

**UCHWAŁA NR IV/16/2014
RADY GMINY SOCHACZEW**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013r. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie **33.914.100,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **33.784.609,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **129.491,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **33.164.100,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.118.122,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.045.978,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 750.000,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 750.000 zł,

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.750.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 229.972,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 70.028,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 107.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 35.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 915.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.251.983,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł i wydatki w kwocie 32.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach w kwocie 320.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 479.737,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 479.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Ćwikliński

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2015

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	279 991,00	150 500,00	0,00	0,00	129 491,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 491,00	0,00	0,00	0,00	129 491,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	63 017,00	63 017,00	62 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 302,00	62 302,00	62 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 925 852,00	21 925 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 246 139,00	7 246 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	8 939 171,00	8 939 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 542,00	92 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	8 687 714,00	8 687 714,00					
	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 667 714,00	8 667 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	436 943,67	436 943,67	4 385,87	82 107,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 493,67	86 493,67	4 385,87	82 107,80	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 478 900,00	2 478 900,00	2 418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 266 200,00	2 266 200,00	2 266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		33 914 100,67	33 784 609,67	2 492 270,87	82 107,80	129 491,00	0,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 352 118,00	1 252 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 118,00	1 100 118,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 118,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 118,00	1 100 118,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	291 000,00	291 000,00	10 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	291 000,00	291 000,00	10 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	255 000,00	160 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 826 302,00	4 596 302,00	4 342 302,00	3 272 302,00	1 070 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	12 580,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 302,00	62 302,00	62 302,00	62 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 341 420,00	4 124 000,00	4 122 000,00	3 205 000,00	917 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	217 420,00	217 420,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	5 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	94 580,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 900,00	299 400,00	277 400,00	35 500,00	241 900,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 900,00	299 400,00	277 400,00	35 500,00	241 900,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	15 697 938,67	15 187 938,67	14 606 783,00	10 640 332,00	3 966 451,00	0,00	494 662,00	86 493,67	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 796 860,00	8 286 860,00	7 965 640,00	6 549 046,00	1 416 594,00	0,00	321 220,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 453,00	675 453,00	635 703,00	580 953,00	54 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 847 280,00	2 847 280,00	2 728 588,00	2 401 968,00	326 620,00	0,00	118 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	804 950,00	804 950,00	804 950,00	708 050,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 315,00	791 315,00	791 315,00	399 315,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	147 080,67	147 080,67	45 587,00	1 000,00	44 587,00	0,00	15 000,00	86 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	143 000,00	138 000,00	20 000,00	118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	103 000,00	103 000,00	20 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 092 580,00	4 092 580,00	1 639 680,00	1 263 550,00	376 130,00	0,00	2 452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	54 800,00	54 800,00	54 800,00	52 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00	2 203 000,00	125 600,00	124 500,00	1 100,00	0,00	2 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 180,00	967 180,00	967 180,00	876 050,00	91 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	251 500,00	251 500,00	66 500,00	40 000,00	26 500,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 233,00	596 233,00	423 431,00	343 811,00	79 620,00	0,00	172 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	446 233,00	446 233,00	423 431,00	343 811,00	79 620,00	0,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 486,00	2 081 486,00	2 081 486,00	25 000,00	2 056 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 294 486,00	764 486,00	764 486,00	0,00	764 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	281 860,00	250 500,00	90 500,00	13 000,00	77 500,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 971,00	235 971,00	75 971,00	13 000,00	62 971,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	45 889,00	14 529,00	14 529,00	0,00	14 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 164 100,67	30 118 122,67	25 283 265,00	15 785 178,00	9 498 087,00	982 000,00	3 426 364,00	86 493,67	0,00	340 000,00	3 045 978,00	3 045 978,00	12 580,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 914 100,67
2.	Wydatki		33 164 100,67
3.	Wynik budżetu		750 000,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 750 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 302,00			
"	75011	Urzędy wojewódzkie		62 302,00	62 302,00	0,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683,00			
"	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 683,00	1 683,00	0,00

852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 203 000,00			
"	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
"	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 200,00			
"	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		6 200,00	6 200,00	0,00
"	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00			
"	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 000,00	57 000,00	0,00
Ogółem			2 330 185,00	2 330 185,00	2 330 185,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach	320 000,00
Ogółem				320 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	534 580,00
1.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	522 000,00
2.	750	75095	Województwo Mazowieckie	12 580,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	140 000,00
1.	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy	5 000,00
2.	921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej	5 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy	130 000,00
Ogółem				674 580,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	6 127,11	2 553 000,00		2 553 000,00		6 127,11
Ogółem		6 127,11	2 553 000,00		2 553 000,00		6 127,11

