

Zarządzenie Nr 81.2016

Burmistrza Miasta Sochaczewa

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2015

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2015.1484 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, Klubu Nauczyciela w Sochaczewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, Sochaczewskiemu Centrum Kultury za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2015 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81.2016
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Miasto Sochaczew
za rok 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 674,44	3 674,44	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 674,44	3 674,44	100,0
600	Transport i łączność	650 228,00	651 951,00	100,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Pozostałe odsetki	0,00	518,60	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 203,90	x
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 228,00	650 228,50	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 830 847,00	3 699 259,85	96,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570 000,00	513 835,20	90,1
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 469,32	99,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 040 277,00	2 945 048,66	96,9
	Wpływy z usług	32 536,00	46 901,83	144,2
	Pozostałe odsetki	51 434,00	54 277,31	105,5
	Wpływy z różnych dochodów	132 100,00	134 727,53	102,0
710	Działalność usługowa	802 529,00	743 478,72	92,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	354 909,00	319 262,76	90,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 640,00	16 368,56	111,8
	Wpływy z usług	423 880,00	393 251,21	92,8
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 624,32	162,4
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	7 971,87	257,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	618 021,81	652 622,00	105,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	134 415,00	116 903,27	87,0
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 687,03	112,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-20,46	-1,7
	Wpływy z usług	2 000,00	102 606,57	5130,3
	Pozostałe odsetki	120 000,81	85 382,73	71,2
	Wpływy z różnych dochodów	27 552,00	12 228,91	44,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 415,00	116 903,27	87,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 696,00	310 696,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	137,95	87,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 656,00	241 921,06	98,5
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 656,00	241 921,06	98,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 896 050,00	59 858 298,27	98,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 007 520,00	30 267 738,00	100,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	671 000,00	824 463,41	122,9
	Podatek od nieruchomości	23 000 000,00	21 902 531,80	95,2
	Podatek rolny	129 850,00	127 017,98	97,8
	Podatek leśny	1 900,00	1 849,75	97,4
	Podatek od środków transportowych	2 300 000,00	2 351 964,65	102,3
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	81 982,55	117,1
	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	140 525,00	78,1

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Opłata od posiadania psów	0,00	539,20	x
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 309,61	x
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	408 739,08	68,1
	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	282 224,00	78,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	747 780,00	750 256,46	100,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000,00	973 546,42	81,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 410 000,00	1 596 973,28	113,3
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	495,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 000,00	146 169,81	64,4
	Pozostałe odsetki	1 000,00	-27,73	-2,8
758	Różne rozliczenia	21 441 678,00	21 441 678,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 441 678,00	21 441 678,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	7 222 299,69	6 223 046,73	86,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 816,69</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z różnych opłat	433,00	284,00	65,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 188,00	194 201,70	102,7
	Wpływy z usług	1 857 456,00	1 849 153,56	99,6
	Pozostałe odsetki	7 918,00	8 974,21	113,3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 645,00	10 645,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 950 168,00	1 961 971,34	66,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 816,69	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 753,00	208 888,72	97,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 986 922,00	1 986 922,00	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 006,20	x
851	Pomoc społeczna	0,00	11 203,86	x
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Pozostałe odsetki	0,00	288,43	x

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 915,43	x
852	Pomoc społeczna	12 486 365,92	12 509 899,21	100,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	x
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950,00	2 948,40	99,9
	Wpływy z usług	315 763,00	307 135,81	97,3
	Pozostałe odsetki	13 176,00	10 759,10	81,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	86 086,00	55 987,39	65,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 040 074,92	10 034 841,86	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	67 979,47	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 947 551,00	1 946 732,88	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 265,00	81 987,90	727,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 173,28	892 838,52	86,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	325 333,28	186 318,85	57,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	100,0
	Wpływy z usług	393 675,00	391 683,33	99,5
	Pozostałe odsetki	1 180,00	835,86	70,8
	Wpływy z różnych dochodów	220,00	235,48	107,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 333,28	186 318,85	57,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 965,00	312 965,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 643,00	265 730,54	102,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 950,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 828,00	216 965,54	99,1

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 815,00	41 815,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 123 986,55	3 727 883,58	90,4
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 888 000,00	3 586 875,75	92,3
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	104 838,18	69,9
	Wpływy z usług	9 000,00	11 521,65	128,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	728,00	x
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 636,00	87,9
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 986,55	21 284,00	28,8
921	Kultura fizyczna	127 298,00	129 618,55	101,8
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 820,00	x
	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	x
	Wpływy z różnych dochodów	72 298,00	72 798,00	100,7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,0
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 361,13	x
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 361,03	x
	bieżące razem	113 744 450,69	111 057 465,46	97,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	464 564,97	303 222,12	65,3
	majątkowe			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 179 435,00	688 837,91	58,4
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	85 643,95	100,8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 094 435,00	603 193,96	55,1

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	0,00	20 926,83	x
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 926,83	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 774,33	447 791,86	45,9
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	974 774,33	447 791,86	45,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	974 774,33	447 791,86	45,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843,00	5 843,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 843,00	5 843,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 085,31	1 072 085,31	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 072 085,31	1 072 085,31	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 072 085,31	1 072 085,31	100,0
	majątkowe razem	3 232 137,64	2 235 484,91	69,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 046 859,64	1 519 877,17	74,3
	Ogółem:	116 976 588,33	113 292 950,37	96,9
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 511 424,61	1 823 099,29	72,6

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska

BURMISTRZ



Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	z tego:										z tego					
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO																
		a) plan	6 774,44	6 774,44	6 774,44	0,00	6 774,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	6 183,35	6 183,35	6 183,35	0,00	6 183,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	91,3	91,3	91,3	x	91,3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	01030	lizby rolnicze																
		a) plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00											
		b) wykonanie	2 508,91	2 508,91	2 508,91		2 508,91											
		c) wskaźnik realizacji	80,9	80,9	80,9		80,9											
	01095	Pozostała działalność																
		a) plan	3 674,44	3 674,44	3 674,44		3 674,44											
		b) wykonanie	3 674,44	3 674,44	3 674,44		3 674,44											
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0		100,0											
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE																
	15011	Rozwój przedsiębiorczości																
		a) plan	20 795,00	0,00	0,00		0,00											
		b) wykonanie	20 794,91	0,00	0,00		0,00											
		c) wskaźnik realizacji	100,0	x	x		x											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ																
		a) plan	7 613 256,00	4 947 756,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00		2 146 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 500,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	7 401 724,65	4 928 708,28	2 786 890,28	0,00	2 786 890,28		2 141 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 016,37	2 473 016,37	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	97,2	99,6	99,5	x	99,5		99,8	x	x	x	x	92,8	92,8	x	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy																
		a) plan	2 207 256,00	2 146 756,00					2 146 756,00					60 500,00	60 500,00			
		b) wykonanie	2 197 038,00	2 141 818,00					2 141 818,00					55 220,00	55 220,00			
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,8					99,8					91,3	91,3			
	60014	Drogi publiczne powiatowe																
		a) plan	2 000 000,00	0,00	0,00									2 000 000,00	2 000 000,00			
		b) wykonanie	1 832 192,81	0,00										1 832 192,81	1 832 192,81			
		c) wskaźnik realizacji	91,6	x										91,6	91,6			
	60016	Drogi publiczne gminne																
		a) plan	3 316 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00		2 711 000,00							605 000,00	605 000,00			
		b) wykonanie	3 287 333,85	2 701 730,29	2 701 730,29		2 701 730,29							585 603,56	585 603,56			
		c) wskaźnik realizacji	99,1	99,7	99,7		99,7							96,8	96,8			
	60095	Pozostała działalność																
		a) plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
		b) wykonanie	85 159,99	85 159,99	85 159,99		85 159,99											
		c) wskaźnik realizacji	94,6	94,6	94,6		94,6											

