

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 24 marca 2016 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 5 R O K

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2015 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 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 bieżącego roku zwiększył się do kwoty 37.635.305,77 zł. tj. o 3.721.205,10 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, oraz pozyskaniem środków finansowych z Gminy Młodzieszyn na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Kąty, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów.

Planowane dochody w kwocie 37.635.305,77 zł. zostały zrealizowane w wysokości 36.967.916,22 zł. co stanowi 98,23% planu rocznego.

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

Plan wydatków na 01.01.2015r. w kwocie 33.164.100,67 zł. w ciągu roku zwiększył się do kwoty 38.719.468,77 zł. tj. o kwotę 5.555.368,10 zł.

Planowane wydatki w kwocie 38.719.468,77 zł. zostały zrealizowane w kwocie 36.862.093,11 zł. co stanowi 95,20 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 29.288.970,34 tj. 94,83 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.573.122,77 zł. tj. 96,68 % planu rocznego.

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

Na 1.01.2015r. planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 750.000,00 zł., na 31.12.2015r. planowano deficyt budżetu w wysokości 1.084.163,00 zł.

Na 31.12.2015 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 105.823,11 zł.

Na 31.12.2015 r. zadłużenie Gminy wynosiło 6.357.694,00 zł. w tym: z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2010 – 2015 – 6.080.000,00 zł. oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 277.694,00 zł. Kredyty zostaną spłacone do 31.12.2022r. Pożyczka zostanie spłacona do 31.12.2018r.

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 1.133.574,03 zł.

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

Należności ogółem 2.737.674,08 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 2.596.951,55 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 90.858,19 zł

pozostałe – 2.506.093,36 zł.

Pozostałe należności w kwocie 140.722,53 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 109.423,17 zł.

należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 31.299,36 zł.

Stan zaległości na 31.12.2015r. 2.543.668,56 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

D O C H O D Y

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 37.635.305,77 zł. zrealizowano w 2015 r. w wysokości 36.967.916,22 zł. tj. 98,23% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 33.835.961,29 zł. tj. 98,24% planu i dochody majątkowe w kwocie 3.131.954,93 zł. tj. 98,07% planu.

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E – plan 3.193.704,34 zł. ; realizacja 3.131.954,93 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 2.872.859,34 zł., realizacja 2.811.109,33 zł. tj. 97,85%. w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki” – 116.244,74 zł. tj. 68,38%
Uchwałą Zarządu Woj. Mazowieckiego nr 612/42/15 z dnia 19.05.2015r. została przyznana Gminie dotacja w kwocie 170.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie w/w zadania wartość robót okazała się niższa od zakładanej i 50% wartości zadania, zgodnie z § 2 pkt 1 umowy o udzielenie dotacji to kwota 116.244,74 zł.
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kąty Bronisławy, Adamowa Góra, Janów” – odcinek I Gmina Sochaczew, odcinek II Gmina Młodzieszyn ujętego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 1.554.995,00 zł.
- środki finansowe otrzymane z Gminy Młodzieszyn przeznaczone jako pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.139.869,59 zł.

Dział 630 - Turystyka

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

Jest to zwrot dotacji za projekt zrealizowany w 2014 roku pn. „Dwie tablice informacyjne i mapy dla turystów” zgodnie z umową nr 00276-6930-UM0740849/14 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 150.987,00 zł., realizacja 150.987,60 zł. tj.100%.

Powyższa kwota dotyczy wpływów 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 Andrzejowie Duranowskim oraz za sprzedane nieruchomości w Nowych Mostkach oraz Andrzejowie Duranowskim.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 42.250,00 zł., realizacja 42.250,00 zł. tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa przyznana Gminie Sochaczew zgodnie z umową 1058/15/NZ/D z dnia 6.11.2015r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Sochaczew" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 117.608,00 zł., realizacja 117.608,00 zł. tj. 100%.

- jest to zwrot dotacji przyznanej Gminie Sochaczew umową Nr 00016-6930-UM0730047/13 z dnia 09.08.2013r. 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 poliuretanu w Wymysłowie”.
Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku, zwrot środków nastąpił w roku 2015 w kwocie - 114.410,00 zł.
- oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż pieca c.o. w Zespole Szkół w Kątach - 3.198,00 zł.

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E – plan 34.441.601,43 zł.; realizacja 33.835.961,29 zł. tj. 98,24% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 144.160,42 zł. zostały zrealizowane w wysokości 143.103,89 zł. tj. 99,27 % .

Jest to dotacja Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
– 141.159,98 zł.

tj. 100,00% planu rocznego oraz

wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1.943,91 zł.

tj. 64,80%. Plan ustalono na kwotę 3.000,00 zł. na podstawie planu roku poprzedniego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w kwocie 13.700,00 zł. zostały wykonane w wysokości 13.700,00 zł tj.100%

Jest to dotacja celowa otrzymana od Ministra Gospodarki zgodnie z porozumieniem Nr IV/275/P/15095/2020/DIW/15 na realizację zadania pn.”Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sochaczew”.

Dział 630 - Turystyka

Planowane dochody w kwocie 7.979,34 zł. zostały wykonane w wysokości 7.979,34 zł. tj.100% planu.

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, które zostały wykonane w XII.2014r. Rozliczenie projektu i zwrot środków w kwocie 7.979,34 zł. nastąpił w 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 155.500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 147.764,21 zł. co stanowi 95,02 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 145.224,41 zł.
tj.93,69%
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz z tytułu nieterminowego regulowania rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy działek w Andrzejowie Duranowskim) 2.539,80 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste – plan 200,00 zł., realizacja 0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 84.239,00 zł. zostały wykonane w kwocie 84.379,29 zł. co stanowi 100,17% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58.352,00 zł.
- 0,3% wynagrodzenie płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego 843,00 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych 12,40 zł.
- Dotacja celowa zgodnie z umową 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”. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Wniosek o płatność został złożony w XII. 2014 roku i został zrealizowany w 2015 roku w kwocie 25.171,89 zł.
tj.100%.

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

Planowane dochody w kwocie 84.330,00 zł. zostały wykonane w kwocie 82.211,53 zł. co stanowi 97,49 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców 1.682,84 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,16 zł. została zwrócona 31 grudnia 2015 r.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36.290,27 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 707,73 zł. została zwrócona do KBW w dniu 20 lipca 2015 r.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 20.959,58 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 110,42 zł. została zwrócona do KBW w dniu 31 grudnia 2015 r.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.540,48 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 875,52 zł. została zwrócona do KBW w dniu 31 grudnia 2015 r.
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 18.738,36 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 424,64 zł. została zwrócona do KBW w dniu 31 grudnia 2015 r.