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			paragraf
					Łączne wydatki	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60016	Altanka	Utwardzenie drogi gminnej	15 141,00	15 141,00		§4300
2.	900	90015	Andrzejów Duranowski	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Andrzejów Duranowski	14 471,00		14 471,00	§6050
3.	926	92695	Bielice	Wyposażenie placu zabaw w Bielicach	14 529,00	14 529,00		§4210
4.	600	60016	Bronisławy	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kątach (obok szkoły)	9 696,00		4 848,00	§6050
5.	801	80101		Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Kątach		4 848,00		§4240
6.	700	70005	Czyste	Remont świetlicy wiejskiej w Czystem	13 831,00	13 831,00		§4270

7.	600	60016	Chodakówek	Odwodnienie dróg gminnych	11 792,00	11 792,00		§4300
8.	600	60016	Czerwinka Parcel	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg gminnych	27 225,00	15 000,00		§4210
9.	600	60016		Konserwacja rowów przy drogach gminnych		10 225,00		§4270
10.	700	70005		Remont świetlicy wiejskiej w Czystem		2 000,00		§4270
11.	926	92695	Chrzczany	Budowa placu zabaw przy budynku Gimnazjum w Wymysłowie na terenie gminnym	11 560,00		11 560,00	§6050
12.	600	60016	Dachowa	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa	9 900,00		9 900,00	§6050
13.	600	60016	Dzieglewo	Zakup wiaty przystankowej w m.Dzieglewo	14 093,00		3 000,00	§6060
14.	754	75412		Remont budynku OSP Mokas		3 000,00		§4300
15.	801	80101		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podst.w Mokasie		8 093,00		§4300

16.	700	70005	Feliksów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Feliksowie	13 947,00	1 500,00		\$4210
17.	801	80101		Remont budynku Szkoły w Feliksowie		6 447,00		\$4270
18.	754	75412		Remont Budynku OSP Feliksów		6 000,00		\$4300
19.	801	80101	Gawłów	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podst.w Gawłowie	20 353,00	20 353,00		\$4300
20.	926	92695	Janaszówek	Budowa placu zabaw przy budynku Gimnazjum w Wymysłowie na terenie gminnym	11 967,00		11 967,00	\$6050
21.	600	60016	Janówek Duranowski	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Janówku Duranowskim	8 997,00	8 997,00		\$4300
22.	801	80101	Jeżówka	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz monitoring szkoły w Wyczółkach	13 394,00	6 696,00		\$4300
23.	754	75412		Remont wnętrza budynku OSP Wyczółki		6 698,00		\$4300

24.	801	80101	Karwowo	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Gawłowie	9 463,00	9 463,00		\$4300
25.	600	60016	Kąty	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kątach (obok szkoły)	22 071,00		8 000,00	\$6050
26.	600	60016		Remont drogi przejazdowej przez wieś		14 071,00		\$4270
27.	600	60016	Kuznocin	Wykonanie "spowalniaczy" na drogach osiedlowych	29 117,00	29 117,00		\$4300
28.	900	90015	Kaźmierów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Kaźmierów Ignacówka	10 861,00		10 861,00	\$6050
29.	900	90015	Kozuszek Parcel	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Kozuszek Parcel (k.hydroforni)	16 917,00		10 000,00	\$6050
30.	801	80101		Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie			6 917,00	\$6050
31.	801	80101	Mokas	Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Mokasie	18 052,00	18 052,00		\$4300

32.	754	75412	Nowe Mostki	Zakup pieca CO dla OSP Nowe Mostki	17 791,00		10 000,00	\$6050
33.	801	80101		Modernizacja pracowni informatycznej Szkoła Podstawowa w Feliksowie		7 791,00		\$4240
34.	600	60016	Orły Cesin	Odtworzenie geodezyjne drogi gminnej Feliksów -Orły Cesin	9 609,00	9 609,00		\$4300
35.	700	70005	Pilawice	Przygotowanie geodezyjne i projektowe działek pod budowę świetlicy wiejskiej	8 182,00	8 182,00		\$4300
36.	900	90015	Rozłazłów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów	18 082,00		18 082,00	\$6050
37.	600	60016	Sielice	Poszerzenie drogi gminnej w Sielicach	9 347,00	9 347,00		\$4300
38.	600	60016	Władysławów	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kątach(obok szkoły)	10 249,00		10 249,00	\$6050
39.	600	60016	Wójtówka	Zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg gminnych	10 861,00	10 861,00		\$4210
40.	801	80101	Wyczółki	Ogrodzenie Szkoły w Wyczółkach	9 318,00	4 659,00		\$4300
41.	754	75412		Zakup i instalacja urządzeń wentylacyjnych w OSP Wyczółki		4 659,00		\$4300

