

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia marca 29.03. 2021 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 2020 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2020 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 XVI/77/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2020 rok w kwocie 73.753.357,03 zł. w ciągu bieżącego roku zwiększył się do kwoty 80.461.882,66, zł. tj. o 6.708.525,63 zł. w tym:

Plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 1.849.761,54 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 4.858.764,09 zł.

Planowane dochody w kwocie 73.753.357,03 zł. zostały zrealizowane w wysokości 73.553.758,82 zł. co stanowi 91,47 % planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2020 rok w kwocie 79.807.357,03 zł. w ciągu roku zwiększył się do kwoty 82.869.405,66 zł. tj. o kwotę 3.062.048,63 zł. w tym: plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 2.930.735,49 zł. oraz plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 131.313,14 zł.

Planowane wydatki w kwocie 82.869.405,66 zł. zostały zrealizowane w kwocie 66.940.415,99 zł. co stanowi 80,78% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 56.027.454,75 zł. tj. 93,33 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.912.961,24 zł. tj. 47,78 % planu rocznego.

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

Na 01.01.2020 r. planowano deficyt budżetu w kwocie 6.054.000,00 zł., który zmniejszył się w ciągu roku do kwoty 2.407.523,00 zł.

Na 31.12.2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 6.613.342,83 zł.

Na 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy wynosiło 3.510.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 – 2019.

Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2024 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązań wobec dostawców to kwota 1.866.706,10 zł.

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

Należności ogółem 4.998.205,09 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 4.794.068,02 zł. w tym:
należności z tytułu dostaw towarów i usług – 136.278,33 zł.
pozostałe – 4.657.789,69 zł.

Pozostałe należności w kwocie 204.137,07 zł. w tym:
należności z tytułu dostaw towarów i usług – 191.823,78 zł.
należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 12.313,29 zł.
Stan zaległości na 31.12.2020 r. – 4.688.554,38 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania

DOCHODY

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 80.461.882,66 zł. zrealizowano w 2020r. w wysokości 73.553.758,82 zł. tj. 91,41 % planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 67.444.928,82 zł. tj. 103,65 % planu dochodów bieżących i dochody majątkowe w kwocie 6.108.830,00 zł. tj. 39,69% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE – plan 15.390.085,12 zł., realizacja 6.108.830,00. tj. 39,69 % planu rocznego.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 215.000,00 zł., realizacja 215.000,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

W dniu 08.07.2020r. Gmina Sochaczew podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie w kwocie 215.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań „Przebudowa drogi Gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice - V etap oraz na Przebudowę drogi gminnej w Gawłowie.

Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 14.12.2020r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 2.155.156,55 zł., realizacja 3.761.553,70 zł. tj. 174,54% planu rocznego, w tym :

- Dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 20.08.2020 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - 62.679,55 zł.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021 w kwocie 2.092.477,00 zł.(wpływ na rachunek bankowy w dniu 04.09.2020r.) oraz kwotę 1.600.000,00 zł (wpływ na rachunek bankowy dnia 18.12.2020r) – II tura środków RFIL. Kwota 1.600.000,00 zł. zostanie wydatkowana w latach 2021-2022 na realizację zadań inwestycyjnych.
- Środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 6.397,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 450.000,00 zł., realizacja 450.456,00 zł., tj. 100,10% planu w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego w SP Wyczółki - 456,00 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 450.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.569.928,57 zł., realizacja 1.606.820,30 zł. tj. 12,78 %. w tym:

- dotacja w ramach umowy RPMA.04.01.00-14-6955/16 oraz umowy RPMA.04.01.00-14-6956/16 o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w gminach, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” przekazana Gminie w 2020 roku w kwocie 1.616.206,24 zł. (kwota dotacji brutto minus VAT należny od dotacji - 57.985,94 zł).
Zrefundowana kwota dotyczy faktur za okres IX.2019 - XI.2019 r.

Umowy Nr RPMA 04.01.00-14-6955/16-00 oraz RPMA 04.01.00-14-6956/16-00 zostały podpisane 05.12.2017r. Pierwotny termin zakończenia projektu 31.12.2018r. Aneksami z dnia 10.09.2018 roku, z dnia 16.12.2019 roku oraz aneksem RPMA.04.01.00-14-6955/16-3 i RPMA.04.01.00-14-6956/16-3 przedłużono termin realizacji obydwu umów do dnia 31.12.2021 roku.

Obecnie trwa rozliczenie zakończonego etapu inwestycji i środki finansowe zaplanowane na 2020r. zostaną zwrócone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w 2021r. Do refundacji przedstawiono faktury za XII.2019 – VII.2020r.

- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 08.07.2020r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1518/2020 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdaniec - 9.300,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 08.07.2020r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1520/2020 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka - 9.300,00 zł.

- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 08.07.2020r Nr W/UMWMUU/UM/RW/1522/2020 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków - 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 08.07.2020r Nr W/UMWMUU/UM/RW/1524/2020 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew - 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w dniu 08.07.2020r Nr W/UMWMUU/UM/RW/1526/2020 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo - 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna`

Plan 0,00 zł., realizacja 75.000,00 zł.

- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową Nr 2019/0718/2274/SubA/DIS/OSA na realizację zadania pn. „Budowa otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy w miejscowości Mokaś - 25.000,00 zł.
oraz wariant rozszerzony w miejscowości Andrzejów Duranowski - 50.000,00 zł.

Oba zadania zostały zrealizowane w 2019r. .Rozliczenie zostało złożone w lutym 2020r. Środki finansowe zostały zwrócone w dniu 13.10.2020 r. w kwocie 75.00,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE – plan 65.071.797,54 zł.; realizacja 67.444.928,82 zł. tj. 103,65 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 216.383,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 216.538,48 zł. tj. 100,07 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.159,41 zł.
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 214.379,07 zł.
tj. 100,00% planu rocznego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 34.950,00 zł. zostały wykonane w kwocie 33.775,12 zł. co stanowi 96,64 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1.684,03 zł.
- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 31.728,28 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i użytkowania wieczystego 362,81 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 239.985,86 zł. zostały wykonane w kwocie 233.486,64 zł. co stanowi 97,29 % planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 63.502,00 zł.
- 5% prowizja za udostępnianie danych osobowych 10,85 zł.
- Dotacja celowa z GUS w Warszawie na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 25.055,93 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji 6.500,07 zł., została zwrócona do GUS w dniu 29.12.2020r.
- Dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań 270,00 zł.

- Dotacja celowa w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „ dotycząca realizacji projektu grantowego „ Zdalna szkoła +” - 144.647,86 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 83.363,00 zł. zostały wykonane w kwocie 82.623,76 zł. co stanowi 99,11 % 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.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 80.481,76 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 739,24 zł została zwrócona w dniu 22.09.2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- Pomoc finansowa zgodnie z umową Nr. W/UMWM/-UU/UM/OR886/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych – remont dachu w OSP Dachowa 20.000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 28.988.558,00 zł. zostały wykonane w wysokości 31.550.153,75 zł. co stanowi 108,84 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 13.700.696,00 zł - realizacja 13.309.991,00 zł. tj. 97,15 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawych – plan 3.400.000,00 zł. – realizacja 5.474.347,51 zł. tj. 161,01 %. Wpływy z podatku planowano na podstawie wpływów z roku poprzedniego, ponadto jest to dochód pobierany przez Urząd Skarbowy i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.
- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 9.067.362,00 zł. – realizacja 9.881.667,79 zł. tj. 108,98%.
- wpływy z podatku rolnego – plan 734.000,00 zł. – realizacja 676.353,12 zł. tj. 92,15%.
- wpływy z podatku leśnego – plan 16.000,00 zł. – realizacja 15.352,77 zł. tj. 95,95%.
- wpływy z podatku od środków transportowych – plan 760.000,00 zł. – realizacja 769.761,03 zł. tj. 101,28 %.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 2.500,00 zł. – realizacja 1.930,82 zł. tj. 77,23 %. 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 30.000,00 zł. – realizacja 67.716,00 zł. tj. 225,72 %. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 30.000,00 zł. – realizacja 38.104,50 zł. tj. 127,02 %.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 7.641,00 zł. tj. 50,94 %. W związku z pandemią Covid-19 w 2020r. zmalał ruch turystyczny w Żelazowej Woli, w związku z czym spadły wpływy z opłaty targowej.(targowisko przez część roku było zamknięte).
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 220.000,00 zł. – realizacja 228.761,71 zł. tj. 103,98%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 210.000,00 zł. realizacja 281.675,40 zł. tj. 134,13 %. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 703.000,00 zł. – realizacja 724.454,84 zł. tj. 103,05%.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100.000,00 zł. realizacja 72.335,26 zł. tj. 72,34 %.
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł. – realizacja 61,00 zł. jest to opłata wniesiona przez komornika sądowego przy SR w Piotrkowie Trybunalskim za udzielenie odpowiedzi w sprawie KM 13/20 - 45,00 zł oraz odsetki od zwróconej dotacji przez Stowarzyszenie Muzyczne „Sochaczewska Orkiestra Dęta” – 15,00 zł.