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 21.054.148,00 zł. zostały wykonane w wysokości 20.532.979,79 zł. co stanowi 97,52 % planu rocznego.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 7.246.139,00 zł.
- realizacja 7.309.311,00 zł. tj. 100,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 2.500.000,00 zł. – realizacja 2.393.144,70 zł. tj. 95,73%. Plan w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów w 2014 roku. Jednakże wpływy w 2015 roku okazały się nieco niższe od zakładanych.
- podatek od nieruchomości – plan 8.939.171,00 zł. – realizacja 8.472.689,54 zł. tj. 94,78%.
Dwie duże firmy znajdujące się na terenie gminy Sochaczew mają poważne kłopoty finansowe. Ogólnie trudna sytuacja ekonomiczna firm jak i osób fizycznych jest przyczyną niepełnego wykonania planu.
- podatek rolny – plan 725.000,00 zł. – realizacja 702.407,17 zł. tj. 96,88%. Trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw, susza to główne przyczyny niższego wykonania planu dochodów.
- podatek leśny – plan 14.000,00 zł. – realizacja 12.716,00 zł. tj. 90,83%
- podatek od środków transportowych – plan 650.000,00 zł. – realizacja 741.869,41 zł. tj. 114,13%. Wyższe wpływy podatku spowodowane są zarejestrowaniem dużej firmy transportowej (40 samochodów) na terenie naszej gminy w II półroczu 2015r.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 16.000,00 zł. – realizacja 14.320,18 zł. tj. 89,50%. Wpływy z karty podatkowej planowano na podstawie wykonania za rok poprzedni (wykonanie za 2014 rok 133,83% planu). Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.

- podatek od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł. – realizacja 1.997,00 zł. tj. 6,66%. Wpływy zaplanowano na podstawie 2014 roku.
Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25.000,00 zł. – realizacja 22.248,00 zł. tj. 88,99%.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 8.046,00 zł. tj. 53,64%. 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 185.296,00 zł. – realizacja 185.295,92 zł. tj. 100%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - plan 165.000,00zł. realizacja 139.481,07 zł. tj. 84,53%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 451.000,00 zł. – realizacja 430.280,01 zł. tj. 95,41%. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 92.542,00 zł. realizacja 98.633,79 zł. tj. 106,58%.
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł. – realizacja 540,00 zł.
Są to wpłaty za udostępnianie informacji o podatnikach komornikom sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.115.914,70 zł. w tym w podatku od nieruchomości 1.140.358,70 zł. w podatku rolnym 129.395,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 846.161,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 313.106,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 123.664,20 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 12.607,54 zł.

Kwota nadpłat 52.385,11 zł. w tym: m.in. w podatku od nieruchomości - 13.972,88 zł. w podatku rolnym – 13.469,42 zł., w podatku leśnym – 262,00zł.; w czynszach – 1.601,60 zł., w podatku od środków transportowych – 1.787,69 zł. , z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.214,96 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2015 r. – 2.543.668,56 zł. w tym:

- 734.416,36 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.501.467,92 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 37.575,20 zł. - kwota zaległości w czynszach.
- 270.209,08 zł. – kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niestety w stosunku do 2014 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 376.743,05 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 9.487,91 zł.
- czynsze – spadek zaległości o 837,20 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- wzrost o 256.743,69 zł. Wzrost zaległości związany jest ze zmianą przepisów. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015r. poz.1302). Saldo należności pozostałych do zapłaty przypadające innym gminom dłużników zostało przypisane do należności przypadających Gminie Sochaczew.
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 111.348,65 zł.

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

W 2015 roku wystawiono 492 upomnienia w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym: dla osób prawnych 23 upomnień, dla osób fizycznych 469 upomnień. W podatku od środków transportowych wystawiono 58 upomnień w tym 56 dla osób fizycznych, 2 dla osób prawnych oraz 7 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 278 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 10 tytułów wykonawczych dla osób prawnych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 26 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych w tym 24 dla osób fizycznych oraz 2 dla osób prawnych.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2015 roku w Gminie Sochaczew było 83 dłużników alimentacyjnych, w tym 39 z terenu naszej gminy oraz 44 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	- 66
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	- 29
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	- 22
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	- 23
10. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	- 3
11. Przekazanie informacji do KRD	- 74

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 8.245.895,00 zł. zostały wykonane w kwocie 8.226.162,50 zł. co stanowi 99,76 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.225.895,00 zł.
- odsetki z lokat terminowych 267,50 zł.
tj.1,34%. Kwota 20.000,00 zł. do pozyskania z odsetek została zbyt optymistycznie zaplanowana w 2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 844.483,67 zł. zostały wykonane w kwocie 856.780,68 zł co stanowi 101,46% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 81,00 zł.
- wpływy z opłat za żywienie dzieci 302.166,20 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 46,99 zł.
- wpływy z różnych dochodów 136.126,55 zł.

w tym:

- premii dla organizatora stażu w ramach bonu stażowego otrzymane z PUP 1.513,50 zł.
- wpływy z tytułu przewencji PZU 396,00 zł.
- opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Sochaczew 134.217,05 zł. tj.167,77% planu rocznego

Dochody w rozdziale 80104 nie zostały w 2015 roku urealnione.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
1) „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” 92.192,18 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) 69.243,23 zł.
Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 718,30 zł. zwrócono do MUW w styczniu 2016r.
- dotacje celowe na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 248.854,53 zł.
Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 653,47 zł. zwrócono do MUW w styczniu 2016r.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń” 8.070,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 2.801.924,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.791.629,29 zł co stanowi 99,63 % planu rocznego.

1. Dotacje na zadania zlecone – plan 2.485.740,00 zł.- realizacja 2.485.471,41 zł tj. 99,99% w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę 2.455.656,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.143,00 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.847,50 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 824,91 zł

Niewykorzystane kwoty dotacji w dziale 852 § 2010 zostały zwrócone do MUW w dniu 31.12.2015 r.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 256.184,00 zł.- realizacja 255.904,72 zł. tj.99,89% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.865,82 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 13.410,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 64.020,90 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 93.575,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 65.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 15.033,00 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w dziale 852 § 2030 zostały zwrócone do MUW w dniu 31.12.2015 r.

3. Pozostałe dochody – plan 60.000,00 zł. – realizacja 50.253,16 zł. tj. 83,76% w tym:

- dochody należne jst od wpłat na fundusz alimentacyjny 24.500,70 zł.
W związku z trudnościami ze ściąganiem należności z tytułu funduszu alimentacyjnego nastąpiło niższe wykonanie planu.
- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 21,77 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS 21.255,14 zł.
W 2015 roku zmarło 2 pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie w związku z czym ustał obowiązek odpłatności za ich pobyt od osób zobowiązanych do wnoszenia opłat.
- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 8-u środowiskach 4.023,70 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 18,69 zł.
- potrącone od dłużników alimentacyjnych koszty upomnień oraz 0,3% wynagrodzenia płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego 432,70 zł.
- 5% prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 18.642,00 zł. zostały wykonane w kwocie 17.241,00 zł. co stanowi 92,48 % 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 9.918,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 7.323,00 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.401,00 zł. została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 23.12.2015r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 986.600,00 zł. zostały wykonane w kwocie 932.027,47 zł. tj. 94,47%. w tym:

- opłata produktowa z WFOŚiGW w Warszawie 1.084,44 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 oraz zwrot kosztów upomnień 39.544,57 zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW w W-wie na usuwanie azbestu 39.561,00zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 851.837,46 zł. tj.93,10% planu.

