

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 27 marca 2014 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 3 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sochaczew za 2013 r.

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 XXXI/140/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Plan dochodów uchwalony w/w Uchwałą na 01.01.2013r. w kwocie 29.185.785,31 zł. w ciągu bieżącego roku zwiększył się do kwoty 30.401.922,05 zł. tj. o 1.216.136,74 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sochaczew, ze zmian planów dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, zmian kwot dochodów w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Planowane dochody w kwocie 30.401.922,05 zł. zostały zrealizowane w wysokości 30.641.578,73 zł. co stanowi 100,78% planu rocznego.

W trakcie roku Gmina pozyskała środki finansowe w ramach programu „Szkola nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” w kwocie 141.949,70 zł. oraz w ramach programu „Czas na indywidualizację” – 164.400,80 zł.

31.12.2013r. wpłynęła do Gminy dotacja w kwocie 312.539,94 zł. z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu tzw. „Zielonych inwestycji”.

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

Plan wydatków na 01.01.2013r. w kwocie 32.247.955,31 zł. w ciągu roku zwiększył się do kwoty 33.595.392,05 zł. tj. o kwotę 1.347.436,74 zł.

Planowane wydatki w kwocie 33.595.392,05 zł. zostały zrealizowane w kwocie 32.130.965,55 zł. co stanowi 95,64 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 26.570.280,74 tj. 95,98 % planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.560.684,81 zł. tj. 94,03 % planu rocznego.

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

Na 31.12.2013 r. osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 1.489.386,82 zł.

Na 31.12.2013 r. zadłużenie Gminy wynosiło 6.510.000,00 zł. z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 – 2013.

Kredyty zostaną spłacone 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 1.020.053,26 zł.

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

Składka do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 346,38 zł. została przekazana dnia 23.01.2014 roku.

Składka do PFRON za grudzień 2013 rok w kwocie 1.633,00 zł. została przekazana w dniu 20.01.2014 roku.

Należności ogółem 2.224.760,81 zł. z tego:

Należności wymagalne w kwocie 1.915.972,01 zł.. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 39.210,76 zł

pozostałe – 1.876.761,25 zł.

Pozostałe należności w kwocie 308.788,80 zł. w tym:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 96.863,05 zł.

należności z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne – 211.925,75 zł.

Stan zaległości na 31.12.2013r. 1.907.536,35 zł.

Przyczyny zaległości zostały omówione w dalszej części opracowania.

D O C H O D Y

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 30.401.922,05 zł. zrealizowano w 2013 r. w wysokości 30.641.578,73 zł. tj. 100,79% planu rocznego; w tym dochody bieżące w kwocie 29.853.860,28 zł. tj. 99,75% planu i dochody majątkowe w kwocie 787.718,45 zł. tj. 165,775% planu.

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E – plan 475.178,51 zł. ; realizacja 787.718,45 zł.

Dział 600- Drogi publiczne gminne

Plan 60.000,00 zł., realizacja 60.000,00 zł. tj. 100,00%.

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dzieglewo – Mokas 1120mb”.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 15.178,51 zł., realizacja 15.178,51 zł. tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla gmin woj. mazowieckiego na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dział 801- Szkoły Podstawowe

Plan 400.000,00 zł., realizacja 712.539,94 zł. tj. 178,13%.

Są to środki na:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na Budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie – 400.000,00 zł.
- dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach „Systemu Zielonych Inwestycji” w kwocie 312.539,94 zł.
Powyższa kwota wpłynęła do Gminy w dniu 30.12.2013 roku i stąd brak jej po stronie planu dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE – plan 29.926.743,54 zł. ; realizacja 29.853.860,28 zł. tj. 99,75% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 129.598,70 zł. zostały zrealizowane w wysokości 129.511,49 zł. tj. 99,93 % . Jest to dotacja Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 127.098,54 zł tj. 100,00% planu rocznego oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.412,95. tj. 96,52%.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody – 4.830,00 zł. Wykonanie - 4.830,00zł. Jest to kwota niewykorzystanej dotacji z 2012r. zwrócona do budżetu 30.01.2013r. przez GZGK w Sochaczewie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 214.739,00 zł. zostały wykonane w kwocie 224.247,41 zł. co stanowi 104,43 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli 212.965,91 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 742,50 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste 69,00 zł
- kwota wadium od osoby, która przystąpiła do przetargu na dzierżawę parkingu w Żelazowej Woli, przetarg wygrała ale odstąpiła od umowy 10.470,00 zł

Skuteczniejsza windykacja czynszów za lokale stanowiące mienie komunalne to przyczyna wzrostu wpływów z ich tytułu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 92.558,00 zł. zostały wykonane w kwocie 70.097,40 zł. co stanowi 75,73% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 69.362,00 zł.
- 0,3% wynagrodzenie płatnika od naliczonego i przesłanego w terminie podatku dochodowego 719,90 zł.
- 5% odpis za udostępnianie danych osobowych 15,50 zł.

W dziale 750 rozdział 75075 planowano dochody w kwocie 21.696,00 zł. tj. środki finansowe przyznane umową nr 00479-6930-UMO740975/12 z dnia 22 sierpnia 2013 r. na opracowanie i druk materiałów promocyjnych o Gminie Sochaczew. Wniosek o płatność został złożony zgodnie z § 7 w/w umowy w XI.2013 r. Środki finansowe przekazano Gminie 05 marca 2014r.

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

Planowane dochody w kwocie 1.619,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1.618,40 zł. co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców 1.618,40 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,60 zł. została zwrócona 31 grudnia 2013 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 17.830.438,00 zł. zostały wykonane w wysokości 17.774.055,96 zł. co stanowi 99,68 % planu rocznego.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5.557.688,00 zł.
- realizacja 5.355.047,00 zł. tj. 96,35% planu rocznego. Prawdopodobnie w związku z kryzysem gospodarczym w kraju odnotowano niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych niż zakładało Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 2.000.000,00 zł. – realizacja 2.161.047,05 zł. tj. 108,05%. Plan w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów w 2012 roku. Wyższe wpływy od planowanych uzyskano dzięki nowym firmom, które powstały na terenie Gminy Sochaczew (OBI, TESCO i MULTISHOP)
- podatek od nieruchomości – plan 7.739.166,00 zł. – realizacja 7.711.399,45 zł. tj. 99,64%
- podatek rolny – plan 725.000,00 zł. – realizacja 665.615,14 zł. tj. 91,81%. Trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw, podtopienia wiosenne to główne przyczyny niskiego wykonania planu dochodów.
- podatek leśny – plan 14.000,00 zł. – realizacja 12.579,50 zł. tj. 89,85%
- podatek od środków transportowych – plan 558.500,00 zł. – realizacja 618.539,51 zł. tj. 110,75%. Wyższe wpływy podatku związane są ze skuteczniejszą windykacją zaległości oraz rejestrowaniem nowych pojazdów
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 12.000,00 zł. – realizacja 19.324,62 zł. tj. 161,04%. Wpływy z karty podatkowej planowano na podstawie wykonania za rok poprzedni. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.