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	z tego:										z tego:		Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																	
		a) plan	7 012 053,00	6 918 053,00	6 878 153,00	2 488 124,00	4 390 029,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	6 748 910,21	6 657 339,71	6 618 003,17	2 441 202,19	4 176 800,98	0,00	0,00	39 336,54	0,00	0,00	0,00	91 570,50	91 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	96,2	96,2	96,2	98,1	95,1	x	x	98,6	x	x	x	97,4	97,4	x	x	x	x
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej																	
		a) plan	5 014 300,00	4 965 300,00	4 925 400,00	2 488 124,00	2 437 276,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	4 926 254,19	4 877 254,19	4 837 917,65	2 441 202,19	2 396 715,46	0,00	0,00	39 336,54	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,2	98,2	98,1	98,3			98,6				100,0	100,0				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																	
		a) plan	1 927 166,00	1 882 166,00	1 882 166,00	1 882 166,00	1 882 166,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	1 795 197,50	1 752 627,00	1 752 627,00	1 752 627,00	1 752 627,00	0,00	0,00	17 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	93,2	93,1	93,1	93,1	93,1			99,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70095		Pozostała działalność																	
		a) plan	70 587,00	70 587,00	70 587,00	70 587,00	70 587,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	27 458,52	27 458,52	27 458,52	27 458,52	27 458,52	0,00	0,00	9 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9			100,0				94,6	94,6				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																	
		a) plan	837 829,00	837 829,00	819 779,00	452 487,00	367 292,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	805 551,30	805 551,30	787 562,50	438 793,71	348 768,79	0,00	0,00	17 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	96,1	96,1	96,1	97,0	95,0			99,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego																	
		a) plan	23 300,00	23 300,00	13 500,00	3 600,00	9 900,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	18 410,20	18 410,20	8 610,40	1 800,00	6 810,40	0,00	0,00	9 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	79,0	79,0	63,8	50,0	68,8			100,0									
71035		Cmentarze																	
		a) plan	814 529,00	814 529,00	806 279,00	448 887,00	357 392,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	787 141,10	787 141,10	778 952,10	436 993,71	341 958,39	0,00	0,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	96,6	96,6	96,6	97,4	95,7			99,3									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA																	
		a) plan	12 022 447,39	11 549 745,39	11 049 007,97	8 793 316,73	2 255 691,24	0,00	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	472 702,00	472 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	11 204 506,67	10 737 624,25	10 253 123,56	8 337 618,84	1 915 504,72	0,00	0,00	268 392,30	0,00	0,00	0,00	466 882,42	466 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	93,2	93,0	92,8	94,8	84,9	84,9	x	96,7	x	x	x	98,8	98,8	x	x	x	x
75011		Urzędy wojewódzkie																	
		a) plan	310 696,00	310 696,00	310 696,00	292 307,00	18 389,00	0,00	0,00	239 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	310 696,00	310 696,00	310 696,00	292 307,00	18 389,00	0,00	0,00	235 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			98,6									
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	
		a) plan	264 980,00	264 980,00	25 950,00	25 950,00	17 282,16	66,6	66,6	37 500,00	0,00	0,00	0,00	455 848,00	455 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	253 017,94	253 017,94	17 282,16	17 282,16	17 282,16	0,00	0,00	32 536,52	0,00	0,00	0,00	450 029,36	450 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	95,5	95,5	66,6	66,6	66,6			86,8				98,7	98,7				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	
		a) plan	10 696 625,53	10 240 777,53	10 031 655,11	8 283 302,14	1 748 352,97	0,00	0,00	171 622,42	0,00	0,00	0,00	450 029,36	450 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	9 955 862,86	9 505 833,50	9 303 109,06	7 828 164,57	1 474 944,49	0,00	0,00	170 187,92	0,00	0,00	0,00	450 029,36	450 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	93,1	92,8	92,7	94,5	84,4	84,4		99,2				98,7	98,7				

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		a) plan	465 200,00	465 200,00	464 200,00			388 600,00	1 000,00								
		b) wykonanie	405 529,48	405 529,48	405 529,48			330 489,80	0,00								
		c) wskaźnik realizacji	87,2	87,2	87,4			99,3	x								
	75095	Pozostała działalność															
		a) plan	284 945,86	268 091,86	216 506,86	142 107,59	74 399,27		120,00	51 465,00			16 854,00	16 854,00			
		b) wykonanie	279 400,39	262 547,33	216 506,86	142 107,59	74 399,27		120,00	45 920,47			16 853,06	16 853,06			
		c) wskaźnik realizacji	98,1	97,9	100,0	100,0	100,0		100,0	89,2			100,0	100,0			
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA															
		a) plan	245 656,00	245 656,00	119 576,00	77 338,92	42 237,08	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	241 921,06	241 921,06	118 981,06	77 051,66	41 929,40	0,00	122 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	98,5	98,5	99,5	99,6	99,3	x	97,5	x	x	x	x	x	x	x	x
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
	75101																
		a) plan	6 369,00	6 369,00	6 369,00			6 369,00									
		b) wykonanie	6 369,00	6 369,00	6 369,00			6 369,00									
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0			100,0									
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej															
		a) plan	113 400,00	113 400,00	50 360,00	35 158,00	15 202,00		63 040,00								
		b) wykonanie	112 294,84	112 294,84	50 054,84	35 040,59	15 014,25		62 240,00								
		c) wskaźnik realizacji	99,0	99,0	99,4	99,7	98,8		98,7								
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu															
		a) plan	65 543,00	65 543,00	34 183,00	22 180,92	12 002,08		31 360,00								
		b) wykonanie	64 743,00	64 743,00	34 183,00	22 180,92	12 002,08		30 560,00								
		c) wskaźnik realizacji	98,8	98,8	100,0	100,0	100,0		97,4								
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne															
		a) plan	60 344,00	60 344,00	28 664,00	20 000,00	8 664,00		31 680,00								
		b) wykonanie	58 514,22	58 514,22	28 374,22	19 830,15	8 544,07		30 140,00								
		c) wskaźnik realizacji	97,0	97,0	99,0	99,2	98,6		95,1								
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA															
		a) plan	686 845,00	537 345,00	536 345,00	318 264,00	218 081,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	563 107,27	521 355,39	520 605,39	305 850,64	214 754,75	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,88	41 751,88	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	82,0	97,0	97,1	96,1	98,5	x	75,0	x	x	x	x	27,9	27,9	x	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji															
		a) plan	142 500,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00						42 500,00	42 500,00		
		b) wykonanie	140 642,86	98 890,98	98 890,98			98 890,98						41 751,88	41 751,88		
		c) wskaźnik realizacji	98,7	98,9	98,9			98,9						98,2	98,2		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
		a) plan	165 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00						100 000,00	100 000,00		
		b) wykonanie	65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00						0,00	0,00		
		c) wskaźnik realizacji	39,4	100,0	100,0			100,0						x	x		

