

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Sochaczew z dnia 25 sierpnia 2015 roku

I N F O R M A C J A
O P R Z E B I E G U 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 I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 5 R

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sochaczew za I półrocze 2015 r.

Zadania gospodarcze i budżet gminy realizowano zgodnie z Uchwałą Nr IV/16/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2015r. w kwocie 33.914.100,67 zł. w ciągu I półrocza bieżącego roku zwiększył się do kwoty 33.996.174,88 zł. tj. o 82.074,21 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane dochody w kwocie 33.996.174,88 zł. zostały zrealizowane w wysokości 18.017.667,70 zł. co stanowi 53,00% planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2015r. w kwocie 33.164.100,67 zł. w ciągu I półrocza zwiększył się do kwoty 34.101.174,88 zł. tj. o kwotę 937.074,21 zł.

Planowane wydatki w kwocie 34.101.174,88 zł. zostały zrealizowane w kwocie 14.806.907,83 zł. co stanowi 43,42 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 14.455.747,56 tj. 48,09 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 351.160,27 zł. tj. 8,69 % planu rocznego.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, przedstawiono w Załączniku Nr 2;

Na 30.06.2015 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.210.759,87 zł.

Na 30.06.2015 r. zadłużenie Gminy wynosiło 5.255.000,00 zł. z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2009 – 2014. Kredyt zostanie spłacony w latach 2015 - 2022.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, wpłaty na PFRON, składek ZUS, FP i KCH od wynagrodzeń, zobowiązań wobec dostawców oraz składki do MIR występujące na 30.06.2015r. zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty.

Należności wymagalne w kwocie 2.345.946,84. w tym: należn. z tyt. dostaw towarów i usług – 104.532,76 zł oraz należn. pozostałe – 2.241.414,08 zł.

Pozostałe należności w kwocie – 5.765.753,43 zł. w tym: należn. z tyt. dostaw towarów i usług – 134.605,94 zł oraz należn. z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.631.147,49 zł.

Należności ogółem 7.701.768,41 zł w tym należności nominalne 7.457.768,71 zł. Stan zaległości na 30.06.2015 r. – 2.317.511,78 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

DOCHODY

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 33.996.174,88 zł. zrealizowano w I półroczu 2015 r. w wysokości 18.017.667,70 zł. tj. 53,00% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 17.860.195,70 zł. tj. 53,02% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 157.472,00 zł. tj. 50,88% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE – plan 309.491,00 zł. ; realizacja 157.472,00 zł. tj. 50,88% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 170.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0%.

16 lipca 2015 roku Wójt Gminy Sochaczew podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 170.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki”. Dotacja zostanie przekazana Gminie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2015 roku.

Dział 630 – Turystyka

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

Jest to dotacja przyznana Gminie Sochaczew umową Nr 00276-6930-UM0740849/14 na realizację projektu pn: „Dwie tablice informacyjne i mapy dla turystów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2014 roku, natomiast dotacja przekazana 20.04.2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 129.491,00 zł., realizacja 33.062,00 zł. tj. 25,53%.

Są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego. W 2014 roku Wójt Gminy Sochaczew wydał decyzję przekształcającą prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 11.972 m² w prawo własności, ustalając termin płatności w 2015 roku w 3 ratach. Do 30.06.2015 roku wpłynęła I rata płatności. Termin płatności II raty przypadał na 10.06.2015r. Niestety w tym terminie nie uiszczono wpłaty. Gmina podjęła czynności zmierzające do egzekucji zaległości. W dniu 20.08.2015r. zaległość została częściowo uregulowana. Termin wpłaty kolejnej raty to 10.09.2015 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 0,00 zł., realizacja 114.410,00 zł.

Jest to dotacja przyznana Gminie umową nr 00016-6930-UMO730047/13 z dnia 9 sierpnia 2013r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na budowę boiska z poliuretanu przy Gimnazjum w Wymysławie w kwocie 114.410,00 zł., które zrealizowano w 2014 roku. Zgodnie z zawartą umową wniosek o płatność został złożony w październiku 2014 roku, natomiast przelew środków finansowych został zrealizowany przez MJWPU w marcu 2015 roku. Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu 2015 roku.

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E – plan 33.686.683,88 zł. ; realizacja 17.860.195,70 zł. tj. 53,02% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 98.742,97 zł. zostały zrealizowane w wysokości 97.686,88 zł. tj. 98,93 % planu rocznego . Jest to dotacja Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 95.742,97 zł tj. 100,00% planu rocznego oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1.943,91 zł. tj. 64,80%.

Dział 630 - Turystyka

Planowane dochody w kwocie 7.979,34 zł. zostały zrealizowane w wysokości 7.979,34 zł. tj. 100,00 % planu rocznego. Jest to dotacja przyznana Gminie Sochaczew umową Nr 00276-6930-UM0740849/14 na realizację projektu pn: „Dwie tablice informacyjne i mapy dla turystów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Projekt został zrealizowany w 2014 roku, dotacja przekazana 20.04.2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 150.500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 31.157,02 zł. co stanowi 20,70 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli - 30.817,92 zł. tj. 20,55%.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 339,10 zł.

Główną pozycję dochodów w tym dziale stanowi czynsz dzierżawny za parking w Żelazowej Woli. Zgodnie z umową zawartą w dniu 6.05.2014r. czynsz roczny w kwocie 87.945,00 zł będzie płatny w 3 ratach, w tym I rata w kwocie 32.595,00zł w terminie do 31.05.2015r. , która niestety nie wpłynęła do Gminy. Dzierżawca parkingu złożył podanie do Wójta Gminy z prośbą o rozłożenie płatności na raty. II rata płatności przypadająca na 31.07.2015r. została uiszczona w terminie, termin płatności III raty to 30.09.2015r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 53.098,00 zł. zostały wykonane w kwocie 54.095,09 zł. co stanowi 101,88% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 28.582,00 zł.
- 0,3% wynagrodzenie płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego - 335,00 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych - 6,20 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – płatność za projekt zrealizowany w 2014r. „Produkcja filmu historyczno-dokumentalno-reklamowego o Gminie Sochaczew” - 25.171,89 zł.
- Plan dochodów na powyższą kwotę zostanie wprowadzony w II półroczu 2015 roku.

