

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2015  
Wójta Gminy Sochaczew  
z dnia 26 marca 2015 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**  
**G M I N Y S O C H A C Z E W**  
**Z A 2 0 1 4 R O K**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2014 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 XLVII/208/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2014r. w kwocie 31.697.284,00 zł. w ciągu bieżącego roku zwiększył się do kwoty 33.976.544,34 zł. tj. o 2.279.260,34 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sochaczew, ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, zmian kwot dochodów w podatku od środków transportowych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowane dochody w kwocie 33.976.544,34 zł. zostały zrealizowane w wysokości 33.676.131,46 zł. co stanowi 99,12% planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2014r. w kwocie 32.067.284,00 zł. w ciągu roku zwiększył się do kwoty 35.956.257,34 zł. tj. o kwotę 3.888.973,34 zł.

Planowane wydatki w kwocie 35.956.257,34 zł. zostały zrealizowane w kwocie 34.590.242,69 zł. co stanowi 96,20 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 29.811.750,08 tj. 96,16 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.778.492,61 zł. tj. 96,46 % planu rocznego.

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

Na 31.12.2014 r. osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 914.111,23 zł.

Na 31.12.2014 r. zadłużenie Gminy wynosiło 6.080.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 – 2014.

Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2022r.

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 1.076.287,24 zł.

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

Należności ogółem 2.355.456,03 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 2.167.742,40 zł. w tym:  
należności z tytułu dostaw towarów i usług – 39.229,29 zł  
pozostałe – 2.128.513,11 zł.

Pozostałe należności w kwocie 187.713,63 zł. w tym:  
należności z tytułu dostaw towarów i usług – 152.571,70 zł.  
należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 35.141,93 zł.

Stan zaległości na 31.12.2014r. 2.166.925,51 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

## **DOCHODY**

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 33.976.544,34 zł. zrealizowano w 2014 r. w wysokości 33.676.131,46 zł. tj. 99,12% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 32.771.490,58 zł. tj. 99,33% planu i dochody majątkowe w kwocie 904.640,88 zł. tj. 91,98% planu.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** – plan 983.458,40 zł. ; realizacja 904.640,88 zł.

### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan 115.000,00 zł., realizacja 115.000,00 zł. tj. 100,00%.

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyste – Kożuszki Parcel”.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 0,00 zł., realizacja 35.592,00 zł.

30 grudnia 2014 roku wpłynęła do Gminy kwota 35.592,00 zł. zgodnie z dec. GGR 68263.2014 z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego przez firmę VERONA działek Nr 130/1, 130/3 i 129 o powierzchni 1.1972 ha położonych w Antoniewie Duranowskim.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 14.160,00 zł., realizacja 14.160,48 zł. tj. 100,00%.

Są to niewykorzystane środki z planu finansowego wydatków niewygasających za 2013 rok zwrócone do budżetu w 2014 roku.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan 454.298,40 zł., realizacja 339.888,40 zł. tj. 74,82%.

- Planowana kwota dotacji celowej na realizację projektu „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 339.888,40 zł. Projekt zrealizowano w okresie 03.04.2014 r. – 30.09.2014 r. na kwotę 339.888,40 zł. tj.100,00% planu.
- W dniu 9 sierpnia 2013 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę Nr 00016-6930-UM0730047/13 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na „Budowę boiska z poliuteranu w Wymysłowie” na planowaną kwotę 114.410,00 zł. realizacja – 0,00 zł. Powyższe zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Wniosek o płatność został złożony w grudniu 2014 roku i oczekujemy na przelew środków finansowych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 400.000,00 zł., realizacja 400.000,00 zł. tj. 100,00%.

Są to środki finansowe zgodnie z umową nr 00094-6930-UM0730126/12 z dnia 21 maja 2013 roku w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Budowa budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów” zrealizowanego w 2013 roku. Środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Sochaczew w dniu 24.09.2014 roku.

**DOCHODY BIEŻĄCE** – plan 32.993.085,94 zł. ; realizacja 32.771.490,58 zł. tj. 99,33% planu rocznego.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 135.263,54 zł. zostały zrealizowane w wysokości 134.465,25 zł. tj. 99,41 % . Jest to dotacja Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 132.261,59 zł tj. 100,00% planu rocznego oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.203,66 zł. tj. 73,46%. Plan ustalono na kwotę 3.000,00 zł. na podstawie planu roku poprzedniego.

### **Dział 630 - Turystyka**

Planowane dochody – 17.984,00 zł. Wykonanie - 0,00zł.

4 grudnia 2014 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę nr 00276-6930-UM0740849/14 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na wykonanie dwóch tablic informacyjnych i map dla turystów. Płatność zostanie zrealizowana w 2015 roku.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie 181.177,00 zł. zostały wykonane w kwocie 141.290,01 zł. co stanowi 77,98 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 139.540,58 zł. tj. 77,52% planu. W 2014 roku był ogłoszony przetarg na dzierżawę parkingu w Żelazowej Woli. Roczny czynsz dzierżawny to kwota 87.945,00 zł., która jest niższa od kwoty czynszu za 2013 rok. o 14.145,00 zł. Planując kwotę dochodów w tym rozdziale zakładano wzrost a nie spadek czynszu dzierżawnego.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 572,43 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste 1.177,00 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 115.080,00 zł. zostały wykonane w kwocie 90.158,44 zł. co stanowi 78,34% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 68.109,00 zł.
- 0,3% wynagrodzenie płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego 981,04 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych 12,40 zł.
- dotacje celowe zgodnie z umową nr 00479-6930-UMO740975/12 z dnia 22 sierpnia 2013 r. na opracowanie i druk materiałów promocyjnych o Gminie Sochaczew.

Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku. Wniosek o płatność został złożony zgodnie z § 7 w/w umowy w XI.2013 r. Środki finansowe przekazano Gminie 05 marca 2014r w kwocie 21.056,00 zł.

- 24 października 2014 roku Gmina Sochaczew podpisała umowę nr 00127-6930-UM0740483/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania „Produkcja filmu historyczno-dokumentalno-reklamowego o Gminie Sochaczew” na kwotę 25.200,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Wniosek o płatność został złożony w XII. 2014 roku i zostanie zrealizowany w 2015 roku.

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

Planowane dochody w kwocie 85.266,00 zł. zostały wykonane w kwocie 64.972,39 zł. co stanowi 76,20 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców 1.658,24 zł.  
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,76 zł. została zwrócona 31 grudnia 2014 r.
- dotacja celowa z KBW na przeprowadzenie wyborów samorządowych 44.727,57 zł.  
Plan rozdziału 75109 zgodnie z informacją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku wyniósł 64.198,00 zł. i uwzględnił przeprowadzenie I i II tury głosowania. W gminie Sochaczew odbyła się I tura głosowania i stąd niepełne wykonanie planu dochodów.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 18.586,58 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane dochody w kwocie 500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 500,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu obrony narodowej

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w kwocie 400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 400,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu obrony cywilnej.