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki				z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		75414 Obrona cywilna																
		a) plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 600,00	7 400,00											
		b) wykonanie	7 686,04	7 686,04	7 686,04	800,00	6 886,04											
		c) wskaźnik realizacji	85,4	85,4	85,4	50,0	93,1											
		75421 Zarządzanie kryzysowe																
		a) plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		b) wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x		x											
		75495 Pozostała działalność																
		a) plan	369 345,00	362 345,00	361 345,00	316 664,00	44 681,00			1 000,00			7 000,00					
		b) wykonanie	349 778,37	349 778,37	349 028,37	305 050,64	43 977,73			750,00			0,00					
		c) wskaźnik realizacji	94,7	96,5	96,6	96,3	98,4			75,0			x					
		757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego																
		a) plan	1 343 906,68	1 343 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	1 124 631,32	1 124 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	83,7	83,7	x	x	x	x	x	x	x	x	83,7	x	x	x	x	
		758 RÓŻNE ROZLICZENIA																
		Rezerwy ogólne i celowe																
		a) plan	324 016,00	324 016,00	324 016,00	0,00	324 016,00	0,00	324 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE																
		a) plan	46 696 436,69	45 277 070,69	38 581 452,00	31 138 490,00	7 442 962,00	148 398,00	6 542 404,00	148 398,00	4 816,69	0,00	0,00	1 419 366,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	45 847 742,42	44 452 814,95	38 200 577,82	31 085 063,75	7 115 514,07	146 009,40	6 101 411,04	146 009,40	4 816,69	0,00	0,00	1 394 927,47	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	98,2	98,2	99,0	99,8	95,6	98,4	93,3	98,4	100,0	x	x	98,3	x	x	x	
		Szkoły podstawowe																
		a) plan	16 011 966,00	14 810 966,00	14 212 198,00	11 845 929,00	2 366 269,00	54 451,00	544 317,00	54 451,00				1 201 000,00				
		b) wykonanie	15 818 627,72	14 623 347,97	14 136 663,98	11 830 072,79	2 306 591,19	54 248,04	432 435,95	54 248,04				1 195 279,75				
		c) wskaźnik realizacji	98,8	98,7	99,5	99,9	97,5	99,6	79,4	99,6				99,5				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		a) plan	372 436,00	372 436,00	371 494,00	350 421,00	21 073,00	942,00										
		b) wykonanie	364 268,11	364 268,11	363 326,11	342 274,31	21 051,80	942,00										
		c) wskaźnik realizacji	97,8	97,8	97,8	97,7	99,9	100,0										
		Przedszkola																
		a) plan	9 945 957,00	9 945 957,00	5 266 444,00	4 499 754,00	766 690,00	23 692,00	4 655 821,00	23 692,00								
		b) wykonanie	9 600 917,48	9 600 917,48	5 232 909,27	4 498 098,21	734 811,06	22 299,66	4 345 708,55	22 299,66								
		c) wskaźnik realizacji	96,5	96,5	99,4	100,0	95,8	94,1	93,3	94,1								
		80101 Gimnazja																
		a) plan	9 030 753,00	8 880 753,00	8 786 017,00	7 474 924,00	1 311 093,00	29 676,00	65 060,00	29 676,00				150 000,00				
		b) wykonanie	8 891 206,51	8 758 707,35	8 667 731,50	7 473 246,90	1 194 484,60	29 671,75	61 304,10	29 671,75				132 499,16				
		c) wskaźnik realizacji	98,5	98,6	98,7	100,0	91,1	100,0	94,2	100,0				88,3				

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	z tego:					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych							
80113		Dowozenie uczniów do szkół																	
		a) plan	152 300,00	152 300,00	152 300,00		152 300,00												
		b) wykonanie	142 186,96	142 186,96	142 186,96		142 186,96												
		c) wskaźnik realizacji	93,4	93,4	93,4		93,4												
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół																	
		a) plan	991 901,00	971 901,00	969 701,00	898 865,00	70 836,00									20 000,00			
		b) wykonanie	988 814,87	968 919,62	966 719,72	896 199,06	70 520,66									19 895,25			
		c) wskaźnik realizacji	99,7	99,7	99,7	99,7	99,6									99,5			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																	
		a) plan	185 171,00	185 171,00	80 424,00	80 424,00	104 747,00												
		b) wykonanie	159 738,77	159 738,77	80 359,78	80 359,78	79 378,99												
		c) wskaźnik realizacji	86,3	86,3	86,3	99,9	75,8												
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne																	
		a) plan	3 567 054,00	3 518 688,00	3 481 251,00	1 577 395,00	1 903 856,00									48 366,00			
		b) wykonanie	3 494 283,97	3 447 030,66	3 410 382,61	1 561 482,42	1 848 900,19									47 253,31			
		c) wskaźnik realizacji	98,0	98,0	98,0	99,0	97,1									97,7			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
		a) plan	2 045 540,00	2 045 540,00	1 028 447,00	953 429,00	75 018,00												
		b) wykonanie	2 035 475,77	2 035 475,77	1 025 956,81	950 955,52	75 001,29												
		c) wskaźnik realizacji	99,5	99,5	99,8	99,7	100,0												
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																	
		a) plan	3 908 942,00	3 908 942,00	3 648 829,00	3 444 349,00	204 480,00												
		b) wykonanie	3 893 263,79	3 893 263,79	3 640 820,31	3 439 474,76	201 345,55												
		c) wskaźnik realizacji	99,6	99,6	99,8	99,9	98,5												
80195		Pozostała działalność																	
		a) plan	484 416,69	484 416,69	479 600,00	13 000,00	466 600,00												
		b) wykonanie	458 958,47	458 958,47	454 141,78	12 900,00	441 241,78												
		c) wskaźnik realizacji	94,7	94,7	94,7	99,2	94,6												
851		OCHRONA ZDROWIA																	
		a) plan	863 885,36	803 885,36	548 057,36	59 000,00	489 057,36									60 000,00			
		b) wykonanie	795 976,32	736 131,84	480 304,32	53 657,36	426 646,96									59 844,48			
		c) wskaźnik realizacji	92,1	91,6	87,6	90,9	87,2									99,7			
85149		Programy polityki zdrowotnej																	
		a) plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00												
		b) wykonanie	36 028,16	36 028,16	36 028,16		36 028,16												
		c) wskaźnik realizacji	94,8	94,8	94,8		94,8												