W związku z pandemią Covid - 19 w Gminie Sochaczew nie zanotowano znacznego ubytku dochodów. Plan dochodów za I kwartał 2020r. oraz wykonanie na 31.12.2020r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Ubytek dochodów związany z pandemią Covid-19

Klasyfikacja	Plan	Realizacja	% wykonanie
75601 par. 0350	2 500,00 zł	1 930,82 zł	77,23%
75615 par. 0310	7 917 362,00 zł	7 923 230,35 zł	100,07%
75615 par. 0320	14 000,00 zł	9 536,00 zł	68,11%
75615 par. 0330	10 000,00 zł	10 372,00 zł	103,72%
75615 par. 0340	310 000,00 zł	58 443,76 zł	18,85%
75615 par. 0500	3 000,00 zł	20 448,00 zł	681,60%
75616 par. 0310	1 950 000,00 zł	1 958 437,44 zł	100,43%
75616 par. 0320	720 000,00 zł	666 817,12 zł	92,61%
75616 par. 0330	6 000,00 zł	4 980,77 zł	83,01%
75616 par. 0340	650 000,00 zł	711 317,27 zł	109,43%
75616 par. 0500	700 000,00 zł	704 006,84 zł	100,57%
75618 par. 0410	30 000,00 zł	38 104,50 zł	127,02%
75621 par. 0010	13 705 384,00 zł	13 309 991,00 zł	97,12%
75621 par. 0020	3 400 000,00 zł	5 474 347,51 zł	161,01%
-	29 418 246,00 zł	30 891 963,38 zł	105,01%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.781.715,00 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.542.313,00 zł. w podatku rolnym 114.634,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 1.124.768,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 444.090,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 152.389,07 zł., opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 5.269,60 zł.,

Kwota nadpłat 227.684,65 zł. w tym: w czynszach – 561,57 zł., w podatku od nieruchomości – 42.308,68 zł. w podatku rolnym – 28.885,19 zł., w podatku leśnym – 1.340,00 zł.; w podatku od środków transportowych 104.352,10 zł., z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 50.202,31 zł. oraz opłaty z tytułu upomnień – 9.292,70 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2020 r. – 4.688.554,38. w tym:

- 1.156.822,98 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 2.433.453,74 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

- 35.248,07 zł. - kwota zaległości w użytkowaniu wieczystym i czynszach.
- 1.063.029,59 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 995.381,54 zł, w tym:

- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - wzrost o 73.809,44 zł.
- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 602.350,72 zł.
- wieczyste użytkowanie i czynsze – wzrost zaległości o 2.411,89 zł.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 316.809,49 zł.

W 2020 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 znaczny wzrost zaległości co jest spowodowane pandemią Covid-19.

W 2020 roku wystawiono 600 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego: dla osób prawnych 28 upomnień, dla osób fizycznych 572 upomnień. W podatku od środków transportowych wystawiono 55 upomnień w tym 12 dla osób fizycznych, 10 dla osób prawnych oraz 12 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego. Ponadto wystawiono 216 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 50 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 13 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych w tym 10 dla osób fizycznych oraz 1 dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2020 roku w Gminie Sochaczew było 85 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	- 5
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad	- 38
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	- 31
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy	- 3
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	- 2
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 4
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 1
8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 3
9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	- 7
10. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie)	- 98

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 11.315.280,88 zł. zostały wykonane w kwocie 11.313.280,88 zł. co stanowi 99,98 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 20.08.2020 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 49.000,88 zł.
- subwencja oświatowa na utrzymanie szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.264.280,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 668.333,00 zł. zostały wykonane w kwocie 721.838,61 zł co stanowi 108,01 % 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 - 202.260,00 zł.
w następujących jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa w Żukowie - 32.644,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kątach - 124.340,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Wyczółkach - 45.276,00 zł.
- wpływy z tytułu darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Wyczółkach z firmy BAKOMA - 10.000,00 zł.
- wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji służbowej SP Wyczółki - 26,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za szkodę przyznane z firmy ubezpieczeniowej SP w Kątach za zalanie podłogi na parterze) - 18.245,82 zł.
- wpływy z różnych dochodów – opłata za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Rozlazłowie. - 146.244,38 zł.
- sprzedaż nieużytego gazu SP Wymysłów w związku ze zmianą ogrzewania - 15.450,00 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) - 118.601,17 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie :
 - wychowania przedszkolnego - 172.150,00 zł.
 - posiłek w szkole i w domu - 24.992,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 522,83 zł zostały zwrócone 18.01.2021r.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 255.588,00 zł. zostały wykonane w kwocie 248.719,44zł. co stanowi 97,31 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 14.500,00 zł.
 - realizacja 11.400,00 zł. tj. 78,62 % w tym:
 - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.400,00 zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 234.788,00 zł.
 - realizacja 232.407,59 zł. tj. 98,99% w tym:
 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.576,98 zł.
 - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 11.160,50 zł.
 - dotacja celowa na zasiłki stałe 107.982,11 zł.
 - dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 78.688,00 zł.
 - dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.480,41 zł. została zwrócona do MUW w dniach 03.06.2020 i 31.12.2020 r.

3. Pozostałe dochody – plan 6.300,00 zł. – realizacja 4.911,85 zł. tj. 77,97% w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 4.618,36 zł.
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku oraz zwrot kosztów upomnień od dłużnika alimentacyjnego - 218,19 zł.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 75,30 zł.
- Dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze w 2020 r. nie zostały zrealizowane ponieważ 2 podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi dysponuje dochodem uprawniającym do zwolnienia z odpłatności za usługi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 52.400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 48.336,00 zł. co stanowi 92,24 % 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 48.336,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.064,00 zł została zwrócona do MUW dnia 15.01.2021r.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 19.623.747,00zł. zostały wykonane w kwocie 19.631.392,30 zł. co stanowi 100,04 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone – plan 4.463.516,00 zł.

- realizacja 4.457.781,82 zł. tj. 99,87% w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.861,120,73 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 253,86 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 530.717,16zł.
- dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne 65.690,07 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 5.734,18 zł. zostały zwrócone do MUW w dniach 31.12.2020 r., 13.01.2021r. i 18.01.2021r.

2. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan 15.150,081,00 zł. - realizacja 15.150.055,40 zł. tj. 100,00 % planu rocznego w tym:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Świadczenie wychowawcze 500+” 15.150.055,40 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 25,60 zł. została zwrócona do MUW w dniu 31.12.2020 roku.

3. Pozostałe dochody – plan 10.150,00 zł. – realizacja 23.555,08 zł. tj. 232,07% planu rocznego, w tym:

- wpływy z dochodów należnych jst od wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną 23.551,72 zł.
- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 3.573.208,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.344.783,84 zł. tj. 93,61% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 142,79 zł.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (92,44% planu) 3.249.542,92 zł.
- wpływy z kosztów upomnień za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.594,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłat za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłat za składowanie odpadów, oraz opłat z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego oraz zwrot kosztów upomnień 11.322,48 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.584,68 zł.
- środki z WFOŚR na usuwanie azbestu 9.178,71 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego 24.418,26 zł.
- darowizna od osoby fizycznej dla Gminy Sochaczew na oświetlenie uliczne 30.000,00 zł.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 60.028.578,49 zł. został zrealizowany w kwocie 56.027.454,75 zł. tj. 93,33% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 37.547.001,20 zł., realizacja 34.041.379,14 zł. tj. 90,66% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 22.218.563,60 zł., realizacja 20.906.382,42 zł. tj. 94,09 % planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 15.328.437,60 zł, realizacja 13.134.996,72 zł tj. 85,69 % planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 1.439.167,00zł., realizacja 1.281.420,75 zł. tj. 89,04% planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 20.678.752,00 zł., realizacja 20.500.876,86 zł. tj. 99,14.% planu.