Trudna sytuacja materialna mieszkańców Gminy Sochaczew jest m.in. przyczyną niższej niż zakładano realizacji planu dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 2,30 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 30.885.958,43 zł. został zrealizowany w kwocie 29.288.970,34 zł. tj. 94,83% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 25.952.656,11 zł., realizacja 24.496.271,43 zł. tj. 94,39% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Plan 15.548.854,85 zł., wykonanie 15.226.324,84 zł. tj. 97,93% planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Plan 10.403.801,26 zł., wykonanie 9.269.946,59 zł. tj. 89,10% planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan 982.000,00 zł. , wykonanie 965.568,99 zł. tj. 98,33 % planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.649.864,00zł., wykonanie 3.566.916,82 zł. tj. 97,73% 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 130.484,32 zł., wykonanie 120.083,32 zł. tj. 92,03 % planu.

V – Obsługa długu

Plan 170.954,00 zł., wykonanie 140.129,78 zł. tj. 81,97% 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 15.548.854,85 zł., wykonanie 15.226.324,84 zł. tj. 97,93% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 2.767,85 zł., realizacja 2.767,41 zł. tj. 99,98% 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 13.000,00 zł., realizacja 12.600,00 zł. tj. 96,92% planu rocznego.

Powyższą kwotę przeznaczono na umowę o dzieło osobom fizycznym za wykonanie prac porządkowych wokół budynków komunalnych w Jeżówce i Czystem oraz za wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej w miejscowości Nowe Mostki i Andrzejów Duranowski. Dokonano analizy inwentaryzacji i opracowano dokumentację w celu komunalizacji nieruchomości w Dachowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 160.000,00 zł., realizacja 117.670,00 zł. tj. 73,54% planu.

Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2015 roku wydano 190 decyzji o warunkach zabudowy tj. o 79 decyzji mniej niż w 2014 roku i stąd niepełne wykonanie planu wydatków. Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla obszaru Rozłazłów, Kąty, Bronisławy oraz dla wsi Jeżówka i Nowe Mostki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 58.352,00 zł., realizacja 58.352,00 zł. tj. 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.065.471,00 zł., wykonanie 2.937.286,37 zł. tj. 95,82% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za nadzorowanie osób zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Gminy Sochaczew zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie, umowy zlecenia za pełnienie funkcji opiekuna w Internetowym Centrum Dydaktycznym, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków. Na 2015 rok zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników lecz podwyżek nie przyznano i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.000,00 zł., realizacja 4.230,00 zł. tj. 84,60% planu rocznego. Jest to wynagrodzenie za przygotowanie wieńców dożynkowych na dożynki gminne i powiatowe w sierpniu i we wrześniu 2015r. oraz umowa o dzieło za opracowanie wzoru 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 1.682,84 zł. tj. 99,99% planu rocznego. Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 13.112,00 zł., realizacja 13.088,67 zł. tj. 99,82% planu rocznego. Powyższa kwota została wypłacona na podstawie umów zlecenia lub o dzieło za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali wyborczych oraz inne prace przy przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 9.414,00 zł., realizacja 9.413,23 zł. tj.99,99% planu rocznego.

Powyższą kwotę wypłacono za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali wyborczych oraz inne prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 1.361,00 zł., realizacja 1.339,05 zł. tj.98,39% planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzenia na podstawie u mowy zlecenia lub o dzieło za obsługę informatyczną oraz inne prace przy przeprowadzeniu uzupełniających wyborów samorządowych zarządzonych w Gminie Sochaczew na 13 grudnia 2015 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 8.206,00 zł., realizacja 8.202,42 zł. tj.99,96% planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzenia za obsługę informatyczną w związku z przeprowadzeniem referendum oraz przygotowanie lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 25.500,00 zł., realizacja 23.806,84 zł. tj. 93,36% planu rocznego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.219.151,00 zł., realizacja 6.202.426,00 zł. tj. 99,73% 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 543.781,00 zł., realizacja 529.386,26 zł. tj. 97,35%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 11 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 2.348.179,00 zł. , realizacja 2.341.880,12 zł. tj. 99,73% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 645.612,00zł., realizacja 644.144,57 zł. tj. 99,77% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 366.308,00 zł., realizacja 364.006,99 zł. tj. 99,37% 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 16.100,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 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 252.272,00 zł. tj. 100,00% planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 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 960,00 zł. tj. 96,00% planu. Są to wydatki zrealizowane na sfinansowanie 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 20.125,00 zł., realizacja 20.124,11 zł. tj. 100% 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 9.600,00 zł., realizacja 7.509,96 zł. tj. 78,23% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie 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 – Wsparcie rodziny

Plan 67.437,00 zł., realizacja 46.091,66 zł. tj. 68,35% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za asystenta rodziny. Niższe niż przewidywano wykonanie planu związane jest z tym, że pracownica zajmująca się obsługą zadania przebywała na długim zwolnieniu lekarskim (ciąża), a wypłaty zasiłku chorobowego przez ponad 3 miesiące dokonywał ZUS.

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

Plan 159.890,00 zł., realizacja 159.888,15 zł. tj. 100% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i częściową wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ogółem brutto 50.400,00zł.) 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 104.697,00 zł., wykorzystano kwotę 104.696,10 zł. tj. 100% planu, w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 31 osób za które GOPS zobowiązany był zapłacić składki wyniosły 95.403,70 zł.

Plan na składki na FP zaplanowano w wysokości 1.323,00 zł., wydatkowano 1.322,08 zł. tj. 99,93% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 943.107,00 zł., realizacja 910.308,77 zł. tj. 96,52% 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, BHP.

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 116.850,00 zł., realizacja 90.833,06 zł. tj. 77,73% planu. Są to dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 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 (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 12.847,50 zł.

Wynagrodzenie opiekunek pracujących na umowę zlecenie w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej zostało pokryte ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 77.985,56 zł.

Niższe niż planowano wykonanie związane jest ze śmiercią osób objętych opieką usługami opiekuńczymi oraz rezygnacja z usług 1 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 40.553,00 zł, realizacja 32.620,91 zł. tj. 80,44% 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 32.220,00 zł.

Wypłacono również dodatek dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny ze środków pochodzących z dotacji z MUW w ogólnej kwocie 400,91zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu związane jest z tym, że wydano mniej Kart Dużej Rodziny a kwota dodatku uzależniona jest od liczby wydanych kart.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 310.231,00 zł., realizacja 304.718,12 zł. tj. 98,22% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 91.192,00 zł., realizacja 81.335,33 zł. tj.89,19% planu.