42.	926	92695	Wymysłów	Budowa placu zabaw przy budynku Gimnazjum w Wymysławie	7 833,00		7 833,00	\$6050
43.	600	60016	Zosin	Zakup wiaty przystankowej w m.Zosin	9 259,00		6 000,00	\$6060
44.	600	60016		Uzupełnienie ubytków dróg gminnych asfaltem		2 259,00		\$4270
45.	600	60016		Utwardzenie terenu gminnego pod pojemnikami do segregacji odpadów		1 000,00		\$4300
46.	801	80101	Żdźarów	Zakup tablic interaktywnych,TV,oprogramowania do Zespołu Szkół w Kątach	22 770,00	22 770,00		\$4240
47.	900	90015	Żuków	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków	29 059,00		14 059,00	\$6050
48.	801	80101		Montaż piłkochwyków na boisku przy Szkole Podstawowej w Żukowie		15 000,00		\$4300
Ogółem					479 737,00	321 990,00	157 747,00	

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa przepompowni sieci wodociągowej w Czysłem	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
2.	"	"	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozłazłów	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 010				600 000	600 000	600 000	0		0	

3.	600	60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kątach (obok szkoły) (w tym F.S. 23.097)	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
4.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa (w tym F.S. 9.900)	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
5.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów (osiedle Rengwalskich)	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
6.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki	168 118	168 118	168 118		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
7.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
8.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

9.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
10.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
11.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
12.	"	"	Zakup wiaty przystankowej w m.Zosin (w tym F.S. 6.000)	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
13.	"	"	Zakup wiaty przystankowej w m.Dzięglewo (w tym F.S. 3.000)	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
14.	"	"	Zakup 2 wiat przystankowych w m.Żdżarów	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 600				1 100 118,00	1 100 118,00	1 100 118,00	0,00		0,00	

15.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UG	117 420	117 420	117 420		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
16.	"	"	Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową w budynku UG	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 750				217 420,00	217 420,00	217 420,00	0,00		0,00	
17.	754	75412	Zakup pieca CO dla OSP Nowe Mostki (w tym F.S. 10.000)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
18.	"	"	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Feliksów	30 500	30 500	30 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 754				40 500	40 500	40 500	0		0	
19.	801	80101	Budowa zjazdu do szkoły w Żukowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

20.	"	"	Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie (w tym F.S. 6.917)	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 801				110 000	110 000	110 000	0	A. B. C. ...	0	
21.	851	85154	Zakup drukarki	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 851				4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
23.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
24.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

25.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
26.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaźmierów - Ignacówka (w tym F.S. 10.861)	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
27.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski (w tym F.S. 14.471)	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
28.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
29.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (za kanałem)	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

30.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (k.hydroforni) (w tym F.S. 10.000)	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
31.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
32.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków (w tym F.S. 14.059)	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
33.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów (w tym F.S. 18.082)	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
34.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego przy chodniku w miejscowości Orły Cesin	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew

35.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego przy chodniku w miejscowości Kożuszki Parcel - Sochaczew Wieś - Wójtówka	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 900				530 000	530 000	530 000	0	0	0	
36.	926	92695	Budowa placu zabaw przy budynku Gimnazjum w Wymysławie na terenie gminnym (w tym F.S. 31.360)	31 360	31 360	31 360		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew
Ogółem Dział 900				31 360	31 360	31 360	0	0	0	
Ogółem				2 633 398	2 633 398	2 633 398	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Utrzymanie czystości, naprawa i konserwacja nagrobków na cmentarzu w Bielicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHACZEW NA 2015 ROK

Założenia do budżetu Gminy Sochaczew na 2015 rok przyjęto zgodnie:

- z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
- z informacją wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. o kwotach dotacji celowych.
- z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-12/14 z 25 września 2014 r. o kwotach dotacji celowej.
- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie skupu żyta w wysokości 52,00 zł tj. czyli 130,00 zł za hektar przeliczeniowy oraz 260,00 zł za hektar fizyczny. Stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości zostały na poziomie roku 2014.