**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 20.058.553,00 zł. zostały wykonane w wysokości 20.042.118,12 zł. co stanowi 99,92 % planu rocznego.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 6.004.650,00 zł.  
- realizacja 6.071.293,00 zł. tj. 101,11% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 2.400.000,00 zł. – realizacja 2.662.289,53 zł. tj. 110,93%. Plan w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów w 2012 roku. Wyższe wpływy od planowanych uzyskano dzięki nowym firmom, które powstały na terenie Gminy Sochaczew.
- podatek od nieruchomości – plan 8.415.034,00 zł. – realizacja 8.226.684,89 zł. tj. 97,76%
- podatek rolny – plan 725.000,00 zł. – realizacja 685.444,34 zł. tj. 94,54%. Trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw, podtopienia wiosenne to główne przyczyny niskiego wykonania planu dochodów.
- podatek leśny – plan 14.000,00 zł. – realizacja 11.346,20 zł. tj. 81,04%
- podatek od środków transportowych – plan 650.376,00 zł. – realizacja 622.411,82 zł. tj. 95,70%. Niższe wpływy podatku spowodowane są przeniesieniem 1 dużej firmy transportowej (40 samochodów) na teren woj. wielkopolskiego
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 20.074,15 zł. tj. 133,83%. Wpływy z karty podatkowej planowano na podstawie wykonania za rok poprzedni. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- podatek od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł. – realizacja 20.797,00 zł. tj. 69,32%. Wpływy zaplanowano na podstawie 2013 roku. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 21.703,00 zł. tj. 86,81%.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 11.880,00 zł. tj. 79,20%. Opłata targowa pobierana jest na targowisku zlokalizowanym przy parkingu w Żelazowej Woli. Mniejszy napływ turystów do Żelazowej Woli jest przyczyną niższych wpływów z opłaty targowej (nieczynne stoiska handlowe).
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 145.100,00 zł. – realizacja 141.910,08 zł. tj. 97,80%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 1.066.000,00zł. realizacja 1.024.664,51 zł. tj. 96,12%. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 166.752,05 zł. oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 857.912,46 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 450.000,00 zł. – realizacja 419.436,80 zł. tj. 93,21%. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- Wpływy z różnych opłat – plan 10.851,00 zł. – realizacja 12.448,40 zł. tj. 114,72% planu rocznego. Są to koszty upomnień.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 92.542,00 zł. realizacja 89.644,40 zł. tj. 96,87%.
- Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł. – realizacja 90,00 zł. Są to wpłaty za udostępnianie informacji komornikom sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.903.031,00 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.004.098,00 zł. w podatku rolnym 236.160,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 662.773,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 308.536,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 140.758,40 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 8.546,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2014 r. – 2.166.925,51 zł. w tym:

- 477.672,67 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.650.840,44 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 38.412,40 zł. - kwota zaległości w czynszach.

Niestety w stosunku do 2013 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 259.389,16 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 192.978,56 zł.
- czynsze – wzrost zaległości o 7.637,30 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- wzrost o 58.773,30 zł.

Trudna sytuacja ekonomiczna firm prowadzących działalność na naszym terenie, wzrastające bezrobocie oraz trudna sytuacja w rolnictwie to główne przyczyny rosnącego zadłużenia.

W 2014 roku wystawiono 359 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym: dla osób prawnych 6 upomnień, dla osób fizycznych 353 upomnienia. W podatku od środków transportowych wystawiono 45 upomnień w tym 43 dla osób fizycznych, 2 dla osób prawnych oraz 10 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 178 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 31 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych.

Dla osób prawnych wystawiono 3 tytuły wykonawcze z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 3 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych.

## **Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:**

Na dzień 31.12.2014 roku w Gminie Sochaczew było 68 dłużników alimentacyjnych, w tym 38 z terenu naszej gminy oraz 30 z innych gmin. Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Sochaczew:

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 20
  2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad - 69
  3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych - 40
  4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 4
  5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 14
  6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 23
  7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 20
  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 - 14
  10. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 3
  11. Przekazanie informacji do KR D - 68
- Kwota nadpłat 44.608,82 zł. w tym: m.in. w podatku od nieruchomości - 10.891,20 zł. w podatku rolnym – 10.721,15 zł., w podatku leśnym – 84,00zł.; w czynszach – 1.587,10 zł., w podatku od środków transportowych – 5.750,80zł. , z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.150,41 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 7.965.652,00 zł. zostały wykonane w kwocie 7.966.499,51 zł. co stanowi 100,01 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.947.652,00 zł.
- odsetki z lokat terminowych 18.847,51 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w kwocie 1.395.881,40 zł. zostały wykonane w kwocie 1.350.972,31 zł co stanowi 96,78% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Sochaczew 55.725,56 zł.

W IV kwartale 2014 roku obciążyliśmy sąsiednie gminy kwotą 55.725,56 zł za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sochaczew.

Dochody w rozdziale 80104 nie zostały zaplanowane.

- wpływy z opłat za żywienie dzieci 269.323,60 zł.
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 71,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 395,81 zł.
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 9.969,72 zł.
- wpływy z różnych dochodów 132.053,07 zł.  
z tego:
  - wpływy ze sprzedaży złomu - 92,75 zł.
  - zwrot podwójnie zapłaconej faktury - 2.627,20 zł.
  - wpływy z tytułu odszkodowania za powstałe szkody - 128.934,12 zł.
  - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty na PFRON - 399,00 zł.
- dotacje celowe na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 256.090,00 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wyprawka szkolna) 13.373,34 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - 1) „Czas na indywidualizację” 17.837,85 zł.
  - 2) „Szkola nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” 208.032,81 zł.
  - 3) „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” 388.099,55 zł.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Planowane dochody w kwocie 2.764.882,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.710.254,49 zł co stanowi 98,02 % planu rocznego.

1. Dotacje na zadania zlecone – plan 2.521.967,00 zł.- realizacja 2.472.954,18 zł tj. 98,06% w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę 2.328.672,14 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.910,98 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.970,93 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 67.400,13 zł

Niewykorzystane kwoty dotacji w dziale 852 § 2010 zostały zwrócone do MUW w dniu 31.12.2014 r.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 190.329,00 zł.- realizacja 185.211,79 zł. tj. 97,31% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.487,54 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 8.151,60 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 44.222,40 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 85.600,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 43.750,25 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w dziale 852 § 2030 zostały zwrócone do MUW w dniu 31.12.2014 r.

3. Pozostałe dochody – plan 27.586,00 zł. – realizacja 52.088,52 zł. tj. 188,82% w tym:

- dochody należne jst od wpłat na fundusz alimentacyjny 24.443,03 zł
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 26,00 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS 24.328,13 zł.
- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 10-ciu środowiskach 2.722,63 zł.
- wpłaty za posiłki 135,24 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 152,29 zł.
- potrącone od dłużników alimentacyjnych koszty upomnień 281,20 zł.