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	z tego:						z tego:						z tego				
			Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85153		Przeciwdziałanie narkomanii																	
	a)	plan	89 700,00	89 700,00	10 000,00		10 000,00	79 700,00											
	b)	wykonanie	87 050,00	87 050,00	7 350,00		7 350,00	79 700,00											
	c)	wskaźnik realizacji	97,0	97,0	73,5		73,5	100,0											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi																	
	a)	plan	716 185,36	656 185,36	500 057,36		441 057,36	156 128,00											
	b)	wykonanie	652 898,16	593 053,68	436 926,16		383 268,80	156 127,52											
	c)	wskaźnik realizacji	91,2	90,4	87,4		90,9	100,0											
85195		Pozostała działalność																	
	a)	plan	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
	b)	wykonanie	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0											
852		POMOC SPOŁECZNA																	
	a)	plan	18 898 820,92	18 898 820,92	6 626 610,54		4 131 776,00	2 494 834,54	72 000,00	12 200 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	wykonanie	18 729 260,25	18 729 260,25	6 585 928,16		4 123 717,45	2 462 210,71	66 000,00	12 077 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	wskaźnik realizacji	99,1	99,1	99,4		99,8	98,7	91,7	99,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze																	
	a)	plan	72 000,00	72 000,00					72 000,00										
	b)	wykonanie	66 000,00	66 000,00					66 000,00										
	c)	wskaźnik realizacji	91,7	91,7					91,7										
85202		Domy pomocy społecznej																	
	a)	plan	2 360 487,00	2 360 487,00	2 352 828,00		740 794,00	1 612 034,00		7 659,00									
	b)	wykonanie	2 354 973,48	2 354 973,48	2 347 314,50		740 323,85	1 606 990,65		7 658,98									
	c)	wskaźnik realizacji	99,8	99,8	99,8		99,9	99,7		100,0									
85203		Ośrodki wsparcia																	
	a)	plan	755 100,00	755 100,00	754 976,00		626 312,00	128 664,00		124,00									
	b)	wykonanie	755 096,86	755 096,86	754 972,98		626 310,72	128 662,26		123,88									
	c)	wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		99,9									
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																	
	a)	plan	42 140,00	42 140,00	42 140,00		15 500,00	26 640,00											
	b)	wykonanie	42 112,59	42 112,59	42 112,59		15 472,59	26 640,00											
	c)	wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,9		99,8	100,0											
85206		Wspieranie rodziny																	
	a)	plan	79 852,00	79 852,00	79 852,00		77 117,00	2 735,00											
	b)	wykonanie	79 477,87	79 477,87	79 477,87		76 742,87	2 735,00											
	c)	wskaźnik realizacji	99,5	99,5	99,5		99,5	100,0											
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
	a)	plan	9 030 558,00	9 030 558,00	717 237,00		655 627,00	61 610,00		8 313 321,00									
	b)	wykonanie	9 022 769,51	9 022 769,51	710 724,90		655 623,98	55 100,92		8 312 044,61									
	c)	wskaźnik realizacji	99,9	99,9	99,1		100,0	89,4		100,0									

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									
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	211 825,00	211 825,00	211 825,00		211 825,00									
	a) plan	193 593,70	193 593,70	193 593,70		193 593,70									
	b) wykonanie	91,4	91,4	91,39		91,4									
	c) wskaźnik realizacji														
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 140,00	447 140,00	2 006,00	1 506,00	500,00		445 134,00							
	a) plan	441 826,04	441 826,04	1 254,90	1 254,90	0,00		440 571,14							
	b) wykonanie	98,8	98,8	62,6	83,3	x		99,0							
	c) wskaźnik realizacji														
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 358 816,92	1 358 816,92	1 367,54	1 367,54	1 367,54		1 357 449,38							
	a) plan	1 337 934,56	1 337 934,56	1 319,91	1 319,91	1 319,91		1 336 614,65							
	b) wykonanie	98,5	98,5	96,5	96,5	96,5		98,5							
	c) wskaźnik realizacji														
85216	Zasłki stałe	891 500,00	891 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		889 600,00							
	a) plan	818 755,20	818 755,20	1 631,94	1 631,94	1 631,94		817 123,26							
	b) wykonanie	91,8	91,8	85,9	85,9	85,9		91,9							
	c) wskaźnik realizacji														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 139 147,00	2 139 147,00	2 123 456,00	1 888 675,00	234 781,00		15 691,00							
	a) plan	2 131 435,90	2 131 435,90	2 115 765,50	1 881 804,91	233 960,59		15 670,40							
	b) wykonanie	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6		99,9							
	c) wskaźnik realizacji														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 000,00	398 000,00	107 812,00	103 720,00	4 092,00		290 188,00							
	a) plan	388 674,36	388 674,36	107 732,81	103 658,63	4 074,18		280 941,55							
	b) wykonanie	97,7	97,7	99,9	99,9	99,6		96,8							
	c) wskaźnik realizacji														
85295	Pozostała działalność	1 112 255,00	1 112 255,00	231 211,00	22 525,00	208 686,00		881 044,00							
	a) plan	1 096 610,18	1 096 610,18	230 026,56	22 525,00	207 501,56		866 583,62							
	b) wykonanie	98,6	98,6	99,5	100,0	99,4		98,4							
	c) wskaźnik realizacji														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE														
	POLITYKI SPOŁECZNEJ														
	a) plan	3 275 397,61	2 289 823,28	1 954 510,00	1 237 496,00	717 014,00	0,00	9 980,00	325 333,28	0,00	985 574,33	985 574,33	974 774,33	0,00	0,00
	b) wykonanie	2 780 926,73	2 181 592,30	1 864 597,22	1 236 633,52	627 963,70	0,00	9 979,99	307 015,09	0,00	599 334,43	599 334,43	588 534,61	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	84,9	95,3	95,4	99,9	87,6	x	100,0	94,4	x	x	x	x	x	x
85305	Złotki	1 673 520,00	1 662 720,00	1 652 740,00	1 237 496,00	415 244,00		9 980,00							
	a) plan	1 636 630,18	1 625 830,36	1 615 850,37	1 236 633,52	379 216,85		9 979,99							
	b) wykonanie	97,8	97,8	97,8	99,9	91,3		100,0							
	c) wskaźnik realizacji														

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłucie wkładów do spółki prawa handlowego		
85334	Pomoc dla repairantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
	a) plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
	b) wykonanie	0,00	0,00	0,00													
	c) wskaźnik realizacji	x	x	x													
85395	Pozostała działalność	1 591 877,61	617 103,28	291 770,00													
	a) plan	1 144 296,55	555 761,94	248 746,85													
	b) wykonanie	71,9	90,1	85,3													
	c) wskaźnik realizacji																
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 843 565,00	1 843 565,00	1 467 627,00													
	a) plan	1 807 598,02	1 807 598,02	1 448 175,10													
	b) wykonanie	98,0	98,0	98,7													
	c) wskaźnik realizacji																
85401	Świetlice szkolne	1 460 326,00	1 460 326,00	1 457 155,00													
	a) plan	1 441 386,60	1 441 386,60	1 438 245,60													
	b) wykonanie	98,7	98,7	98,7													
	c) wskaźnik realizacji																
85415	Pomoc materialna dla uczniów	372 767,00	372 767,00	372 767,00													
	a) plan	356 281,92	356 281,92	356 281,92													
	b) wykonanie	95,6	95,6	95,6													
	c) wskaźnik realizacji																
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 472,00	10 472,00	10 472,00													
	a) plan	9 929,50	9 929,50	9 929,50													
	b) wykonanie	94,8	94,8	94,8													
	c) wskaźnik realizacji																
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 278 149,55	7 595 072,55	7 595 072,55													
	a) plan	6 932 440,83	6 279 250,94	6 279 250,94													
	b) wykonanie	83,7	82,7	82,7													
	c) wskaźnik realizacji																
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00	225 000,00	225 000,00													
	a) plan	280 859,00	212 928,72	212 928,72													
	b) wykonanie	94,6	94,6	94,6													
	c) wskaźnik realizacji																
90002	Gospodarka odpadami	4 529 284,00	4 529 284,00	4 529 284,00													
	a) plan	3 511 495,69	3 511 495,69	3 511 495,69													
	b) wykonanie	77,5	77,5	77,5													
	c) wskaźnik realizacji																
90003	Oczyszczanie miast i wsi	486 090,00	486 090,00	486 090,00													
	a) plan	444 867,12	444 867,12	444 867,12													
	b) wykonanie	91,5	91,5	91,5													
	c) wskaźnik realizacji																
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	230 000,00	230 000,00													
	a) plan	227 436,96	227 436,96	227 436,96													
	b) wykonanie	98,9	98,9	98,9													
	c) wskaźnik realizacji																