Na 2015 rok zaplanowano wzrost dochodów własnych o 9,25% w stosunku do 2014 r. w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.241.489,00 zł. tj. o 20,67% w stosunku do roku 2014 – zgodnie z danymi z MF.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł. tj. o 4,16%.
- z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 524.171,00 zł. tj. o 6,23% w związku z rozbudową firmy Mars Polska sp. z o.o. w Kożuszkach Parcel.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta o kwotę 803.118,00 zł. tj. 10,50%, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę 33.056,00 zł. tj. 12,98%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2014 roku o kwotę 778.192,34 zł. tj. o 23,83%.

W 2014 roku Gmina Sochaczew dysponowała kwotą 1.792.099,87 zł. pozyskaną w ramach środków europejskich na realizację projektów unijnych. Na 2015 rok w ramach środków unijnych zaplanowano tylko kwotę 86.493,67 zł. na realizację projektu pn. Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” realizowanego w latach 2013 – 2015.

Plan dochodów na 2015 rok ogółem to kwota 33.914.100,67,00 zł. przy dochodach 2014 roku w kwocie 33.823.070,33 zł.

Struktura dochodów			
	Plan 2014r.	Plan na 2015r.	%
Dochody własne	20.752.241,12	22.672.008,00	109,25
Subwencje	7.897.652,00	8.667.714,00	109,75
Dotacje na zadania bieżące	3.266.077,34	2.487.885,00	76,17

Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.792.099,87	86.493,67	4,82
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.000,00	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
OGÓŁEM:	33.823.070,33	33.914.100,67	100,26

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – planowana kwota 3.000,00 zł to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich

Dział 700 – planowana kwota 150.500,00 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 150.000,00 zł., wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 200,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 300,00 zł.

Dział 710 – planowana kwota 5.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 – planowana kwota 63.017,00 zł. w tym: 62.302,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 700,00 zł. to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz 15,00 zł. to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 751 – planowana kwota 1.683,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – planowana kwota 21.925.852,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7.246.139,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.500.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 8.939.171,00 zł
- podatek rolny 725.000,00 zł
- podatek leśny 14.000,00 zł
- podatek od środków transportowych 650.000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 15.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych	142.000,00 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.080.000,00 zł
w tym:	
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	915.000,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	165.000,00 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	451.000,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92.542,00 zł

Dział 758 – planowana kwota dochodów 8.687.714,00 zł w tym:

➤ odsetki od środków na rachunku bankowym	20.000,00 zł
➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.445.967,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	221.747,00 zł

Dział 801 – planowana kwota 436.943,67,00 zł. w tym:

➤ wpływy z usług (stołówki szkolne)	350.000,00 zł
➤ odsetki od środków na rachunku bankowym	450,00 zł
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86.493,67 zł

Dział 852 – planowane dochody 2.478.900,00 zł w tym:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.266.200,00 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	152.700,00 zł
➤ wpływy z usług	29.400,00 zł
➤ odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300,00 zł
➤ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30.000,00 zł

Dział 900 – planowane dochody 32.000,00 zł to:

➤ opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00 zł
➤ opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłaty za składowanie odpadów, oraz opłaty z tytułu odsetek bankowych i wydatków związanych z egzekucją przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	30.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – planowana kwota 129.491,00 zł. – to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego przez firmę „Verona” działek Nr 130/1; 130/3, 129 o łącznej powierzchni 1,1972 ha położonych

w Andrzejowie Duranowskim.

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 r. to kwota 33.164.100,67 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 30.118.122,67 zł. tj. 90,82% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe to kwota 3.045.978,00 zł. tj. 9,18% wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących			
	Plan 2014r.	Plan na 2015r.	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.767.525,41	15.785.178,00	106,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.199.637,33	9.498.087,00	93,13
Dotacje na zadania bieżące	937.500,00	982.000,00	104,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.702.742,72	3.426.364,00	92,54
Obsługa długu	210.000,00	340.000,00	161,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934.393,47	86.493,67	9,26
Ogółem wydatki bieżące:	30.751.798,93	30.118.122,67	97,94

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 6,90% tj., który wynika ze zwiększonego zatrudnienia w szkołach podstawowych o 3 etaty (więcej uczniów w klasach pierwszych i konieczność utworzenia po 2 klasy w Szkołach Podstawowych w Kątach i Żukowie, wypłata 27 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz 2 odpraw emerytalnych.