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

Planowane dochody w kwocie 38.681,00 zł. zostały wykonane w kwocie 37.883,00 zł. co stanowi 97,94 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców - 885,00 zł.
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 36.998,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 21.010.852,00 zł. zostały wykonane w wysokości 10.268.677,52 zł. co stanowi 48,87 % planu rocznego.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 7.246.139,00 zł.
- realizacja 3.251.070,00 zł. tj. 44,87% planu rocznego. Powyższe dochody przekazywane są z budżetu państwa i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 2.500.000,00 zł. – realizacja 1.418.431,76 zł. tj. 56,74%.
- podatek od nieruchomości – plan 8.939.171,00 zł. – realizacja 4.315.163,28 zł. tj. 48,27 %
- podatek rolny – plan 725.000,00 zł. – realizacja 428.419,19 zł. tj. 59,09%
- podatek leśny – plan 14.000,00 zł. – realizacja 7.719,60 zł. tj. 55,14%
- podatek od środków transportowych – plan 650.000,00 zł. – realizacja 340.137,64 zł. tj. 52,33%.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 16.000,00 zł. – realizacja 4.486,43 zł. tj. 28,04%. Jest to prawdopodobnie zanikająca forma opodatkowania wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Plan dochodów ustalony na podstawie wpływów z ubiegłego roku zostanie zmniejszony w II półroczu br.
- podatek od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł. – realizacja 1.128,00 zł. tj. 3,76%. Są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Jeżeli wpływy nie wzrosną w II półroczu to plan dochodów zostanie zmniejszony.

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 10.650,00 zł. tj. 42,60%.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 1.161,00 zł. tj. 7,74%. 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). W przypadku niskich wpływów w II półroczu, plan dochodów zostanie uaktualniony.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 142.000,00 zł. – realizacja 135.553,45 zł. tj. 95,46%. W I półroczu przypadają 2 raty wpłat należności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (31 stycznia i 31 maja 2014r) i stąd wyższy stopień realizacji planu dochodów.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 165.000,00 zł. realizacja 128.901,12 zł. tj. 78,12%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 451.000,00 zł. – realizacja 181.755,00 zł. tj. 40,30%. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość. Plan dochodów ustalono na podstawie wpływów w 2014 roku. Jeżeli w II półroczu wpływy nie wzrosną zostanie urealniony plan dochodów.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 92.542,00 zł. realizacja 43.831,05 zł. tj. 47,36%.
- wpłaty z różnych dochodów – plan 0,00 zł. realizacja – 270,00 zł. Są to opłaty za udostępnianie informacji o podatnikach komornikom sądowym. Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu 2015r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.353.208,50 zł. w tym w podatku od nieruchomości 567.852,50 zł. w podatku rolnym 64.405,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 720.951,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 156.553,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 54.954,80 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 36.589,00 zł.

Kwota nadpłat 43.440,52 zł. w tym: m.in. w podatku rolnym - 10.795,27 zł. w podatku od nieruchomości – 5.976,07 zł., w podatku leśnym – 95,00 zł.; w czynszach – 1.681,20 zł., w podatku od środków transportowych – 243,00 zł., w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – 24.205,71 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2015 r. – 2.317.511,78 zł. w tym:

- 494.183,17 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.544.370,16 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 76.097,70 zł. - kwota czynszu.
- 202.860,75 zł. – kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niestety do stanu na 31.12.2014r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 150.586,27 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 52.390,15 zł.
- czynsze – wzrost zaległości o 37.685,30 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- wzrost o 16.510,50 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 44.000,32zł

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

W I półroczu 2015 roku wystawiono 544 upomnienia. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób prawnych 13 upomnień, dla osób fizycznych 467 upomnień. W podatku od środków transportowych 57 upomnienia w tym 55 dla osób fizycznych, 2 dla osoby prawnej oraz 7 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 220 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 6 tytułów wykonawczych dla osób prawnych i innych jednostek.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 30.06.2015 roku w Gminie Sochaczew było 70 dłużników alimentacyjnych, w tym 32 z terenu naszej gminy wobec których prowadzimy postępowania.

Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych w Gminie Sochaczew:

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 14
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad - 49
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych - 24
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 4
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 8
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 17
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 13
8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 2
9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego - 10
10. Przekazanie informacji do KRD - 71
11. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 2

Co roku wzrasta wysokość zobowiązań z funduszu alimentacyjnego. Zjawisko to spowodowane jest większą liczbą rozwodów, separacji i wyroków o alimenty, bądź ich podwyższenia od rodzica uchylającego się od łożenia na utrzymanie swoich dzieci orzekanych przez sądy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 8.226.242,00 zł. zostały wykonane w kwocie 5.024.891,50 zł. co stanowi 61,08 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.024.410,00 zł.
- odsetki z lokat terminowych - 267,50 zł.
tj. 1,34% planu rocznego. W związku z brakiem wolnych środków pieniężnych Gmina nie dokonywała lokat terminowych.
Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015 roku.
- wpływy do wyjaśnienia - 214,00 zł.

Jest to wpłata od komornika US w Sochaczewie nr zawiadomienia 1428/EA151/2015 dotycząca osoby wykonującej usługi dla Gminy Sochaczew na podstawie umowy zlecenia – w trakcie wyjaśniania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 746.489,67 zł. zostały wykonane w kwocie 490.830,19 zł co stanowi 65,75% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 18,00 zł.
- wpływy z opłat za żywienie dzieci - 162.607,90 zł.
Są to wpływy z opłat za obiady w następujących jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa w Żukowie - 35.322,00 zł.
 - Zespół Szkół w Kątach - 100.727,20 zł.
 - Zespół Szkół w Wyczółkach - 26.558,70 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 46,99 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 40.774,80 zł.