### **Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w kwocie 193.172,00 zł zostały wykonane w kwocie 187.999,89 zł tj. 97,32%.

Jest to:

- dotacja celowa 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 na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność ” realizowanego przez GOPS w latach 2012 – 2014 w kwocie 65.630,81 zł.
- dotacja celowa 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 na realizację projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” 122.338,33 zł.
- odsetki od środków na rachunku wydzielonym do obsługi projektu z EFS w kwocie 30,75 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie 33.897,00 zł. zostały wykonane w kwocie 33.896,20 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego. Jest to:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty 10.437,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” 23.459,20 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w kwocie 45.378,00 zł. zostały wykonane w kwocie 47.949,56 zł. tj. 105,67%. w tym:

- opłata produktowa z WFOŚiGW w Warszawie 4.571,48 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 30.633,08 zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW w W-wie na usuwanie azbestu 12.745,00zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 14,41 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej.



## **W Y D A T K I   B I E Ż Ą C E**

Plan wydatków w kwocie 31.002.477,94 zł. został zrealizowany w kwocie 29.811.750,08 zł. tj. 96,16% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Sprawozdania.

### **I – Wydatki jednostek budżetowych**

Plan 25.328.827,66 zł., realizacja 24.370.763,54 zł. tj.96,22% w tym:

**1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** Plan 14.941.517,41 zł., wykonanie 14.751.888,82 zł. tj. 98,73% planu rocznego,

**2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:** Plan 10.387.310,25 zł., wykonanie 9.618.874,72 zł tj. 92,60% planu rocznego.

### **II – Dotacje na zadania bieżące**

Plan 871.500,00 zł. , wykonanie 859.804,72 zł. tj. 98,66 % planu rocznego.

### **III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan 3.653.478,00zł., wykonanie 3.496.225,03 zł. tj. 95,70% planu.

### **IV – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.**

Plan 949.172,28 zł., wykonanie 885.462,26 zł. tj. 93,29 % planu.

### **V – Obsługa długu**

Plan 199.500,00 zł., wykonanie 199.494,53 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

Przyczyny odchyień wykonania planu wydatków omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

## **Ad. I .1.**

### **Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan 14.941.517,41 zł., wykonanie 14.751.888,82 zł. tj. 98,73% planu rocznego.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 2.593,41 zł., realizacja 2.591,46 zł. tj. 99,92% 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 3.200,00 zł., realizacja 3.200,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

Powyższą kwotę przeznaczono na umowę o dzieło osobom fizycznym za wykonanie prac porządkowych wokół budynków komunalnych w Jeźówce oraz za wykonanie wyceny nieruchomości gruntów we wsi Czyste dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 160.000,00 zł., realizacja 157.821,00 zł. tj. 98,64% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2014 roku wydano 269 decyzji o warunkach zabudowy. Opracowano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sochaczew. Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla wsi Rozłazłów.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 68.109,00 zł., realizacja 68.109,00 zł. tj. 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 3.063.650,00 zł., wykonanie 3.015.513,96 zł. tj. 98,43% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za nadzorowanie osób zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie, umowy zlecenia za pełnienie funkcji opiekuna w Internetowym Centrum Dydaktycznym, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 5.000,00 zł., realizacja 3.680,00 zł. tj. 73,60% planu rocznego. Jest to wynagrodzenie za przygotowanie wieńcy dożynkowych na dożynki gminne i powiatowe w sierpniu i we wrześniu 2014r. oraz umowa o dzieło za obsługę XXI Targów Rolnych i przedsiębiorczości.

## **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 1.660,00 zł., realizacja 1.658,24 zł. tj. 99,89% planu rocznego. Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców.

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

Plan 13.010,00 zł., realizacja 10.988,06 zł. tj. 84,45% planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzenia na podstawie u mowy zlecenia lub o dzieło za obsługę informatyczną oraz inne prace przy przeprowadzeniu wyborów samorządowych. Plan wydatków został ustalony przy założeniu, że odbędą się 2 tury głosowania – zgodnie z informacją KBW w Płocku. W Gminie Sochaczew odbyła się 1 tura głosowania i stąd niepełna realizacja planu wydatków w tym rozdziale.

## **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 7.296,00 zł., realizacja 7.102,75 zł. tj. 97,35% planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzenia za obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowanie lokali wyborczych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 28.800,00 zł., realizacja 28.533,33 zł. tj. 99,07% planu rocznego.

Powyższą kwotę wypłacono członkom OSP za konserwację sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz umowę o dzieło za wykonanie drobnych prac budowlanych w Strażnicy OSP w nowych Mostkach.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 6.056.190,00 zł., realizacja 6.053.495,35 zł. tj. 99,96% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 6 szkołach podstawowych oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 633.625,00 zł., realizacja 619.379,06 zł. tj. 97,75%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 11 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 2.392.186,00 zł. , realizacja 2.343.507,30 zł. tj. 97,97% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 663.997,00zł., realizacja 640.163,22 zł. tj. 96,41% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 376.407,00 zł., realizacja 366.841,05 zł. tj. 97,46% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 1.000,00 zł., realizacja 600,00 zł. tj. 60,00% planu. Są to wypłaty z tytułu umów zlecenia. (Pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego).

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 23.100,00 zł., realizacja 23.040,12 zł. tj. 99,74% planu. Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 6.300,00 zł., realizacja 6.300,00 zł. tj. 100,00% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 38.750,00 zł., realizacja 37.570,55 zł. tj. 96,96% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za asystenta rodziny.

## **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 146.800,00 zł., realizacja 146.654,58 zł. tj. 99,90% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Plan na składki społeczne od świadczeń rodzinnych wyniósł 83.800,00 zł., wykorzystano kwotę 83.779,00 zł. tj. 99,97% planu, w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 26 osób za które GOPS zobowiązany był zapłacić składki wyniosły 73.404,60 zł.

Plan na składki na FP zaplanowano w wysokości 1.600,00 zł., wydatkowano 1.476,03 zł. tj. 92,25% planu.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 713.950,00 zł., realizacja 698.845,10 zł. tj. 97,88% planu. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło tj. radcy prawnego i informatyka.

## **Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 137.498,00 zł., realizacja 128.997,20 zł. tj. 93,82% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz za dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Zatrudniono również 7 osób na umowę zlecenie, świadczących usługi opiekuńcze (dotyczy 8 środowisk). Wynagrodzenie pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji MUW w łącznej kwocie 65.598,00 zł. Wynagrodzenie opiekunek pracujących na umowę zlecenie w ramach tzw. Pomocy sąsiedzkiej zostało pokryte ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 63.399,20 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 31.284,00 zł, realizacja 31.166,13 zł. tj.99,62% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zajmującej się dowozem posiłków do szkół na terenie naszej gminy, w których uczą się dzieci objęte rządowym programem dożywiania - „Posiłek dla potrzebujących”. Posiłek dostarczany jest do 4 szkół. Na dowóz posiłków wydatkowano kwotę 30.800,00 zł.