W 2014 roku Gmina Sochaczew podpisała z Urzędem Pracy w Sochaczewie 3 umowy na odbywanie stażu przez bezrobotnych, z których wynika, że po zakończeniu stażu jesteśmy zobowiązani zatrudnić te osoby na okres 6 miesięcy. W 2015 roku 5 osób z długoletnim stażem pracy nabyło prawo do nagrody jubileuszowej oraz zaplanowano 1 odprawę emerytalną.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano zatrudnienie 1 osoby do obsługi funduszu alimentacyjnego, przewidziano do wypłaty odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika z 40 letnim stażem pracy, który planuje w 2015 roku odejść na emeryturę.

W grupie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych planowany spadek o 6,87% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek wydatków w tej grupie odnotowano na bieżące utrzymanie dróg – spadek o 891.000,00 zł. w stosunku do planu 2014 roku.

W grupie dotacji wzrost o 4,75%. – związany jest ze wzrostem dotacji przekazywanej Gminie-Miasto Sochaczew na dopłatę do 1 wozokilometra w wysokości 5,22 zł. w związku z obsługą komunikacyjną Gminy Sochaczew przez komunikację miejską.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych spadek o 7,46% związany jest z wysokością środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania zlecone i powierzone oraz wymaganym wkładem własnym.

W grupie obsługa długu wzrost o 61,90% związany jest z zaciągnięciem w 2014 roku kredytu inwestycyjnego

w kwocie 2.000.000,00 z. oraz planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz ewentualnym wzrostem stóp procentowych w 2015 roku. Obecne stopy procentowe są na bardzo niskim poziomie.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - spadek o 90,74%. W 2015 roku GZEAS w Sochaczewie zakończy realizację projektu systemowego „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”. Pozostałe projekty zostały zrealizowane w 2014 roku.

Na 2015 rok wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 479.737,00 zł.

Dział 010

- opracowanie dokumentacji dotyczącej aglomeracji Gminy Sochaczew 30.000,00 zł
- składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego 15.000,00 zł

Dział 600

- dotacje celowe dla Gminy Miasto Sochaczew na sfinansowanie kosztów przejazdu autobusów komunikacji miejskiej po terenie gminy Sochaczew zgodnie z zawartym porozumieniem 522.000,00 zł
- zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych i poboczy dróg, równanie dróg gruntowych, odśnieżanie dróg, wycinka krzewów, czyszczenie rowów przy drogach gminnych , zakup znaków drogowych (w tym zadania w ramach F.S. 730.000,00 zł
137.419,00 zł.)

Dział 700

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynków komunalnych, usługi remontowe budynków komunalnych, podziały geodezyjne, wypisy, wyrisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych na kwotę 291.000,00 zł
(zadania w ramach F.S. 25.513,00 zł. w tym m.in. remont świetlicy wiejskiej w Czystem. Budynek stanowi własność Gminy Sochaczew)

Dział 710

- opracowywanie analiz urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 250.000,00 zł
- utrzymanie czystości, naprawa i konserwacja nagrobków na cmentarzu w Bielicach, gdzie pochowano żołnierzy rosyjskich z czasów I Wojny Światowej 5.000,00 zł

Dział 750

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami bieżącymi

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.302,00 zł
➤ diety radnych	170.000,00 zł
➤ zakup artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, usługi transportowe, usługi pocztowe związane z obsługą Rady Gminy	40.000,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku z poborem podatków, wynagrodzenia bezosobowe w tym koszty systemu gospodarki odpadami	3.205.000,00 zł 111.983,00 zł
➤ zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, wydawnictw fachowych, ochrona mienia, konserwacja sprzętu i urządzeń, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp., zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, zakup akcesoriów komputerowych, malowanie pomieszczeń biurowych	917.000,00 zł
➤ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2.000,00 zł
➤ diety sołtysów	82.000,00 zł
➤ wykonanie tablic informacyjnych, folderów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	118.000,00 zł

Dział 751

➤ wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców	1.683,00 zł
---	-------------

Dział 754

➤ utrzymanie gotowości bojowej zastępów OSP, zakup mundurów, hełmów strażackich, remont i konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, bieżące utrzymanie 6 strażnic	299.400,00 zł
(zadania w ramach F.S. 20.357,00 zł. w tym remonty budynków strażnic OSP, które stanowią własność Gminy Sochaczew, zakup i instalacja urządzeń wentylacyjnych do garażu i pomieszczeń socjalnych dla strażaków w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń)	