- podatek od spadków i darowizn – plan 40.000,00 zł. – realizacja 29.933,00 zł. tj. 74,83%. Wpływy zaplanowano na podstawie 2012 roku. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 450.000,00 zł. – realizacja 482.039,01 zł. tj. 107,12%. Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć rzeczywiste wpływy.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 23.000,00 zł. – realizacja 23.740,00 zł. tj. 103,22%.
- wpływy z innych lokalnych opłat- plan 478.984,00zł. realizacja 458.451,00zł. tj. 95,71%. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 152.357,68 zł. oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 306.093,32 zł.
- wpływy z opłaty targowej – plan 15.000,00 zł. – realizacja 13.526,00 zł. tj. 90,17%.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 130.000,00 zł. – realizacja 127.185,74 zł. tj. 97,84%.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 87.100,00 zł. realizacja 95.628,94 zł. tj. 109,79%. W związku z windykacją zobowiązań z lat ubiegłych odnotowano wyższe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.835.770,00 zł. w tym w podatku od nieruchomości 840.193,00 zł. w podatku rolnym 325.432,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych 670.145,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – 290.199,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 159.329,80 zł., rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 41.393,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2013 r. – 1.907.536,35 zł. w tym:

- 418.899,37 zł. – kwota zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 1.457.861,88 zł. – kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 30.775,10 zł. - kwota zaległości w czynszach.

Niestety w stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost zaległości o kwotę 197.378,76 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne – wzrost zaległości o 182.367,14 zł.
- czynsze – spadek zaległości o 56.523,32 zł.
- zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- wzrost o 71.534,94 zł.

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

W 2013 roku wystawiono 506 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym: dla osób prawnych 13 upomnień, dla osób fizycznych 493 upomnienia. W podatku od środków transportowych wystawiono 53 upomnienia w tym 51 dla osób fizycznych, 2 dla osób prawnych oraz 11 wezwań do zapłaty z tytułu czynszów. Ponadto wystawiono 224 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 24 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych.

Dla osób prawnych wystawiono 9 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Sochaczew:

Na dzień 31.12.2013 roku w Gminie Sochaczew było 64 dłużników alimentacyjnych, w tym 29 z terenu naszej gminy oraz 35 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.

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem	- 31
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad	- 77
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych	- 53
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy	- 5
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	- 20
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	- 24
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	- 4
9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego	- 20
10. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	- 5
11. Przekazanie informacji do KRD	- 56

Kwota nadpłat 26.253,39 zł. w tym: m.in. w podatku od nieruchomości - 8.047,27 zł. w podatku rolnym – 10.420,08 zł., w podatku leśnym – 64,00 zł.; w czynszach – 1.455,40 zł., w podatku od środków transportowych – 2.466,80 zł. , z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.602,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 7.975.782,95 zł. zostały wykonane w kwocie 7.964.310,55 zł. co stanowi 99,85 % planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są :

- subwencja oświatowa na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i świetlic szkolnych oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.943.276,00 zł.
- odsetki z lokat terminowych 3.527,60 zł.
tj. 23,52% planu rocznego. Plan dochodów został ustalony zbyt optymistycznie.
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku 17.506,95 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 639.571,50 zł. zostały wykonane w kwocie 674.847,44 zł co stanowi 105,52% planu rocznego.

Dochodami w tym dziale są:

- opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 35,00 zł.
- wpływy z opłat za żywienie dzieci 245.027,70 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 423,35 zł.
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 9.679,51 zł.
- wpływy z różnych dochodów 11.927,69 zł.
z tego:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku - 2.356,00 zł.
 - wpływy ze sprzedaży złomu - 3.914,25 zł.
 - zwrot podwójnie zapłaconej faktury - 723,07 zł.
 - wpływy z tytułu odszkodowania za powstałe szkody - 4.213,97 zł.
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek ZUS za 2011 rok - 720,40 zł.
- dotacje celowe na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 72.036,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :
 - 1) „Czas na indywidualizację” 161.026,30 zł
 - 2) „Szkola nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” 139.101,89 zł.
 - 3) „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania 413” – umowa nr 00099-6930.UM0730125/12 35.590,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 2.763.506,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.777.920,41 zł co stanowi 100,52 % planu rocznego.

1. Dotacje na zadania zlecone – plan 2.485.928,00 zł.- realizacja 2.464.197,90zł. tj. 99,13% w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę 2.348.609,78 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.616,56 zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.312,76 zł.
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 43.658,80 zł

Niewykorzystane kwoty dotacji w dziale 852 § 2010 zostały zwrócone do MUW w dniu 31.12.2013 r.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan 253.528,00 zł.- realizacja 252.309,78 zł. tj. 99,52% w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.782,94 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 8.928,50 zł.
- dotacja na zasiłki stałe 35.794,34 zł.
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 99.804,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105.000,00 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w dziale 852 § 2030 zostały zwrócone do MUW w dniu 31.12.2013 r.

3. Pozostałe dochody – plan 24.050,00 zł. – realizacja 61.412,73 zł. tj. 255,35% w tym:

- dochody należne jst od wpłat na fundusz alimentacyjny 25.577,37 zł
Plan dochodów zaplanowano na podstawie wykonania z roku poprzedniego. W 2013r. w związku z licytacją majątku dłużnika alimentacyjnego GOPS odzyskał znaczną kwotę tj.11.318,00 zł. w XII.2013r., która nie była przewidziana w założonym planie dochodów.

- 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 55,20 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS 25.990,30 zł.

Wykonanie planu w kwocie wyższej niż zaplanowano spowodowane jest podwyżką odpłatności za Domy Opieki Społecznej, co wpłynęło na wysokość odpłatności osób przebywających w DPS.

- wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane w 10-ciu środowiskach 2.809,60 zł.

Niższe wykonanie planu związane jest ze zmianą kryterium dochodowego i kosztu odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług. Osoby objęte usługami zostały zwolnione z odpłatności za te usługi bądź ich odpłatność była w mniejszej wysokości od zaplanowanej.