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

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 13.600,00 zł., realizacja 13.280,00 zł. tj. 97,65% 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/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 10.403.801,26 zł, wykonanie 9.269.946,59 zł tj. 89,10% planu rocznego.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.000,00 zł, realizacja 11.616,29 zł tj. 77,44% 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., które zostało uregulowane 27.01.2015r. Zobowiązanie w kwocie 2.795,01 zł. wg stanu na 31.12.2015r. uregulowano w dniu 22.01.2016r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 138.392,57 zł., realizacja 138.392,57 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 923.712,34 zł., realizacja 888.312,98 zł. tj. 96,17% planu w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Kozuszki Parcel, Rozłazłów, Bronisławy, Gawłów, Karwowo, Altanka, Kąty, Andrzejów Duranowski 248.232,04 zł.
- 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 248.773,06 zł

- odwodnienie dróg gminnych w miejscowościach: Bronisławy, Orły Cesin, Dzięglewo, Chodakówek, Andrzejów Duranowski, Rozlazłów, odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg gminnych w okresie zimowym, wykonanie progów zwalniających na drodze w Kuznociu, projekt stałej organizacji ruchu dla miejscowości Kuznociu i Dachowa, malowanie oznakowania poziomego dróg w Kątach, Gawłowie, w m.Wyjazd, korytowanie dróg i dowóz kruszywa na drogi w Kuznociu, wykonanie poboczy przy drogach gminnych w miejscowościach Zosin, Janówek Duranowski, Kuznociu, utwardzanie dróg gminnych w miejscowościach Chrzczany, Sielice.
- Łączna wartość w/w robót wynosi 391.307,88 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 239.000,00 zł., realizacja 210.304,85 zł. tj. 87,99% 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 do budynku komunalnego w Kątach. Zapłacono za akty notarialne przenoszące prawo własności nieruchomości w Altance i Kuznociu na rzecz Gminy Sochaczew oraz uiszczono opłaty wieczystoksięgowe w związku z przeniesieniem prawa własności.

Dokonano podziału geodezyjnego działek w Sielicach, Andrzejowie Duranowskim, Gawłowie.

Wykonano remont dachu na budynku komunalnym w Kątach, remont dachu na budynku komunalnym w Jeżówce, montaż rynien na budynku w Jeżówce. Zakupiono blachę, tarcicę, materiały budowlane niezbędne do remontu dachu na budynku komunalnym w Kątach.

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 89.470,00 zł., realizacja 67.067,07 zł tj.74,96% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych pod zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla miejscowości Rozłazłów, Kąty, Bronisławy oraz Czerwonki Parcel. Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kozuszki Parcel. Pierwotnie planowano objąć planem większy obszar, jednak na skutek uwag i odwołań mieszkańców sporządzono mpzp dla Rozłazłowa, Kątów i Bronisławów na obszarze mniejszym od zakładanego i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 40.000,00 zł., realizacja 32.835,58 zł. tj. 82,09% 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 812.209,00zł., wykonanie 746.502,15 zł. tj.91,91% planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek, wydawnictw fachowych, tablic informacyjnych do BOM, aparatów telefonicznych, 2 zestawów komputerowych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. każdy, drukarki, urządzenia do modernizacji centrali telefonicznej, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup choinek, zakup sprzętu nagłaśniającego do wioski internetowej w Kątach, mebli biurowych, części zamiennych do naprawy kserokopiarki i faxu , oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, - 210.743,16 zł.
- energii elektrycznej i wody - 47.220,40 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 , - 254.930,72 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń - 21.199,05 zł.
- opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 38.928,53 zł.
- podróże służbowe - 25.081,04 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 42.769,97 zł.
- odpisy na ZFŚS - 42.116,28 zł.
- Podatek od towarów i usług - 23.570,00 zł.
- szkolenia pracowników - 16.074,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 2.580,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 21.289,00 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
- zakupiono samochód do celów służbowych i stąd niższe wydatki na delegacje dla pracowników
- odpis na Fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 36 zatrudnionych osób x 1.093,93 zł. oraz 15 emerytów x 182,32 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 142.500,00zł., realizacja 139.329,94 zł. tj. 97,78% 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 pendrive, długopisy i torby z logo Gminy Sochaczew, zorganizowano koncert w Żelazowej Woli w ramach cyklu „W krainie Chopina”. Zapłacono za usługi promocyjne w Expresie Sochaczewskim, opublikowano materiał informacyjno- promocyjny w miesięczniku „Gospodarz”. Zakupiono książki, albumy, medale wręczane przez Wójta Gminy Sochaczew na spotkaniach okolicznościowych promujących Gminę Sochaczew. Zakupiono pakiet promujący Gminę Sochaczew w ramach programu promocji „Polska, Przedsiębiorczość”

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

W ramach w/w kwoty zakupiono wyposażenie do lokalu wyborczego w Żukowie oraz artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. Zapłacono za transport urny wyborczej oraz delegacje służbowe pracowników do KBW w Płocku.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 1.896,00 zł., realizacja 1.786,35 zł. tj. 94,22% planu rocznego.

Zakupiono wyposażenie do lokalu wyborczego w Felixowie, zapłacono za transport parawanu oraz koszty delegacji.

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

Plan 100,00zł., realizacja 96,43 zł. tj. 96,43 % planu.

W Gminie Sochaczew odbyły się w 2015 roku wybory uzupełniające do rady Gminy. Zapłacono za karty do głosowania.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 957,00zł., realizacja 955,94 zł. tj. 99,89 % planu.

Są to środki finansowe przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz tablicy informacyjnej dla Obwodowej Komisji Wyborczej ds. referendum oraz delegację służbową.

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 318.950,00 zł., wykonanie 282.254,52 zł. tj. 88,49% planu w tym:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych do remontu budynków OSP w Dachowej, Wyczółkach, Feliksowie i Nowych Mostkach, zakup opału dla OSP, zakup paliwa do samochodów i motopomp, akumulatorów i innych części do samochodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków
- 88.169,65 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania OSP w Feliksowie oraz wody
- 13.921,87 zł.
- roboty remontowo-budowlane w strażnicy OSP w Mokasie, Dachowej, Nowych Mostkach, Janaszówku, w tym: wykonano remont dachu na budynku OSP w Wyczółkach, wykonanie docieplenia budynku strażnicy w Wyczółkach, utwardzono teren przy OSP w Mokasie, wymieniono piec c.o. oraz zmodernizowano system grzewczy w OSP w Nowych Mostkach, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, przeglądy techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków
- 163.367,70 zł.
W wyniku prowadzonych negocjacji z wykonawcami robót remontowych osiągnięto niższe od zakładanych ceny wykonywanych robót i stąd niepełne wykonanie planu.
- zakup usług telefonicznych oraz opłaty i składki
- 16.795,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 26.030,00 zł., realizacja 25.985,57 zł. tj. 99,83% planu. Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 188.490,00 zł. W 2015 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 118.462,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.028,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.583.805,00 zł., realizacja 1.465.850,81 zł. tj. 92,55% planu rocznego;
z tego:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, środków czystości, odzieży ochronnej, opału, materiałów do remontów bieżących budynków, sprzętu i wyposażenia dla 6 szkół podstawowych – 447.303,78 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego – 96.891,34 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 150.147,64 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 269.343,43 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty – 6.998,71 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej – 19.650,30 zł.
- szkolenia pracowników – 6.653,22 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe – 8.764,01 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 2.745,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu i instalacji – 294.587,59 zł.