Wypłacono również dodatek dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny ze środków pochodzących z dotacji z MUW w ogólnej kwocie 366,13zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 331.112,00 zł., realizacja 322.411,36 zł. tj.97,37% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan 20.000,00 zł., realizacja 18.000,00zł. tj.90,00% planu.

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 16.000,00 zł., realizacja 15.720,00 zł. tj. 98,25% 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 oraz zatrudnieniem animatora kultury na boisku Orlik 2012 w Kątach w okresie od IV-XI/2014r.

## **Ad. I .2.**

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

Plan ogółem 10.387.310,25 zł, wykonanie 9.618.874,72 zł tj. 92,60% planu rocznego.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 5.668,00 zł, realizacja 5.667,81 zł tj. 100,00% planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty odszkodowania mieszkańcowi Gminy Sochaczew za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie sygn. akt IC 50/13 z dnia 18.12.2013r.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan 15.000,00 zł, realizacja 13.692,11 zł tj. 91,28% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2013 r. w kwocie 346,38 zł., które zostało uregulowane 23.01.2014r. Zobowiązanie w kwocie 363,16 zł. wg stanu na 31.12.2014r. uregulowano w dniu 27.01.2015r.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 129.670,13 zł., realizacja 129.670,13 zł. tj. 100,00% planu. Są to wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w gospodarstwach rolnych.



## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 1.680.838,00 zł., realizacja 1.642.137,55 zł. tj. 97,70% planu w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Gawłów i Karwowo, przebudowa przepustu na drodze gminnej w Antoniewie Żdżarowskim, remont przepustów w Chodakówku - 233.537,22 zł.
- utwardzanie nawierzchni dróg kruszywem betonowym w miejscowościach: Rozlazłów, Sochaczew Wieś, Żuków, Altanka, Kuznocin, Karwowo, Dzieglewo, Kaźmierów, Kożuszki Parcel, Dachowa, Jeżówka. Łącznie utwardzono 2.300mb dróg.
- zakup soli drogowej i piasku do posypywania dróg w okresie zimowym, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych, zakup barier ochronnych, zakup zaprawy cementowej do montażu znaków 234.100,18 zł.
- konserwacja rowów przy drogach gminnych w Karwowie i Andrzejowie Duranowskim
- odwodnienie dróg gminnych w miejscowościach: Pilawice, Gawłów, Lubiejew, Kąty, Mokas, Żuków, Wójtówka, Żdżarów
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w Nowych Mostkach, Andrzejowie Duranowskim, Altance, Czerwonce Parcel – 1.129.154,36 zł.
- zapłacono kwotę 26.557,00 zł. na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn..akt I C 504/13 oraz odsetki od w/w sumy w kwocie 18.788,79 zł.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 50.000,00 zł., realizacja 46.248,00 zł. tj. 92,50% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na opracowanie studium wykonalności zadania – obsługa komunikacyjna pasma zachodniego woj. mazowieckiego w korytarzu Warszawa – Stare Babice – Leszno – Kampinos – Sochaczew. Koszty opracowania studium wykonalności po przetargu okazały się niższe od planowanych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 37.500,00 zł., realizacja 29.332,95 zł. tj. 78,22% 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. Zakupiono gaz do celów grzewczych w budynku komunalnym w Kątach. Zapłacono za akty notarialne przenoszące prawo własności nieruchomości w Gawłowie, Nowych Mostkach, Chodakówku na rzecz Gminy Sochaczew oraz uiszczono opłaty wieczystoksięgowe w związku z przeniesieniem prawa własności. Dokonano podziału geodezyjnego działek w Nowych Mostkach. W wyniku negocjacji z wykonawcami na powyższe roboty uzyskano niższe ceny od zakładanych i stąd niższy stopień wykonania planu wydatków.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 77.000,00 zł., realizacja 76.933,75 zł tj.99,91% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew. Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kozuszki Parcel.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 36.500,00 zł., realizacja 28.339,57 zł. tj. 77,64% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup gablot i tablic ogłoszeniowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, usługi transportowe dla członków stałych komisji rady wyjeżdżających w teren. W związku z koniecznością uzyskania oszczędności, wydatki były niższe od wcześniej planowanych.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 790.500,00zł., wykonanie 689.244,83 zł. tj.87,19% planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, wydawnictw fachowych, 2 szt. aparatów telefonicznych, 2 zestawów komputerowych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. każdy, 2 drukarek, regałów do archiwum, części zamiennych do naprawy kserokopiarki i faxu , wieszaków na mapy, 3 czajników, pieczętek, oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, - 193.121,95 zł.
- energii elektrycznej i wody - 38.040,20 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 , zamontowano kurtynę powietrza - 239.477,34 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń - 11.723,78 zł.
- opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 42.283,66 zł.
- podróże służbowe - 28.981,92 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 37.381,42 zł.
- odpisy na ZFŚS - 41.933,96 zł.
- Podatek od towarów i usług - 24.135,00 zł.
- szkolenia pracowników - 15.191,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 990,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 15.984,00 zł.

Przyczyny niższego wykonania planu wydatków:

- obniżka cen oleju opałowego zużywanego do ogrzewania budynku biurowego
- wymiana żarówek na energooszczędne
- niższe ceny za usługi internetowe i telekomunikacyjne
- niższe wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 105.632,00zł., realizacja 95.267,18 zł. tj. 90,18% planu.

W ramach w/w kwoty wykonano zdjęcia promujące Gminę Sochaczew, umieszczono ofertę inwestycyjną w Wydawnictwie „Samorządy woj. mazowieckiego – najlepsze miejsce do mieszkania i prowadzenia biznesu”, zakupiono pendrivy i długopisy z logo Gminy Sochaczew, zorganizowano koncert w Żelazowej Woli w ramach cyklu „W krainie Chopina”. Zapłacono za usługi promocyjne w Expresie Sochaczewskim, opublikowano materiał promocyjny w miesięczniku „Gospodarz”, zapłacono za wynajem agregatu prądotwórczego na dożynki gminne w Kątach. Zakupiono książki, albumy, medale wręczane przez Wójta Gminy Sochaczew na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew. W związku z pozyskaniem środków unijnych w 2014 roku część zaplanowanych wydatków w tym rozdziale ze środków własnych została zrealizowana ze środków unijnych i opisana w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

Plan 9.818,00zł., realizacja 6.159,51 zł. tj. 62,74 % planu.

W ramach w/w kwoty zapłacono za urnę i parawan z przeznaczeniem na wybory, druki obwieszczeń i druk kart do głosowania oraz delegacje służbowe w związku z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi. W Gminie Sochaczew odbyła się 1 tura wyborów i stąd niższe wykonanie wydatków.

## **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 2.672,00zł., realizacja 2.043,83 zł. tj. 76,49 % planu.

Są to środki finansowe przeznaczone na zakup flag, pendrivów, artykułów biurowych oraz wyposażenia do lokali wyborczych.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł. tj. 100,00% planu.