Dział/ Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
	a) plan	52 702,55	52 702,55	52 702,55		52 702,55										
	b) wykonanie	44 210,51	44 210,51	44 210,51		44 210,51										
	c) wskaźnik realizacji	83,9	83,9	83,9		83,9										
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji															
	a) plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	b) wykonanie	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00										
	c) wskaźnik realizacji	73,8	73,8	73,8		73,8										
90013	Schroniska dla zwierząt															
	a) plan	309 000,00	309 000,00	309 000,00		309 000,00						563 544,00	563 544,00			
	b) wykonanie	300 548,43	300 548,43	300 548,43		300 548,43						546 900,11	546 900,11			
	c) wskaźnik realizacji	97,3	97,3	97,3		97,3						97,0	97,0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
	a) plan	2 123 930,00	1 560 386,00	1 560 386,00		1 560 386,00										
	b) wykonanie	1 895 261,78	1 348 361,67	1 348 361,67		1 348 361,67										
	c) wskaźnik realizacji	89,2	86,4	86,4		86,4										
90095	Pozostała działalność															
	a) plan	240 143,00	192 610,00	192 610,00		192 610,00						47 533,00	47 533,00			
	b) wykonanie	220 381,34	182 021,84	182 021,84		182 021,84						38 359,50	38 359,50			
	c) wskaźnik realizacji	91,8	94,5	94,5		94,5						80,7	80,7			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
	a) plan	3 927 760,00	3 658 760,00	180 160,00	16 120,00	164 040,00	3 456 600,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	3 880 001,67	3 611 361,67	137 074,45	29 868,00	107 206,45	3 456 587,22	17 700,00	0,00	0,00	0,00	268 640,00	268 640,00	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	98,8	98,7	76,1	185,3	65,4	100,0	x	x	x	x	99,9	99,9	x	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
	a) plan	1 746 200,00	1 684 200,00				1 684 200,00							62 000,00		
	b) wykonanie	1 746 197,22	1 684 197,22				1 684 197,22							62 000,00		
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0							100,0		
92116	Biblioteki															
	a) plan	1 074 300,00	1 074 300,00				1 074 300,00									
	b) wykonanie	1 074 300,00	1 074 300,00				1 074 300,00									
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0									
92118	Muzea															
	a) plan	629 500,00	629 500,00				629 500,00									
	b) wykonanie	629 500,00	629 500,00				629 500,00									
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
	a) plan	305 000,00	124 000,00	84 000,00	4 000,00	80 000,00	40 000,00							181 000,00		
	b) wykonanie	279 242,40	98 432,40	58 432,40	2 000,00	56 432,40	40 000,00							180 810,00		
	c) wskaźnik realizacji	91,6	79,4	69,6	50,0	70,5	100,0							99,9		
92195	Pozostała działalność															
	a) plan	172 760,00	146 760,00	96 160,00	12 120,00	84 040,00	28 600,00	22 000,00						26 000,00		
	b) wykonanie	150 762,05	124 932,05	78 642,05	27 868,00	50 774,05	28 590,00	17 700,00						25 830,00		
	c) wskaźnik realizacji	87,3	85,1	81,8	229,9	60,4	100,0	80,5						99,3		

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym mł:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
926	KULTURA FIZYCZNA																
	a) plan	2 949 419,00	2 544 419,00	173 239,00	3 630,00	169 609,00	2 259 488,00	111 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wykonanie	2 883 323,74	2 483 891,13	156 923,10	3 028,37	153 894,73	2 257 488,00	69 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	399 432,61	399 432,61	0,00	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	97,8	97,6	90,6	83,4	90,7	99,9	62,2	x	x	x	x	98,6	98,6	x	x	x
92601	Obiekty sportowe																
	a) plan	145 000,00											145 000,00	145 000,00			
	b) wykonanie	139 432,61											139 432,61	139 432,61			
	c) wskaźnik realizacji	96,2											96,2	96,2			
92604	Instytucje kultury fizycznej																
	a) plan	2 003 488,00	1 743 488,00				1 743 488,00						260 000,00	260 000,00			
	b) wykonanie	2 003 488,00	1 743 488,00				1 743 488,00						260 000,00	260 000,00			
	c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				100,0						100,0	100,0			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
	a) plan	784 931,00	784 931,00	173 239,00	3 630,00	169 609,00	500 000,00	111 692,00									
	b) wykonanie	726 403,13	726 403,13	156 923,10	3 028,37	153 894,73	500 000,00	69 480,03									
	c) wskaźnik realizacji	92,5	92,5	90,6	83,4	90,7	100,0	62,2									
92695	Pozostała działalność																
	a) plan	16 000,00	16 000,00	0,00			16 000,00										
	b) wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00			14 000,00										
	c) wskaźnik realizacji	87,5	87,5	x			87,5										
	Ogółem wydatki																
	a) plan	116 847 012,64	109 622 498,31	79 661 379,86	50 240 953,65	29 420 426,21	14 733 076,00	13 330 898,38	553 237,39	0,00	0,00	1 343 906,68	7 224 514,33	7 224 514,33	1 012 423,33	0,00	0,00
	b) wykonanie	111 774 600,72	105 305 215,76	76 244 180,42	49 636 327,14	26 607 853,28	14 279 131,78	13 129 332,07	527 940,17	0,00	0,00	1 124 631,32	6 469 384,96	6 469 384,96	626 182,58	0,00	0,00
	c) wskaźnik realizacji	95,7	96,1	95,7	98,8	90,4	96,9	98,5	95,4	x	x	83,7	89,5	89,5	61,8	x	x

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

SKARBNIK MIASTA
Jolanta Brzóska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.	Realizacja w 2015 roku	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		116 976 588,33	113 292 950,37	96,9
2.	Wydatki		116 847 012,64	111 774 600,72	95,7
3.	Wynik budżetu		129 575,69	1 518 349,65	x
Przychody ogółem:			1 763 600,47	3 993 138,53	226,4
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	3 925,18	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 763 600,47	3 989 213,35	226,2
Rozchody ogółem:			1 893 176,16	1 893 176,16	100,0
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 893 176,16	1 893 176,16	100,0
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dochodów	% real. doch.	Plan wydatków	Realizacja wydatków	% real. wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 674,44	3 674,44	100,0	3 674,44	3 674,44	100,0	3 674,44	
750	75011	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez miasto								
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 696,00	310 696,00	100,0	310 696,00	310 696,00	100,0	310 696,00	
751	75107	realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 369,00	6 369,00	100,0	6 369,00	6 369,00	100,0	6 369,00	
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców								
751	75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 400,00	112 294,84	99,0	113 400,00	112 294,84	99,0	112 294,84	
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP								

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dochodów	% real. doch.	Plan wydatków	Realizacja wydatków	% real. wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 543,00	64 743,00	98,8	65 543,00	64 743,00	98,8	64 743,00	
751	75110	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP								
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 344,00	58 514,22	97,0	60 344,00	58 514,22	97,0	58 514,22	
		przeprowadzenie referendum krajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku								
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
		utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 776,00	124 182,30	98,7	125 776,00	124 182,30	98,7	124 182,30	
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw								

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dochodów	% real. doch.	Plan wydatków	Realizacja wydatków	% real. wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 198,00	84 061,87	98,7	85 198,00	84 061,87	98,7	84 061,87	
801	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 779,00	644,55	17,1					
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw				3 779,00				
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755 100,00	755 096,86	100,0	755 100,00	755 096,86	100,0	755 096,86	
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy								