w tym.:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczenia kuchni, oględziny stanu technicznego dachów i opracowanie zakresu remontów, nadzór inwestorski, roboty remontowe kominów i fragmentu dachu, remont pomieszczenia kuchennego, wykonanie zasilania elektrycznego do piekarnika kuchni gazowej, konserwacja urządzeń biurowych w Zespole Szkół w Wyczółkach – 72.080,90 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 telewizyjnej przemysłowej, montaż oświetlenia pola kamer, remont dachu nad łącznikiem, remont łącznika i korytarza, przygotowanie technologii robót remontowych i opracowanie kosztorysu, opracowanie specyfikacji robót i wykonanie kosztorysu inwestorskiego, konserwacja urządzeń biurowych, przegląd stanu technicznego szkoły w Szkole Podstawowej w Feliksowie – 112.346,81 zł.

- roboty remontowe zastępczej sali gimnastycznej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji robót, przegląd stanu technicznego szkoły, instalacja i konfiguracja pracowni komputerowej, konserwacja urządzeń biurowych, remont sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mokasie
- 44.817,51 zł.
- wykonanie specyfikacji robót remontowych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wykonanie i montaż kabin w.c., prace hydrauliczne, konserwacja urządzeń biurowych, okresowy przegląd stanu technicznego w Szkole Podstawowej w Gawłowie
- 54.416,00 zł.
- wykonanie okresowego przeglądu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych, konserwacja urządzeń biurowych w Zespole Szkół w Kątach
- 7.974,35 zł.
- wykonanie przeglądu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, konserwacja urządzeń biurowych w szkole Podstawowej w Żukowie
- 2.952,00 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, dozorowanie, usługi ksero, usługi transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje i przedłużenia licencji programów komputerowych, utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Żukowie - 161.216,79 zł.
- wpłata na PFRON - 1.549,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano większe wydatki na materiały remontowe oraz opał. Nie wykonano tych założeń z powodu łagodnej zimy. Ponadto w Zespole Szkół w Kątach w II połowie roku zmienił się typ ogrzewania z węglowego na gazowe, co skutkowało zmianą specyfiki wydatków. Zaplanowano także większe wydatki na zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych, nie było jednak potrzeby realizacji w większym stopniu tych planów. Niepełne wykonanie założonego budżetu w tym rozdziale wynika z zobowiązań płatnych w 2016 roku. Zobowiązania w kwocie 19.977,27 zł. zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 45.829,00 zł., realizacja 39.823,72 zł. tj. 86,90% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 248,24 zł.
- zakup pomocy naukowych - 1.245,02 zł.
- szkolenia pracowników - 301,92 zł.
- odpis na ZFŚS - 38.028,54 zł

W rozdziale tym zabezpieczono także fundusze na: remonty pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych, szkolenia oraz badania profilaktyczne pracowników. Nie zaistniała jednak potrzeba wywiązania się z tych zadań co skutkuje niepełnym wykonaniem planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.438.866,00 zł., realizacja 1.219.764,95 zł. tj. 84,77% planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin. W 2015 roku do przedszkoli publicznych uczęszczało ok.90 dzieci, do przedszkoli niepublicznych około 170 dzieci.

W okresie od I – do XI 2015 roku stawka dopłaty do 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Gminie Miasto Sochaczew wynosiła 534,20 zł. oraz w przedszkolu niepublicznym 436,87 zł. Za w/w okres Gmina Miasto Sochaczew obciążyła nas kwotą 1.119.229,75 zł., natomiast za XII tylko kwotą 7.982,69 zł. W wyniku ponownego przeliczenia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach okazało się, że rzeczywiste koszty utrzymania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miasto Sochaczew są niższe od planowanych i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 350.743,00 zł., realizacja 325.207,24 zł. tj. 92,72% planu w tym:

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 41.638,12 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego- 22.087,97 zł.
- energia elektryczna , woda i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysłowie - 35.172,36 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 24.217,44 zł.
- usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 1.663,57 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 2.872,19 zł.
- ubezpieczenia mienia - 1.331,69 zł.
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 96.936,43 zł.

w tym:

- wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej, remont szkoły, wykonanie i montaż kabin w.c., naprawa grzejników żeliwnych, wykonanie i montaż obudowy na grzejniki, wymiana rur do sanitariatów, wykonanie pokoju socjalnego, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wykonanie specyfikacji i kosztorysu remontu Gimnazjum w Wymysłowie 94.189,48 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 360,00 zł.
- szkolenia pracowników - 1.185,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 97.742,47 zł.

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

Niepełne wykonanie planu wynika z zaplanowania zakupu materiałów remontowych i usług remontowych, które zostały przełożone na 2016 rok. Planowano także większe zużycie opału, energii elektrycznej i gazu, ale z powodu łagodnej zimy nie wykonano tych założeń. Zabezpieczono także większe fundusze na: zakup usług zdrowotnych, zakup nowego sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług takich jak: konserwacja sprzętu: komputerowego, biurowego, które nie zostały wykonane gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 348.183,35 zł., realizacja 345.779,64 zł. tj. 99,31% 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 91.476,00 zł., realizacja 83.509,54 zł. tj. 91,29% planu w tym:

- zakup pucharów, książek i medali na nagrody, artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup 2 komputerów, 3 monitorów, 2 niszczarek do dokumentów - 36.303,56 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, aktualizacje i przedłużenia licencji i abonamentów programów komputerowych firmy VULCAN i antywirusa NOD 32 - 32.145,74 zł.
- remonty oraz konserwacje sprzętu i wyposażenia - 367,77 zł.
- odpis na ZFŚS - 8.931,00 zł.
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 4.422,22 zł.
- szkolenia pracowników - 905,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 300,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 134,25 zł.

Niepełne wykonanie budżetu w tym rozdziale spowodowane jest zaplanowanym zakupem nowych mebli, który jednak został niezrealizowany.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.280,00 zł., realizacja 15.280,00 zł. tj. 100,00% planu. Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 381.341,00 zł., realizacja 329.925,54 zł. tj. 86,52% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 301.690,57 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), gastronomicznych (na potrzeby wyposażenia kuchni), materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości - 7.901,90 zł.
- remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia - 430,50 zł.
- gaz w butlach - 4.723,16 zł.
- odpis na ZFŚS - 10.239,18 zł.
- ryczałty samochodowe - 4.800,23 zł.
- szkolenia pracowników - 140,00 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z zabezpieczenia wyższych środków na zakup usług zdrowotnych, które nie były w takim stopniu konieczne. Podobnie zaplanowane zostały środki finansowe na ewentualne remonty pomieszczeń stołówki, które niebyły niezbędne. Zaplanowane były także wyższe wydatki na zakup artykułów żywnościowych, jednak liczba wydawanych posiłków zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego.