- wpłaty za posiłki 2.014,15 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 219,91zł.
- zwrot nienależnie pobranej odpłatności przez PCPR w Sochaczewie w 2012 roku za pobyt podopiecznych GOPS w pogotowiu opiekuńczym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku 4.746,20 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 250,00 zł. to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika. W 2013r. GOPS otrzymał 4.410,00 zł. wcześniej niezaplanowane w wyniku zwrotu nienależnie pobranej odpłatności w 2012r przez PCPR w Sochaczewie za pobyt podopiecznych GOPS w pogotowiu opiekuńczym.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 101.785,31 zł zostały wykonane w kwocie 101.779,45 zł tj. 99,99%.

Jest to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność ” realizowanego przez GOPS w latach 2012 – 2014 w kwocie 101.722,32 zł.
- odsetki od środków na rachunku wydzielonym do obsługi projektu z EFS w kwocie 57,13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 41.759,00 zł. zostały wykonane w kwocie 41.758,45 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego. Jest to:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty 10.201,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” 31.557,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 88.799,00 zł. zostały wykonane w kwocie 47.176,61 zł. tj. 53,13%. w tym:

- opłata produktowa z WFOŚiGW w Warszawie 1.651,38 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 14.725,58 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie wpływów z roku poprzedniego. Rzeczywiste kwoty otrzymane w 2013 roku okazały się zdecydowanie niższe od planowanych.

- środki otrzymane z WFOŚiGW w W-wie na usuwanie azbestu 30.799,65zł
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i krótki okres realizacji, nie wszystkie osoby zakwalifikowane do realizacji zadania pn. ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2013r.” zdecydowały się na zdjęcie dachu azbestowego i wykonanie nowego. Po rozliczeniu zadania, kwota dotacji zamiast 48.799,00zł. wyniosła 30.799,65 zł. tj.63,12% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 33,22 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 41.757,08 zł. zostały wykonane w kwocie 41.673,49 zł co stanowi 99,80% planu rocznego.

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego przez Sz.P. w Wyczółkach i Feliksowie.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Plan wydatków w kwocie 27.682.221,59 zł. został zrealizowany w kwocie 26.570.280,74 zł. tj. 95,98% planu rocznego zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Sprawozdania.

I – Wydatki jednostek budżetowych

Plan 22.464.249,70 zł., realizacja 21.549.290,73 zł. tj.95,92% w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Plan 14.168.031,13 zł., wykonanie 13.865.848,84 zł. tj. 97,86% planu rocznego,

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Plan 8.296.218,57 zł., wykonanie 7.683.441,89 zł. tj. 92,61% planu rocznego.

II – Dotacje na zadania bieżące

Plan 876.000,00 zł. , wykonanie 842.478,09 zł. tj. 96,17% planu rocznego.

III – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.576.051,00 zł., wykonanie 3.535.227,35 zł. tj. 98,86% 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 503.920,89 zł., wykonanie 439.940,45 zł. tj.87,30% planu rocznego.

V – Obsługa długu

Plan 262.000,00 zł., wykonanie 203.344,12 zł. tj. 77,61% 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 14.168.031,13 zł., wykonanie 13.865.848,84 zł. tj. 97,87% planu rocznego,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 2.492,13 zł., realizacja 2.491,97 zł. tj. 99,99% planu rocznego
Zaplanowana kwota 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 5.000,00 zł., realizacja 3.300,00 zł. tj. 66,00% planu rocznego.
Powyższą kwotę przeznaczono na umowę o dzieło osobie fizycznej za wykonanie prac porządkowych wokół budynków komunalnych w Jeżówce. W związku z wynegocjonowaniem niższej kwoty od planowanej, wydano 66,00% planu na 2013 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 100.000,00 zł., realizacja 90.404,00 zł. tj. 90,40% planu.
Powyższa kwota dotyczy zapłaty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2013 roku wydano 160 decyzji o warunkach zabudowy. Opracowano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sochaczew. Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla wsi Czerwonka Parcel, Czyste, Chrzczany.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 69.362,00 zł., realizacja 69.362,00 zł. tj. 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.714.000,00 zł., wykonanie 2.572.635,89 zł. tj. 94,79% 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł., realizacja 2.180,14 zł. tj. 21,80% planu rocznego. Jest to wynagrodzenie za przygotowanie wieńcy dożynkowych na dożynki gminne i powiatowe w sierpniu i we wrześniu 2013r. oraz za obsługę „Chełmonaliów” we wrześniu 2013 roku. W związku z podpisana umową dofinansowania z PROW większość zadań związanych z organizacją Chełmonaliów została sfinansowana ze środków PROW i stąd oszczędności na zadaniach własnych.

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 1.619,00 zł., realizacja 1.618,40 zł. tj. 99,96% planu rocznego. Powyższa kwota została wypłacona na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 32.500,00 zł., realizacja 27.820,00 zł. tj. 85,60% planu rocznego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.853.303,00 zł., realizacja 5.852.834,89 zł. tj. 99,99% 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 603.460,00 zł., realizacja 603.266,78 zł. tj. 99,97%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 11 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 2.384.710,00 zł., realizacja 2.384.549,89 zł. tj. 99,99% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w 3 gimnazjach.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 631.615,00zł., realizacja 631.461,77 zł. tj. 99,98% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz wypłaty z tytułu umów zlecenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 357.610,00 zł., realizacja 357.467,59 zł. tj. 99,96% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych działających przy 3 szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł., realizacja 1.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Są to wypłaty z tytułu umów zlecenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.120,00 zł., realizacja 20.119,50 zł. tj. 100,00% planu. Są to środki wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 23.270,00 zł., realizacja 23.227,28 zł. tj. 99,82% planu.
Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS za asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 120.150,00 zł., realizacja 118.432,41 zł. tj. 98,57% planu.
Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Plan na składki społeczne od świadczeń rodzinnych wyniósł 61.700,00 zł., wykorzystano kwotę 60.265,92 zł. tj. 97,68% planu, w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 33 osoby za które GOPS zobowiązany był zapłacić składki wyniosły 50.864,17 zł.
Plan na składki na FP zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł., wydatkowano 1.337,65 zł. tj. 89,18% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 643.054,00 zł., realizacja 619.614,20 zł. tj.96,35% planu. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz 4 osób zatrudnionych na umowę o dzieło tj. radcy prawnego, specjalisty d/s BHP, archiwistki i informatyka.

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 166.316,00 zł., realizacja 130.730,76 zł. tj. 78,60% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz za dwóch pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Zatrudniono również 6 osób na umowę zlecenie, świadczących usługi opiekuńcze.(dotyczy 7 środowisk). Mniejsza niż zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale związana jest z rezygnacją jednego podopiecznego z usług oraz w związku z tym, że zmarła jedna osoba objęta usługami opiekuńczymi, w związku z rezygnacją osoby świadczącej usługi opiekuńcze z powodów osobistych..