Dział 757

➤ odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Sochaczew w latach 2010 – 2014	340.000,00 zł
---	---------------

Dział 758

➤ koszty obsługi rachunków bankowych Gminy	26.000,00 zł
➤ rezerwa ogólna	229.972,00 zł
➤ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70.028,00 zł

Dział 801

Utrzymanie 6 szkół podstawowych to kwota w tym:	8.286.860,00 zł
---	-----------------

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych	6.549.046,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	321.220,00 zł
➤ zakup opału, środków czystości, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, dostęp do sieci Internet, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, odpis na FŚS (w tym zadania w ramach F.S. 124.172,00 zł.)	1.416.594,00 zł
Utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych to kwota w tym:	675.453,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne	580.953,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39.750,00 zł
➤ materiały, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpis na ZFŚS	54.750,00 zł
Oплата za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się w innych gminach	1.260.000,00 zł
Funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie gminy w tym:	2.847.280,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	2.401.968,00 zł
➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe	118.692,00 zł
➤ zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, remonty bieżące, pomoce naukowe, dydaktyczne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, akcesoria i programy komputerowe, energia elektryczna	326.620,00 zł
Dowozenie uczniów do szkół gimnazjalnych	350.000,00 zł
Utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w tym:	804.950,00 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708.050,00 zł
➤ zakup materiałów biurowych i druków, koszty delegacji służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, opłaty pocztowe i prowizje bankowe	96.900,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000,00 zł
Utrzymanie 3 stołówek szkolnych to kwota w tym:	791.315,00 zł
➤ płace i pochodne od wynagrodzeń	399.315,00 zł
➤ zakup środków żywności, czystości, delegacje służbowe, remonty sprzętu, zakup wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	392.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 147.080,67 zł
w tym na:

- realizację projektu „Szkoła nowych możliwości”
- Programy rozwojowe dla szkół podstawowych
w Gminie Sochaczew (WPF) 86.493,67 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 15.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu
zawodowego 1.000,00 zł
- odpis na FŚS dla emerytów i rencistów 44.587,00 zł

Dział 851

- zwalczanie narkomanii w tym finansowanie programów
i przedstawięń profilaktycznych, promocja zdrowego
stylu życia 35.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenie
członków GKRPA, zakup materiałów i wyposażenia,
finansowanie skierowań kolonijnych dla dzieci z rodzin
wymagających opieki, promocja imprez bezalkoholowych
w społeczności lokalnej, 103.000,00 zł
- dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia wśród
mieszkańców gminy 5.000,00 zł

Dział 852

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 15.600,00 zł
- domy pomocy społecznej 230.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.600,00 zł
- zadania w zakresie wspieranie rodziny 54.800,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
oraz obsługa świadczeń 2.203.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.400,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 153.000,00 zł
- zasiłki stałe 22.500,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 161.000,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach oraz dowóz posiłków
zaplanowano 251.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny 15.000,00 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się kwotę 967.180,00 zł
w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 876.050,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje
służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne,
provizje bankowe, szkolenia 91.130,00 zł

Dział 853

Na dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny przeznaczono

kwotę	35.000,00 zł
-------	--------------

Dział 854

Utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	446.233,00 zł
---	---------------

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 343.811,00 zł |
| ➤ dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 22.802,00 zł |
| ➤ zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, odpis na ZFŚS | 79.620,00 zł |

Pomoc materialna dla uczniów	150.000,00 zł
------------------------------	---------------

Dział 900

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 1.140.000,00 zł |
| Wpływy z gospodarki odpadami zaplanowano na 2015 rok w kwocie 915.000,00 zł., która niestety nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu. Mając na uwadze trudną sytuację materialną mieszkańców Gminy Sochaczew stawka za odbiór odpadów pozostała na niezmienionym poziomie. | |
| ➤ oczyszczanie wsi | 30.000,00 zł |
| ➤ utrzymanie zieleni | 50.000,00 zł |
| ➤ pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku | 55.000,00 zł |
| ➤ koszty energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego | 764.486,00 zł |
| ➤ wydatki związane z ochroną środowiska | 32.000,00 zł |
| ➤ usługi weterynaryjne | 10.000,00 zł |