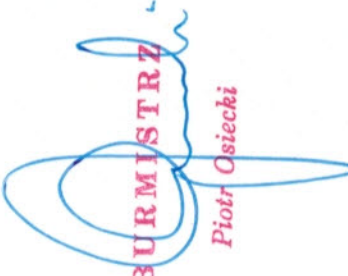
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dochodów	% real. doch.	Plan wydatków	Realizacja wydatków	% real. wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 979 058,00	8 977 763,39	100,0	8 979 058,00	8 977 763,39	100,0	8 977 763,39	0,00
852	85213	utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych, zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna								
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 963,00	121 083,08	99,3	121 963,00	121 083,08	99,3	121 083,08	
852	85219	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania	69 816,92	67 315,20	96,4	69 816,92	67 315,20	96,4	67 315,20	
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 552,00	1 552,00	100,0	1 552,00	1 552,00	100,0	1 552,00	
		wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy				1 552,00	1 552,00	100,0	1 552,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dochodów	% real. doch.	Plan wydatków	Realizacja wydatków	% real. wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00	108 720,81	99,9	108 800,00	108 720,81	99,9	108 720,81	
852	85295	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0					
		pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785,00	1 310,52	73,4					
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				1 785,00	1 310,52	73,4	1 310,52	
		Ogółem	10 815 854,36	10 801 022,08	99,9	10 815 854,36	10 801 022,08	99,9	10 801 022,08	0,00

SKARBNIK MIASTA

per

Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Ostiecki

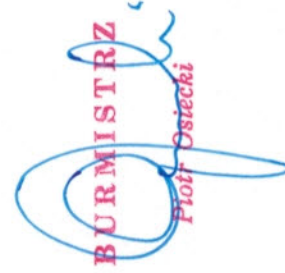
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja	% realizacji	przewidywane wydatki	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004											
		dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 228	650 228	100,0							
921	92116	wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				650 228	650 228	100,0	650 228			realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów i Gminy Sochaczew
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0							wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Sochaczewskiego na bazie majątku będącego własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
		realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną				55 000	55 000	100,0	55 000			

SKARBNIK MIASTA

para

Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Dz.	Rodz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres wykonany	Plan dotacji	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - w okresie I-III 2015 r.: 191.622,0 km x 2,68 zł km = 513.547 zł plus w okresie od IV do VI 2015 roku : 193.811,9 km x 2,70 zł/km= 523.292 zł plus w okresie od VII do XII 2015 r. 3920.452 km x 2,83 zł/km= 1.104.979 zł. Łącznie 2.141.818 zł.	2 146 756,00	2 141 818,00	99,77%
2	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w okresie od I do VI 2015 r. 175,00 zł/1 godz.x 2550 godz.= 446.250 zł, w okresie od VII do XII 2015 r. 2.715 godz. x 230,37 zł/godz= 625.454,55 zł, plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji o okresie od I do VI 2015 r. w wysokości 40,50 zł/1 godz x 5.370 godz. = 217.485 zł, w okresie od VII do XII 2015 r. 53,34 zł/godz x 5.430 godz.= 289.636,20 zł, plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w okresie od I do VI 2015 r. w wysokości 46,00 zł/1 godz. x 1.573 godz. = 72.358 zł, w okresie od VII do XII 2015 r. 58,68 zł/godz x 1.573 godz. = 92.303,64 zł . Łącznie 1.743.488 zł	1 743 488,00	1 743 488,00	100,00%
Ogółem					3 890 244,00	3 885 306,00	99,87%

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzoska



BURMISTRZ

Piotr Ościecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacja przekazana	wskaźnik
1	801	80101	Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 86	255 101,00	186 737,97	73,2%
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	289 216,00	245 697,98	85,0%
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	882 911,00	802 159,87	90,9%
4	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52	618 486,00	561 351,37	90,8%
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47 i Nr 86	388 253,00	349 439,89	90,0%
6	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	608 436,00	553 523,15	91,0%
7	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 25	616 736,00	576 335,01	93,4%
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39 A	391 148,00	380 078,60	97,2%
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	490 675,00	483 180,19	98,5%
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1	445 928,00	445 923,41	100,0%
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" Aleja 600-lecia 47	213 248,00	193 717,06	90,8%
12	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 44	65 060,00	61 304,10	94,2%
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39 A	154 460,00	154 459,80	100,0%
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	340 760,00	336 660,33	98,8%
15	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66B	307 558,00	307 557,68	100,0%
16	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Aakuku" ul. Długa 9c	214 315,00	210 841,15	98,4%
17	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66B	202 971,00	202 970,56	100,0%
18	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	49 803,00	43 354,26	87,1%
19	801	80150	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 44	7 339,00	6 118,66	83,4%
20	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	887 910,21	887 910,21	100,0%
21	921	92109	Klub Nauczyciela	56 295,71	56 295,71	100,0%
22	921	92109	Sochaczewskie Centrum Kultury	739 994,08	739 991,30	100,0%
23	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 074 300,00	1 074 300,00	100,0%
24	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	629 500,00	629 500,00	100,0%
Ogółem				9 930 404,00	9 489 408,26	95,6%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	wsk. real
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	5 200	5 200,00	100,0%
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii	14 500	14 500,00	100,0%
3	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	60 000	60 000,00	100,0%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	44 128	44 127,52	100,0%
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	66 000	66 000,00	100,0%
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne	40 000	40 000,00	100,0%
7	851	85154	Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0%
8	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000	5 000,00	100,0%
9	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	15 000	15 000,00	100,0%
10	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo - wychowawczych wsparcia dziennego	72 000	66 000,00	91,7%
11	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew	40 000	40 000,00	100,0%
12	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych	18 400	18 390,00	99,9%
13	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w zakresie tożsamości lokalnej mieszkańców	10 200	10 200,00	100,0%
14	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny	500 000	500 000,00	100,0%
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	16 000	14 000,00	87,5%
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
16	150	15011	Województwo Mazowieckie	20 795	20 794,91	100,0%
17	600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	60 500	55 220,00	91,3%
18	600	60014	Powiat Sochaczewski	2 000 000	1 832 192,81	91,6%
19	750	75095	Województwo Mazowieckie	16 854	16 853,06	100,0%
20	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	260 000	260 000,00	100,0%
Ogółem				3 270 577	3 089 478,30	94,5%

SKARBNIK MIASTA

Ogółem

BURMISTRZ

Jolanta Brzóska

Piotr Osiecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Komunikacji Miejskiej						
	a) plan	5 562,00	5 013 544,00	2 146 756,00	5 018 606,00	0,00	500,00
	b) wykonanie, w tym: odpisy amortyzacyjne	-385 743,62	4 893 438,98	2 141 818,00	4 914 181,12	0,00	-406 485,76
	w tym: dotacja przedmiotowa do wozokilometra		166 806,58		166 806,58		
	a) plan			2 146 756,00			
	b) wykonanie			2 141 818,00			
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
	a) plan	1 500,00	4 703 412,00	1 743 488,00	4 704 412,00	0,00	500,00
	b) wykonanie odpisy amortyzacyjne	-778 077,85	5 234 509,07	1 743 488,00	5 222 929,47	0,00	-766 498,25
	w tym: dotacja przedmiotowa do funkcjonowania krytej pływalni, do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja przedmiotowa do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80		670 778,67		670 778,67		
	a) plan			1 743 488,00			
	b) wykonanie			1 743 488,00			
	Ogółem						
	a) plan	7 062,00	9 716 956,00	3 890 244,00	9 723 018,00	0,00	1 000,00
	b) wykonanie odpisy amortyzacyjne	-1 163 821,47	10 127 948,05	3 885 306,00	10 137 110,59	0,00	-1 172 984,01
			837 585,25		837 585,25		