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 70.000,00 zł, realizacja 30.260,00 zł. tj.43,23% 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. Niższa niż zaplanowano kwota wydatków związana jest z dofinansowaniem zadania z dotacji z Urzędu Mazowieckiego w III i IV kwartale 2013 roku, Pierwotnie zakładano środki własne na cały rok i stąd oszczędności w tym rozdziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 281.850,00 zł., realizacja 281.702,57 zł. tj.99,95% planu. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych działających przy szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 40.000,00 zł., realizacja 29.150,00zł. tj.72,88% planu.

Jest to wynagrodzenie osób zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami przekazywanymi do schroniska. Do 30.06.2013r. bezdomnymi zwierzętami zajmowały się 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, natomiast od 1 lipca 2013 roku w związku ze zmianą zarządcy schroniska dla bezdomnych zwierząt na umowę o dzieło pozostała 1 osoba i stąd niższe od zakładanego wykonanie planu.

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 nie została wydatkowana w 2013 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 31.600,00 zł., realizacja 12.218,80 zł. tj. 38,67% 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 V-X/2013r.

W związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu Leader zawody piłkarskie w Feliksowie zostały sfinansowane ze środków unijnych i stąd oszczędności na zadaniach realizowanych ze środków własnych.

Ad. I .2.

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

Plan ogółem 8.296.218,57 zł, wykonanie 7.683.441,89 zł tj. 92,61% planu rocznego.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15.000,00 zł, realizacja 13.263,16 zł tj. 88,42% planu rocznego.

Są to składki przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu w podatku rolnym. W/w kwota zawiera saldo zobowiązania z 2012 r. w kwocie 297,24 zł., które zostało uregulowane 17.01.2013r. Zobowiązanie w kwocie 346,38 zł. wg stanu na 31.12.2013r. uregulowano w dniu 23.01.2014r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 124.606,57 zł., realizacja 124.606,57 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 1.005.036,00 zł., realizacja 1.001.159,46 zł. tj. 99,61% planu w tym:

- montaż znaków drogowych oraz tablic informacyjnych, odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Kąty, Gawłów, Altanka, Andrzejów Duranowski i Dzieglewo, Bielice.
- utwardzanie nawierzchni dróg kruszywem betonowym w miejscowościach: Bielice - Sielice, Żdźarów, Kąty, Lubiejew, Jeżówka, czerwotka Parcel, Kaźmierzów, Gawłów, Sochaczew Wieś, Kuznocin, Władysławów, Kożuszki Parcel, Dzieglewo, Żuków, Altanka, Bronisławy, Rozlazłów. Łącznie zakupiono 8.844,5 ton kruszywa i utwardzono 6.420 mb dróg
- zakup soli drogowej do posypywania dróg w okresie zimowym

- koszenie poboczy dróg gminnych

- remont przystanków autobusowych w Nowych Mostkach
- konserwacja rowów przy drodze gminnej przy ul. Płockiej
- odwodnienie dróg gminnych w miejscowościach: Pilawice, Kaźmierów, Wymysłów, Altanka, Nowe Mostki, Kuznecin, Lubiejew, Kożuszki Parcel, Kąty, Mokas, Czyste i Bronisławy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 78.000,00 zł., realizacja 59.083,30 zł. tj. 75,75% 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 materiały budowlane, materiały do remontu c.o. oraz wykonano remont budynku komunalnego w Kątach. Wyremontowano dach na budynku mieszkalnym w Sielicach i Jeżówce. Wymieniono instalację elektryczną w budynku komunalnym w Karwowie. Naprawiono instalację c.o. w budynku komunalnym w Wyczółkach. 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 69.000,00 zł., realizacja 31.741,62 zł tj.46,00% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew. Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kuznecin, Wójtówka, Altanka i Bronisławy.

Zaplanowane do wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew zostanie zakończone dopiero w 2014 roku ze względu na przedłużającą się procedurę.

W związku z wnoszonymi uwagami do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowe Mostki – Orły Cesin – Feliksów, procedura uchwalenia planu wydłużyła się. Plan został uchwalony w XII.2013r. a opublikowany w 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i stąd konieczność sporządzenia aneksu do umowy i przesunięcia terminu płatności na 2014 roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 40.000,00 zł., realizacja 13.767,24 zł. tj. 34,42% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na opracowanie mapy do celów projektowych dla miejscowości Czerwonka Parcel oraz Feliksów.

Zaplanowana mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych dla miejscowości Chodakówek nie została wykonana w związku z planowaną w tym rejonie inwestycją – obwodnicą Żelazowej Woli.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 39.750,00 zł., realizacja 27.817,51 zł. tj. 69,98% 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, zagraniczną podróż służbową – wyjazd radnych na Ukrainę. W związku z koniecznością uzyskania oszczędności, wydatki były niższe od wcześniej planowanych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 835.794,00zł., wykonanie 726.881,97 zł. tj.86,97% planu.

w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, wydawnictw fachowych, 8 szt. aparatów telefonicznych, 6 zestawów komputerowych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. każdy, mebli biurowych, pieczętek, oleju opałowego do ogrzewania budynku biurowego, - 192.113,97 zł.
- energii elektrycznej i wody - 39.241,29 zł.
- ochrona budynku, monitoring sygnałów alarmowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, projekt opracowania regulaminu gospodarki odpadami i kampanii informacyjnej w związku z nałożeniem na gminy z dniem 1 lipca 2013 roku obowiązku odbioru odpadów komunalnych, opracowanie montażu finansowego, wymiana linii zasilającej instalacji elektrycznej w serwerowni budynku Urzędu Gminy, świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania wniosku „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, zapłata za licencję na użytkowanie oprogramowania E-gmina z modułem IMPA, serwis programowy Ewidencji Ludności, serwis pogwarancyjny systemu Info-system, dostęp do serwisu budowlanego, systemu LEX - 264.160,09 zł.
- konserwacja sprzętu i urządzeń - 12.266,79 zł.

- opłaty za Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 48.272,06 zł.
- podróże służbowe - 27.755,64 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 42.742,10 zł.
- odpisy na ZFŚS - 39.199,13 zł.
- Podatek od towarów i usług - 26.027,00 zł.
- szkolenia pracowników - 15.505,90 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 2.960,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 16.638,00 zł.