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 4.594,00 zł. tj. 90,18% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup artykułów papierniczych - 1.500,00 zł.
- zakup energii - 1.094,00 zł.
- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano także zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, które nie zostały zakupione.

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 58.925,00 zł., realizacja 50.138,34 zł. tj. 85,09% planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.904,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych - 19.534,34 zł.
- zakup energii i wody - 6.500,00 zł.
- wywóz nieczystości, kursy i szkolenia nauczycieli - 5.800,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 400,00 zł.
- zakup usług remontowych - 3.000,00 zł.

Niepełne wykonanie założonego budżetu w tym rozdziale wynika z zobowiązań płatnych w 2016 roku. Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 8.121,00 zł. zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 48.787,00 zł., realizacja 48.785,80 zł. tj. 100% planu, w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów - 48.785,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 35.000,00 zł., realizacja 34.330,09 zł. tj. 98,09% planu.

W ramach tej kwoty:

- zakupiono artykuły spożywcze, puchary, dyplomy, artykuły na nagrody 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 - 19.320,09 zł.
- programy szkoleniowe, szkolenia i przewozy uczniów - 15.010,00 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Sochaczew z 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sochaczew.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 126.171,00 zł., realizacja 119.656,28 zł. tj. 94,84% 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 - 72.679,89 zł.
- zapłacono za pobyt 30 dzieci i młodzieży na koloniach - 40.000,00 zł.
- pokryto koszty szkoleń GKRPA - 5.940,00 zł.
- koszty delegacji służbowych - 1.036,39zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 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 263.300,00 zł., realizacja 263.167,62 zł. tj. 99,95% planu.

Są to wydatki za pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pobyt 8 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 10.300,00 zł., realizacja 9.076,31 zł. tj. 88,12% 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 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 2.156,53 zł. tj. 90,01% 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.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków związane jest długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika, który nie uczestniczył w zaplanowanych dla niego szkoleniach.

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

Plan 7.033,00 zł., realizacja 7.032,93zł. tj. 100% planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 5.939,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł.

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 21.082,00 zł., realizacja 21.008,82 zł. co stanowi 99,65% planu.

Kwotę wydatków stanowią zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków. Plan na składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych wyniósł 16.143,00 zł., wydatkowano kwotę 16.143,00 zł. tj. 100% planu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

Plan na składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniósł 4.939,00 zł., wydatkowano kwotę 4.865,82 zł. tj. 98,82% planu.

Składki zdrowotne zapłacono za 10 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 92.246,00 zł, realizacja 82.149,50 zł. tj. 89,05% planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wydawnictw fachowych - 35.695,50 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, usługi telefonii komórkowej - 30.543,66 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.995,31 zł.
- szkolenia pracowników - 5.251,10 zł.
- odpis na ZFŚS - 8.663,93 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że zaplanowane remonty nie zostały zrealizowane, w wyniku negocjacji z bankiem zapłacono niższą prowizję bankową niż zakładano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 26.724,00 zł., realizacja 16.993,28 zł. tj. 63,59% planu.

- na wydatki związane z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS wydatkowano kwotę - 16.993,28 zł.

Niższe niż zaplanowano wydatki związane są z mniejszą liczbą podopiecznych GOPS uczestniczących w zajęciach w ŚDS oraz z oszczędnościami w ŚDS w zużyciu energii, wody, opału, paliwa itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 39.500 zł., realizacja 38.340,52 zł. tj. 97,06% planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 73.180,00 zł., realizacja 65.372,44 zł. tj. 89,33% planu w tym:

- zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych - 20.427,75 zł
- zakup usług remontowych - 26.404,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 1.461,37 zł
- odpis na ZFŚS - 17.078,54 zł

W tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów biurowych, remontowych i wyposażenia, które nie zostały zakupione gdyż nie zaistniała taka konieczność

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.247.541,00 zł., realizacja 1.214.358,36 zł. tj. 97,34% planu.

W tym:

- zakup materiałów biurowych, niszczarki - 3.368,24 zł
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew w okresie od 01.01 – 31.12.2015 roku. - 1.130.140,52 zł
- za demontaż i utylizację azbestu oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 63.763,50 zł
- usługa HelpDesk, moduł komunikacji z odbiorcami, za utrzymanie PSZOK - 16.687,10 zł
- szkolenia pracowników - 399,00 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 10.960,92 zł. tj. 73,07%.

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 35.000,00 zł wydatkowano 26.927,85 zł tj. 76,94%. Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schronisku. Gmina Sochaczew ma podpisaną umowę ze schroniskiem „Azorek” na pobyt 6 bezdomnych psów miesięcznie oraz ze Stowarzyszeniem „Domin” na opiekę i przekazanie do adopcji bezdomnych zwierząt. W niektórych miesiącach w schronisku przebywała mniejsza liczba bezdomnych psów i stąd niepełne wykonanie planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 870.886,00 zł., realizacja 691.365,66 zł. tj. 79,39% 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 82.000,00 zł., realizacja 79.579,78 zł tj. 97,05%. Powyższą kwotę przeznaczono na 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 13.500,00 zł., realizacja 11.975,00 zł. tj. 88,70% 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 72.971,00 zł. realizacja 53.921,32 zł. tj. 73,89% 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, zapłacono za energię elektryczną i gaz zużyty do ogrzania budynku w Feliksowie, zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku w Feliksowie, wykonano pielęgnację nawierzchni na boisku Orlik 2012 w Kątach. Niższe od zaplanowanych ceny wykonania piłkochwyków oraz pielęgnacji nawierzchni na boisku Orlik 2012 to przyczyny niższego wykonania planu wydatków.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy sołectwa Bielice zaplanowali zakup wyposażenia na plac zabaw. Rozbieżności wśród mieszkańców co do lokalizacji i rodzaju urządzeń na plac zabaw to główna przyczyna niezrealizowania zadania.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 982.000,00 zł., realizacja 965.568,99 zł. tj. 98,33 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 522.000,00 zł., realizacja 506.038,50 zł. tj. 96,94% 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.

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 2014r.poz.1118 z późn.zm. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ust. z dnia 24.04.2013 r.) oraz Uchwały Nr III/11//2014 Rady Gminy Sochaczew z 17.12.2014 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 320.000,00 zł., realizacja 319.530,49 zł. tj.99,85 planu. Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysławie.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 469,51 zł. zwrócono do Gminy 31.12.2015 roku.