SKARBNIK MIASTA
para
Jolanta Brzóška


BURMISTRZ
Piotr Osiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2015 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym					Wykonanie	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11			
				5	6	Dochody własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	600	60016	przebudowa ulicy Nadrzecznej	435 000	435 000	435 000		A B C			432 271,76	99,4%	Urząd Miejski w Sochaczewie
2	600	60016	system sekundników na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg w mieście	50 000	50 000	50 000		A B C			49 077,00	98,2%	Urząd Miejski w Sochaczewie
3	600	60016	przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze	120 000	120 000	120 000		A B C			104 254,80	86,9%	Urząd Miejski w Sochaczewie
4	700	70001	zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	29 000	29 000	29 000		A B C			29 000,00	100,0%	Zakład Gospodarki Komunalnej
5	700	70001	zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb grupy remontowej Zakładu Gospodarki Komunalnej	20 000	20 000	20 000		A B C			20 000,00	100,0%	Zakład Gospodarki Komunalnej
6	700	70005	wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	45 000	45 000	45 000		A B C			42 570,50	94,6%	Urząd Miejski w Sochaczewie
7	754	75495	Zakup rejestratora rozmów do monitoringu miejskiego	7 000	7 000	7 000		A B C			0,00	x	Urząd Miejski w Sochaczewie
8	750	75023	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	51 396	51 396	51 396		A B C			45 785,43	89,1%	Urząd Miejski w Sochaczewie
9	750	75023	zakup defibrylatora publicznego do celów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Urzędzie Miejskim	4 452	4 452	4 452		A B C			4 452,00	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
10	801	80101	modernizacja obiektów budowlanych Szkoły Podstawowej Nr 7	1 176 000	1 176 000	1 176 000		A B C			1 170 364,75	99,5%	Urząd Miejski w Sochaczewie

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	6	w tym				Wykonanie	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10			
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Dochody własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
11	801	80101	zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 7	13 000	13 000	13 000		A B C		12 915,00	99,3%	Szkoła Podstawowa Nr 7
12	801	80101	zakup automatu szorująco-czyszczącego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4	12 000	12 000	12 000		A B C		12 000,00	100,0%	Szkoła Podstawowa Nr 4
13	801	80110	przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum Nr 2	150 000	150 000	150 000		A B C		132 499,16	88,3%	Urząd Miejski w Sochaczewie
14	801	80114	zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego	20 000	20 000	20 000		A B C		19 895,25	99,5%	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
15	801	80148	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4	18 400	18 400	18 400		A B C		18 345,14	99,7%	Szkoła Podstawowa Nr 4
16	801	80148	zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	13 500	13 500	13 500		A B C		13 500,00	100,0%	Miejskie Przedszkole Nr 3
17	801	80148	zakup pieca elektrycznego dla potrzeb stołówki Gimnazjum Nr 2	9 866	9 866	9 866		A B C		9 865,83	100,0%	Gimnazjum Nr 2
18	801	80148	zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 6	6 600	6 600	6 600		A B C		5 542,34	84,0%	Miejskie Przedszkole Nr 6
19	851	85154	budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej	60 000	60 000	60 000		A B C		59 844,48	99,7%	Urząd Miejski w Sochaczewie
20	853	85305	zakup dwóch wózków do przewożenia dzieci dla potrzeb Miejskiego Żłobka Integracyjnego	10 800	10 800	10 800		A B C		10 799,82	100,0%	Miejski Żłobek Integracyjny
21	900	90001	projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i w ul. Wyszogrodzkiej	20 000	20 000	20 000		A B C		20 000,00	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
22	900	90001	odwodnienie ulicy Kilińskiego	52 000	52 000	52 000		A B C		47 930,28	92,2%	Urząd Miejski w Sochaczewie

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym				Wykonanie	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10			
						Dochody własne jst	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
23	900	90015	przebudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Staszica w Sochaczewie	500 000	500 000	500 000		A B C		483 361,43	96,7%	Urząd Miejski w Sochaczewie
24	900	90015	budowa oświetlenia w ul. Otwartej - rozliczenie	47 800	47 800	47 800		A B C		47 794,68	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
25	900	90015	dobudowa sieci elektroenergetycznej n.n. oświetlenia ulicznego na terenie Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie	15 744	15 744	15 744		A B C		15 744,00	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
26	900	90095	opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska z boczna rzeki Bzury w Sochaczewie - rozliczenie projektu	5 843	5 843	5 843		A B C	5 843,00	5 843,00	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
27	900	90095	budowa placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w ramach konkursu „Podwórko NIVEA”	25 690	25 690	25 690		A B C		25 690,00	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
28	900	90095	projekt odwodnienia ulicy Tęczowej	6 000	6 000	6 000		A B C		3 013,50	50,2%	Urząd Miejski w Sochaczewie
29	900	90095	projekt odwodnienia ulicy Maczka i Kawalerzystów	10 000	10 000	10 000		A B C		3 813,00	38,1%	Urząd Miejski w Sochaczewie
30	921	92109	termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 w Sochaczewie - projekt	30 500	30 500	30 500		A B C		30 500,00	100,0%	Urząd Miejski w Sochaczewie
				2 965 591,00	2 965 591,00	2 959 748,00	0,00	A B C	5 843	2 876 673,15	97,0%	

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki			z tego:		
			plan	realizacja	% realizacji	plan	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0						
852	85205	Prace remontowe na cmentarzu wojennym				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	27 979,47	99,9						
852	85295	Realizacja Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”					27 979,47	99,9	27 979,47		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,0						
		Organizacja XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA"				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00		
Ogółem			73 000,00	72 979,47	100,0	73 000,00	72 979,47	100,0	72 979,47	0,00	

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Jolanta Brzóska
Jolanta Brzóska

Profr-Osiecki
Profr-Osiecki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

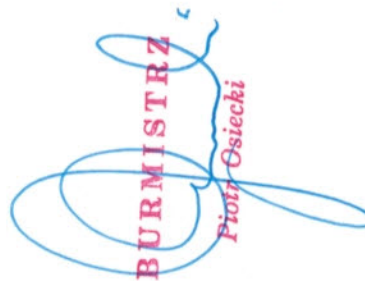
Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
			4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące		455 416,35	97 821,04	x	x	553 237,39	527 940,17	95,4%
1	"Sochaczew Miasto e-Innowacji" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	853/85395	316 184,66	1 148,62	Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2015 r.	Zwiększenie o środki niewykorzystane w latach poprzednich.	325 333,28	307 015,09	94,4%
				3 000,00	Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r.	Zwiększenie o środki niewykorzystane w roku 2014. Środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie komputerów.			
				5 000,00	Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r.				
2	Dobre Rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi	750/75095	51 465,00	0,00	x	x	51 465,00	45 920,47	89,2%
3	e-KLIJENT	750/75023	82 950,00	88 672,42	Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r.	Zwiększenie środków o niewykorzystane w roku 2014 - zgoda Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.	171 622,42	170 187,92	99,2%
4	Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach programu ERASMUS+	801/80195	4 816,69	0,00	x	x	4 816,69	4 816,69	100,0%

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Nazwa dokumentu dokonującego zmian	Zakres zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki majątkowe		0,00	974 774,33	x	x	974 774,33	588 534,61	60,4%
1	"Sochaczew Miasto e-Innowacji" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	853/85395	0,00	90 815,86 294 759,97 589 198,50	Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r.	Cześć wydatków zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie realizowana była w ramach wydatków majątkowych. Środki przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego.	974 774,33	588 534,61	60,4%
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe			455 416,35	1 072 595,37	x	x	1 528 011,72	1 116 474,78	73,1%