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

Plan 144.647,86 zł, realizacja 144.647,86 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

V – Obsługa długu

Plan 219.010,43 zł., realizacja 59.130,14 zł. tj. 27% 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 22.218.563,60 zł., wykonanie 20.906.382,42 zł., tj. 94,09 % planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 4.203,60 zł., realizacja 4.198,87 zł. tj. 99,89%.planu rocznego.
Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą rolników, którym dokonano zwrotu akcyzy od oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 15.000,00 zł., realizacja 2.000,00 zł. tj. 13,33% planu rocznego.
Zapłacono za uporządkowanie działki gminnej w miejscowości Jeżówka.
Zaplanowany remont budynku komunalnego w Kątach (SKR) i Sielicach nie został zrealizowany w związku z powyższym nie zatrudniono inspektora nadzoru i stad niepełne wykonanie planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 110.000,00 zł., realizacja 102.530,00 zł. tj.93,21 % planu.
Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Sochaczew . W 2020 roku wydano 204 decyzje o warunkach zabudowy.
Zapłacono za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozlazłów, Bronisławy i Kąty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 63.502,00 zł., realizacja 63.502,00 zł. tj. 100,00 %.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.749.500,00 zł., wykonanie 3.325.319,86 zł. tj. 88,69 % planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za nadzorowanie osób zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie, umowy zlecenia za pełnienie funkcji opiekuna w Internetowym Centrum Dydaktycznym, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków. Na 2020r. zaplanowano wypłatę 2 odpraw emerytalnych, jednak wniosek o emeryturę złożyła 1 pracownica.

Ponadto w związku z pandemią Covid-19, więcej osób przebywało na zwolnieniach lekarskich i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł. tj. 50,00 % planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie za przygotowanie i opracowanie części historycznej albumu z okazji 30-lecia samorządu oraz za zaprojektowanie szaty graficznej albumu o gminie Sochaczew. Niższe wykonanie planu związane jest z pandemią Covid-19 w wyniku której nie mogły być zrealizowane dalsze projekty.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 728.711,00 zł., realizacja 711.654,87zł, tj. 97,66% 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.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 29.522,00 zł., realizacja 29.520,77 zł. tj. 100,00 % planu rocznego.
Jest to wynagrodzenie dla osób biorących udział w przeprowadzeniu Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28.06.2020 oraz 12.07.2020r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 35.000,00 zł., realizacja 30.406,60 zł. tj. 86,88 % 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. Wynagrodzenie zostało wypłacone mniejszej liczbie strażaków niż w 2019 r. i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 12.436.245,00 zł., realizacja 12.083.168,92 zł., tj. 97,16 % 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 899.066,00 zł., realizacja 786.262,31 zł. tj. 87,45 % planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19, absencją chorobową pracowników (zwolnienia lekarskie) i dużej ilości zasiłków opiekuńczych na dzieci do lat 8 płatnych przez ZUS. W szkole podstawowej w Wymysłowie nauczyciel dla dziecka niepełnosprawnego zatrudniony był w okresie IV-VIII.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 644.080,00 zł., realizacja 598.371,78 zł. tj. 92,90% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych. Większa ilość zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS to przyczyna niższego wykonania planu wydatków.

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 41.469,00 zł., realizacja 27.908,34 zł. tj. 67,30 % 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 . Niskie wykonanie budżetu wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 oraz dużej liczby absencji chorobowych pracowników i dużej ilości zasiłków opiekuńczych na dzieci do lat 8 płatnych przez ZUS. Zatrudnienie w SP Wymysłów w okresie IV-VIII nauczyciela z niskim stopniem awansu zawodowego również obniżyło wykonanie planu.

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

Plan 842.516,00 zł., realizacja 796.931,28 zł. tj. 94,59% 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. Niskie wykonanie budżetu wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 oraz dużej liczby absencji chorobowych pracowników i dużej ilości zasiłków opiekuńczych na dzieci do lat 8 płatnych przez ZUS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 2.090,00 zł., realizacja 2.090,00 zł. tj. 100% planu.

Są to wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 10 wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.000,00 zł., realizacja 13.500,00 zł. tj. 67,50 % 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000,00 zł., realizacja 11.910,00 zł. tj. 99,25 % planu.

Powyzsza 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 1.057.401,00 zł., realizacja 864.849,77 zł. tj. 81,79 % planu.

Są to wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS od 10 osób (9,5 etatu) zatrudnionych w GOPS na umowę o pracę (kierownik, główna księgowa, 5-ciu pracowników socjalnych, pracownika biurowego, referenta oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło (informatyk, BHP, IODO prawnik), których zatrudnienie było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS. Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie 7 pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim z powodu zakażenia wirusem Covid-19 i zasiłek chorobowy dla pracowników został wypłacony przez ZUS. Zaplanowana odprawa emerytalna nie została wypłacona ponieważ pracownik przesunął termin odejścia na emeryturę na 2021r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 14.500,00 zł., realizacja 11.400,00 zł. tj. 78,62 % planu.

Są to wynagrodzenia dla dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi, zaplanowane w kwocie 14.500,00 zł., wydatkowane w kwocie 11.400,00 zł., zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji MUW. Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że rodzice jednego z dzieci objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zrezygnowali z usług.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 811.851,00zł., realizacja 757.930,30. tj. 93,36% planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach. Niskie wykonanie budżetu wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 oraz dużej liczby absencji chorobowych pracowników i dużej ilości zasiłków opiekuńczych na dzieci do lat 8 płatnych przez ZUS.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 98.190,00 zł., realizacja 98.181,67 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 270.324,00 zł., realizacja 266.654,42 zł. , tj. 98,65 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych ogółem brutto - 73.977,14 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika obsługującego zadanie - 12.635,90 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1.199,96 zł.
- Fundusz Pracy - 311,81 zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 178.529,61 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 145.805,00 zł., realizacja 143.234,11 zł. tj.98,24 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za dwóch asystentów rodziny a także na dodatki dla dwóch osób realizujących świadczenie „Dobry start”. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od niego z tytułu realizacji zadania „ Asystent rodziny”, wypłacono kwotę 126.712,45 zł.

Na wypłatę dodatku do wynagrodzenia i pochodnych od niego z tytułu realizacji zadania „Dobry start”, wypłacono kwotę 16.521, 66 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 138.946,00 zł., realizacja 134.159,94 zł. tj. 96,56 % planu.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł., realizacja 32.344,44 zł. tj. 92,41 % planu.

Jest to wynagrodzenie osoby zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt przekazywanych do schroniska. Wynagrodzenie za XII 2020 r. zostało wypłacone w styczniu 2021r. i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 1.500,00 zł., realizacja 1.210,17 zł. tj. 80,68 % planu. Są to wydatki z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew. Niższe wykonanie planu związane jest z pandemią Covid-19 gdzie odbyło się mniej turniejów sportowych.

Ad. I .2.

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

Plan ogółem 15.328.437,60 zł, wykonanie 13.134.996,72 zł tj. 85,69% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.000,00 zł, realizacja 13.595,54 zł tj. 90,64% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2019 r. w kwocie 583,81 zł., które zostało uregulowane 24.01.2020 r. Zobowiązanie w kwocie 516,64 zł. wg stanu na 31.12.2020r. uregulowano w dniu 14.01.2021r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 210.180,20 zł., realizacja 210.180,20 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 392.000,00 zł., realizacja 315.986,67 zł. tj. 81,00% 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 2020r. został skorygowany rozkład jazdy PKS, zmniejszono liczbę kursów i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 736.200,00 zł., realizacja 553.526,34 zł. tj. 75,19 % planu w tym:

- remont drogi gminnej w m. Pilawice (F.S. Pilawice)
- remont kładki nad Bzurą w m. Kuznocin
- remont dróg gminnych w miejscowościach Kozuszki Parcel, Żuków, Kuznocin - 176.069,76 zł.