Wpłata dotyczy pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Sochaczew. W II półroczu br. zostanie wprowadzony plan dochodów w tym rozdziale.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy Projektu „Szkola nowych możliwości” - 102.592,50 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 60.038,00 zł.
- dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 124.752,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 2.402.440,90 zł. zostały wykonane w kwocie 1.383.975,83 zł co stanowi 57,61 % planu rocznego.

1. Dotacje na zadania zlecone – plan 2.165.278,90 zł.- realizacja 1.248.718,60zł.
tj. 57,67% w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę - 1.230.000,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.640,00 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 9.142,00 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” - 602,00 zł.
- dotacja na dodatek energetyczny - 334,60 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 177.162,00 zł.- realizacja 109.631,00 zł. tj.61,88% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.128,00 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS - 6.000,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe - 28.272,00 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 40.231,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 33.000,00 zł.

3. Pozostałe dochody – plan 60.000,00 zł. – realizacja 25.626,23 zł. tj. 63,91%
w tym:

- dochody należne jst od wpłat na fundusz alimentacyjny - 13.445,09 zł.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8,82 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS - 9.922,54 zł.
Wykonanie planu w kwocie niższej niż zaplanowano spowodowane jest wydaniem decyzji zmniejszających kwotę odpłatności za pobyt osób w DPS w związku ze spadkiem dochodów osób zobowiązanych w partycypacji kosztów pobytu podopiecznych w DPS.
Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2015 r.
- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 10-ciu środowiskach - 1.962,50 zł.
Niższe wykonanie planu związane jest ze zmianą kryterium dochodowego i kosztu odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 17,18 zł.
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku terminową wpłatą podatku - 270,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 4.658,00 zł. zostały wykonane w kwocie 4.658,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty - 4.658,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 947.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 458.361,33 zł. tj. 48,40%. w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień - 424.786,18 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 - 33.575,15 zł.

W związku z wyższymi wpływami plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2015r.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 30.060.943,88 zł. został zrealizowany w kwocie 14.455.747,56 zł. tj. 48,09% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Informacji.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 25.334.603,70 zł., realizacja 12.023.941,51 zł. tj. 47,46% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Plan 15.630.791,31 zł., wykonanie 7.599.006,26 zł. tj. 48,62 % planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Plan 9.703.812,39 zł., 4.424.935,25 zł. tj. 45,60% planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan 982.000,00 zł. , wykonanie 488.018,52 zł. tj. 49,70% planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.362.355,86 zł., wykonanie 1.745.117,35 zł. tj. 51,90% planu rocznego.

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 130.484,32 zł., wykonanie 120.083,32 zł. tj. 92,03% planu rocznego.

V – Obsługa długu

Plan 251.500,00 zł., wykonanie 78.586,86 zł. tj. 31,25% planu rocznego.

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

Ad. I.1.

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 15.630.791,31 zł., wykonanie 7.599.006,26 zł. tj. 48,62% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.877,31 zł., realizacja 1.860,96 zł. tj. 99,13% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 10.000,00 zł., realizacja 6.109,00 zł. tj. 61,09% planu. Zapłacono za sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości komunalnej w Nowych Mostkach dla potrzeb zbycia nieruchomości, opracowano dokumentację geodezyjną poszerzenia drogi gminnej w Kątach, skoszono trawę oraz uporządkowano teren wokół budynków komunalnych w miejscowościach Czyste i Jeżówka.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 160.000,00 zł., realizacja 15.930,00 zł. tj. 9,96% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sochaczew.

W I półroczu wydano 57 decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 52.383,00 zł., realizacja 28.582,00 zł. tj. 54,56% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.113.808,00 zł., wykonanie 1.478.966,68 zł. tj. 47,50% 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 oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.000,00 zł., realizacja 2.964,00 zł., tj. 59,28% planu . Jest to wynagrodzenie za przygotowanie projektu i wykonanie statuetek promujących Gminę Sochaczew.

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 1.683,00 zł., realizacja 0 zł. tj. 0,00% planu. Powyższa kwota zostanie wypłacona w II półroczu bieżącego roku na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 13.112,00 zł., realizacja 9.101,58 zł. tj. 69,41% planu rocznego.

Są to wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów prezydenckich, przygotowaniem lokali wyborczych, przygotowaniem obwieszczeń na wybory, szkoleniem obwodowych Komisji Wyborczych i pełnieniem dyżurów w czasie wyborów. Składki ZUS, składki zdrowotne oraz podatek dochodowy zostały zapłacone w lipcu 2015 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 35.500,00 zł., realizacja 7.415,37 zł. tj. 20,89% planu.

Powyższą kwotę wypłacono członkom OSP za konserwację sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w I kwartale br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.252.266,00 zł., realizacja 3.067.097,97 zł. tj. 49,06% 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 564.853,00 zł., realizacja 297.076,93 zł. tj. 52,60%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 11 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 2.276.168,00 zł. , realizacja 1.158.679,53 zł. tj. 50,91% planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 708.050,00zł., realizacja 334.784,27 zł. tj. 47,29% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 399.315,00 zł., realizacja 181.195,11 zł. tj. 45,38% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 16.100,00 zł., realizacja 7.800,00 zł. tj. 48,45% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 252.272,00 zł., realizacja 126.922,00 zł. tj. 50,32% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Plan dotyczy wydatków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki w tym rozdziale przewidziane są w II półroczu 2015r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.000,00 zł., realizacja 7.875,76 zł. tj. 39,38% planu. Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

W II półroczu 2015 roku plan wydatków zostanie urealniony. Niewykorzystane środki z § 4170 zostaną przeniesione na § 4210.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 9.600,00 zł., realizacja 3.054,00 zł. tj. 31,81% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenia w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niższe niż przewidywano wykonanie planu związane jest z tym, że zaplanowane działania w tym rozdziale przeprowadzone zostały przez wolontariusza – psychologa, który nieodpłatnie przeprowadził cykl zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodziców.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 52.404,00 zł., realizacja 27.895,19 zł. tj. 53,23% planu.