Zakupiono publikację „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce” oraz artykuły biurowe.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Sochaczew.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 267.000,00 zł., wykonanie 258.296,81 zł. tj.96,74% planu w tym:

- zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej przy OSP w Mokasie, zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, zakup opału dla OSP, zakup paliwa do samochodów i motopomp, akumulatorów i innych części do samochodów strażackich  
zakup umundurowania dla strażaków, zakup drzwi garażowych do strażnicy w Feliksowie - 90.670,85 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie - 6.532,81 zł.
- roboty remontowo-budowlane w strażnicy OSP w Nowych Mostkach, w Feliksowie i Janaszówku, wykonanie docieplenie budynku strażnicy w Wyczółkach, montaż ogrodzenia w Mokasie, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, remont pompy będącej na wyposażeniu OSP Janaszówek, przeglądy techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków - 144.948,54 zł.
- zakup usług telefonicznych oraz opłaty i składki - 16.144,61 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 400,00 zł., realizacja 400,00 zł. tj. 100,00% planu.  
Zakupiono plandekę niezbędną dla potrzeb OC Gminy Sochaczew.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 28.000,00 zł., realizacja 27.779,02 zł. tj. 99,21% planu. Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew.

## **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 95.000,00 zł. W 2014 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 29.720,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.280,00. zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 1.776.907,12 zł., realizacja 1.682.081,04 zł. tj. 94,66% planu rocznego; z tego:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej, opału dla 6 szkół podstawowych, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia – 483.774,10 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 76.601,03zł.
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu w butlach - 129.395,84 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 266.916,00 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 7.442,77 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 18.955,29 zł.
- szkolenia pracowników - 2.620,00 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe - 13.342,86 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 2.435,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu i instalacji - 593.463,53 zł.

w tym.:

- wykonanie specyfikacji robót z kosztorysami inwestorskimi oraz nadzór inwestorski nad remontami; remonty sal lekcyjnych, klatki schodowej i korytarza; dokumentacja i nadzór inwestorski placu zabaw w Zespole Szkół w Wyczółkach – 188.252,70 zł.

- przegląd okresowy stanu technicznego, roboty remontowe – montażowe w pomieszczeniach szkolnych w Zespole Szkół w Kątach – 130.987,70 zł.

- przegląd okresowy stanu technicznego budynków, wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Żukowie – 8.406,00 zł.

- montaż systemu alarmowego, nadzór inwestorski, remont sal lekcyjnych na parterze i I piętrze, korytarzy i kotłowni, osuszanie po zalaniu w Szkole Podstawowej w Feliksowie – 230.306,70 zł.

- konserwacja sprzętów i urządzeń - 35.510,43 zł.

- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochrona mienia, dozorowanie, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje i przedłużenia licencji programów komputerowych  
- 87.134,62 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 267.741,00 zł., realizacja 237.093,00 zł. tj. 88,55% planu w tym:

- zakup materiałów papierniczych i pomocy naukowych - 6.173,94 zł.
- zakup usług remontowych - 199.029,06 zł.
- odpis na ZFŚS - 31.890,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 1.319.308,00 zł., realizacja 1.264.802,15 zł. tj. 95,87% planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin. W 2014 roku do przedszkoli uczęszczało ok.160 dzieci.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 293.431,00 zł., realizacja 272.703,27 zł. tj.92,94% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 92.712,87 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 3.555,72 zł.
- energia elektryczna , woda i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysławie - 39.727,68 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 12.112,60 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 1.460,37 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 2.555,79 zł.
- ubezpieczenia mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie powietrza - 1.179,16 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, przebudowa instalacji elektrycznej - 15.060,08 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 960,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 103.379,00 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie Gminy Sochaczew

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 342.200,00 zł., realizacja 311.217,07 zł. tj. 90,95% 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). Niepełne wykonanie planu wynika z tego, iż w 2014 roku przejechano mniej kilometrów niż zaplanowano.

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 103.800,00 zł., realizacja 91.459,96 zł. tj. 88,11% planu w tym:

- zakup materiałów do remontu oraz konserwacji sprzętu i wyposażenia, pucharów, książek i medali na nagrody, artykułów biurowych, prasy - 53.930,35 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, aktualizacje przedłużenia licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN oraz opieka autorska na oprogramowanie firmy SPUTNIK - 23.485,84 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.300,00 zł.
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 5.046,25 zł.
- szkolenia pracowników - 470,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 910,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 134,25 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu - 183,27 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż w 2014 roku zrezygnowano z zaplanowanego zakupu nowych komputerów dla pracowników GZEAS.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 8.000,00 zł., realizacja 8.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 340.226,00 zł., realizacja 316.069,04 zł. tj. 92,90% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 267.842,95 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), gastronomicznych (na potrzeby wyposażenia kuchni), środków czystości - 22.300,03 zł.
- naprawa sprzętu i wyposażenia - 5.000,00 zł.
- gaz w butlach - 5.166,19 zł.
- odpis na ZFŚS - 11.026,00 zł.
- ryczałty samochodowe - 4.733,87 zł.



## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 48.039,00 zł., realizacja 48.039,00 zł. tj. 100,00% planu, w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów - 48.039,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 30.000,00 zł., realizacja 26.576,54 zł. tj. 88,59% planu.

W ramach tej kwoty:

- zakupiono artykuły spożywcze oraz paczki świąteczne dla uczniów szkół gminnych wręczane podczas spotkań wigilijnych, z okazji Dnia Dziecka oraz bilety na imprezy sportowe i spotkania okolicznościowe z programem przeciwdziałania narkomanii - 23.604,54 zł.
- programy szkoleniowe, szkolenia i przewozy uczniów - 2.972,00 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/213/2013 z 18 grudnia 2013 roku zatwierdzającą Program Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 92.000,00 zł., realizacja 88.481,90 zł. tj. 96,18% planu.

W/w kwotę wydatkowano na:

- dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kina, organizacja spotkań wigilijnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, sfinansowanie przedstawień profilaktycznych i biletów na koncerty profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych, koszty transportu – przewóz młodzieży szkolnej, dofinansowanie szkolenia dla uczniów i nauczycieli, zakup artykułów biurowych (papier ksero, tonery do drukarki i ksero, segregatory, skoroszyty, koperty) dla Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.556,25 zł.
- zapłacono za pobyt 30 dzieci i młodzieży na koloniach w Ustce i Murzasichle - 27.000,00 zł.
- pokryto koszty szkoleń GKRPA - 5.140,00 zł.
- koszty delegacji służbowych - 785,65 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/213/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 152.300,00 zł., realizacja 150.115,00 zł. tj. 98,57% planu. Są to wydatki za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pobyt 1 osoby w Schronisku dla bezdomnych.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 15.600,00 zł., realizacja 12.417,55 zł. tj. 79,60% planu.