- zakup soli drogowej i piasku do posypywania dróg w okresie zimowym, zakup znaków drogowych, zakup zaprawy cementowej oraz rur do montażu znaków, zakup środków chwastobójczych, zakup mieszanki asfaltowej na uzupełnienie ubytków na drogach, zakup gruzu betonowego
- 30.436,83 zł.
- odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Dzięglewo,
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w okresie zimowym.
- projekt stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Rozłazłów-Altanka, Gawłów
- malowanie oznakowania poziomego dróg gminnych,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowościach : Feliksów, Orły Cenin, Czerwonka Parcel i Wójtówka
- wykaszanie rowów przydrożnych na terenie gminy oraz poboczy przy drogach gminnych
- opłata za dostęp do aplikacji Ewidencja dróg gminnych wraz z aktualnymi książkami dróg i fotograficzną rejestracją pasa drogowego.
- podział działek pod drogi gminne w Sielicach oraz w Feliksowie i Kozuszkach Parcel
- dowóz destruktu asfaltowego pozyskanego bezpłatnie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na drogi gminne.
- wycinka i pielęgnacja drzew w pasie dróg gminnych
- 347.019,75 zł.

Niższe od zakładanych ceny na remont dróg oraz mniejsza ilość zakupionego kruszywa do utwardzenia dróg oraz nieuregulowany stan prawny dróg w Chodakówku, Jeżówce, Janaszówku Duranowskim, Zosinie i Wymysłowie i niemożliwość wykonania zaplanowanych robót to przyczyna niższego wykonania planu wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 165.000,00 zł., realizacja 83.316,19 zł. tj. 50,49% 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,
- Zakupiono materiały budowlane do remontu budynku komunalnego w miejscowościach Mokas oraz paliwo do kosiarki zakupionej przez sołectwo Czyste
- wykonano przegląd i konserwacje kotłowni gazowej w budynku komunalnym w m. Kąty
- instalacja kamer w budynku komunalnym w m. Czyste
- uporządkowano teren działki gminnej w Żukowie
- wykonano remont budynków komunalnych w Sielicach i Czystem oraz wymieniono rozdzielnię elektryczną w budynku komunalnym w Kątach
- zapłata rachunków za wywóz nieczystości z budynków komunalnych w Kątach i Czystem

Zaplanowana w 2020r. rozbiórka budynku komunalnego w Kątach oraz remonty budynków w Kątach (SKR) i Sielicach zostały przesunięte na 2021r. i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 65.000,00 zł., realizacja 13.649,56 zł tj. 21% planu.

Zakończono realizację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Bronisławy, Orły Cesin.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienie projektu m.p.z.p. dla wsi Żuków i Rozlazłowa nie udało się ich zrealizować w 2020r. i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 25.300,00 zł., realizacja 21.218,59 zł. tj. 83,87 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup gablot i tablic ogłoszeniowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.148.500,00zł., realizacja 964.589,98 zł. tj. 83,99 % planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek, wydawnictw fachowych, niszczarek oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, mebli biurowych, części zamiennych do naprawy kserokopiarki i faxu , oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, - 212.031,66 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 46.536,87 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, - 473.608,94 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń, - 32.071,15 zł.
- opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 33.452,42 zł.
- podróże służbowe - 17.562,82 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 49.819,94 zł.
- odpisy na ZFŚS - 65.240,16 zł.
- szkolenia pracowników - 14.924,35 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 1.620,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 16.964,00 zł.
- zakup środków żywności - 757,67 zł.

Zaplanowany zakup mebli do 3 pomieszczeń biurowych nie został zrealizowany ponadto zakupiono mniej oleju opałowego do ogrzewania budynku i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 986,00 zł., realizacja 985,93 zł., tj. 99,99% planu.

W tym:

- zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono delegacje służbowe w związku z przeprowadzeniem spisu rolnego ora zakupiono materiały biurowe na potrzeby Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 175.000,00 zł., realizacja 116.811,42 zł. tj. 66,75 % planu.

W ramach w/w kwoty, zakupiono pendrive, długopisy i torby z logo Gminy Sochaczew. Zapłacono za usługi promocyjne w Expresie Sochaczewskim, opublikowano materiał informacyjno-promocyjny w miesięczniku „Gospodarz”. Przygotowano materiał promocyjny oraz prezentacje multimedialną w folderze „Mazowieckie” pt. Mazowieckie 30 lat samorządności.

W związku z pandemią Covid-19 zakres działań promocyjnych został ograniczony i stąd niskie wykonanie planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 95.149,00 zł, realizacja 84.522,70 zł., tj. 88,83% planu w tym:

- zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, środków ochrony przed koronawirusem - 27.009,77 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi RODO, przedłużenie licencji antywirusa ESET, opłata licencyjna na program SIGMA oraz SPUTNIK, przedłużenie licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN - 39.866,81 zł.
- odpis za ZFŚS - 10.335,07 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 1.851,50 zł.
- szkolenia pracowników - 3.770,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 63,00 zł.
- naprawy i konserwacja sprzętu biurowego - 1.211,55 zł.
- okresowe badania lekarskie - 415,00 zł.

Zrezygnowano z zakupu szaf biurowych na segregatory oraz wymiany zniszczonych foteli biurowych i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł., realizacja 2.615,40 zł. tj. 17,43 % planu rocznego.

Zakupiono tablice informacyjne dla sołectw Kuznocin, Altanka i Jeżówka.

Zaplanowana wymiana tablic informacyjnych dla pozostałych sołectw ze względu na pandemię Covid-19 została przesunięta na 2021r. i stąd nie wykonano planu wydatków.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 1.599,00,00 zł, realizacja 1.560,99 zł., tj. 97,62% planu.

Zapłacono za rękawice, maski i środki do dezynfekcji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz za delegacje służbowe do Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 19.100,00 zł, wykonanie 19.100,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem:

- 1) na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Sochaczew. - 17.600,00 zł.
- 2) na nagrody dla funkcjonariuszy osiągających najlepsze wyniki w służbie - 1.500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 324.000,00 zł., wykonanie 259.106,08zł. tj. 79,97 % planu w tym:

- zakup 12 sztuk szaf z przeznaczeniem na sprzęt strażacki po 2 sztuki dla każdej strażnicy, specjalnych ubrań bojowych, zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych do remontu budynków OSP w Wyczółkach, Nowych Mostkach, zakup podgrzewacza ciepłej wody dla OSP w Nowych Mostkach, zakup opału dla OSP, zakup paliwa, opon i części zamiennych do samochodów strażackich. - 84.438,81 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody - 13.278,32 zł.
- zakup usług telefonicznych - 8.039,22 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - 4.148,00 zł.
- wykonano remont garażu OSP Nowe Mostki
- wykonano remont garażu OSP Janaszówek

- wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania OSP Dachowa
 - wykonanie remontu dachu OSP Dachowa, który został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zgodnie umową Nr W/UM/WM-VV/OR/866/2020 z dnia 23.07.2020r. kwotę 20.000,00 zł., wykonano remont budynku OSP Wyczółki, naprawiono karoserię samochodu pożarniczego OSP Janaszówek oraz wykonano remont samochodu OSP Wyczółki, zapłacono za przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwację centrali telefonicznej, usługi wulkanizacyjne, badania profilaktyczne i psychotechniczne członków OSP, monitoring obiektów OSP, przegląd systemów alarmowych
- 149.201,73 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 150.000,00 zł., realizacja 97.149,40 zł. tj. 64,77% planu.

Zakupiono maseczki antybakteryjne, które zostały dostarczone mieszkańcom gminy przez strażaków. Ponadto zakupiono rękawiczki jednorazowe, płyn dezynfekcyjny, dozowniki na plan dezynfekcyjny, ściereczki antybakteryjne, maseczki jednorazowe. Dnia 09.04.2020 roku wprowadzając do budżetu plan wydatków na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł, zakładano, że ta kwota zostanie wydana w całości. W trakcie roku okazało się, że powyższa kwota została przeszacowana i stad niepełne wykonanie planu wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 40.000,00 zł., realizacja 18.615,40 zł. tj. 46,54 % planu.

Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew.

Plan wydatków w tym rozdziale nie został urealniony.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 103.000,00 zł. w 2020 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 38.000,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.384.429,00 zł., realizacja 2.049.738,37 zł. tj. 85,96% planu rocznego z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia, środków ochrony przed koronawirusem - 537.741,99, zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 214.279,66 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 284.598,06 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 447.627,84 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie obowiązującymi przepisami. Skorygowany na koniec roku do liczby faktycznie zatrudnionych osób.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 6.708,28 zł.
- okresowe badania lekarskie - 8.135,00 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne opłata za telefon umieszczony w windzie S.P. w Kątach - 19.567,49 zł.
- szkolenia pracowników - 12.403,21 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska - 9.197,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu, konserwacja windy, konserwacja kotłowni gazowej oraz instalacji - 193.813,93 zł.

w tym:

- modernizacja (demontaż i naprawa) systemu odwadniającego, drenaż i utwardzenie terenu pod wiatę rowerową w SP Mokas,
- drenaż urządzeń małego placu zabaw adaptacja placu rekreacyjnego na terenie szkoły w Kątach,
- renowacja drewnianej podłogi w Sali gimnastycznej SP Feliksów,
- remont klasy szkolnej: odmalowanie ścian, wymiana podłóg (ułożenie paneli), oblistwowanie podłóg,
- utwardzenie terenu pod wiatę rowerową w SP Wyczółki,
- modernizacja sieci WIFI na terenie budynku i Sali sportowej w SP Kąty,
- położenie kostki brukowej na terenie szkoły w Mokasie,

- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi RODO, usługi kominiarskie, dozоровanie, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenie licencji np. VULCAN (finanse), LIBRUS (dzienniki elektroniczne w szkołach), administrowanie pakietem Microsoft Office, przeglądy roczne placów zabaw, okresowe przeglądy budynków, przeglądy 5- cio letnie. - 315.665,91 zł.

Niskie wykonanie budżetu wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach i mniejszym zapotrzebowaniem na materiały i usługi. Zaplanowane badania okresowe pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zostały przełożone na okres po pandemii.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 59.397,00 zł., realizacja 51.375,58 zł. tj. 86,50 % planu w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych - 6.553,03 zł.
- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń - 7.601,71 zł.
- delegacje służbowe - 109,37 zł.
- odpis na ZFŚS - 37.111,47 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorygowany na koniec roku do liczby faktycznie zatrudnionych osób.

Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia lekcji w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 i mniejszym zapotrzebowaniem na materiały i usługi.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.581.500, 00 zł., realizacja 1.557.998,02 zł. tj. 98,51% 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 410.000,00 zł., realizacja 327.032,16 zł. tj. 79,76% 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). Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia zajęć w szkołach, ograniczenia dowozów indywidualnych oraz wyjazdów na zawody sportowe, basen i konkursy w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 79.980,00 zł., realizacja 55.544,82 zł. tj. 69,44% planu.

- szkolenia pracowników - 23.159,72 zł.
- pozostałe koszty - 32.385,10 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia przeprowadzenia kursów i szkoleń w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 i niskim zapotrzebowaniem na podejmowanie studiów podyplomowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 290.858,00 zł., realizacja 276.739,63 zł. tj. 95,15 % planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 201.477,50 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i stołówek, zakup materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup środków czystości - 37.018,41 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji - 15.990,77 zł.
- gaz w butlach - 665,00 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 3.713,46 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 17.874,49 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorygowany na koniec roku do liczby faktycznie zatrudnionych osób. Niższe wykonanie planu wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 i ograniczeniem przygotowania posiłków w tym czasie. Zaplanowane badania okresowe pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zostały przełożone na okres po pandemii.

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

Plan 1.789,00 zł., realizacja 787,34 zł. tj. 44,01% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 787,34 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorygowany na koniec roku do liczby faktycznie zatrudnionych osób. W związku z Covid-19 środki zaplanowane na pomoce dydaktyczne nie zostały wydatkowane.

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

Plan 81.378,00 zł., realizacja 75.660,21 zł. tj. 92,97% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych - 6.199,68 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego do realizacji w/w zadań - 34.333,30 zł.
- odpis na ZFŚS - 35.127,23 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorygowany na koniec roku do liczby faktycznie zatrudnionych osób. Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia lekcji w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 i mniejszym zapotrzebowaniem na materiały i usługi.

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

Plan 119.124,00 zł., realizacja 118.601,17 zł. tj. 99,56% planu.

Są to wydatki poniesione na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 96.910,00 zł., realizacja 93,905,99 zł. tj. 96,90% planu, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 71.905,83 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie obowiązującymi przepisami. Skorygowany na koniec roku do liczby faktycznie zatrudnionych osób.
- zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły - 22.000,16 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 21.500,00 zł., realizacja 20.585,10 zł. tj.95,74% planu.

Zakupiono sprzęt medyczny dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie tj. 9 sztuk wózków medycznych oraz 2 stoliki opatrunkowe ze stali nierdzewnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 80.000,00 zł., realizacja 7.191,01 zł. tj. 8,99 % planu w tym:

- zakupiono artykuły papiernicze, art. spożywcze, bilety do Muzeum Narodowego w Nieborowie, zapłacono za wypożyczenie łyżew, za zajęcia z robotyki, organizacje półkolonii w czasie ferii zimowych dla uczniów S.P. w Wyczółkach - 7.191,07 zł.

Nauka zdalna w szkołach wprowadzona w związku z pandemią Covid-19 to przyczyna niskiego wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki finansowe w 2020 r. zwiększą plan wydatków w 2021r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 131.791,00 zł., realizacja 23.804,00 zł. tj. 18.06 % planu w tym:

- zakupiono artykuły biurowe na potrzeby GKRPA, zakupiono zawieszki odblaskowe dla dzieci ze szkół gminnych - 9.969,00 zł.
- dofinansowano „Ferie Zimowe w Szkole Podstawowej w Wyczółkach”
- zakupiono programy i przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych

- zapłacono za naukę pływania dla uczniów ze szkół gminnych, - 12.982,00 zł.
- szkolenie GKRPS i Zespołu Interdyscyplinarnego - 853,00 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 2020 r. zwiększą plan wydatków w 2021r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 279.000,00 zł., realizacja 274.451,26 zł. tj. 98,37% planu. W/w kwotę wydatkowano pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej, 3 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 9.695,00 zł., realizacja 9.576,98 zł., co stanowi 98,78% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 144.750,00 zł, realizacja 136.084,87 zł. tj. 94,01% planu w tym :

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 31.000,10 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, obsługa prawna, obsługa RODO - 84.911,68 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.622,86 zł.
- szkolenia pracowników - 3.306,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 15.244,23 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł. poniesione zostały w wysokości 3.306,00 zł., zaplanowane wydatki na podróże służbowe w kwocie 1.200,00 zł zostały poniesione w kwocie 339,86 zł., gdyż w roku 2020 większość szkoleń odbywała się w formie online.

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 80.000,00., realizacja 75.608,00 zł. tj. 94,51 % 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 35.000,00 zł., realizacja 33.000,00 zł. tj. 94,28% 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 20.000,00 zł., realizacja 9.211,66 zł. tj. 46,06 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS.

Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że w 2020r większość zajęć w ŚDS zostało odwołanych z powodu występowania pandemii Covid-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 280.000,00 zł., realizacja 240.044,58 zł. tj. 85,73 % planu.

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

W 2020 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 56.321,00 zł., realizacja 54.697,27 zł. tj. 97,12 % planu w tym:

- odpis ZFŚS - 34.642,72 zł.
- zakup materiałów biurowych i papierniczych - 6.112,69 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 13.502,80 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 439,06 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczony został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorygowany na koniec roku do liczby faktycznie zatrudnionych osób.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 30.401,00 zł., realizacja 30.399,93. tj. 99,99 % planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 25.827,95 zł.
- zakup materiałów biurowych - 2.871,72 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.550,26 zł.
- szkolenie pracowników i podróże służbowe - 150,00 zł.