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

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

Plan 124.370,00 zł., realizacja 89.602,13 zł. tj. 72,04% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego osoby zajmującej 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. (dotyczy 31 osób za które GOPS odprowadził składki w kwocie 54.584,06 zł i na fundusz pracy w kwocie 820,16 zł.)

Wyższe niż zaplanowano wykonanie wydatków na składki emerytalno- rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne związane jest ze wzrostem kwoty świadczenia stanowiącego podstawę od której opłacane są składki oraz większą niż planowano liczbą osób za które GOPS zobowiązany jest opłacać składki. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie środków finansowych na II półrocze 2015 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 926.050,00 zł., realizacja 481.339,36 tj. 51,98% planu. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz 3 osób zatrudnionych na umowę o dzieło tj. radcy prawnego, informatyka i specjalisty BHP. Ponadto wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy i odprawę emerytalną dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 120.700,00 zł., realizacja 45.225,91 zł. tj. 37,47% planu. Są to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego za 1 osobę zatrudnioną do 31.12.2014 roku 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 8 osób na umowę zlecenie, świadczących usługi opiekuńcze.

Mniejsza niż zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale związana jest ze śmiercią jednej osoby objętej usługami opiekuńczymi oraz rezygnacją z usług 1 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 41.277,00 zł, realizacja 19.120,91 zł. tj. 46,32% 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. Ponadto wypłacono dodatek w kwocie 400,91 zł. dla pracownika zajmującego się „Kartą Dużej Rodziny” ze środków pochodzących z dotacji z MUW.

Niższe niż zakładano wykonanie planu związane jest z mniejszą ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 343.811,00 zł., realizacja 156.257,21 zł. tj. 45,45% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach. Wykonanie planu wydatków zwiększy się w II półroczu, gdyż od 1 września zwiększy się liczba godzin świetlicowych w związku z dwuzmianowością klas.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 91.192,00 zł., realizacja 31.289,14zł. tj. 34,31% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się gospodarką odpadami. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim. W II półroczu 2015 roku plan wydatków zostanie urealniony.

Rozdział 90013 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł., realizacja 8.784,00zł. tj. 43,92% planu.

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

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

Plan 5.000,00 zł., realizacja 0 zł. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 13.000,00 zł., realizacja 4.078,00 zł. tj. 31,37% 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 wydatki z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „Orlik 2012”.

Boisko czynne jest od kwietnia do października. W miesiącach VII i VIII zatrudnione są 2 osoby, w pozostałym okresie 1 osoba stąd wyższe wydatki będą w II półroczu 2015r.

Ad. I .2.

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

Plan ogółem 9.703.812,39 zł, wykonanie 4.424.935,25 zł tj. 45,60% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 30.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. tj. 0% planu rocznego.

Powyższa kwota została zaplanowana na przygotowanie dokumentacji dotyczącej aglomeracji Gminy Sochaczew, która zostanie opracowana w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.000,00 zł., realizacja 8.399,03 zł tj. 55,99% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2014 r. w kwocie 363,16 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 93.865,66 zł., realizacja 93.865,66 zł. tj. 100,00% planu. Są to wypłaty dla producentów rolnych 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 800.602,34 zł., realizacja 456.219,26 zł. tj. 56,98% planu w tym:

- odwodnienie dróg gminnych w Bronisławach, Orłach Cesin, Dzieglewie, Chodakówku, Andrzejowie Duranowskim, Rozlazłowie, odśnieżanie dróg gminnych, dowóz kruszywa na drogi gminne, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu droga Rozlazłów, Kąty, Gawłów, wykonanie poboczy w Zosinie - 225.942,91 zł.
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Altanka, Nowe Mostki, Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Czerwonka Parcel, Rozlazłów, Bronisławy, Gawłów, Karwowo, Kąty o powierzchni 924,40 m², remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej w Kożuszkach Parcel - 126.776,31 zł.
- zakup znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg w miejscowościach: Czerwonka Parcel, Władysławów, Żuków, Dzieglewo i Altanka. (zakupiono 1975,52 ton kruszywa, którym utwardzono ok 2,5 km dróg gminnych.). - 103.500,04 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 271.000,00 zł., realizacja 86.677,79 zł. tj. 31,98% 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, za podział nieruchomości, za wywóz odpadów z budynku komunalnego w Kątach i Czystym. Zakupiono materiały do remontu dachu na budynku komunalnym w Kątach i Bielicach oraz zapłacono za wykonanie robót dekarских. Na II półroczu zaplanowano remont dachu w budynku komunalnym w Jeżówce oraz remont budynku w Kątach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 90.000,00 zł., realizacja 52.328,60 zł. tj. 58,14% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie mapy do celów projektowych pod zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Rozłazłów, Bronisławy i Kąty oraz wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kożuszki Parcel.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 40.000,00 zł., realizacja 14.468,41 zł. tj. 36,17% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, prenumeratę tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, usługi transportowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 896.209,00zł., wykonanie 379.631,65 zł. tj. 42,36% planu, w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek, oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, wydawnictw fachowych i aparatów telefonicznych - 87.897,90 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 25.679,83 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina, serwis komputerowy dla stanowiska ewidencja ludności, opłata za program „Lex”, serwis pogwarancyjny programów finansowo-księgowych i podatkowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy Sochaczew. - 138.243,12 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń - 7.902,75 zł.
- opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 17.814,66 zł.
- podróże służbowe - 10.906,61 zł.
- ubezpieczenie mienia - 30.682,87 zł.