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

Niższe niż przewidywano wykonanie planu związane jest z decyzją sądu o powrocie trójki dzieci do domów rodzinnych, w związku z tym GOPS nie został obciążony kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 17.700,00 zł., realizacja 15.835,60 zł. tj. 89,47% planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zaplanowano kosztami przystosowania pomieszczenia w którym realizowany jest program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 2.150,00 zł., realizacja 1.466,79 zł. tj. 68,22% planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to odpis na ZFŚS za asystenta rodziny.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że planowane zamieszczenie informacji dotyczącej realizacji zadania z zakresu asystenta rodziny w lokalnych mediach zostało zamieszczone na stronie internetowej ośrodka, w związku z powyższym nie zostały poniesione zaplanowane wydatki na opłaty dotyczące ogłoszeń.

## **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 24.425,00 zł., realizacja 14.537,34zł. tj. 59,52% planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 9.118,99 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników - 350,00 zł.
- delegacje służbowe - 33,62 zł.
- materiały biurowe, tonery, druki - 616,38 zł.
- ustawowe odsetki dla osób pobierających zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych - 3.324,42 zł.

Niższe wykonanie planu związane jest z tym, że w 2014 roku nie wystąpiły w GOPS zaplanowane koszty postępowania egzekucyjnego, koszty oszacowania wartości majątku dłużnika alimentacyjnego.

## **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 18.682,00 zł., realizacja 18.398,52 zł. co stanowi 98,48% planu.

Kwotę wydatków stanowią zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków. Plan na składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych wyniósł 15.099,00 zł., wydatkowano kwotę 14.910,98 zł. tj. 98,75% planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan na składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniósł 3.583,00 zł., wydatkowano kwotę 3.487,54 zł. tj. 97,34% planu.

Składki zdrowotne zapłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 96.730,00 zł, realizacja 74.673,65 zł. tj. 77,20% planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 22.183,73 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, usługi telefonii komórkowej - 39.927,46 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.565,92 zł.
- szkolenia pracowników - 2.650,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.657,51 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok - 689,03 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że zaplanowany zakup 2 zestawów komputerowych został przeniesiony na 2015 rok. Zaplanowany koszt remontu samochodu służbowego został poniesiony w niższej wysokości. Odpis na ZFŚS został dokonany w ustawowej wysokości 1.093,93zł. na etat tj. w 100%. Plan wydatków zaplanowano w pełnych setkach złotych i stąd niewielkie oszczędności.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 1.100,00 zł., realizacja 1.093,93 zł., tj.99,45% planu. Jest to odpis na ZFŚS 1 pracownika oraz na zakup materiałów biurowych.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 29.186,00 zł., realizacja 21.927,83 zł. tj. 75,13% planu.

- Na wydatki związane z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS, oraz na koszty obsługi rządowego programu „Dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Wydatkowano kwotę - 20.458,06 zł. tj.76,80% planu.

Niższe niż zaplanowano wydatki związane są z oszczędnościami w ŚDS w zużyciu energii, wody, opału, paliwa itp.

- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 1.469,77 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 21.000,00 zł., realizacja 13.537,58 zł. tj. 64,46% planu.

W/w kwotę przeznaczono na dopłaty do Kart Dużej Rodziny i Kart Seniora.

Niskie wykonanie planu związane jest z faktem, że Kartę Dużej Rodziny i Kartę Seniora wprowadzono od 01.04.2014r. i koszty zostały oszacowane przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy Gminy uprawnieni do ulg skorzystają z tych uprawnień.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 30.890,00 zł., realizacja 27.947,04 zł. tj. 90,47% planu w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych - 4.062,32 zł
- zakup materiałów papierniczych - 5.824,72 zł
- odpis na ZFŚS - 18.060,00 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 1.051.430,00 zł., realizacja 1.049.587,46 zł. tj. 99,82% planu.

W tym:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew w okresie od 01.01 – 31.12.2014 roku. - 1.034.371,30 zł
- za demontaż i utylizację azbestu - 15.216,16 zł

### **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. Oszczędności wynikają z niższych niż zakładano kosztów w/w usługi.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 15.000,00 zł. , realizacja 10.503,00 zł. tj. 70,02%.

Powyższą kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

W związku z wynegocjonowaniem korzystniejszych cen od zakładanych, Gmina poniosła niższe wydatki od planowanych.

## **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan 30.000,00 zł wydatkowano 26.064,10 zł tj. 86,88%. Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schronisku. Gmina Sochaczew ma podpisaną umowę ze schroniskiem „Azorek” na pobyt 5 bezdomnych psów miesięcznie. W niektórych miesiącach w schronisku przebywała mniejsza liczba psów i stąd niepełne wykonanie planu.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic**

Plan 765.134,00 zł., realizacja 640.389,82 zł. tj. 83,70% 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 32.633,00 zł., realizacja 25.271,18 zł tj. 77,44%. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup worków i rękawic oraz wywóz śmieci zebranych na terenie gminy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków. Gmina otrzymała bezpłatnie dużą ilość worków i rękawic, dzięki temu zaoszczędzono środki finansowe w tym rozdziale.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 10.000,00 zł., realizacja 9.191,00 zł. tj. 91,91% planu. Są to wydatki na usługi weterynaryjne - eutanazja zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, obserwację psa, który pogryzł mieszkańca Gminy Sochaczew, sterylizację bezdomnych zwierząt.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 75.000,00 zł. realizacja 65.569,35 zł. tj. 87,43% planu. Są to wydatki związane z organizacją Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew, Turnieju Judo organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Sochaczew. Zakupiono puchary i nagrody za udział w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie naszej gminy, zakupiono wyposażenie do budynku socjalno-sportowego w Feliksowie, siatki do bramek piłkarskich na boisku w Czystym, zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku w Feliksowie, za montaż systemu alarmowego, montaż wyłącznika przeciwpożarowego.

## **Ad. II . Dotacje na zadania bieżące**

Plan ogółem 871.500,00 zł., realizacja 859.804,72 zł. tj. 98,66 % planu rocznego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 434.000,00 zł., realizacja 433.153,00 zł. tj. 99,80% planu. Jest to dotacja celowa dla UM w Sochaczewie w wysokości 4,28 zł. na dopłatę do wozokilometra w związku z przejazdami komunikacji miejskiej po terenie Gminy Sochaczew.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa dla Fundacji Pomocy osobom z Chorobą Alzheimera na ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców Gminy Sochaczew, opieka nad seniorami u których występują schorzenia otępienne.

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 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVII/211/2013 Rady Gminy Sochaczew z 18.12.2013 r.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 307.500,00 zł., realizacja 298.251,72 zł. tj.96,99 planu. Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysłowie.

Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Gminy 31.12.2014 roku. Zaoszczędzone środki związane są z mniejszymi kosztami wynagrodzeń w związku z przebywaniem 1 osoby na urlopie macierzyńskim.



## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 5.000,00 zł., realizacja – 5.000,00 zł. tj.100,00% planu. Jest to dotacja celowa na realizację upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta”.