SKARBNIK MIASTA

Jolanta

Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Osiecki

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% realizacji planu
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<i>a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>						
1	Sochaczew Miasto e-Innowacji - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	1 300 107,61	895 549,70	68,9%
2	Dobre Rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi	2014	2015	51 465,00	45 920,47	89,2%
3	e-KLIENT	2014	2015	171 622,42	170 187,92	99,2%
4	Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach programu ERASMUS+	2014	2016	4 816,69	4 816,69	100,0%
<i>c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>						
5	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	2005	2016	400 000,00	399 791,93	99,9%
6	Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie	2014	2015	80 000,00	74 433,00	93,0%
7	Projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie - etap II (Przebudowa ulicy Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz Przystani kajakowej)	2014	2015	181 000,00	180 810,00	99,9%
8	Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie	2015	2017	26 000,00	25 830,00	99,3%
9	Termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury ul. Chopina 101 w Sochaczewie	2015	2016	31 500,00	31 500,00	100,0%
10	Termomodernizacja i modernizacja budynku hali sportowej przy ul. Chopina w Sochaczewie	2015	2017	65 000,00	64 999,61	100,0%
Łącznie przedsięwzięcia				2 311 511,72	1 893 839,32	81,9%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

Sprawozdanie ze zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Sochaczew Miasto e-Innowacji”

Projekt realizowany był w latach 2012 – 2015 (zakończenie listopad 2015) z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Łączne nakłady finansowe wyniosły 2.624.712,40 zł, w tym nakłady bieżące 684.894,16 zł, nakłady inwestycyjne 1.939.818,24 zł.

W ramach zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę, przeprowadzono procedury przetargowe i udzielono zamówienia na doradztwo w projekcie, promocję projektu, usługi serwisowe oraz dostęp do sieci internet. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt i budowę sieci bezprzewodowej, serwerowni, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Łącznie na wydatki w 2015 r. zaplanowano kwotę 1.300.107,61 zł, którą zrealizowano w 68,9 %, tj. w kwocie 895.549,70 zł, w tym na wydatki bieżące - 307.015,09 zł (94,4 % planu 325.333,28 zł), na wydatki inwestycyjne – 588.534,61 zł (60,4 % planu 974.774,33 zł). W wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert uzyskano niższe ceny, niż pierwotnie przewidywano. Z dniem 1 grudnia 2015 r. projekt wszedł w pięcioletni okres trwałości.

2. „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”

Zadanie realizowane było w latach 2014 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z planowanej na 2015 rok kwoty 51.465,00 zł wydatkowano 45.920,47 zł (89,2 %) na opracowanie założeń, metod i narzędzi współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzenie szkoleń. Wydatki ponoszone do wysokości kwot wynikających z harmonogramu. Zadanie zakończone. Łączne nakłady wyniosły 119.736,83 zł.

3. „e-KLIENT”

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu m.in. wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez samorząd i ich wykorzystania przez mieszkańców. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015, zakończone z dniem 31 lipca 2015 r. Od dnia 1 sierpnia 2015 r. obowiązuje pięcioletnia trwałość projektu. Na realizację projektu w 2015 r. z zabezpieczonej kwoty 171.622,42 zł, wydatkowano 170.187,92 zł (99,2 %). Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup materiałów, szkolenia, stworzenie procedur związanych z uruchomieniem punktu potwierdzania profili zaufanych, wdrażanie systemów.

Łączne nakłady wyniosły 603.938,59 zł, w tym nakłady bieżące 472.925,14 zł, nakłady inwestycyjne 131.013,45 zł.

4. „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+”

W 2015 r. wydatkowano planowaną kwotę 4.816,69 zł na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego.

Limit wydatków na 2016 r. zaplanowano na kwotę 2.216,69 zł.

5. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – Poprawa wyglądu estetycznego budynku

Zadanie realizowane w latach 2005 - 2016. W roku 2015 na łączną kwotę 399.791,93 zł (plan 400.000 zł) wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń biurowych parteru w budynku UM oraz rozpoczęto wykonanie remontu parteru budynku wraz z salą ślubów i łazienkami.

W poprzednich latach wykonano pogłębienie piwnic, termomodernizację budynku (wymiana okien i c.o), nadbudowano IV piętro, dobudowano windę, wyremontowano III, IV oraz I piętro, przebudowano schody wejściowe do budynku wraz z budową nowego podjazdu dla niepełnosprawnych, wybudowano drenaż opaskowy budynku.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 6.854.310,00 zł, na 2016 r. limit wynosi 900.000 zł.

6. Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie

Zadanie realizowane było w latach 2014 - 2015. W roku 2014 wykonano koncepcję, a w 2015 r. pozostały zakres projektu budowlanego i wykonawczego. W 2015 r. z zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie 80.000 zł wydatkowano kwotę 74.433 zł (93,0 %). Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosły 89.193,00 zł

7. „Projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie – etap II (Przebudowa ulicy Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz Przystani kajakowej)”

Zadanie realizowane było w latach 2014 - 2015. W roku 2014 wykonano koncepcję, a w 2015 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie trwania roku budżetowego wprowadzono zmiany do budżetu w związku z decyzją o zwiększeniu zakresu projektowego tj. wykonania projektu przystani kajakowej. Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 – 2020. W ramach wydatkowanej w 2015 r. kwoty 180.810 zł (plan 181.000 zł) ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania projektu i w efekcie niepozywanie pozwolenia na budowę dla inwestycji w 2015 roku, część środków w wysokości 71 340,00 zł zabezpieczono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015. Środki zostaną wydatkowane w roku 2016 po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla projektowanego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wyniosły 216.530,00 zł.

8. Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku budżetowego 2015 do realizacji w latach 2015 - 2017. W ramach wydatkowanych środków 25.830 zł (plan 26.000 zł) wykonano analizę urbanistyczną oraz koncepcję zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Młynarską, Chopina, Parkową oraz rzeką.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.026.000 zł, limit na 2016 rok – 100.000,00 zł, limit na 2017 rok – 900.000,00 zł.

9. Termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury ul. Chopina 101 w Sochaczewie

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku budżetowego do realizacji w latach 2015 - 2016. W 2015 r. środki w wysokości 31.500 zł (100 %) zostały przeznaczone na wykonania dokumentacji, w skład której wchodzi: audyt energetyczny, projekt architektoniczno-konstrukcyjny, projekt ogniw fotowoltaicznych, projekt instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym. Powyższy zakres wpisuje się w działania zmierzające do ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE, ponieważ Gmina Miasto Sochaczew zamierza aplikować o dofinansowanie dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie”.

Limit wydatków na 2016 rok zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

10. Termomodernizacja i modernizacja budynku hali sportowej przy ul. Chopina w Sochaczewie


Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta w ciągu trwania roku do realizacji w latach 2015 - 2017. W 2015 r. w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych został wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Kwotę 64.999,61 zł (100,0 %) przeznaczono na wykonanie dokumentacji, w skład której wchodzi: audyt energetyczny, projekt architektoniczno-konstrukcyjny, ekspertyza techniczna dachu hali, projekt kolektorów słonecznych, projekt instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Powyższy zakres wpisuje się w działania zmierzające do ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE, ponieważ Gmina Miasto Sochaczew zamierza aplikować o dofinansowanie dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie”.

Limit wydatków na 2016 rok zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł, a na 2017 rok na kwotę 1.000.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


Piotr Osiecki