W związku z mniejszymi wpływami dochodów w ciągu roku budżetowego w 2013 roku wprowadzono plan oszczędnościowy i stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 139.678,00zł., realizacja 111.901,02 zł. tj. 80,11% 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'y z logo Gminy Sochaczew. Zakupiono namiot z logo Gminy wykorzystywany na uroczystościach integracyjnych, sportowych, dożynkowych, zorganizowano koncert w Żelazowej Woli w ramach cyklu „W krainie Chopina”. W związku z pozyskaniem środków unijnych w 2013 roku część zaplanowanych wydatków w tym rozdziale ze środków własnych została zrealizowana ze środków unijnych i opisana w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 285.500,00 zł., wykonanie 281.641,05 zł. tj.98,65% planu w tym:

- zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej przy OSP w Mokasie, zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, zakup opału dla OSP, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup umundurowania dla strażaków, zakup bramy wjazdowej oraz drzwi garażowych dla strażnicy w Janaszówku - 143.405,63 zł.
- zakup energii elektrycznej - 7.557,88 zł.
- roboty remontowo-budowlane w strażnicy OSP w Mokasie, w Feliksowie i Janaszówku, ułożenie kostką brukową przed OSP w Dachowej, wykonanie docieplenie budynku strażnicy w Wyczółkach, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, remont pompy będącej na wyposażeniu OSP Janaszówek, przeglądy techniczne samochodów - 122.223,92 zł.
- zakup usług telefonicznych oraz opłaty i składki - 8.453,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 22.300,00 zł., realizacja 22.216,00 zł. tj. 99,62% planu. Są to koszty obsługi rachunków bankowych Gminy Sochaczew.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 114.200,00 zł. W 2013 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 54.700,00 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 59.500,00. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.445.297,00 zł., realizacja 1.436.886,30 zł. tj. 99,42% planu rocznego;
z tego:

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej, opału dla 6 szkół podstawowych, materiałów do remontów bieżących budynków oraz konserwacji sprzętu i wyposażenia, prasy i materiałów szkoleniowych, leków i wyposażenia apteczek szkolnych, aktualizacje i przedłużenia licencji programów komputerowych –
608.348,48 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego
- 16.053,77 zł.
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu w butlach - 148.452,29 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 316.486,56 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty - 7.412,50 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telefonii stacjonarnej - 17.574,03 zł.
- szkolenia pracowników - 5.175,00 zł.
- ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe - 16.854,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 3.955,00 zł.
- usługi remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu i instalacji
- 225.654,33 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, ochrona mienia, dozorowanie, usługi ksero, transportowe, prowizje bankowe - 65.054,74 zł.
- wpłaty na PFRON - 5.865,60 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 99.334,00 zł., realizacja 97.223,99 zł. tj. 97,88% planu w tym:

- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, drukarki, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia, zakup mebli i wykładziny dywanowej do oddziałów przedszkolnych, zakup sprzętu elektronicznego i nagłaśniającego - 36.054,66 zł.
(z tego wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 34.450,91 zł.)
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu elektronicznego, książek i sprzętu sportowego - 40.974,11 zł.

(z tego wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 35.546,37 zł.)

- usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych - 1.008,00 zł.
(z tego wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.008,00 zł.)
- usługi montażowe i instalacyjne, koszty wysyłki w oddziałach przedszkolnych - 1.768,72 zł.
(z tego wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.030,72 zł.)
- delegacje służbowe - 58,50 zł.
- odpis na ZFŚS - 17.260,00 zł
- szkolenia pracowników - 100,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 895.000,00 zł., realizacja 892.902,63 zł. tj. 99,69% planu.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin. W 2013 roku do przedszkoli uczęszczało ok.150 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 284.262,00 zł., realizacja 278.480,84 zł. tj.97,97% planu w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, opału, odzieży ochronnej, środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia, prasy i materiałów szkoleniowych - 45.826,28 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego - 1.555,85 zł.
 - energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania sali gimnastycznej w Wymysławie - 45.610,58 zł.
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości - 10.560,77 zł.
 - usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej - 1.577,68 zł.
 - delegacje służbowe, ryczałty - 2.690,53 zł.
 - ubezpieczenia mienia, opłaty środowiskowe za zanieczyszczenie powietrza - 2.183,00 zł.
-
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, przebudowa instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy stanu technicznego szkół, opracowanie technologii robót naprawczych

- 62.606,15 zł.
- szkolenia pracowników - 750,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 1.220,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 103.900,00 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 gimnazjów na terenie Gminy Sochaczew

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 298.000,00 zł., realizacja 296.524,81 zł. tj. 99,51% 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 108.850,00 zł., realizacja 107.547,83 zł. tj. 98,80% planu w tym:

- zakup wyposażenia, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia, pucharów, książek i medali na nagrody, artykułów biurowych, prasy, znaków ewakuacyjnych dla szkół - 80.296,56 zł.
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi transportowe - 10.522,43 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.110,00 zł.
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 3.723,16 zł.
- szkolenia pracowników - 3.910,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników - 970,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu - 258,00 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu - 757,68 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.500,00 zł., realizacja 4.500,00 zł. tj. 100,00% planu.

Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 275.106,00 zł., realizacja 274.806,29 zł. tj. 99,89% planu, w tym:

- zakup artykułów spożywczych - 244.747,12 zł.
- zakup artykułów papierniczych (druków), gastronomicznych (na potrzeby wyposażenia kuchni), materiałów do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości - 12.342,82 zł.
- gaz w butlach - 5.091,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.150,00 zł.
- ryczałty samochodowe - 5.020,85 zł.
- szkolenie pracowników - 270,00 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu - 184,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 30.000,00 zł., realizacja 29.784,22 zł. tj. 99,28% planu.

W ramach tej kwoty:

- zakupiono artykuły spożywcze oraz paczki świąteczne dla uczniów szkół gminnych wręczane podczas spotkań wigilijnych, bilety na imprezy sportowe i spotkania okolicznościowe z programem przeciwdziałania narkomanii - 19.806,51 zł.
- programy szkoleniowe, szkolenia i przewozy uczniów - 9.977,71 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/150/2012 z 27 grudnia 2012 roku zatwierdzającą Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79.880,00 zł., realizacja 79.324,47 zł. tj. 99,30% 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 - 46.047,67 zł.
- zapłacono za pobyt 30 dzieci i młodzieży na koloniach w Dąbkach - 27.000,00 zł.
- pokryto koszty szkoleń GKRPA - 5.830,00 zł.
- delegacje służbowe - 446,80 zł.