- odpisy na ZFŚS - 32.270,91 zł.
tj. 73,75% planu. Odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 75% odpisu podstawowego. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu 2015 r.
- Podatek od towarów i usług - 10.094,00 zł.
- szkolenia pracowników - 7.486,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 830,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 9.823,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 113.000,00zł., realizacja 87.020,91 zł. tj. 77,01% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup książek, albumów, medali, wręczanych przez Wójta Gminy na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew, torby z logo Gminy Sochaczew, pendrivów, za obsługę prasową i promocję gminy, czas antenowy w rozgłośni radiowej, promocję Gminy w wydawnictwie „Samorządy woj. mazowieckiego – najlepsze miejsce do mieszkania i prowadzenia biznesu”, za publikację materiału promującego Gminę w miesięczniku „Gospodarz”, zakup okolicznościowych statuetek z okazji 25-lecia samorządu, promujących Gminę Sochaczew.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 3.406,00 zł., wykonanie 3.361,60 zł. tj. 98,70% planu.

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP m.in. zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone do KBW w Płocku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 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 241.900,00 zł., wykonanie 183.520,56 zł. tj. 75,87% planu w tym:

- zakup umundurowania i wyposażenie strażaków, materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, zakup opału, paliwa dla OSP, akumulatorów i silnika do samochodów strażackich, zakup zbiornika betonowego dla OSP Nowe Mostki - 69.429,58 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu - 10.126,23 zł.
- badanie techniczne samochodów strażackich, wywóz nieczystości płynnych, remont działka wodnego na samochodzie strażackim, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Mokas, wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Mokas, naprawa instalacji elektrycznej w OSP Feliksów, montaż drzwi zewnętrznych w OSP Nowe Mostki, położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych w OSP Dachowa - 91.287,07 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 2.964,68 zł.
- ubezpieczenie mienia OSP i drużyn strażackich - 9.713,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 26.000,00 zł., realizacja 10.894,64 zł. tj. 41,90% planu. Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z obniżeniem przez bank prowizji i opłat bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 300.000,00 zł. Do wykorzystania w II półroczu 2015 roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 229.972,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.028,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.399.992,00 zł., realizacja 638.570,04 zł. tj. 45,62% planu rocznego;
z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, materiałów, opału dla 6 szkół podstawowych, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia oraz odzieży ochronnej -163.085,74 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego - 1.409,06 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 81.689,49 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 196.744,00 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty - 2.140,46 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne - 10.060,03 zł.
- szkolenia pracowników - 4.268,22 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie środowiska - 8.620,86 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 580,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu oraz instalacji w tym : - 127.415,25 zł.
 - remont pomieszczenia kuchennego i remont komina, wykonanie zasilania elektrycznego do piekarnika kuchni gazowej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczenia kuchni, oględziny stanu technicznego dachów i opracowanie zakresu remontów w Zespole Szkół w Wyczółkach - 28.440,37 zł.
 - usunięcie usterek w instalacji elektrycznej budynku, wykonanie zasilania elektrycznego tablicy interaktywnej, instalacja sieci LAN do tablic interaktywnych, remont Sali komputerowej i Sali nr 2, montaż instalacji telewizji przemysłowej, przygotowanie technologii robót remontowych i opracowanie kosztorysu, opracowanie specyfikacji robót i wykonanie kosztorysu inwestorskiego w Szkole Podstawowej w Feliksowie - 27.504,49 zł.
 - roboty remontowe zastępczej Sali gimnastycznej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji robót, remont sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mokasie – 38.622,00 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, dozorowanie, usługi ksero, transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów i przedłużenia licencji - 41.629,93 zł.
- wpłata na PFRON - 927,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 54.750,00 zł., realizacja 26.520,47 zł. tj. 48,44% planu w tym:

- zakup pomocy naukowych - 232,47zł.
- odpis na ZFŚS - 26.288,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.260.000,00 zł., realizacja 763.678,35 zł. tj. 60,61% planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się w innych gminach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 343.781,00 zł., realizacja 132.015,78 zł. tj. 38,40 % planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i opału , materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 20.599,95 zł.
- odpis na ZFŚS - 80.790,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 120,04 zł.
- energia elektryczna i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysławie - 20.709,09 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 5.341,34 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 708,00 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 812,96 zł.
- ubezpieczenia mienia, - 1.179,16 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu oraz wyposażenia - 930,24 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 25,00 zł.
- szkolenia pracowników - 800,00 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie Gminy Sochaczew.

Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, iż większość zaplanowanych remontów zostanie wykonana w wakacje tj. w II półroczu.

W II półroczu zaplanowano także zakup opału, materiałów biurowych, pomocy naukowych oraz energii elektrycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 350.183,35 zł., realizacja 195.437,89 zł. tj. 55,81% planu. Są to koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu Gminy Sochaczew (w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 96.900,00 zł., realizacja 37.678,17 zł. tj. 38,88 % planu w tym:

- zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia, pucharów, książek i medali na nagrody, artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych -10.771,39 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, aktualizacje i przedłużenia licencji i abonamentów Programów komputerowych firmy VULCAN i antywirusa NOD 32 - 17.308,83 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.300,00 zł.
- ryczałty za używanie samochodu - 1.158,70 zł.
- szkolenia pracowników - 905,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 100,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 134,25 zł.

Zaplanowany zakup mebli biurowych zostanie zrealizowany w II półroczu 2015r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.000,00 zł., realizacja 6.960,00 zł. tj. 27,84% planu.

Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że koszty studiów nauczycieli zostaną zrefundowane dopiero w II półroczu po przedstawieniu dyplomów ich ukończenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 392.000,00 zł., realizacja 178.617,62 zł. tj. 45,57% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 163.572,65 zł.
- zakup artykułów papierniczych, gastronomicznych, materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości - 2.689,06 zł.
- gaz w butlach -2.348,09 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych -8.400,00 zł.
Odpis został przekazany w wysokości 76,78% zgodnie z obowiązującymi przepisami (naliczono wg wyliczenia 1.093,93 zł. x 75% x 10 etatów).
Plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu 2015r.
- ryczałty samochodowe -1.467,82 zł.
- szkolenia pracowników - 140,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 5.094,00 zł., realizacja 2.050,00 zł. tj.40,24% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup artykułów papierniczych - 1.500,00 zł.
- zakup energii - 550,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 38.729,00 zł., realizacja 17.353,00 zł. tj.44,81% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup artykułów papierniczych i wyposażenia - 8.702,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.950,00 zł.
- zakup energii i wody - 3.250,00 zł.
- wywóz nieczystości, kursy i szkolenia nauczycieli - 3.451,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 44.587,00 zł., realizacja 33.442,00 zł. tj. 75,00% planu, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 33.442,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 35.000,00 zł., realizacja 27.450,09 zł. tj. 78,43 % planu.

Zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe dla dzieci ze Szkół Podstawowych biorących udział w festynach i piknikach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka, w programach profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii oraz zakupiono artykuły sportowe na nagrody dla uczniów szkół gminnych.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2014 z 31 grudnia 2014 roku zatwierdzającą Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 83.000,00 zł., realizacja 26.401,83 zł. tj. 31,81% planu.

W/w kwotę wydatkowano na zakup usług transportowych- przewóz młodzieży szkolnej na programy profilaktyczne, zapłacono za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej, dofinansowano organizację ferii zimowych w Szkołach w Gawłowie, Żukowie, Kątach i Wyczółkach. \w lipcu zapłacono 36.000,00 zł. za pobyt 30 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na obozie profilaktycznym w Murzasichle.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku zatwierdzonym Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 lutego 2015 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 230.000,00 zł., realizacja 115.442,57 zł. tj. 50,19% planu. Są to wydatki za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 15.600,00 zł., realizacja 6.015,02 zł. tj. 38,56% planu.

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 2.396,00 zł., realizacja 1.848,75 zł. tj. 77,16 % planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to odpis na ZFŚS za asystenta rodziny oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i wydawnictw pomocnych w pracy asystenta oraz koszty szkolenia i delegacji służbowej.

Wyższe wykonanie planu związane jest z tym, że opłacona faktura za prenumeratę czasopism specjalistycznych oraz koszty szkolenia i dojazdu na nie, poniesiono w I półroczu 2015 roku, w II półroczu nie są planowane wydatki w tym zakresie. Odpis na ZFŚS dokonany został w wysokości 75% od kwoty 1.093,93 zł. tj. podstawy naliczenia FŚS dla pracowników.

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

Plan 1.230,00 zł., realizacja 954,45 zł. tj. 77,60% planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 134,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 820,45 zł.

Odpis na ZFŚS dokonany został w wysokości 75% od kwoty 1.093,93 zł. tj. podstawy naliczenia FŚS dla pracowników.

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 15.100,00 zł., realizacja 10.506,76 zł. co stanowi 69,58% planu.

Kwotę wydatków stanowią zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków. Plan na składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych wynosi 11.600,00 zł., wydatkowano kwotę 8.532,00 zł. tj. 73,55% planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

Plan na składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniósł 3.500,00 zł., wydatkowano kwotę 1.974,76 zł. tj. 56,42% planu. Składki zdrowotne zapłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 10,04zł., wykonanie 0,00zł. tj. 0,00%.

Plan wydatków dotyczy kosztów obsługi wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych. W I półroczu nie wypłacono żadnego dodatku energetycznego i nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 91.130,00 zł, realizacja 46.673,55 zł. tj. 51,22% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów
wydawnictw fachowych -15.831,83 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych,
remontowych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych - 20.337,28 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.441,84 zł.
- szkolenia pracowników - 2.499,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 6.563,60 zł.

Odpis naliczono wg wyliczenia 1.093,93 zł. x 75% x 8 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 26.500,00 zł., realizacja 8.099,23 zł. tj. 30,56% planu.

Zaplanowane wydatki związane są z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS. Niższe niż zaplanowano wydatki związane są z mniejszą liczbą podopiecznych GOPS uczestniczących w zajęciach w ŚDS oraz oszczędnościami w zużyciu energii, wody, opału, paliwa itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł., realizacja 17.509,24 zł. tj. 50,03% planu.

Jest to dofinansowanie do Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, które Gmina Sochaczew wprowadziła w I półroczu 2014 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 49.620,00 zł., realizacja 13.985,39 zł. tj. 28,18% planu w tym:

- odpis na ZFŚS - 13.890,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych - 95,39 zł

Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, iż zaplanowane remonty świetlic zostaną wykonane w wakacje tj. II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.174.241,00 zł., realizacja 288.499,14 zł. tj. 24,57% planu. Są to środki finansowane przeznaczone na gospodarkę śmieciową. W I półroczu zrealizowano płatność za I kwartał 2015r. Faktura za II kwartał wpłynęła do Urzędu Gminy 01.07.2015 r. z terminem płatności 31.07.2015r. Zobowiązanie wobec firmy Remondis wg stanu na 30.06.2015 roku wynosi 283.906,38 zł., które zostało uregulowane w lipcu 2015 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 30.000,00 zł., realizacja 11.296,65 zł. tj. 37,66% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy. Zobowiązanie na 30.06.2015r to kwota 2.259,33 zł. co łącznie daje kwotę 13.555,98 zł. czyli 45,19% realizacji planu rocznego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 50.000,00 zł. , realizacja 0,00 zł.

Zaplanowane zadania w zakresie urządzania terenów zielonych zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł wydatkowano 13.382,45 zł tj. 38,24%. Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt. Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszą liczbą bezdomnych zwierząt w I półroczu na terenie gminy Sochaczew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 756.486,00 zł., realizacja 382.163,98 zł. tj. 50,52% planu. Są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą lamp oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach: Wyjazd, Żuków, Jeżówka, Kozuszki Parcel, Nowe Mostki, na usługę doradczą w zakresie analizy i ograniczenia kosztów energii elektrycznej, wyniesienie układu pomiarowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznecin, wykonanie ewidencji punktów poboru energii elektrycznej, usunięcie usterek w rozdzielnicy oświetlenia ulicznego w Janówku Duranowskim.