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVII/211/2013 Rady Gminy Sochaczew z 18.12.2013 r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 120.000,00 zł., realizacja 118.400,00 zł. tj. 98,67% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów- 118.400,00 zł.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/211/2013 Rady Gminy Sochaczew z 18.12.2013 r. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

### **Ad. III.**

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan 3.653.478,00 zł., realizacja 3.496.225,03 zł. tj. 95,70% planu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 174.000,00 zł., realizacja 157.052,50 zł. tj. 90,26% planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 1.500,00 zł., realizacja 1.148,00 zł. tj. 76,53% planu.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 71.000,00 zł., realizacja 63.840,00 zł. tj. 89,92% planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy.

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

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

Plan 41.370,00 zł., realizacja 27.580,00 zł. tj. 66,67% planu.

Są to wypłacone diety członkom obwodowych komisji wyborczych oraz Gminnej komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi.

##### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 9.440,00 zł., realizacja 9.440,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to wypłacone diety członkom obwodowych komisji wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej w związku z przeprowadzonymi do Parlamentu Europejskiego.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 15.900,00 zł., realizacja 12.815 zł. tj.80,60% planu.

Jest to wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. W działaniach ratowniczych i szkoleniach udział brało 64 strażaków.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 282.250,00 zł., realizacja 276.183,18 zł. tj.97,85% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 45.710,00 zł., realizacja 43.331,56 zł. tj. 94,80%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 121.250,00 zł., realizacja 120.792,95 zł. tj. 99,62% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2.224.875,00 zł., realizacja 2.182.457,12 zł. tj. 98,09 % planu.

W rozdziale 85212 wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 733 dzieci na kwotę 709.139,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 18 osób na kwotę 43.774,00 zł.
- Samotne wychowywanie dla 34 osób na kwotę 59.220,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 127 dzieci na kwotę 46.300,00 zł.
- Internat dla 1 dziecka na kwotę 540,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 36 dzieci na kwotę 30.200,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 17 osób na kwotę 17.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 484 dzieci na kwotę 49.600,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób na kwotę 241.344,11 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 237 osób 399.024,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę 26.520,00 zł.
- Wielodzietność dla 112 osób na kwotę 87.360,00 zł.
- Becikowe dla 57 osób na kwotę 57.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekunów dla 15 osób na kwotę ogółem 102.475,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 72 dzieci na kwotę 312.961,01 zł.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 155.459,00 zł., realizacja 145.865,18 zł. tj. 93,82% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 148 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 10-ciu osobom.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 12.500,00 zł., realizacja 12.494,33 zł. tj. 99,95% planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 44.487,00 zł., realizacja 44.222,40 zł. tj. 99,41% planu. Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 10 osobom w formie zasiłku stałego.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 225.100,00 zł., realizacja 179.007,39 zł. tj. 79,52% planu.

Wydatki w rozdziale 85295 to wydatki na dożywianie, poniesione w kwocie 113.407,39 zł. oraz wydatki na wypłatę dodatku do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego poniesione w kwocie 65.600,00 zł. (wypłacone dla 30 osób). Dożywianiem objęto łącznie 210 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 17 rodzinom. W okresie XI-XII znaczna liczba dzieci objętych dożywianiem nie uczęszczała do szkoły i nie korzystała z posiłków i stąd oszczędności.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 24.040,00 zł., realizacja 21.606,22 zł. tj. 89,88% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie naszej gminy.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 173.897,00 zł., realizacja 167.689,20 zł. tj. 96,43 % planu. Wypłacono:

- stypendia socjalne dla uczniów - 124.630,00 zł.
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne jednorazowo w czerwcu - 19.600,00 zł.
- „Wyprawka szkolna” - 23.459,20 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 30.700,00 zł., realizacja 30.700,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/275/2014 rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

## **Ad. IV**

### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.**

Plan 949.172,28 zł., realizacja 885.462,26 zł. tj. 93,29 % planu.

#### **Dział 630 - Turystyka**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan 11.931,00 zł. realizacja 11.924,58 zł. tj.99,95% planu.

W ramach projektu przygotowano 4.000 map dla turystów z informacjami o Gminie Sochaczew. Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy nr 00276 – 6930 – UMO740849/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 31.500,00 zł. realizacja 31.464,87 zł. tj.99,89% planu.

W ramach umowy nr 00127 – 6930 – UMO740483/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyprodukowano 2.000 szt. 30 minutowego filmu historyczno – dokumentalno – reklamowego o Gminie Sochaczew, promujący lokalne dziedzictwo krajobrazowe i przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 439.889,64 zł.; realizacja 388.987,95 zł. tj. 77,06% planu rocznego.

W rozdziale tym zaplanowany został projekt unijny w trybie systemowym pn: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych klas „0” w pomoce dydaktyczne.

Projekt został zrealizowany do 30 września 2014 roku na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla najmłodszych dzieci - 388.987,95 zł.  
28 października 2014 roku zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 50.901,69 zł. do MJWPU w Warszawie.

## **Rozdział 80195- Pozostała działalność**

Plan 261.331,64 zł. realizacja 253.026,01 zł. tj.96,82% planu.

W rozdziale tym realizowane są dwa projekty unijne:

1. tryb konkursowy „Szkola nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” – od 27 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. (WPF)

Plan 224.131,64 zł., realizacja 216.066,01 zł. tj.96,40% planu.

2. tryb systemowy „Czas na indywidualizację” – od 23 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. (WPF)

Plan 37.200,00 zł., realizacja 36.960,00 zł. tj.99,35% planu.

Celem programów jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Środki z projektów przeznaczone zostały w 2014 roku na wynagrodzenia za zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach biorących udział w projekcie.

## **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Plan 204.520,00 zł. realizacja 200.058,85 zł. tj.97,82% planu.

W 2014 roku zrealizowano 2 projekty „Czas na aktywność” oraz „Kompleksowe formy reintegracji społeczno –zawodowej w środowisku lokalnym”

Na realizację projektu systemowego z EFS pn. „Czas na aktywność”, zaplanowano kwotę 78.473,00 zł., wykonano kwotę 77.720,52 zł. tj. 99,04% planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.340,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 750,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 3.414,38 zł.
- składki na fundusz pracy - 424,90 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.400,00 zł.
- materiały biurowe - 1.250,00 zł.
- zakup usług pozostałych, w tym usługi szkoleniowe, bankowe, pocztowe - 37.992,76 zł.
- odpis na ZFŚS - 273,48 zł.
- wypłata zasiłków celowych, dla uczestników projektu - 7.875,00 zł.

Odpis na ZFŚS dokonano w 100% za osobę zatrudnioną na pół etatu do dnia 30.06.2014 roku.

W ramach projektu szkoleniem objęto 7-miu beneficjentów: 2 kobiety i 5 mężczyzn. W ramach szkoleń przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz doradztwa zawodowego. Ponadto trwają kursy zawodowe: na obsługę kasy fiskalnej - 1 osoba, na obsługę wózków jezdniowych – 3 osoby, na serwis sprzętający – 3 osoby. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 7 osób. Na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 428,49 zł.