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/149/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 188.000,00 zł., realizacja 135.716,04 zł. tj. 72,19% planu. Są to wydatki za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pobyt 4 osób w Schronisku dla bezdomnych. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest śmiercią 2 podopiecznych. 1 pensjonariuszka samowolnie opuściła DPS (zaginęła). Za które to osoby GOPS zobowiązany był opłacać koszty pobytu w DPS i stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 17.250,00 zł., realizacja 6.101,90 zł. tj. 35,37% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

W związku z nieuregulowaną sytuacją prawną 5 podopiecznych w Domu Dziecka w Giżycach, GOPS nie został obciążony za pobyt tych osób w okresie IX – XII/2013 r. Sprawa sądowa nadal jest w toku i stąd zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 1.630,00 zł., realizacja 1.547,50 zł. tj. 94,94% planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to delegacja służbowa dla pracownika na bezpłatne szkolenie oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 17.900,00 zł., realizacja 14.782,08 zł. tj. 82,58% planu.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na zapłatę wyceny majątku dłużników alimentacyjnych ale w 2013 roku takich wydatków nie poniesiono i stąd niższe wykonanie planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 13.688,15 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 15.169,00 zł., realizacja 12.399,50 zł. co stanowi 81,74% planu.

Kwotę wydatków stanowią zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków. Plan na składki zdrowotne od zasiłków ze świadczeń rodzinnych wyniósł 12.297,00 zł., wydatkowano kwotę 9.616,56 zł. tj. 78,20% planu. Wykonanie planu w zakresie składek zapłaconych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w niższym niż zaplanowano zakresie spowodowany jest mniejszą niż zaplanowano liczbą osób za które GOPS zobowiązany był zapłacić ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym, że nie wszystkie uprawnione osoby złożyły komplet dokumentów na nowy okres świadczeniowy. Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych zapłacono za 25 osób.

Plan na składki zdrowotne od zasiłków stałych wyniósł 2.872,00 zł., wydatkowano kwotę 2.782,94 zł. tj. 96,90% planu.

Składki zdrowotne zapłacono za 8 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 102.900,00 zł, realizacja 84.597,54 zł. tj. 82,21% planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych, zakup mebli, zakup wydawnictw fachowych - 45.594,94 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, usługi telefonii komórkowej - 26.528,58 zł.
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 1.857,48 zł.
- szkolenia pracowników - 3.506,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 7.110,54 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.684,00 zł., realizacja 1.676,97 zł., tj.99,58% planu. Jest to odpis na ZFŚS 1 pracownika oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 47.460,00 zł., realizacja 36.640,75 zł. tj. 77,20% planu.

- kwotę 20.000,00 zł. zaplanowano na doposażenie stołówek w Wyczółkach. Wydatkowano 18.095,87 zł. tj. 90,48% planu.

Wydatki w niższej niż planowano kwocie spowodowane są uzyskaniem korzystnych rabatów dla GOPS przy zakupie doposażenia.

- kwotę 26.500,00 zł. zaplanowano na wydatki związane z dowozem podopiecznych GOPS na zajęcia do ŚDS w Sochaczewie oraz refundację wydatków związanych z utrzymaniem siedziby ŚDS.

Wydatkowano kwotę 18.486,08 zł. tj. 69,76% planu.

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

- kwotę 960,00 zł. zaplanowano na obsługę wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatkowano 58,80 zł. na prowizje bankowe od wypłaconych dodatków.

Zaplanowana na grudzień 2013 roku modernizacja programu obsługującego wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego została przesunięta na rok 2014. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do MUW 31.12.2013r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 58.499,00 zł., realizacja 58.455,81 zł. tj.99,93% planu w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic szkolnych (mebli, telewizorów, odtwarzaczy DVD), zakup materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 46.786,97 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.318,84 zł
- odpis na ZFŚS - 9.250,00 zł
- szkolenia pracowników - 100,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 518.701,00 zł., realizacja 500.100,69 zł. tj.96,41% planu.

W tym:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew w okresie od 01.07 – 31.12.2013 roku. - 469.301,04 zł
- za demontaż i utylizację azbestu - 30.799,65 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 45.000,00 zł., realizacja 36.995,08 zł. tj. 82,21% 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 13.000,00 zł. , realizacja 10.318,32 zł. tj. 79,37%.

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 20.000,00 zł wydatkowano 14.893,39 zł tj. 74,47%. Powyższą kwotę przeznaczono na opłatę rachunków za przyjęcie i pobyt bezdomnych psów w schronisku oraz zakupiono klatkę typu pułapka do wylapywania bezdomnych psów. Gmina Sochaczew ma podpisaną umowę ze schroniskiem „Azorek” na pobyt 5 bezdomnych psów miesięcznie. W niektórych miesiącach w schronisku przebywała mniejsza liczba psów i stąd niepełne wykonanie planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Plan 895.000,00 zł., realizacja 815.390,80 zł. tj. 91,11% 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 w miejscowościach: Dzieglewo, Żelazowa Wola, Czerwonka Parcel.

Niestety 04.10.2013r. Gmina Sochaczew zapłaciła kwotę 81.743,85 zł. jako należność główną oraz odsetki w kwocie 26.057,25 zł. zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku I Wydział Cywilny na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, sygn.akt Ic 991/13. Powyższa sprawa dotyczy oświetlenia obwodnicy Sochaczewa przebiegającej przez teren naszej gminy za lata 2004 – 2010. Ponadto obciążeni zostaliśmy kosztami zastępstwa procesowego oraz opłatą od pozwu w kwocie 7.688,00 zł.

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

Plan 15.000,00 zł., realizacja 3.527,95 zł tj. 23,52%. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup worków i rękawic oraz wywóz śmieci zebranych na terenie gminy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków. Gmina otrzymała bezpłatnie dużą ilość worków i rękawic, dzięki temu zaoszczędzono środki finansowe w tym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja 4.402,70 zł. tj. 88,05% 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, interwencja w sprawie lisa w Kuznocińcu. Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, jednakże w 2013 roku wydatki okazały się niższe od zaplanowanych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Plan 29.932,00 zł. realizacja 18.834,59 zł. tj. 62,92% planu. Są to wydatki związane z organizacją Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew, Turnieju Judo organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Sochaczew, oraz Turnieju Brydża Sportowego.

W 2013 roku Gmina Sochaczew pozyskała środki w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 18.497,08 zł. na organizację zawodów piłkarskich w Feliksowie i stąd niższy stopień wykonania planu ze środków własnych.

Ad. II . Dotacje na zadania bieżące

Plan ogółem 876.000,00 zł., realizacja 842.478,09 zł. tj. 96,17 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 458.000,00 zł., realizacja 454.512,00 zł. tj. 99,24% planu. Jest to dotacja dla UM w Sochaczewie w wysokości 4,28 zł. na dopłatę do wozokilometra w związku z przejazdami komunikacji miejskiej po terenie Gminy Sochaczew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 313.000,00 zł., realizacja 283.166,09 zł. tj. 90,47% planu. Jest to dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach oraz 2 filii bibliotecznych w Wyczółkach i Wymysławie.

Niewykorzystaną kwotę zwrócono do Gminy 31.12.2013 roku. Zaoszczędzone środki związane są z mniejszymi kosztami wynagrodzeń w związku z przebywaniem 1 osoby na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł., realizacja – 4.800,00 zł. tj. 96,00% planu.