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

Plan 27.000,00 zł., realizacja 121,50 zł tj. 0,45%. Powyższą kwotę przeznaczono na odbiór przeterminowanych leków. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł., realizacja 5.806,40 zł. tj. 58,06% planu. Są to wydatki na usługi weterynaryjne - eutanazja zwierząt potrąconych przez samochody na drogach na terenie Gminy Sochaczew, utylizacja padłych zwierząt.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Plan 72.971,00 zł. realizacja 23.066,82 zł. tj. 31,61% planu. Są to wydatki związane z zakupem pucharów i nagród za udział w turniejach i rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie naszej Gminy, zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku w Feliksowie, za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boiska „Orlik 2012” w Kątach.

Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Plan 14.529,00 zł. realizacja 0,00 zł.

Planowany zakup wyposażenia placu zabaw w Bielicach w ramach funduszu sołeckiego zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

Ad. II. Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 982.000,00 zł., realizacja 488.018,52 zł. tj. 49,70 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 522.000,00 zł., realizacja 253.018,50 zł. tj. 48,47% planu. Jest to dotacja celowa dla UM w Sochaczewie w wysokości 4,95 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.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Sochaczew z 17.XII.2014r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 320.000,00 zł., realizacja 160.000,02 zł. tj. 50,00 % planu. Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja – 5.000,00 zł. tj. 100% 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 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Sochaczew z 17.XII.2014r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.000,00 zł., realizacja 65.000,00 zł. tj. 50,00% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla Klubu Sportowego Piast Feliksów.

Dotację przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Sochaczew z 17.XII.2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.362.355,86 zł., realizacja 1.745.117,35 zł. tj. 51,90% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 170.000,00 zł., realizacja 92.610,00 zł. tj. 54,48% planu.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.000,00 zł., realizacja 0,00zł.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zostanie wypłacony w XII.2015 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 82.000,00 zł., realizacja 33.480,00 zł. tj. 40,83% planu.

Są to wypłacone diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy Sochaczew. Nie wszyscy sołtysi biorą udział w posiedzeniach Rady Gminy i stąd niższe od zakładanego wykonanie planu wydatków.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 20.480,00 zł., realizacja 19.840,00 zł. tj. 96,88% planu.

Są to diety wypłacone członkom Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 22.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych zostanie wypłacony w II półroczu 2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 316.220,00 zł., realizacja 132.196,60 zł. tj. 41,81% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych. Wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrosną w II półroczu w związku z uzyskaniem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 38.850,00 zł., realizacja 22.264,74 zł. tj. 57,31%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 118.251,00 zł., realizacja 57.373,62 zł. tj. 48,52% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 900,00 zł., realizacja 450,00 zł. tj. 50,00% planu.

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 9.441,00 zł., realizacja 4.720,50 zł. tj. 50,00% planu.

Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.

Świadczenia z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nie zostały wypłacone w I półroczu 2015 r., ponieważ nie złożono żadnego wniosku o taką pomoc.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan 2.009.400,00 zł., realizacja 1.131.764,51 zł. tj. 56,32 % planu.

W rozdziale 85212 wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 600 dzieci - 345.406,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 19 osób - 21.373,90 zł.
- Samotne wychowywanie dla 21 osób - 20.720,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 127 dzieci - 28.500,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 34 dzieci - 15.460,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 16 osób - 16.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 11 osób - 1.100,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób - 200.400,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 219 osób - 196.146,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób - 9.637,00 zł.
- Wielodzietność dla 96 osób - 44.880,00 zł.
- Becikowe dla 45 osób - 45.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekunów dla 11 osób - 32.240,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 66 dzieci - 154.901,61 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 134.100,00 zł., realizacja 68.313,87 zł. tj. 50,94% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 84 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 7 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 15.491,86 zł., realizacja 5.443,95 zł. tj. 35,14% planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkalnego. W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych wykonanie planu jest niższe od zakładanego. W I półroczu nie wypłacono żadnego dodatku energetycznego. Jeśli nie wzrośnie liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu 2015r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 28.562,00 zł., realizacja 26.575,20 zł. tj. 93,04% planu.

Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 12 osobom w formie zasiłku stałego.

Wyższe niż zaplanowano wydatki związane są z tym, że do GOPS zgłosiło się więcej niż zaplanowano osób, którym Ośrodek zobowiązany jest wypłacić zasiłek. GOPS wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenia planu dotacji w tym rozdziale.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 172.200,00 zł., realizacja 51.467,90 zł. tj. 29,89% planu.

Wydatki w rozdziale 85295 to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności, poniesione w kwocie 51.267,90 zł. oraz wydatki na wypłatę dodatku do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego poniesione w kwocie 200,00 zł. (wypłacone dla 1 osoby).

Dożywianiem objęto łącznie 120 dzieci i 1 osobę starszą z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 22 rodzinom.

Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane jest z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc na dożywianie, spowodowane obniżeniem kryterium dochodowego ze środków gminnych dla osób ubiegających się o pomoc, do kryterium obowiązującego w ramach dotacji z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Obecnie obowiązuje 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej – 813,00 zł., dla rodziny - 684,00 zł. w rodzinie.

Jeśli w II półroczu nie zgłosi się więcej osób uprawnionych do dożywiania lub wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego plan wydatków zostanie urealniony.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 22.802,00 zł., realizacja 8.966,46 zł. tj. 39,33% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie naszej gminy. Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrosła w II półroczu, gdyż od 1 września zwiększył się liczba godzin na świetlicy w związku z dwuzmianowością klas.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 154.658,00 zł., realizacja 89.650,00 zł. tj. 57,97 % planu.

Są to wypłacone:

- stypendia socjalne dla uczniów - 67.150,00 zł.
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
płatne jednorazowo w czerwcu - 22.500,00 zł.

Stypendia o charakterze socjalnym wypłacono zgodnie z uchwałą Nr XXXII/128/2005 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochaczew.

Stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacono w związku z art.90g ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami), na podstawie zarządzeń dyrektorów szkół w sprawie: trybu i zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 30.000,00 zł., realizacja – 0 zł. Zaplanowane nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zostaną wypłacone w II półroczu 2015 roku zgodnie z uchwałą nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

Ad. IV

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

Plan 130.484,32 zł., realizacja 120.083,32 zł. tj.92,03 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.674,00 zł., realizacja 2.673,32 zł. tj. 99,97% planu.