Na realizację projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno –zawodowej w środowisku lokalnym” zaplanowano kwotę 126.047,00 zł. , wydatkowano 122.338,33 zł. tj. 97,06% planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków synergii lokalnej oraz osób sporządzających cząstkowe i raport końcowy z przebiegu realizacji pilotażu - 54.003,11 zł.
- warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli instytucji tworzących w gminie CIS/KIS – likwidacja barier organizacyjnych utrudniających rewitalizację CIS/KIS (30 osób) - 22.500,00 zł.
- pilotażowe warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli instytucji lokalnych (12 osób) - 9.000,00 zł.
- sesja podsumowująca pilotaż wdrażania Modelu Lokalnej Synergii w Gminie (100 osób) - 35.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, koszty delegacji służbowych - 1.835,22 zł.

## **Ad. V.**

### **Obsługa długu**

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan 199.500,00 zł., realizacja 199.494,53 zł. tj. 100,00% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2009 – 2013.



## **W Y D A T K I   M A J Ą T K O W E**

Plan 4.953.779,40 zł. Zrealizowano w wysokości 4.778.492,61 zł tj. 96,46%. Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Sprawozdania.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na zaplanowaną kwotę 85.000,00 zł. wydano 68.223,86 zł. tj.80,26%.

W 2014 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- Budowa sieci wodociągowej w Żukowie - 68.223,86 zł. tj.97,46%
- Projekt przepompowni wody w miejscowości Czyste – nie został zrealizowany.

W trakcie opracowywania projektu okazało się, że konieczne jest przygotowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód ze zbiorników retencyjnych do rowu melioracyjnego i w związku z tym przesunięto termin realizacji zadania na 2015 rok.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Plan 6.816,00 zł., realizacja – 6.152,09 zł. tj. 90,26% planu rocznego.

W dniu 20.03.2014 r. Gmina Sochaczew podpisała z Województwem Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7. „Promocja gospodarcza” RPO Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wkład gminy w realizację tego zadania na 2014 rok to kwota 6.813,93 zł.

31.03.2014 r. przekazaliśmy dotację w kwocie 6.813,93 zł. dla woj. mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową nr 257/GW/GN-7/D/14/BW. Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 661,84 zł. w dniu 5 grudnia 2014 roku.

## **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan 17.000,00 zł., realizacja 16.790,00 zł. tj. 98,76% planu.

Jest to dotacja celowa przekazana dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 125.000,00 zł., realizacja 122.140,00 zł. tj. 97,71% planu.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w tym:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste kwotę 100.000,00 zł.
- na montaż znaku aktywnego B – 20 na drodze powiatowej nr 3813W przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3815W w miejscowości Żuków kwotę 22.140,00 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 2.219.000,00 zł., realizacja 2.193.872,05 zł. tj. 98,87% planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Czerwonka Parcel - 60.563,25 zł.
- Czyste – Kożuszki Parcel -367.320,93 zł.
- Gawłów - 160.817,41 zł.
- Kąty - 892.440,97 zł.
- Kuznocin dz.1/13 - 76.382,90 zł.
- Kuznocin dz.215/16 - 94.090,18 zł.
- Rozlazłów - 179.599,26 zł.
- Żuków dz.185/11 - 70.905,41 zł.
- Żuków dz.192/7 - 148.581,05 zł.
- Kuznocin dz.171/6 - 32.478,99 zł.
- Kuznocin dz.93 - 30.851,70 zł.

Ponadto wykonano:

- Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:  
Kąty – Bronisławy – Adamowa Góra - Janów za kwotę - 70.000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Dachowej i Janaszówku po 4.920,00 zł. każda. - 9.840,00 zł.

## **Dział 630 - Turystyka**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan 15.375,00 zł., realizacja 15.375,00 zł. tj. 100,00% planu.

Wykonano 2 tablice informacyjne promujące Gminę Sochaczew za kwotę 15.375,00 zł. przy udziale środków finansowanych z UE.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 5.000,00 zł., realizacja 4.907,70 zł. tj. 98,15% planu.

Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Gminy Sochaczew za kwotę 4.907,70 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 26.700,00 zł., realizacja – 26.579,61 zł. tj. 99,55% planu w tym:

- Zakup pompy pożarniczej pływającej dla OSP Dachowa 3.313,60 zł.
- Zakup pompy pożarniczej szlamowej dla OSP Nowe Mostki 4.396,00 zł.
- Zakup pieca gazowego dla OSP Feliksów 6.870,01 zł.
- Zakup agregatu dla OSP Nowe Mostki 12.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 560.000,00 zł., realizacja 467.957,85 zł. tj.83,56% planu w tym:

- Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Mokasie 467.957,85 zł.
- Projekt rozbudowy budynku szkoły w Kątach 0,00 zł.  
Wykonanie projektu przesunięto na 2015 rok.

### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 339.888,40 zł.; zrealizowano 339.000,00 zł. tj. 99,74% planu rocznego.

W rozdziale tym zaplanowany został projekt unijny w trybie systemowym pn: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” z przeznaczeniem na place zabaw:

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żukowie – 100.000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Feliksowie – 72.000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gawłowie – 40.000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach - 42.000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie - 35.000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach- 50.000,00 zł

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 416.000,00 zł., realizacja 408.058,35 zł. tj.98,09% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na budowę boiska z poliuretanu w Wymysławie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 1.077.000,00 zł., realizacja 1.049.147,64 zł., tj.97,41% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Altanka - 121.182,98 zł. (99,49% planu)
- Czerwonka Parcel - 69.084,59 zł. (90,90% planu)
- Dzięglewo - 19.997,05 zł. (99,99% planu)
- Gawłów - 29.694,48 zł. (98,98% planu)
- Karwowo - 13.930,08 zł. (87,06% planu)
- Kąty - 47.985,00 zł. (99,97% planu)
- Kożuszki Parcel - 54.987,10 zł. (99,98% planu)
- Kuznocin - 64.579,56 zł. (97,85% planu)
- Nowe Mostki - 49.264,32 zł. (98,53% planu)
- Władysławów - 35.630,62 zł. (99,81% planu)
- Żdźarów - 27.950,27 zł. (99,82% planu)
- Żuków - 42.209,23 zł. (99,32% planu)
- Lubiejew - 40.770,74 zł. (94,82% planu)
- Zosin - 24.782,94 zł. (99,13% planu)
- Żdźarów Stacja trafo – Cypriany - 25.399,92 zł. (84,67% planu)
- Jeżówka - Bielice (WPF) - 69.970,91 zł. (99,66% planu)
- Kożuszki Kolonia – Chrzczany – Kożuszki Parcel(WPF) - 259.999,75 zł. (100,00% planu)
- Żdźarów - Halinów (WPF) - 51.728,10 zł. (86,21% planu)

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego stanowią majątek gminy.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 61.000,00 zł., realizacja 60.288,46 zł. tj.98,83% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę parkingu przy budynku socjalno-sportowym w Feliksowie na łączną kwotę 60.288,46 zł.