Jest to dotacja na realizację upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz Stowarzyszenia Muzycznego „Sochaczewska Orkiestra Dęta”.

Przyznana Umową Nr 28.2013 roku dotacja została przekazana w pełnej kwocie. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 100.000,00 zł., realizacja 100.000,00 zł. tj. 100,00% planu. Jest to dotacja przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Klub Sportowy Piast Feliksów- 100.000,00 zł.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)

Ad. III.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3.576.051,00 zł., realizacja 3.535.227,35 zł. tj. 98,86% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 268.400,00 zł., realizacja 266.962,50 zł. tj. 99,46% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 272.800,00 zł., realizacja 272.748,40 zł. tj. 99,98% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 37.820,00 zł., realizacja 37.806,57 zł. tj. 99,96%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 121.600,00 zł., realizacja 121.570,20 zł. tj. 99,98% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.244.937,00 zł., realizacja 2.230.782,95 zł. tj. 99,37 % planu.

W rozdziale 85212 wypłacono:

- Zasiłki rodzinne dla 827 dzieci na kwotę 769.260,00 zł.
- Urlopy wychowawcze dla 28 osób na kwotę 77.654,60 zł.
- Samotne wychowywanie dla 31 osób na kwotę 52.120,00 zł.
- Dojazdy do szkoły dla 139 osób na kwotę 48.250,00 zł.
- Internat dla 2 dzieci na kwotę 180,00 zł.
- Kształcenie i rehabilitacja dla 44 dzieci na kwotę 33.160,00 zł.
- Urodzenie dziecka dla 40 osób 40.000,00 zł.
- Rozpoczęcie roku szkolnego dla 513 dzieci na kwotę 51.300,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 27 osób na kwotę 216.087,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 264 osób 417.843,00 zł.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób na kwotę 11.440,00 zł.
- Wielodzietność dla 118 osób na kwotę 95.600,00 zł.
- Becikowe dla 85 osób na kwotę 85.000,00 zł.
- Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 24 osób 14.000,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny dla 72 dzieci na kwotę 318.888,35 zł.

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

Plan 138.929,00 zł., realizacja 134.871,28 zł. tj. 97,08% planu.

Całkowita kwota poniesionych wydatków w rozdziale 85214 to wypłacone świadczenia. Ogółem w rozdziale 85214 udzielono pomocy 220 osobom w formie zasiłków celowych oraz okresowych 5-ciu osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 16.000,00 zł., realizacja 15.766,45 zł. tj. 98,54% planu. Są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 36.923,00 zł., realizacja 35.794,34 zł. tj. 96,94% planu.

Ogółem w rozdziale 85216 udzielono pomocy 9 osobom w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 226.684,00 zł., realizacja 207.391,01 zł. tj.91,49% planu.

Wydatki w rozdziale 85295 to wydatki na dożywianie, poniesione w kwocie 75.925,05 zł. oraz wydatki na wypłatę dodatku do wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego poniesione w kwocie 43.600,00 zł. (wypłacone dla 29 osób).

Dożywianiem objęto łącznie 407 dzieci i osób starszych z terenu Gminy Sochaczew.

Zasiłek wypłacono 33 rodzinom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85401 – Świetlice szkolne

Plan 18.400,00 zł., realizacja 18.349,23 zł. tj. 99,72% planu. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach na terenie naszej gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 163.558,00 zł., realizacja 163.184,42 zł. tj. 99,77 % planu.

Wypłacono;

- stypendia socjalne dla uczniów - 110.826,97 zł.
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
płatne jednorazowo w czerwcu - 20.800,00 zł.

Sfinansowano w ramach dotacji zakup podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” w kwocie - 31.557,45 zł.

co stanowi 99,99 %planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,55 zł. zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.11.2013 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 30.000,00 zł., realizacja 30.000,00 zł. tj.100,00% planu.

Są to nagrody o charakterze szczególnym i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Rady 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 503.920,89 zł., realizacja 439.940,45 zł. tj. 87,30 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 32.018,00 zł. realizacja 30.166,46 zł. tj.94,22% planu.

Powyższą kwotę wydano na opracowanie i druk materiałów promocyjnych o Gminie Sochaczew w ramach programu „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach projektu wydrukowano 4000 egzemplarzy folderu reklamowego o Gminie Sochaczew oraz 4000 ulotek promujących naszą gminę.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 306.350,50 zł. realizacja 248.001,80 zł. tj.80,95% planu.

W rozdziale tym realizowane są dwa projekty unijne:

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

Plan 141.949,70 zł., realizacja 106.097,65 zł. tj.74,74% planu.

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

Plan 164.400,80 zł., realizacja 141.904,15 zł. tj. 86,32% planu.

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

Środki z projektów przeznaczone zostały w 2013 roku na wynagrodzenia za zajęcia edukacyjne oraz na doposażenie w pomoce dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan 113.727,31 zł. realizacja 111.285,50 zł. tj.97,85% planu.

Są to środki na realizację projektu systemowego z EFS pn. "Czas na aktywność". W ramach projektu szkoleniem objęto 11-tu beneficjentów: 6 kobiet i 5 mężczyzn. W ramach szkoleń przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz doradztwa zawodowego. Ponadto trwają kursy zawodowe: na obsługę kasy fiskalnej – 4 osoby, na obsługę wózków jezdniowych – 3 osoby, na serwis sprzątający – 4 osoby. 9 osób objęto ubezpieczeniem zdrowotnym.

- na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 1.333,08 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne od nich dla 4 osób zatrudnionych do realizacji projektu wydatkowano kwotę 43.876,05 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 26.280,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 426,57 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.525,56 zł.
 - składki na fundusz pracy 643,92 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł.
- na materiały biurowe wydatkowano kwotę 1.109,44 zł.
- na zakup usług pozostałych w tym; usługi szkoleniowe, bankowe, pocztowe 52.478,26 zł.
- odpis na ZFŚS 546,97 zł.
Odpis przekazano w prawidłowej wysokości, plan nie został urealniony.

Powyższe wydatki sfinansowano ze środków UE.

Dla 11 osób ze środków własnych Gminy wypłacono zasiłki w wysokości 11.941,70 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 23.260,00 zł. realizacja 23.260,00 zł. tj.100,00% planu.

Są to wydatki zrealizowane w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego przez Sz.P. w Wyczółkach oraz Feliksowie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 28.565,08 zł. realizacja 27.226,69 zł. tj.95,31% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na przygotowanie i organizację „Spotkania integracyjnego wraz z organizacją zawodów piłkarskich w Feliksowie” w ramach programu „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów”. Cel operacji to umożliwienie społeczeństwu lokalnemu uczestnictwa w imprezach kulturalnych, społecznościowych poprzez organizację pikniku rodzinnego oraz międzygminnego turnieju piłki nożnej w miejscowości Feliksów.