Powyższą kwotę Gmina Sochaczew zwróciła do MJWPU w dniu 15.04.2015 roku w związku z nieuznaniem jej za wydatek kwalifikowalny w projekcie „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci”

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 127.810,32 zł., realizacja 117.410,00 zł. tj. 91,87% planu.

W rozdziale tym realizowany był projekt unijny:

„Szkoła nowych możliwości – programowy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” – od 27 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

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

Środki z projektu przeznaczone zostały w 2015 roku na wynagrodzenia za zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach biorących udział w projekcie.

Niewykorzystane środki w kwocie 10.400,32 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 lipca 2015 roku.

Ad. V.
Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 251.500,00 zł., realizacja 78.586,86 zł. tj. 31,25% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek w okresie I – VI/2015r. od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W związku z obniżką stóp procentowych wykonanie planu wydatków jest niższe od zakładanego. Oszczędności z tego rozdziału zostaną przeniesione do rozdziału 60016 na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan 4.040.231,00 zł. Realizacja w wysokości 351.160,27 zł tj. 8,69%. Niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych wynika z faktu iż w I półroczu trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji oraz były ogłaszane przetargi na wykonanie zaplanowanych zadań. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 18.500,00 zł. wydano 0,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie projektu budowy przepompowni sieci wodociągowej w Czystem. Projekt został wykonany w lipcu 2015 roku i została złożona faktura za wykonaną usługę.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 9.669,00 zł., realizacja – 9.668,96 zł. tj. 100,00% planu. W dniu 20.03.2015r. Gmina Sochaczew podpisała w Województwie 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 2015 rok to kwota 9.668,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.510.118,00 zł., realizacja 174.576,05 zł. tj. 11,56% planu.

W I półroczu 2015r. wykonano:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuznocin – 121.770,00 zł.,

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Władysławów – 52.502,55 zł.,

Zapłacono za mapy do celów opiniodawczych do przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Dachowa, Rozlazłów, Nowe Mostki, Czerwonka Parcel i Żuków.

06 lipca 2015 roku Wójt Gminy Sochaczew podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki na kwotę 232.489,48 zł.

W dniu 12 sierpnia 2015 roku zostały otwarte oferty na przebudowę pozostałych dróg.

Wiaty przystankowe w m. Zosin, Dzieglewo i Żdźarów zostaną zakupione i zamontowane w II półroczu 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 322.420,00 zł., realizacja 9.225,00 zł. tj. 2,86% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie projektu instalacji gazowej w ramach zadania „Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową w budynku UG”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

W dniu 18 maja 2015 roku Wójt Gminy Sochaczew podpisał umowę na montaż klimatyzacji w budynku UG na kwotę 117.420,00 zł. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2015 roku.

Zakup samochodu osobowego zostanie zrealizowany w III kwartale 2015 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 17.164,00 zł., realizacja 17.163,51 zł. tj. 100,00 % planu.

Dnia 24.02.2015r. Gmina Sochaczew podpisała z Województwem Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji w roku 2015 na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. Rozwój e-usług RPO Województwa Mazowieckiego 2008-2013. Wkład gminy w realizację tego zadania w 2015r. to kwota 17.163,51 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 137.000,00 zł., realizacja 0,00zł.

Piec CO dla OSP Nowe Mostki oraz Lekki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla jednostki OSP z terenu Gminy Sochaczew zostaną zakupione w II półroczu 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.460.000,00 zł., realizacja 74.110,02 zł. tj. 5,08% planu.

Zapłacono za projekty techniczne dotyczące:

Rozbudowy budynku szkoły w Kątach (WPF) – 59.040,00 zł.

Budowy kotłowni gazowej w istniejącym budynku Szkoły w Kątach –15.058,00 zł.

oraz zakupiono dziennik budowy do zadania „Budowa zjazdu do szkoły w Żukowie” za - 12,02 zł.

W dniu 09 lipca 2015 roku Wójt Gminy Sochaczew podpisał umowę na rozbudowę budynku Szkoły w Kątach (WPF) na łączną kwotę - 2.928.999,00 zł. w tym: w 2015 roku – 1.000.000,00 zł. w 2016 roku – 1.928.999,00 zł.

Termin realizacji zadania 14 września 2016 roku.

23 lipca 2015 roku Wójt Gminy podpisał umowę na budowę kotłowni gazowej w istniejącym budynku Szkoły w Kątach na kwotę 277.694,17 zł. Termin realizacji zadania 30 września 2015 roku.

23 lipca 2015 roku Wójt Gminy podpisał umowę na budowę zjazdu do szkoły w Żukowie na kwotę 47.972,84 zł. Termin realizacji 30 sierpnia 2015 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 4.000,00 zł., realizacja 3.999,96 zł. tj. 100,00 % planu.

Za powyższą kwotę zakupiono drukarkę na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 530.000,00 zł., realizacja 62.416,77 zł., tj. 11,78% planu.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt techniczny:

Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięglewo – 4.488,00 zł.

Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka – 2.500,00 zł.

Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski – 3.690,00 zł.

Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (za kanałem) – 3.690,00 zł.

Budowy oświetlenia ulicznego przy chodniku w miejscowości Kożuszki Parcel – Sochaczew Wieś – Wójtówka – 7.380,00 zł.

Wykonano zadanie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznocin” – 39.998,50 zł.

Zakupiono dziennik budowy dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków” oraz dla zadania : „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów” oraz zapłacono za warunki przyłączenia do sieci projektowanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów na łączną kwotę - 670,27 zł.

Pozostałe zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego będą stanowić majątek gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 31.360,00 zł., realizacja 0,00 zł. .

Powyższa kwota dotyczy „Budowy placu zabaw przy budynku Gimnazjum w Wymysłowie na terenie gminnym”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.