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 2014r.poz.1118 z późn.zm. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ust. z dnia 24.04.2013 r.) oraz Uchwały Nr III/11//2014 Rady Gminy Sochaczew z 17.12.2014 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.000,00 zł., realizacja 130.000,00 zł. tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów- 130.000,00 zł.

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 2014r.poz.1118 z późn.zm. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ust. z dnia 24.04.2013 r.) oraz Uchwały Nr III/11//2014 Rady Gminy Sochaczew z 17.12.2014 r.

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.649.864,00 zł., realizacja 3.566.916,82 zł. tj. 97,73% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 191.710,00 zł., realizacja 177.010,00 zł. tj. 92,33% planu.

Są to wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach rady. Diety za XII.2015r. w kwocie 14.700,00 zł. zostały wypłacone 8 stycznia 2016 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.000,00 zł., realizacja 1.083,00 zł. tj. 54,15% planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 82.000,00 zł., realizacja 69.120,00 zł. tj. 84,29% planu.

Są to wypłacone diety sołtysom za udział w pracach Rady Gminy. Diety za XII.2015r. w kwocie 5.940,00 zł. zostały wypłacone 8 stycznia 2016 r. Nie wszyscy sołtysi uczestniczyli w posiedzeniach Rady Gminy i stąd niepełne 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 rocznego.

Są to diety wypłacone członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 9.760,00 zł., realizacja 9.760,00 zł. tj.100% planu rocznego.

Są to diety wypłacone członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.

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

Plan 3.955,00 zł., realizacja 3.105,00 zł. tj.78,51% planu.

Są to wypłacone diety członkom obwodowych komisji wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej w związku z uzupełniającymi wyborami do Rady Gminy. Dwóch członków Obwodowej Komisji Wyborczej zrezygnowało z pracy w Komisji i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 10.000,00 zł., realizacja 9.580,00 zł. tj. 95,80% planu.

Są to wypłacone diety członkom obwodowych komisji wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej w związku z przeprowadzonym referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 10.750,00 zł., realizacja 10.730,00 zł. tj.99,81% 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 62 strażaków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 289.000,00 zł., realizacja 283.462,42 zł. tj.98,08% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych. Wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wzrosły w II półroczu w związku z uzyskaniem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 43.440,00 zł., realizacja 43.135,39 zł. tj. 99,30%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 121.600,00 zł., realizacja 120.288,80 zł. tj. 98,92% 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 900,00 zł. tj. 100% 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 9.441,00 zł. tj. 100% 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan 2.288.847,00 zł., realizacja 2.288.734,92 zł. tj. 100 % planu.

W rozdziale 85212 wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 606 dzieci na kwotę 701.885,97 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 21 osób na kwotę 44.907,00 zł.
- Samotne wychowywanie dla 32 osób na kwotę 43.060,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 127 dzieci na kwotę 48.638,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 40 dzieci na kwotę 31.440,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 27 osób na kwotę 27.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 501 dzieci na kwotę 50.100,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób na kwotę 396.040,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 261 osób 380.817,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę 19.032,00 zł.
- Wielodzietność dla 116 osób na kwotę 91.570,00 zł.
- Becikowe dla 89 osób na kwotę 89.000,00 zł.
- Zasiłek dla opiekunów dla 11 osób na kwotę ogółem 61.360,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 66 dzieci na kwotę 303.884,95 zł.

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

Plan 141.510,00 zł., realizacja 132.982,67 zł. tj. 93,97% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 147 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 16-tu osobom.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 15.000,00 zł., realizacja 12.922,47 zł. tj. 86,15% planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających warunki do otrzymania tego dodatku. W 2015 roku dodatki mieszkaniowe w poszczególnych miesiącach otrzymywało od 4 do 8 rodzin tj. mniej niż w latach poprzednich i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 64.227,00 zł., realizacja 64.020,90 zł. tj. 99,68% planu. Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 17 osobom w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3.302,00 zł., realizacja 3.301,50 zł. tj. 99,98% planu.
Jest to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 142.200,00 zł., realizacja 112.334,82 zł. tj. 79,00% planu.
Wydatki w rozdziale 85295 to wydatki na dożywianie, poniesione w kwocie 112.134,82 zł. oraz wydatki na wypłatę dodatku do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego poniesione w kwocie 200,00 zł. (wypłacone dla 1 osoby). Dożywianiem objęto łącznie 169 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew. Zasiłek wypłacono 28 rodzinom. Niższe niż zaplanowano wydatki na dożywianie związane są z mniejszą niż zaplanowano liczbą osób zwracających się do GOPS Sochaczew o pomoc na dożywianie. Spowodowane to jest uczestnictwem Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizacji partnerskiej (dystrybutora żywności) w programie realizowanym przez Bank Żywności w Regulach – Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 20.123,00 zł., realizacja 19.945,93 zł. tj. 99,12% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie naszej gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 146.619,00 zł., realizacja 145.218,00 zł. tj. 99,04 % planu.

Wypłacono:

- stypendia szkolne dla 183 uczniów ze szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy Sochaczew - 115.395,00 zł.
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe płatne jednorazowo w czerwcu dla 98 uczniów ze szkół podstawowych i dla 30 gimnazjalistów oraz 3 nagrody Wójta Gminy Sochaczew - 22.500,00 zł.
- sfinansowano w ramach dotacji „Wyprawka szkolna” zakup podręczników szkolnych - 7.323,00 zł.
Na ten cel dyrektorzy szkół wnioskowali o kwotę 7.500,00 zł., Mazowiecki Urząd Wojewódzki przydzielił kwotę 8.724,00 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 1.401,00 zł. zostały zwrócone do MUW 23.12.2015r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 33.000,00 zł., realizacja 30.000,00 zł. tj. 90,91% planu.

Są to nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew. Na stypendia sportowe Rada Sportu rozdysponowała kwotę 17.000,00 zł. Plan w rozdziale to kwota 20.000,00 zł. i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

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 rocznego.

Jest to zwrot dotacji do MJWPU w Warszawie wykorzystanej niezgodnie z przepisami, wynikającej z rozliczenia projektu unijnego 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.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 127.810,32 zł. realizacja 117.410,00 zł. tj.91,86% planu.

W rozdziale tym zrealizowany był projekt unijny:

1. tryb konkursowy „Szkoła nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” nr projektu POKL.09.01.02-14-250/13 – od 27 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. (WPF)

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 na wynagrodzenia za zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach biorących udział w projekcie.

Pozostałe, niewydatkowane środki w projekcie w kwocie 10.400,32 zł. zostały zwrócone na rachunek MJWPU w lipcu 2015 roku.

Ad. V.
Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 170.954,00 zł., realizacja 140.129,78 zł. tj. 81,97% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2010 – 2014. Niska stopa bazowa WIBOR w 2015 roku to przyczyna niższych kosztów obsługi z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan 7.833.510,34 zł. Zrealizowano w wysokości 7.573.122,77 zł tj. 96,68%. 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 173.500,00 zł. wydano 145.210,23 zł. tj. 83,69%.