Ad. V.

Obsługa długu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 262.000,00 zł., realizacja 203.344,12 zł. tj. 77,61% planu. Jest to kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2009 – 2012. W związku z niższą od planowanej stawki WIBOR w 2013 roku zapłacone odsetki są niższe od zaplanowanej kwoty wydatków.

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan 5.913.170,46 zł. Zrealizowano w wysokości 5.560.684,81 zł tj. 94,04%. 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 120.000,00 zł. wydano 103.476,80 zł. tj.86,23%.

W 2013 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej Kąty-Altanka - 30.111,62 zł. tj.75,28%
- Budowa sieci wodociągowej w Gawłowie II etap- 59.917,88 zł. tj.99,86%

W wyniku przeprowadzonego przetargu ceny zaproponowane przez wykonawcę okazały się niższe od zaplanowanych

- Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Dachowej – 9.986,30 zł. tj.99,86%
- Wykonanie projektu sieci wodociągowej we Władysławowie – 3.461,00 zł. tj.34,61%

Pierwotnie zakładano, że projekt obejmie 10 działek budowlanych. W związku ze stagnacją na rynku nieruchomości opracowano projekt sieci dla 3 działek i stąd niższe wykonanie planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 3.849,00 zł., realizacja – 0 zł.

W dniu 31.01.2013 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 2013 rok to kwota 3.848,98 zł.

31.03.2013 r. przekazaliśmy kwotę 3.849,00 zł. zgodnie z podpisaną umową.
23.12.2013 r. Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.848,98 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.163.000,00 zł., realizacja 1.095.321,45 zł. tj. 94,18% planu.

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

- Czerwonka Parcel – 500 mb - 68.164,23 zł.
- Bielice – 200 mb - 84.243,47 zł.
- Kąty – 500 mb - 52.727,99 zł.
- Kuznocin – 1,1 km - 239.562,17 zł.
- Dzieglewo - Mokaś – 1.120 mb - 241.972,22 zł.
- Rozłazłów I – 1 km - 211.267,00 zł.

Inwestycja ta została ujęta w wykazie wydatków niewygasających uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr XLVII/210/2013 z dnia 18.12.2013 r.

- Rozłazłów II – 300 mb - 63.803,40 zł.
- Rozłazłów k/kapliczki 300mb - 111.686,97 zł.

Ponadto wykonano:

- Projekt przebudowy drogi gminnej Kąty – Bronisławki za kwotę
21.894,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 51.000,00 zł., realizacja 38.062,35 zł. tj. 74,63% planu.

Zakupiono centralę telefoniczną dla Urzędu Gminy Sochaczew za kwotę 19.686,15 zł. oraz serwer z osprzętem za 18.376,20 zł.

W związku z zakupem 4 zestawów komputerowych po 2.600,00 zł. każdy, wydatek w kwocie 9.600,00 zł. został zaklasyfikowany do wydatków bieżących a nie majątkowych i stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 4.138,00 zł., realizacja – 4.137,66 zł. tj. 99,99% planu.

Dnia 31.01.2013r. Gmina Sochaczew podpisała z Województwem Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji w roku 2013 na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektroniczny 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.

31.05.2013 r. Gmina przekazała zaplanowaną kwotę 4.137,66 zł. Urzędowi Marszałkowskiemu woj. mazowieckiego. 27.01.2014 r. Urząd Marszałkowski pismem nr GW-2.3053.EA.213.2013.AK rozliczył przekazaną dotację.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3.083.721,46 zł., realizacja 2.985.054,90 zł. tj. 96,80% planu.

- W ramach projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego” zrealizowano następujące zadania:
 - Termomodernizacja budynku Sz.P. w Gawłowie(WPF) – 133.505,86 zł.
 - Termomodernizacja budynku Sz.P. w Żukowie(WPF) – 361.949,65 zł.
 - Termomodernizacja budynku Sz.P. w Feliksowie(WPF) – 201.090,29 zł.
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kątach(WPF) – 119.261,08 zł.
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wyczółkach(WPF) – 71.449,34 zł.
- Ponadto zrealizowano:
 - Budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie(WPF) – 1.788.952,70 zł.
 - Budowę placu zabaw przy Sz.P. w Feliksowie – 9.999,90 zł.
 - Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gawłowie w zakresie przebudowy dachu – 244.125,84 zł.
 - Budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla mieszkańców Gminy Sochaczew w miejscowości Kąty – 54.720,24 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 24.000,00 zł., realizacja 19.210,36 zł. tj.80,04% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na docieplenie budynku Gimnazjum w Wymysławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 760.400,00 zł., realizacja 612.394,20 zł., tj.80,53% planu.

Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

- Altanka - 29.366,25 zł. (97,89% planu)
- Czerwonka Parcel-Czyste II etap - 62.279,09 zł. (98,86% planu)
- Kożuszki Parcel III etap - 44.719,38 zł. (89,44% planu)
- Kuznocin - 72.457,91 zł. (96,10% planu)
- Żelazowa Wola – III etap - 27.884,87 zł. (69,71% planu)
- Żuków - 13.845,36 zł. (52,05% planu)
- Jeżówka-Bielice (WPF) - 73.033,00 zł. (54,75% planu)

Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sochaczew Nr XLVII/201/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
Termin wykonania robót 31 maja 2014 r.

- Kożuszki Kolonia – Chrzczany – Kożuszki Parcel (WPF) - 60.202,23 zł. (54,72% planu)
- Andrzejów Duranowski (WPF) - 47.553,97 zł. (98,46% planu)
- Żdżarów-Halinów (WPF) - 68.053,30 zł. (97,22% planu)
- Czerwonka Parcel (nowe osiedle) (WPF)- 56.531,57 zł. (99,18% planu)
- Karwowo (WPF) - 25.801,91 zł. (99,24% planu)
- Władysławów k/Polleny (WPF) - 30.665,36 zł. (99,89% planu)

W wyniku przeprowadzonych przetargów na zadania pn: "Budowa oświetlenia ulicznego w Żelazowej Woli III etap, Żukowie oraz Jeżówka-Bielice" osiągnięto niższe ceny za wykonanie usług od wcześniej zaplanowanych.

Wybudowane linie oświetlenia ulicznego stanowią majątek gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 703.062,00 zł., realizacja 703.027,09 zł. tj.100,00% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na budowę budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów (WPF) na łączną kwotę 703.027,09 zł. w tym wydatki niewygasające to kwota 703.027,09 zł.