Dział 921

- | | |
|---|---------------|
| ➤ dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach | 320.000,00 zł |
| ➤ dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej | 5.000,00 zł |

Dział 926

- | | |
|--|---------------|
| ➤ stypendia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy | 30.000,00 zł |
| ➤ dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu gminy | 130.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenie animatora na boisku Orlik 2012 | 13.000,00 zł |
| ➤ zakup wyposażenia, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, monitoring budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, ogrodzenie terenu wokół budynku
(w tym zadania w ramach F.S. 14.529,00 zł.) | 77.500,00 zł |

Dotacje celowe z działu 851, 921 i 926 zostaną udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadania pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2015 rok	3.045.978,00 zł]
--	------------------

Dział 010

Plan na rok 2015 wynosi 600.000,00 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Budowa przepompowni sieci wodociągowej w Czystem | 300.000,00 zł |
| ➤ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozłazłów | 300.000,00 zł |

Dział 600

Planowane wydatki majątkowe to kwota 1.100.118,00 zł.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kątach (obok szkoły) (w tym F.S. 23.097 zł.) - dotyczy terenu Gminy Sochaczew | 120.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa (w tym F.S. 9.900 zł.) | 150.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów (osiedle Rengwalskich) | 100.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki | 168.118,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin | 200.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel | 120.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów | 60.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów | 100.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków | 60.000,00 zł |
| ➤ Zakup wiaty przystankowej w m.Zosin (w tym F.S. 6.000 zł.) | 6.000,00 zł |
| ➤ Zakup wiaty przystankowej w m.Dzieglewo (w tym F.S. 3.000 zł.) | 6.000,00 zł |
| ➤ Zakup 2 wiat przystankowych w m.Żdźarów | 10.000,00 zł |

Dział 750

Planowane wydatki majątkowe to kwota 230.000,00 zł. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (WPF) | 12.580,00 zł |
| ➤ Montaż klimatyzacji w budynku UG | 117.420,00 zł |
| ➤ Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową w budynku UG | 100.000,00 zł |

Dział 754

Planowane wydatki majątkowe to kwota 40.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zakup pieca CO dla OSP Nowe Mostki (w tym F.S. 10.000 zł. w celu zapewnienia ogrzewania garażu oraz pomieszczeń socjalnych dla strażaków. W/w pomieszczenia powinny być ogrzewane aby zimą nie zamarzła woda znajdująca się w zbiornikach zamontowanych na samochodzie strażackim, oraz w celu wysuszenia ubrań strażackich po akcjach bojowych) | 10.000,00 zł |
| ➤ zakup pompy pożarniczej dla OSP Feliksów | 30.500,00 zł |
- Budynki strażnic OSP stanowią własność Gminy Sochaczew.

Dział 801

Planowane wydatki majątkowe to kwota 510.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Rozbudowa budynku szkoły w Kątach (WPF) | 400.000,00 zł |
| ➤ Budowa zjazdu do szkoły w Żukowie | 50.000,00 zł |
| ➤ Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej
w Feliksowie
(w tym F.S. 6.917 zł.) | 60.000,00 zł |

Dział 851

Planowane wydatki majątkowe to kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------|-------------|
| ➤ Zakup drukarki | 4.000,00 zł |
|------------------|-------------|

Dział 900

Planowane wydatki to kwota 530.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Czerwonka Parcel | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziegłewo | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów | 30.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kaźmierów – Ignacówka
(w tym F.S. 10.861 zł) | 50.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Andrzejów Duranowski
(w tym F.S. 14.471 zł) | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznecin | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kozuski Parcel (za kanałem) | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kozuski Parcel (k.hydroforni)
(w tym F.S. 10.000 zł) | 20.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kozuski Parcel | 20.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków
(w tym F.S. 14.059 zł) | 40.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów
(w tym F.S. 18.082 zł) | 30.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego przy chodniku
w miejscowości Orły Cesin | 10.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia ulicznego przy chodniku
w miejscowości Kozuski Parcel – Sochaczew Wieś-
-Wójtówka | 90.000,00 zł |

Wybudowane oświetlenie uliczne zostanie przyjęte na stan środków trwałych Gminy Sochaczew.

Dział 92695

Planowane wydatki majątkowe to kwota 31.360,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Budowa placu zabaw przy budynku Gimnazjum
w Wymysławie na terenie gminnym
(w tym F.S. 31.360 zł) | 31.360,00 zł |
|--|--------------|