W 2015 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn:

- Budowa przepompowni sieci wodociągowej w Czystem - 18.450,00 zł. tj. 99,73%
- Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste (WPF) - 126.760,23 zł.

Uchwałą budżetową Rady Gminy Sochaczew na rok 2015 Nr IV/16/2014 z dnia 31.12.2014 zostało wprowadzone do realizacji zadanie pn. „Budowa przepompowni sieci wodociągowej w Czystem” na łączną wartość 300.000,00 zł. Pierwotnie zadanie miało być wykonane do końca maja 2015 roku aby w okresie letnim zapewnić odpowiednie ciśnienie wody dla mieszkańców południowej części Gminy Sochaczew. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z otrzymaniem pozwolenia na budowę (konieczność uzupełnienia projektu technicznego) W/w termin realizacji okazał się nierealny. Uchwałą Rady Gminy Sochaczew z dnia 24.06.2015r. wartość w/w zadania została zmniejszona o 281.500,00 zł. Kwotę 18.500,00 zł. przeznaczono na projekt techniczny. We wrześniu 2015 roku ponownie wprowadzono do realizacji budowę przepompowni wody w Czystem w latach 2015 – 2016, jednocześnie dostosowując nazwę zadania do nazwy wynikającej z dokumentów planistycznych oraz pozwolenia na budowę. Nowa nazwa zadania „Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste”.

Łączna wartość zadania 519.000,00 zł. w tym w 2015 roku – 155.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 10.704,00 zł., realizacja 10.703,96 zł. tj. 100% planu rocznego.

W dniu 24.02.2015 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 2015 rok to kwota 10.703,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 75.000,00 zł., realizacja 75.000,00 zł. tj. 100% planu.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Żuków - Sochaczew kwotę - 75.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 4.913.844,34 zł., realizacja 4.730.365,02 zł. tj. 96,40% planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Dachowa - 101.168,24 zł.
(w tym F.S. 9.900,00 zł.)
- Rozłazłów - 138.853,74 zł.
- Nowe Mostki - 239.925,74 zł.
- Kuznocin - 121.770,00 zł.
- Czerwonka Parcel - 111.694,59 zł.
- Władysławów - 193.835,70 zł.
- Żdźarów - 118.078,50 zł.
- Żuków - 88.378,02 zł.
- Kąty, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów - 3.436.935,53 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów osiągnięto niższe ceny za wykonanie robót.

W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki przeznaczonej pod drogę w Kuznocinie wykonano krótszy od zaplanowanego odcinek drogi.

Pozostałe zadania w zakresie przebudowy dróg wykonano w całości.

Wykonano parking przy drodze gminnej w Kątach (obok szkoły) - 112.517,96 zł.
(w tym F.S. 23.097,00 zł.)

Ponadto wykonano projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski - 52.767,00 zł

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowości:

- Zosin - 4.600,00 zł.
(w tym F.S. 4.600,00 zł.)
- Żdźarów - 2 szt. - 9.840,00 zł.

W 2015 roku zrezygnowano z zakupu wiaty przystankowej w m.Dzięglewo ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 233.560,00 zł., realizacja 232.777,27 zł. tj. 99,66% w tym:

- Montaż klimatyzacji w budynku UG - 117.419,99 zł.
- Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową w budynku UG – 9.225,00 zł.
- Zakup samochodu na potrzeby UG - 86.039,00 zł.
- Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową – 20.093,28 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 19.876,00 zł., realizacja 19.875,78 zł. tj. 100% .

Zgodnie z umową na udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 216/GW/GN-7/D/15/EA na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2.”Rozwój e-usług” RPO Województwa mazowieckiego 2007 – 2013 przekazaliśmy kwotę
- 19.875,78 zł. (WPF)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 199.796,00 zł., realizacja 199.545,60 zł. tj.99,87% planu w tym:

- Zakup pieca CO dla OSP Nowe Mostki - 10.000,00 zł.
(w tym F.S. 10.000,00 zł.)
- Zakup lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Sochaczew - 169.000,00 zł.
Samochód przekazano dla jednostki OSP w Feliksowie.
- Zakup 4 aparatów oddechowych Fenzy - 13.785,60 zł.
- Zakup 2 zestawów PSP R1 - 6.760,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.424.022,00 zł., realizacja 1.384.467,48 zł. tj.97,22% planu w tym:

- Budowa zjazdu do szkoły w Żukowie 49.214,61 zł.
- Projekt rozbudowy budynku szkoły Podstawowej w Feliksowie – 0,00 zł.
Wykonanie projektu przesunięto na lata następne ze względu na planowaną przez MEN reformę oświaty.
- Budowa kotłowni gazowej w istniejącym budynku Szkoły w Kątach – 324.327,46 zł.
- Zakup kserokopiarki do Szkoły podstawowej w Feliksowie – 4.674,00 zł.
- Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Mokasie - 4.674,00 zł.
- Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Wyczółkach - 4.674,00 zł.
- Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach (WPF) - 996.903,41 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zakupiono drukarkę na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.999,96 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 737.848,00 zł., realizacja 729.817,48 zł., tj.98,91% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Altanka - 39.984,13 zł. (99,96% planu)
- Czerwonka Parcel - 39.492,29 zł. (98,73% planu)
- Dzięglewo - 49.451,67 zł. (99,90% planu)
- Gawłów - 29.960,16 zł. (99,87% planu)
- Kaźmierów - Ignacówka - 110.946,96 zł. (96,39% planu)
(w tym F.S. 10.861,00 zł.)
- Andrzejów Duranowski - 83.317,90 zł. (99,19% planu)
(w tym F.S. 14.471,00 zł.)
- Kuznocin - 39.998,50 zł. (100% planu)
- Kożuszki Parcel (za kanałem) - 30.690,00 zł. (100% planu)
- Kożuszki Parcel (k.hydroforni) - 91.106,39 zł. (98,12% planu)
(w tym F.S. 10.000,00 zł.)
- Kożuszki Parcel - 32.376,71 zł. (99,62% planu)
- Żuków - 56.001,18 zł. (100% planu)
(w tym F.S. 14.059,00 zł.)
- Rozłazłów - 42.155,06 zł. (99,89% planu)
(w tym F.S. 18.082,00 zł.)
- przy chodniku w miejscowości Kożuszki Parcel – Sochaczew Wieś -
Wójtówka - 63.672,53 zł. (99,49% planu)
- przy boisku w miejscowości Wymysłów - 20.664,00 zł.(98,40% planu)

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego stanowią majątek gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 41.360,00 zł., realizacja 41.359,99 zł. tj.100% planu w tym:

- Budowa placu zabaw przy budynku Gimnazjum w Wymysławie
na terenie gminnym - 31.359,99 zł.
(w tym F.S. 31.359,99 zł.)
- Budowa placu zabaw w Dachowej na terenie gminnym - 10.000,00 zł.