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

Plan 20.023,00 zł., wydatkowano 20.020,33 zł. tj. 99,99 % planu w tym:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 16.382,97 zł.
- zakup materiałów biurowych - 1.061,97 zł.
- odpis na ZFŚS - 2.325,39 zł.
- szkolenie pracowników i podróże służbowe - 250,00 zł.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 292,00 zł., realizacja 253,86 zł. tj. 86,94% 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. Kwotę zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2021r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 5.008,00 zł., realizacja 3.945,72 zł. tj. 78,79 % planu w tym:

- odpis na ZFŚS za asystenta rodziny - 3.100,52 zł.
- zakup usług bankowych i pocztowych - 710,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 135,00 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki na zakup szkoleń dla pracowników oraz materiałów nie zostały zrealizowane. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach bezpłatnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 9.118,00 zł., realizacja 6.562,00 zł. tj. 71,97 % planu.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 66.132,00 zł., realizacja 65.690,07 zł., tj. 99,33 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.780.454,00 zł., realizacja 3.499.095,48 zł. tj. 92,56 % planu w tym:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew - 3.449.606,18 zł.

- usługa HelpDesk, moduł komunikacji z odbiorcami, za utrzymanie PSZOK - 45.157,88 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych - 4.331,42 zł.

Niższe wykonanie planu związane jest z pandemią Covid-19 w wyniku której odbyło się mniej płatnych szkoleń pracowników. Faktura za odbiór śmieci za okres 14.12 - 31.12.2020 r. w wysokości 170.008,20 zł. została zapłacona w styczniu 2021r i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 30.000,00 zł., realizacja 27.111,96 zł. tj. 90,37 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Faktura za grudzień 2020r. w kwocie 2.259,33 zł została zapłacona w 2021r, 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, nie został urealniony plan wydatków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 120.000,00 zł wydatkowano 83.686,50 zł tj. 69,74 % 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 „Przyjaciół” 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 950.000,00 zł., realizacja 880.288,60 zł. tj. 92,66 % planu. Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne, opłatami przyłączeniowymi oświetlenia ulicznego, montażem urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej.

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

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

Plan 25.450,00 zł., realizacja 20.880,10 zł tj. 82,04%. 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, prace pielęgnacyjno-zabezpieczające drzewa w Alei Kasztanowej w Bielicach. Niższe ceny wynegocjowane na powyższe zadanie to przyczyny niższego wykonania planu wydatków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 40.000,00 zł., realizacja 22.946,78 zł., tj. 57,37% planu.

W tym:

- zapłacono za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 22.946,78 zł.

Prace nad programem ograniczenia niskiej emisji Gminy Sochaczew w związku z pandemią Covid-19 przedłużyły się i program nie został wykonany, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 72.000,00 zł., realizacja 61.827,49 zł. tj. 85,87 % 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 2019r., jednak w 2020 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 156.927,00 zł., realizacja 82.593,39 zł., tj. 52,63% planu w tym:

- zakupiono sprzęt AGD, meble oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Janaszówku,
- zakupiono stoły i krzesła do świetlicy w Żdźdarowie na łączną kwotę 79.154,37 zł., (w tym F.S. 79.154,37 zł.),
- Zapłacono za energię elektryczną w świetlicy w Żdźdarowie - 861,58 zł.
- Wykonano prace remontowe w świetlicy w Janaszówku - 2.577,44 zł. (w tym F.S. 2.577,44 zł.)
- zakupiono stoły i krzesła do świetlicy z Żukowie (nie zakupiono wiaty w związku z powyższym nie wykorzystano kwoty Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.825, 27 zł.)

W 2020r została oddana do użytku świetlica wiejska w Żdźdarowie.

Rozpoczęcie funkcjonowania świetlicy oraz zakup wyposażenia zaplanowano na X 2020r. W związku z pandemią Covid-19 i ograniczeniem funkcjonowania świetlic, zaplanowane wyposażenie świetlicy nie zostało zakupione ponadto nie zakupiono gazu do ogrzewania budynku w IV kwartale 2020r. i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 10.096,40 zł., realizacja 0,00 zł., tj. 0%.

W związku z pandemią Covid-19 zaplanowane spotkania integracyjne nie odbyły się.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 58.000,00 zł. realizacja 35.901,04 zł. tj. 61,90 % planu.

W tym:

- zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku sportowo socjalnego w Feliksowie,
- za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boiska w Kątach,
- dokonano przeglądu kotła CO w budynku socjalno-sportowym w Feliksowie,

- zapłacono za koszenie trawy na terenie siłowni w Bielicach, zmodernizowano boisko do siatkówki w Bielicach

- 35.901,04 zł.

Niższe wykonanie planu związane jest z pandemią Covid-19. W związku z tym nie można było zrealizować zaplanowanych zadań.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 11.100,00 zł. 11.045,00 zł. tj. 99,50 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu zabaw w Bielicach, zdemontowano plac zabaw w Jeżówce oraz ułożono kostkę brukową na działce gminnej w Kaźmierowie.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 1.439.167,00 zł., realizacja 1.281.420,75 zł. tj. 84,83 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 422.000,00 zł., realizacja 358.000,00 zł. tj. 84,83% 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.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 415.967,00 zł., realizacja 403.202,03 zł. tj. 96,93 % planu w tym:
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 3.760,00 zł., tj. 75,20% planu.

Jest to dotacja z przeznaczeniem na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, polegającym na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne. Dotacja została przekazana zgodnie z umową Nr 58/2020 z dnia 01.07.2020r. Kwota przyznanej dotacji została zmieniona w związku ze stanem epidemii wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii wirusem SARS-COV2.

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 i późn zm.) oraz Uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 424.000,00 zł., realizacja 404.168,72 zł. tj. 95,32 % planu. Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysłowie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 19.831,28 zł. zwrócono do Gminy 31.12.2020 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 12.200,00 zł., realizacja – 7.040,00 zł. tj. 57,70% planu.

Jest to dotacja celowa na wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne Gminy Sochaczew i jej mieszkańców w tym:

- promowanie Dziedzictwa kulturowego i rolnictwa (dożynki) na terenie Gminy Sochaczew na rzecz Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta”.

Kwota przyznanej dotacji została zmieniona w związku ze stanem epidemii wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stan epidemii wirusem SARS-COV2.

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 i późn zm.) oraz Uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Dotacja została przekazana zgodnie z umową Nr 57/2020 z dnia 01.07.2020r. w pełnej wysokości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 160.000,00 zł., realizacja 105.250,00 zł. tj. 65,78% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów - 100.000,00 zł.
- UKS „Siódemka” - 5.250,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji została zmieniona w związku ze stanem epidemii wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stan epidemii wirusem SARS-COV2.

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 2019r.poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Rady Gminy Sochaczew z dnia 28.11.2018r. w sprawie XV/69/2019 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Dotacja została przekazano zgodnie z umową Nr 52/2020 (UKS Siódemka) oraz umową Nr 44/2020 (KS „Piast Feliksów”).

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 20.678.752,00 zł., realizacja 20.500.876,86 zł. tj. 99,14% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 191.700,00 zł., realizacja 176.400,00 zł. tj. 92,02 % planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Diety za XII.2020r. w kwocie 15.300,00 zł. zostały wypłacone styczniu 2021 r. i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1.500,00 zł., realizacja 1.274,20 zł. tj. 84,95% planu.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 30.840,00 zł., realizacja 24.340,00 zł. tj. 78,92 % planu.

Są to wypłacone dodatki i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura spisowego oraz zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Nie została wypłacona nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego zgodnie z pismem GUS w Warszawie nr. WAW-WO-577.11.2020. w wysokości 6.500,00 z.. Powyższa kwota została zwrócona do GUS 29.12.2020r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 500,00 zł., realizacja 468,03 zł. tj. 93,61% planu.

Wydatki dotyczą zakupu ręczników dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 84.000,00 zł., realizacja 75.620,00 zł. tj.90,02 % planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy. Diety za XII.2020r. zostały wypłacone styczniu 2021r, ponadto nie wszyscy sołtysi byli obecni na sesjach i stąd niższe wykonanie planu.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 50.100,00 zł., realizacja 49.400,00 zł., tj. 98,60 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę diet dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28.06.2020r. i 12.07.2020r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 30.000,00 zł., realizacja 27.327,50 zł. tj. 91,09% planu.

