20.09.2021 roku unieważnione.

W dniu 04.10.2021 roku Gmina Sochaczew złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych w Warszawie wnioski o zmianę zakresu rzeczowego umowy oraz przedłużenie terminu realizacji do 30.10.2022 roku. Tak więc powyższe zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku. Wartość niewykorzystanego zadania 1.563.234,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 968.000,00 zł., realizacja 835.425,79 zł., tj. 86,30% planu.
Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Władysławów - 24.526,47 zł.
- Bronisławy - II etap (F.S. 19.272,17 zł.) - 29.028,00 zł.
- Gawłów - II etap (F.S. 32.892,88 zł.) - 49.701,11 zł.
- Kożuszki Parcel dz. nr 35/15 - 39.632,80 zł.
- Altanka - II etap - 36.830,55 zł.
- Kuznocin (k. żłobka) - 27.624,48 zł.
- Kuznocin (k. wysypiska) - 29.397,00 zł.
- Kożuszki Parcel dz. nr 35/4 - 19.541,26 zł.
- Kożuszki Parcel (od p. Komorowskiego do torów) - II etap (F.S. 20.000,00 zł.) - 19.970,07 zł.
- Wójtówka - 44.958,74 zł.
- Janówek Duranowski - 34.039,81zł.
- Feliksów (F.S. 11.981,04 zł.) - 69.980,61 zł.
- Altanka (przy P. Szydzińskiej) - 63.528,65 zł.
- Andrzejów Duranowski - II etap - 39.956,43 zł.
- Bielice (F.S. 23.046,73) - 56.179,86 zł.
- Mokas - 12.915,00 zł.
- Nowe Mostki – II etap (F.S. 16.000,00 zł.) - 27.699,67 zł.
- Rozlądów - 63.215,31 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo – Mokas II etap – zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Termin realizacji 30.06.2022r.
Wartość 75.000,00 zł.

Wykonano projekty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Altanka dz. nr ewid. 55/48, 66/27, 67, 44/8, 81/11 - 28.290,00 zł.
- Czerwonka Parcel (F.S. 11.000,00 zł.) - 13.776,00 zł.
- Żuków - 19.793,97 zł.
- Projekt przebudowy kolizji linii SN 15 KV w pasie drogi gminnej w miejscowości Kuznocin (linia SN w pasie drogi) - 9.840,00 zł.

W 2021r. nie wykonano:

- Oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bielice-Sielice w kierunku Mikołajewa.
- Projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów ze względu na wąski pas drogowy oraz brak zgody właścicieli gruntów

Nie wykonano 2 projektów budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów ze względu na wąski pas drogowy oraz brak zgód właścicieli gruntów (osoby fizyczne) na umieszczenie słupów oświetleniowych na terenie prywatnym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 334.070,72 zł., realizacja 258.789,39 zł. tj. 77,47% planu
w tym:

- Budowa placów zabaw na działkach gminnych w miejscowościach:
 - Kuznocin (F.S. 21.900,00 zł.) - 56.276,19 zł.
 - Przy Szkole Podstawowej w Mokasie (F.S. 33.268,10 zł.) - 31.086,95 zł.
- Projekt i budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Żdźarów - 2.366,30 zł.
- Ogrodzenie działki gminnej z przeznaczeniem na budowę Placu zabaw w miejscowości Lubiejew (F.S. 19.435,03 zł.) - 43.796,00 zł.
- Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i altanki w miejscowości Kąty - 102.614,95 zł.
- Doposażenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kaźmierów (F.S. 12.149,42 zł.) - 12.149,00 zł.
- Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Kaźmierów - 10.500,00 zł.

Nie zrealizowano zadania pn „Budowa altanki na terenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski”. W 2020 roku Gmina uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę świetlicy wiejskiej w Andrzejowie Duranowskim i to zadanie jest realizowane na terenie działki gminnej w Andrzejowie Duranowskim zamiast budowy altanki. Nie zakupiono działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Władysławów ponieważ żaden mieszkaniec nie był zainteresowany sprzedażą działki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 951.000,00 zł., realizacja 874.573,92 zł. tj. 91,96 % planu
w tym:

- Zakup urządzenia Atlas do ćwiczeń do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdźarów – własność gminy - 14.999,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (WPF) - 196.565,80 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków (WPF) - 663.009,12 zł.

Nie wykonano projektu budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin ze względu na przedłużające się procedury uzgodnieniowe w Starostwie Powiatowym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 138.863,83 zł., realizacja 83.778,84 zł. tj. 60,33 % planu.
Powyższą kwotę przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznych :

- Budowa boiska sportowego na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (F.S. 16.400,00 zł.) - 16.399,59 zł.
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin (F.S. 15.987,80 zł.) - 15.379,25 zł.

W 2021 r. nie zrealizowano projektu budowy siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Żdźarów i kierownik świetlicy po konsultacji z mieszkańcami Żdźarowi podjęli decyzję o zakupie urządzeń rekreacyjnych typu fitness na potrzeby siłowni wewnętrznej.

W dniu 15.09.2021 została podpisana umowa na wykonanie zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej w Andrzejowie Duranowskim. Wartość robót 880.494,58 zł. Termin realizacji 31.05.2022r.

- Budowa siłowni zewnętrznej na dz. gm.
- Altanka (F.S. 42.382,93 zł.) - 52.000,00 zł.
- Działka w Kątach na potrzeby społeczności lokalnej zakupiona została ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i altanki. W związku z powyższym środki funduszu sołeckiego wsi Kąty nie zostały wykorzystane.