Jest to wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną dla członków OSP. W 2020r. odnotowano na terenie gminy mniejszą ilość zdarzeń do których byli zadysponowani strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 583.636,00 zł., realizacja 558.338,79 zł. tj. 95,67 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych. Zatrudniono nauczycieli z niskim stopniem awansu zawodowego od IX 2020 roku, co wpłynęło na niższe wykonanie planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 50.895,00 zł., realizacja 47.420,14 zł. tj. 93,17 %. Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych. Od IX 2020 roku zatrudniono 3 nauczycieli stażystów z niższym niż zakładano stopniem awansu zawodowego co wpłynęło na niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 7.650,00 zł., realizacja 4.549,00 zł. tj. 59,46 % planu.

Są to wydatki poniesione na świadczenia na rzecz pracowników stołówki. Niskie wykonanie planu wynika z wystąpienia pandemii Covid-10.

W związku z zawieszeniem pracy w stołówkach szkolnych nie było potrzeby realizacji zakładanych zakupów odzieży ochronnej dla pracowników stołówek oraz innych świadczeń wynikających z przepisów BHP.

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 4.683,00 zł., realizacja 1.176,84 zł. tj. 25,13 % 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 zatrudnieniem w SP Wymysłów w okresie IV-VIII nauczyciela z niskim stopniem awansu zawodowego.

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

Plan 48.949,00 zł., realizacja 47.492,49 zł. tj. 97,02 % 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.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

Plan 91.161,00 zł., realizacja 51.855,16 zł. tj. 56,88 % planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w Rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 91 osobom w formie zasiłków celowych oraz 8 osobom w formie zasiłków okresowych.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 17.000,00 zł., realizacja 11.724,09 zł. tj. 68,97 % 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 – Zasiłki stałe

Plan 110.244,00 zł., realizacja 107.982,11 zł. tj. 97,94 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 3.000,00 zł., realizacja 1.549,46 zł., tj. 51,65 % planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup obuwia roboczego dla pracowników socjalnych. Ekwiwalent został wypłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami
Plan wydatków nie został urealniony.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 59.600,00 zł., realizacja 44.305,30 zł. tj. 74,34 % planu.

Wydatki w rozdziale 85230 to wydatki na dożywianie. Dożywianiem objęto łącznie 79 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 17 rodzinom. Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane są 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 51.916,00 zł., realizacja 47.563,87 zł. tj. 91,62 % planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie gminy. Niskie wykonanie planu, wynika z wystąpienia pandemii Covid-19. Zawieszenie stacjonarnych zajęć w szkołach spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na utworzenia większej liczby grup świetlicowych. W związku z tym, nie zatrudniono 3 nauczycieli od IX/2020 roku

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 99.663,00 zł., realizacja 60.420,00 zł. tj. 60,62 % 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.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 52.150,00 zł., a realizacja 52.150,00 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 15.021.490,00 zł., realizacja 15.021.473,80 zł. tj. 99,99% planu.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 2520 dzieci.

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

Plan 3.574.475,00 zł., realizacja 3.574.445,98 zł. tj. 99,99 % planu.

W rozdziale 85502 wypłacono następujące zasiłki:

- Zasiłki rodzinne dla 717 dzieci na kwotę - 778.036,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 29 osób na kwotę - 91.260,00 zł.
- Samotne wychowywanie dla 24 osób na kwotę - 46.861,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 148 dzieci na kwotę - 64.968,00 zł.

- Kształcenie i rehabilitacja dla 35 dzieci na kwotę - 35.740,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 24 osób na kwotę - 24.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 382 dzieci na kwotę - 38.072,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 48 osób na kwotę - 1.000.190,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 262 osób na kwotę - 641.908,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę - 47.980,00 zł.
- Wielodzietność dla 120 osób na kwotę - 118.845,00 zł.
- Becikowe dla 78 osób na kwotę - 78.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekuna dla 5 osób na kwotę - 37.200,00 zł.
- Złotówka za złotówkę dla 57 rodzin na kwotę - 44.247,06 zł.
- Świadczenie rodzicielskie dla 40 osób na kwotę - 276.736,00 zł.
- Za życiem dla 1 osób na kwotę - 4.000,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 53 dzieci na kwotę - 246.402,92 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 513.600,00 zł., realizacja 513.600,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Powyższą kwotę wypłacono na realizację Dobry start dla 1712 dzieci.

Ad. IV.

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

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska cyfrowa

Plan 144.647,86 zł, realizacja 144.647,86 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

W rozdziale tym realizowany był projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczący realizacji projektu grantowego pn: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Środki projektu przeznaczone zostały na zakup laptopów i oprogramowania do szkół podstawowych z terenu gminy Sochaczew.

Ad. V.
Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 219.010,43 zł., realizacja 59.130,14 zł. tj. 27,00% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2013 – 2019. Zaplanowany kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000,00 zł nie stał zaciągnięty, ponadto malejąca kwota kapitału to przyczyny niższego wykonania planu wydatków.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan 22.840.827,17 zł., zrealizowano w wysokości 10.912.961,24 zł tj. 47,78%. Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 981.400,00 zł. wydano 496.606,40zł. tj.50,60%.

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka - 86.212,61 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźarów - 22.388,18 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiejew - 17.225,29zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka-Parcel dz. 182/13 - 10.096,96 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel - 119.513,29 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków - 34.614,12 zł.
- Projekt budowy odwiertu studziennego nr. 1 w miejscowości Żuków - 4.355,00 zł.
Powyższą kwotę przeznaczono na zakup mapy do celów projektowych.
Procedura związana z przygotowaniem nowej dokumentacji znacznie się przedłużyła ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz z powodu braku pozytywnej opinii Projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr. 1 nowego ujęcia dla potrzeby istniejącego wodociągu wiejskiego „Żuków” w miejscowości Żuków, gm. Sochaczew od Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Altanka dz. 42/4 - 24.403,25 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznociń - 66.851,87 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz. Nr. 30 - 20.351,22 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz. 152/7 - 21.349,94 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.195/20 - 25.655,55 zł.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz. Nr. 111/14,110/3,109/5 - 8.968,14 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów (za szkołą) - 34.620,98 zł.

Pozostałe zadania zostały wykonane.

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 305.000,00 zł., realizacja 91.856,40,00 zł. tj. 30,12% planu.

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań dotacje na:

- Rozbudowę drogi powiatowej Żdźarów-Rybno
Zgodnie z umową Nr. 18/2020 z dnia 04.06.2020r. Gmina przekazała środki finansowe dla Powiatu Sochaczewskiego zgodnie z wystawionymi notami księgowymi. - 52.890,00 zł.
- Budowę przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę
7.02.2019r Gmina Sochaczew podpisała umowę nr 1/2019 na dofinansowanie opracowania dokumentacji „ Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 750.000,00 zł. w tym 250.000,00 zł w 2020r.
Notę księgową nr 15/2020 z dnia 10.12.2020 Powiat Sochaczewski obciążył Gminę Sochaczew kwotą 38.966,10 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej.
W związku z pandemią Covid-19 oraz przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji środowiskowej prace projektowe przesunęły się na lata 2021-2022.
- 38.966,40 zł.

Plan wydatków nie został urealniony.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 4.990.714,00 zł., realizacja 3.342.329,96 zł. tj. 66,97 % planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Wyczółki dz. nr. 43 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (WPF) - 43.413,20 zł.
- Altanka dz. nr. 59/2 - 137.301,68 zł.
- Altanka dz. nr. 83/1 - 43.808,11 zł.
- Andrzejów Duranowski – V etap - 381.856,33 zł.
- Chodakówek - 101.681,11 zł.
- Czerwonka Parcel dz.190/2 - 132.362,56 zł.
- Czerwonka Parcel dz. nr. 192/2, 196/3, 196/11 - 66.786,11 zł.
- Gawłów – III etap - 254.519,47 zł.
- Karwowo - 66.336,18 zł.
- Kaźmierów - 32.720,61 zł.
- Kożuszki Parcel nr. 380729W i nr. 380728 W - 18.366,60 zł.
- Kożuszki Parcel (od DK 92 do torów) - 349.891,95 zł.
- Kuznocin - 37.559,79 zł.
- Żdżarów - 144.509,06 zł.
- Żuków - 166.752,89 zł.
- Kożuszki Parcel (WPF) - 1.005.698,59 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięglewo - 63,24 zł.

Umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięglewo” została podpisana 12.11.2020r. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne wykonawca zwrócił się do gminy z prośbą o przesunięcie terminu wykonania robót na 2021r. Rada Gminy Sochaczew w dniu 30.12.2020 podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020r.

Plan wydatków niewygasających obejmuje zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięglewo - 209.936,00 zł.
- Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty - 293.292,00 zł.

Termin ich realizacji 30.06.2020r.

Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości:

- Kożuszki Parcel – Orły Cesin - 33.944,50 zł.
- Bielice – Sielice - 49.989,50 zł.

Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowościach:

- Kąty - 56.707,66 zł.
- Wyczółki - 5.535,00 zł.
- Rozlazłów (od szpitala do skrzyżowania) - 212.525,82 zł.

W 2020r. nie wykonano następujących zadań:

- Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyczółki
W 2020r. gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przeznaczone na przebudowę tej drogi
I zadanie to zostanie zrealizowane w 2021r.
- Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ignacówka - Czerwonka Parcel.
- Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mokas.

Nieuregulowany stan prawny części działek stanowiących powyższe drogi uniemożliwił realizację zadań w m. Mokas oraz Ignacówka - Czerwonka Parcel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 81.000,00 zł., realizacja 65.713,32 zł., tj. 81,13 % planu.

W tym:

- Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Czyste (F.S.) - 10.998,00 zł.
- Budowa systemu monitoringu wizyjnego PSZOK- Kąty - 54.715,32 zł.

Zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Zaplanowane środki finansowe przez sołectwo Czyste (14.000,00 zł.) oraz sołectwo Czerwonka Parcel (7.000,00 zł.) okazały się zbyt wysokie i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

Dział 750 Administracja Publiczna

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

Plan 39.500,00 zł., realizacja 38.855,70 zł. tj. 98,37 % planu.

W tym:

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy - 16.039,20 zł.
- Zakup urządzenia UTM Stormshield Sn 510 - 22.816,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 120.000,00 zł., realizacja 79.487,11 zł., tj. 66,24% planu.

Budowa ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb zabezpieczenia terenu parkingu przy budynku Urzędu Gminy Sochaczew.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 250.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

W 2020r. gmina zabezpieczyła wkład własny na zakup samochodu pożarniczego klasy średniej dla OSP Mokas w kwocie 250.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu to kwota ok. 850.000,00 zł.

Pozostałe środki miały być pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Niestety gminie nie udało się uzyskać dofinansowania i stąd niezrealizowany plan wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.535.000,00 zł., realizacja 1.258.413,63 zł tj. 81,98 % planu.

W tym:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysławie - 509.393,49 zł.
- Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej w Mokasie (F.S.) - 10.000,00 zł.
- Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mokasie (F.S) - 15.000,00 zł.
- Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Wymysławie - 187.071,35 zł.
- Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach (F.S.) - 8.700,00 zł.
- Rozbudowa budynku SP w Gawłowie – poprawa warunków oświatowych - 522.098,79 zł.
- Budowa boiska przy SP w Mokasie – poprawa

- warunków sportowych - 6.150,00 zł.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 10.532,00 zł., realizacja 10.531,75 zł., tj. 100,00 % planu.
Zakupiono kuchnię gazową do Szkoły Podstawowej w Kątach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 24.600,00 zł, realizacja 0,00zł.

Uchwałą Nr XXIV/125/202 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25.11.2020r podjęto decyzje o zakupie aparatu AIRVO2 do wysokoprzepływowej tlenoterapii pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Po rozeznaniu rynku okazało się, że występuje brak tych urządzeń i zakup do 31.12.2020r. nie mógł być zrealizowany,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 12.915.655,81 zł., realizacja 4.233.977,18 zł. tj. 32,78 % planu.

Gmina Sochaczew jako lider realizuje projekty:

- Odnawialne źródła energii w Gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap – efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach. - 1.122.130,69 zł.
- Odnawialne źródła energii w Gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach. - 2.104.626,28 zł.
- Dotacja celowa dla gmin partnerskich - 1.007.220,21 zł.

W VIII.2020r zakończono realizację umowy z Przedsiębiorstwem Miejskim Konsorcjum Firm MZUM PL S.A. z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania. Obecnie trwa rozliczenie projektu.

W dniu 22.01.2021r zostały podpisane 2 aneksy do umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, zmiany zakładanych wskaźników realizacji celów projektów, zmiany w budżecie projektu ora przesunięcie terminy zakończenia realizacji projektów na 31.12.2021r. Zaplanowana kwota dotacji dla gmin partnerów w kwocie 9.081.507,81 zł. została zrealizowana w kwocie 1.007.220,21 tj. 11,09 % ponieważ nadal trwa rozliczenie projektu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 886.000,00 zł., realizacja 789.787,78 zł., tj. 89,14% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Bronisławy (F.S.) - 31.343,92 zł.
- Gawłów (F.S.) - 60.739,70 zł.
- Kożuszki Parcel (F.S.) - 107.690,00 zł.
- Altanka - 19.917,07 zł.
- Kuznocin - 24.675,28 zł.
- Lubiejew - 58.478,45 zł.
- Kożuszki Parcel – oświetlenie chodnika III etap - 25.379,45 zł.
- Wójtówka - II etap (k. wulkanizacji) - 56.847,30 zł.
- Nowe Mostki (F.S.) - 20.000,00 zł.
- Żuków - 35.488,38 zł.
- Dzięglewo - 76.240,51 zł.
- Bogdaniec (od Janaszówka w kierunku SUW) - 57.286,44 zł.
- Andrzejów Duranowski - 39.531,61 zł.
- Feliksów (F.S.) - 9.840,00 zł.

Wykonano projekty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Kuznocin - 27.050,97 zł.
- Kożuszki Parcel - 2.091,00 zł.
- Kożuszki Parcel dz. nr. 35/4 (F.S) - 7.024,70 zł.
- Rozlazłów - 10.691,97 zł.
- Bielice-Sielice (w kierunku Mikołajewa) - 17.825,97 zł.
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas - 29.925,90 zł.
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel (k. obwodnicy) – II etap (F.S.) - 71.719,16 zł.

W 2020r. nie wykonano projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka - Czyste. Brak zgody właściciela działki na umieszczenie słupów oświetleniowych na prywatnej działce uniemożliwił przygotowanie projektu .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 11.003,60 zł., realizacja 0,00 zł.

Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Kaźmierów nie został zrealizowany przez pandemię Covid-19.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 423.000,00 zł., realizacja 361.586,57 zł. tj. 85,48 % planu w tym:

- Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – własność gminy - 288.120,87 zł.
Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin - 56.490,00 zł.
- Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski - 11.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków – Integracja mieszkańca (WPF) - 5.975,70 zł.
Wykonano projekt ustawienia zbiornika gazu płynnego LPG wraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Żukowie .
29.12.2020 podpisano umowę na Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie, wartość zadania 548.580,00 zł, termin wykonania 31.08.2020r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 87.000,00 zł., realizacja 26.440,44 zł. tj.30,39 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznych :

- Projekt budowy boiska sportowego na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski (F.S.) - 26.440,44 zł.

W 2020 r. nie zrealizowano budowy siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty, ponieważ nie udało się wykwaterować mieszkańców z budynku komunalnego przeznaczonego do rozbiórki i niemożliwa była realizacja w/w zadania. Nie zrealizowano ogrodzenia działki gminnej z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubiejew. Działka została zakupiona w XII 2020 i nie było możliwości wykonania ogrodzenia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 160.421,76 zł., realizacja 97.375,00 zł. tj.60,70 % planu w tym:

Powyższą kwotę przeznaczono na zadanie :

- Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej
w miejscowości Altanka - 67.995,00 zł.
- Zakup działek z przeznaczeniem na budowę placu
zabaw w miejscowości Lubiejew - 29.380,00 zł.

Działka została zakupiona w XII 2020 roku z tego powodu nie wybudowano altanki na działce gminnej w Kątach, oraz nie zakupiono działki we Władysławowie ze względu na brak odpowiednich terenów.